



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 2006

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS		JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCIA					
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	282.290.877			282.290.877
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.528.037			47.528.037
03	DEUDA PUBLICA	1.177.710.195			1.177.710.195
04	CAMARA DE CUENTAS	8.866.596			8.866.596
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.058.730			4.058.730
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.200.000			4.200.000
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	338.160.790			338.160.790
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	210.995.458		11.708.620	199.286.838
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	594.930.775		13.115.176	581.815.599
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	1.932.150.908		67.462.083	1.864.688.825
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.402.067.506			1.402.067.506
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	1.131.196.293		921.835.719	209.360.574
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	424.461.541			424.461.541
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	862.807.526		71.803.287	791.004.239
17	CONSEJERIA DE SALUD	8.072.737.704		7.478.830.053	593.907.651
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	4.872.918.021			4.872.918.021
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.033.709.900		73.829.624	959.880.276
20	CONSEJERIA DE CULTURA	257.157.780		5.760.613	251.397.167
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	907.831.409		434.988.373	472.843.036
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	90.727.224			90.727.224
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.024.017.764			2.024.017.764
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261			1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES	74.931.331			74.931.331
ORGANISMOS AUTONOMOS					
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		11.711.620		11.711.620
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		13.855.176		13.855.176
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC		64.234.992		64.234.992
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.		4.029.591		4.029.591
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		921.835.719		921.835.719
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		84.249.613		84.249.613
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		7.542.506.909		7.542.506.909
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		35.254.089		35.254.089
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		39.048.035		39.048.035
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		18.740.743		18.740.743
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		5.135.513		5.135.513
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		459.146.292		459.146.292



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS	JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
TOTAL	27.257.986.626	9.199.748.292	9.079.333.548	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

SECCIONES/ORGANISMOS	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA		
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	282.290.877	1,031
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.528.037	0,174
DEUDA PUBLICA	1.177.710.195	4,302
CAMARA DE CUENTAS	8.866.596	0,032
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.058.730	0,015
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.200.000	0,015
CONSEJERIA DE GOBERNACION	338.160.790	1,235
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	199.286.838	0,728
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	581.815.599	2,125
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	1.864.688.825	6,811
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.402.067.506	5,121
CONSEJERIA DE EMPLEO	209.360.574	0,765
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	424.461.541	1,550
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	791.004.239	2,889
CONSEJERIA DE SALUD	593.907.651	2,169
CONSEJERIA DE EDUCACION	4.872.918.021	17,798
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	959.880.276	3,506
CONSEJERIA DE CULTURA	251.397.167	0,918
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	472.843.036	1,727
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	90.727.224 2.024.017.764	0,331 7,393
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261	5,488
PENSIONES ASISTENCIALES	74.931.331	0,274
ORGANISMOS AUTONOMOS		
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	11.711.620	0,043
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	13.855.176	0,051
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	64.234.992	0,235
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	4.029.591	0,015
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	921.835.719	3,367
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	84.249.613	0,308
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.542.506.909	27,549
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	35.254.089	0,129
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	39.048.035	0,143
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	18.740.743	0,069
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.135.513	0,019
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	459.146.292	1,675
TOTAL	27.378.401.370	100,000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	2.881.428.433		2.881.428.433
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.519.912.457		7.519.912.457
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	489.530.258	104.510.043	594.040.301
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.368.899.864	280.000	13.369.179.864
5. INGRESOS PATRIMONIALES	30.855.760	11.434.701	42.290.461
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16.514.500	3.500.000	20.014.500
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.168.557.511	690.000	2.169.247.511
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.153.295		9.153.295
9. PASIVOS FINANCIEROS	773.134.548		773.134.548
TOTAL	27.257.986.626	120.414.744	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	4.774.710.820	3.673.249.728	8.447.960.548
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.038.164	1.778.670.392	2.691.708.556
3. GASTOS FINANCIEROS	449.935.175	1.252.151	451.187.326
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.770.489.096	2.089.740.458	8.860.229.554
6. INVERSIONES REALES	1.686.228.424	782.922.819	2.469.151.243
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.802.028.056	873.848.244	3.675.876.300
8. ACTIVOS FINANCIEROS	29.047.179	64.500	29.111.679
9. PASIVOS FINANCIEROS	753.176.164		753.176.164
TOTAL	18.178.653.078	9.199.748.292	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	ORGANISMOS AUTONOMOS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.366.453	5.342.167	11.708.620
		6.366.453	5.342.167	11.708.620
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	12.514.476	600.700	13.115.176
		12.514.476	600.700	13.115.176
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	38.772.377	28.689.706	67.462.083
		35.292.786	28.139.706	63.432.492
		3.479.591	550.000	4.029.591
CONSEJERIA DE EMPLEO	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	110.910.325	810.925.394	921.835.719
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	110.910.325	810.925.394	921.835.719
			71.803.287	71.803.287
CONSEJERIA DE SALUD	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.181.260.053	297.570.000	7.478.830.053
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.181.260.053	297.570.000	7.478.830.053
		51.013.671	22.815.953	73.829.624
CONSEJERIA DE CULTURA	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	25.733.340	9.520.749	35.254.089
		25.280.331	13.295.204	38.575.535
		2.824.101	2.936.512	5.760.613
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		668.784	668.784
		37.606.618	397.381.755	434.988.373
		37.606.618	397.381.755	434.988.373
TOTAL		7.441.268.074	1.638.065.474	9.079.333.548



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 2006

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	22.736.916	12.191.000		193.052.700	227.980.616	4.839.671	49.470.590			54.310.261	282.290.877
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	19.560.653	9.398.152		9.888.942	38.847.747	8.448.000		232.290		8.680.290	47.528.037
03	DEUDA PUBLICA		760.154	438.815.493		439.575.647				738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
04	CAMARA DE CUENTAS	6.353.508	1.982.466		39.257	8.375.231	450.165		41.200		491.365	8.866.596
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.274.931	628.799			3.903.730	155.000				155.000	4.058.730
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.299.930	1.000.000			3.299.930	900.070				900.070	4.200.000
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	55.050.275	22.473.500		108.201.595	185.725.370	28.931.100	123.504.320			152.435.420	338.160.790
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	66.480.910	45.813.492	4.097.343	13.638.607	130.030.352	14.907.777	37.807.093	1.500.000	15.041.616	69.256.486	199.286.838
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	321.912.891	112.863.189	2.269	60.536.336	495.314.685	69.164.588	1.384.431	15.951.895		86.500.914	581.815.599
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP	40.672.902	24.944.483	6.010	1.049.796.919	1.115.420.314	74.178.343	663.768.374	11.321.794		749.268.511	1.864.688.825
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORT	86.277.339	17.273.620	6.460.749	36.385.032	146.396.740	836.712.179	418.958.587			1.255.670.766	1.402.067.506
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	52.163.566	24.984.053		108.277.729	185.425.348	19.935.226	4.000.000			23.935.226	209.360.574
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	35.785.789	10.377.852	21.280	45.328.149	91.513.070	55.383.341	277.565.130			332.948.471	424.461.541
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	131.995.830	20.055.778	261.091	17.093.034	169.405.733	50.538.056	571.060.450			621.598.506	791.004.239
17	CONSEJERIA DE SALUD	65.948.677	182.113.580		305.554.805	553.617.062	13.515.297	26.775.292			40.290.589	593.907.651
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.443.964.562	178.847.015	30.051	771.231.504	4.394.073.132	72.901.032	405.943.857			478.844.889	4.872.918.021
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	274.602.354	207.863.093	75.889	394.092.889	876.634.225	48.764.064	34.481.987			83.246.051	959.880.276
20	CONSEJERIA DE CULTURA	57.764.625	15.227.242		50.347.127	123.338.994	63.132.265	64.925.908			128.058.173	251.397.167
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	85.791.364	17.110.696		12.971.212	115.873.272	242.013.824	114.955.940			356.969.764	472.843.036
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	2.073.798	7.130.000	165.000		9.368.798	81.358.426				81.358.426	90.727.224
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.016.591.667	2.016.591.667		7.426.097			7.426.097	2.024.017.764
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261						1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				74.931.331	74.931.331						74.931.331
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		4.774.710.820	913.038.164	449.935.175	6.770.489.096	12.908.173.255	1.686.228.424	2.802.028.056	29.047.179	753.176.164	5.270.479.823	18.178.653.078



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167				5.342.167	11.711.620
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUB	6.865.591	5.985.068		403.817	13.254.476	600.700				600.700	13.855.176
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	4.500		28.829.706	64.234.992
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000				550.000	4.029.591
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	87.435.726	14.074.599		9.400.000	110.910.325	35.236.824	775.688.570			810.925.394	921.835.719
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA						23.364.306	60.885.307			84.249.613	84.249.613
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.476.210.349	1.704.780.660	1.252.151	2.062.693.749	7.244.936.909	285.291.488	12.278.512			297.570.000	7.542.506.909
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974			9.520.749	35.254.089
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000			13.295.204	39.048.035
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	60.000		6.302.547	18.740.743
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000			2.267.728	5.135.513
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	42.958.300	18.766.237		40.000	61.764.537	391.749.996	5.631.759			397.381.755	459.146.292
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	3.673.249.728	1.778.670.392	1.252.151	2.089.740.458	7.542.912.729	782.922.819	873.848.244	64.500		1.656.835.563	9.199.748.292
	TOTAL GENERAL	8.447.960.548	2.691.708.556	451.187.326	8.860.229.554	20.451.085.984	2.469.151.243	3.675.876.300	29.111.679	753.176.164	6.927.315.386	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		
JUNTA DE ANDALUCIA												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	22.736.916	852.257	304.005	10.853.026	2.771.117	3.415.322	784.335	3.756.854			
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	19.560.653	5.376.734	3.343.220	6.369.062	144.965		597.671	3.624.817	104.184		
04	CAMARA DE CUENTAS	6.353.508	535.550	50.400	3.821.040	423.950	44.850	436.550	1.016.925	24.243		
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.274.931	812.086	290.000	1.202.567	130.264		465.335	374.679			
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.299.930	802.110				1.210.514		287.306			
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	55.050.275	1.141.334	292.538	37.074.230	4.023.094	1.220.819	1.660.294	9.637.966			
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	66.480.910	1.305.725	332.709	48.504.629	2.342.872	361.977	1.500.503	12.132.495			
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	321.912.891	1.067.433	293.942	202.791.367	14.780.549	1.337.509	9.836.941	51.949.150	39.856.000		
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	40.672.902	1.198.939	162.708	28.613.771	1.751.026	875.321	614.696	7.456.441			
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	86.277.339	1.001.680	296.319	40.025.872	25.100.348	232.901	2.542.184	17.078.035			
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	52.163.566	888.714	291.065	26.044.584	13.960.034		944.216	10.034.953			
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	35.785.789	1.091.245	291.065	23.587.924	3.897.906		595.508	6.322.141			
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	131.995.830	1.061.253	293.942	80.065.577	21.590.302	66.005	1.864.748	27.054.003			
17	CONSEJERIA DE SALUD	65.948.677	929.784	293.942	45.652.118	4.626.746	650.633	1.861.991	11.933.463			
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.443.964.562	1.055.073	293.942	2.929.629.367	233.445.330	246.270	9.780.011	269.514.569			
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	274.602.354	876.354	293.942	48.890.771	163.991.983	2.342.267	3.594.620	54.612.417			
20	CONSEJERIA DE CULTURA	57.764.625	816.781	293.942	25.495.323	17.933.071	557.185	1.377.776	11.290.547			
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	85.791.364	1.007.860	293.942	52.527.323	10.450.895	293.987	3.715.670	17.501.687			
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	2.073.798								2.073.798		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		4.774.710.820	21.820.912	7.711.623	3.611.148.551	521.364.452	12.855.560	42.173.049	515.578.448	42.058.225		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.628.845	59.573		2.683.007	133.383		55.136	697.746			
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	6.865.591	59.573		2.559.000	190.690	3.341.997	47.105	667.226			
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	28.817.784	59.573		10.363.531	11.486.688	762.481	348.588	5.796.923			
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	782.722					782.722					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	87.435.726	178.719		45.299.734	24.404.366	274.397	1.497.080	15.781.430			
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.476.210.349	304.045		2.679.674.421	18.930.674		181.949.600	595.351.609			
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.973.440	59.573		2.326.116	3.388.626	575.270	96.340	1.527.515			
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.429.043	59.573		5.656.523	1.372.381	438.996	143.606	1.757.964			
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.503.215	47.250		1.317.964	4.512.601		247.540	1.377.860			
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.644.713	47.250		612.107	577.185		64.729	343.442			
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	42.958.300	310.225		6.712.601	5.671.336	26.493.707	268.762	3.501.669			
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	3.673.249.728	1.185.354		2.757.205.004	70.667.930	32.669.570	184.718.486	626.803.384			
	TOTAL CAPITULO I	8.447.960.548	23.006.266	7.711.623	6.368.353.555	592.032.382	45.525.130	226.891.535	1.142.381.832	42.058.225		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	12.191.000	404.500	664.957	10.374.771	746.772				
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	9.398.152	167.642	1.194.184	5.156.355	2.655.718		224.253		
03	DEUDA PUBLICA	760.154			730.154	30.000				
04	CAMARA DE CUENTAS	1.982.466		328.000	1.240.301	381.000		33.165		
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	628.799		48.090	365.709	215.000				
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	1.000.000	230.000	33.540	646.460	90.000				
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	22.473.500	1.372.655	1.813.870	15.534.633	3.752.342				
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	45.813.492	1.671.461	653.282	42.843.290	645.459				
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	112.863.189	16.019.758	3.730.723	45.841.425	941.389	186.708	46.143.186		
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	24.944.483	6.267.822	3.786.842	13.891.657	998.162				
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	17.273.620	2.645.000	687.500	12.077.658	1.863.462				
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	24.984.053	2.076.564	1.374.368	17.600.096	3.933.025				
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	10.377.852	1.294.895	691.729	6.966.481	1.424.747				
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	20.055.778	1.311.834	2.212.073	14.812.458	1.719.413				
17	CONSEJERIA DE SALUD	182.113.580	783.750	1.533.090	18.433.694	936.712	159.326.334	1.100.000		
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	178.847.015	526.353	620.245	170.279.832	7.420.585				
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	207.863.093	2.174.999	4.199.767	52.119.687	1.006.383		148.362.257		
20	CONSEJERIA DE CULTURA	15.227.242	951.397	2.097.764	11.553.381	624.700				
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	17.110.696	2.115.225	2.860.520	11.239.951	895.000				
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	7.130.000	200.000	1.094.000	5.836.000					
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	913.038.164	40.213.855	29.624.544	457.543.993	30.279.869	159.513.042	195.862.861		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II	ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDAMIENTOS Y CANTONONES	1-REPARAC. MANTEN. Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZACIONES POR RAZON SERV	5-ASIST. SANITARIA MEDICOS AJENOS	6-CONCIERTOS SERV. SOCIALES			
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	2.093.100	30.000	168.000	1.844.100	51.000					
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	5.985.068	730.402	216.900	4.485.989	551.777					
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	6.587.502	45.627	976.674	4.686.079	879.122					
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	2.146.869	50.000	37.000	1.508.869	551.000					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.074.599	2.755.666	608.550	9.533.640	1.176.743					
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.704.780.660	33.097.227	96.712.319	1.353.477.895	5.473.904	216.019.315				
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.962.900	343.700	135.400	10.388.800	95.000					
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.441.473	637.090	377.840	6.253.343	173.200					
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.608.912	9.000	60.000	4.515.892	24.020					
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.223.072		270.000	923.072	30.000					
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	18.766.237	1.063.882	729.867	15.451.599	1.520.889					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		1.778.670.392	38.762.594	100.292.550	1.413.069.278	10.526.655	216.019.315				
TOTAL CAPITULO II		2.691.708.556	78.976.449	129.917.094	1.870.613.271	40.806.524	375.532.357	195.862.861			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	438.815.493	287.111.552	116.729.543	34.974.398							
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	4.097.343					4.097.343					
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	2.269					2.269					
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	6.010					6.010					
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	6.460.749					6.460.749					
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	21.280					21.280					
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	75.889					75.889					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	165.000					165.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	449.935.175	287.111.552	116.729.543	34.974.398		11.119.682					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		1.252.151					1.252.151					
TOTAL CAPITULO III		451.187.326	287.111.552	116.729.543	34.974.398		12.371.833					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	193.052.700	989.304				159.008.587		1.190.677	1.180.101	8.310.984	22.373.047
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	9.888.942									9.888.942	
04 CAMARA DE CUENTAS	39.257									37.157	2.100
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	108.201.595					420.303		100.245.584		7.535.708	
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	20.005.060		6.366.453			5.403.498		5.284.000		2.951.109	
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	73.050.812		12.514.476			747.529		2.382.031		57.406.776	
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	1.088.569.296		38.772.377			1.022.029.197			2.300.000	25.443.722	24.000
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	36.385.032					8.307.971		635.460	3.749.975	23.656.126	35.500
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	219.188.054		110.910.325	1.600.000		80.096.125		160.000	2.856.353	23.565.251	
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	45.328.149					31.893.081		2.352.719	300.000	10.782.349	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	17.093.034					2.742.412		389.033	62.946	13.898.643	
17 CONSEJERIA DE SALUD	7.486.814.858		7.181.260.053			296.499.076		1.181.544		7.854.924	19.261
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	771.231.504					104.380.745		3.741.119		663.109.640	
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	445.106.560		51.013.671			143.160.896		104.577.711	118.750	146.235.532	
20 CONSEJERIA DE CULTURA	53.171.228		2.824.101			32.771.026		2.236.354	360.000	14.979.747	
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	50.577.830		37.606.618			11.261.880		300.000		1.389.215	20.117
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.016.591.667							2.016.591.667			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261								1.502.530.261		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	74.931.331									74.931.331	
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	14.211.757.170	989.304	7.441.268.074	1.600.000		1.898.722.326		2.241.267.899	1.513.458.386	1.091.977.156	22.474.025



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	647.508									647.508	
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	403.817					96.000		43.000		264.817	
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	550.000					550.000					
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	9.400.000								2.500.000	6.900.000	
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.062.693.749					110.952.087		1.000.000	64.779.350	1.885.962.312	
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	6.797.000					40.000		3.460.000		3.297.000	
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.882.315					3.806.315		2.876.000		2.200.000	
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	326.069					156.069				170.000	
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	40.000					40.000					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	2.089.740.458					115.640.471		7.379.000	67.279.350	1.899.441.637	
TOTAL CAPITULO IV	16.301.497.628	989.304	7.441.268.074	1.600.000		2.014.362.797		2.248.646.899	1.580.737.736	2.991.418.793	22.474.025



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VI ARTICULOS TOTAL	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
JUNTA DE ANDALUCIA											
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	4.839.671	4.359.471	480.200							
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	8.448.000	8.448.000								
04	CAMARA DE CUENTAS	450.165	340.165	110.000							
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	155.000	80.000	75.000							
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	900.070	900.070								
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	28.931.100	27.812.050	1.119.050							
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	14.907.777	7.028.276	7.879.501							
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	69.164.588	52.069.604	17.094.984							
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	74.178.343	73.676.461	501.882							
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	836.712.179	659.617.919	177.094.260							
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	19.935.226	11.888.501	8.046.725							
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	55.383.341	54.763.663	619.678							
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	50.538.056	45.955.132	4.582.924							
17	CONSEJERIA DE SALUD	13.515.297	11.746.854	1.768.443							
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	72.901.032	20.125.513	52.775.519							
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	48.764.064	39.286.442	9.477.622							
20	CONSEJERIA DE CULTURA	63.132.265	24.649.285	38.482.980							
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	242.013.824	140.591.524	101.422.300							
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	81.358.426	76.909.857	4.448.569							
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.686.228.424	1.260.248.787	425.979.637							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VI ARTICULOS TOTAL	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	5.342.167	5.318.167	24.000								
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	600.700	600.700									
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	22.630.084	21.930.084	700.000								
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	550.000	350.000	200.000								
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	35.236.824	27.859.292	7.377.532								
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	23.364.306	23.364.306									
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	285.291.488	180.531.534	104.759.954								
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	4.438.775	4.438.775									
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.698.204	5.186.204	1.512.000								
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	6.122.547	2.845.703	3.276.844								
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	897.728	806.428	91.300								
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	391.749.996	293.015.876	98.734.120								
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	782.922.819	566.247.069	216.675.750								
TOTAL CAPITULO VI	2.469.151.243	1.826.495.856	642.655.387								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	49.470.590					10.772.500		651.860		3.837.252	34.208.978
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	123.504.320					449.699		119.913.307		3.141.314	
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	43.149.260		5.342.167			311.120		31.400.000	2.600.000	3.495.973	
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	1.985.131		600.700					1.284.431		100.000	
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	692.458.080		28.689.706			600.054.027		19.534.409	5.706.928	38.473.010	
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	418.958.587					290.781.728		36.539.952	18.088.482	70.358.425	3.190.000
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	814.925.394		810.925.394					1.500.000	2.000.000	500.000	
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	277.565.130					98.333.075		134.312.173	35.126.013	9.793.869	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	642.863.737		71.803.287			77.892.685		4.855.717	334.650.873	153.661.175	
17 CONSEJERIA DE SALUD	324.345.292		297.570.000			26.446.826				328.466	
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	405.943.857					278.742.954		127.016.043		184.860	
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	57.297.940		22.815.953			3.598.853		18.695.324	256.218	11.931.592	
20 CONSEJERIA DE CULTURA	67.862.420		2.936.512			35.086.456		20.973.369	4.588.941	4.277.142	
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	512.337.695		397.381.755			92.468.803		7.745.787	10.836.331	3.905.019	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	7.426.097							7.426.097			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	4.440.093.530		1.638.065.474			1.514.938.726		531.848.469	413.853.786	303.988.097	37.398.978



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	6.195.122	545.000			3.218.000			250.000	2.182.122	
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	775.688.570				84.611.268		196.374.619	192.734.317	301.968.366	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	60.885.307				50.799.990		10.085.317			
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.278.512				200.000		12.078.512			
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.081.974				444.862		2.229.167	1.141.025	1.266.920	
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.597.000				4.432.000		2.165.000			
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	120.000								120.000	
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.370.000				1.370.000					
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	5.631.759						3.850.000		1.271.759	510.000
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		873.848.244	545.000			145.076.120		226.782.615	194.125.342	306.809.167	510.000
TOTAL CAPITULO VII		5.313.941.774	545.000	1.638.065.474		1.660.014.846		758.631.084	607.979.128	610.797.264	37.908.978



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	232.290				232.290						
04 CAMARA DE CUENTAS	41.200				41.200						
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	1.500.000							1.500.000			
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	15.951.895				15.951.895						
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	11.321.794					10.021.794	1.300.000				
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	29.047.179				16.225.385	10.021.794	1.300.000	1.500.000			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	4.500								4.500		
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	60.000								60.000		
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		64.500								64.500		
TOTAL CAPITULO VIII		29.111.679				16.225.385	10.021.794	1.300.000	1.500.000	64.500		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		738.134.548	665.450.000	72.684.548								
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		15.041.616					15.041.616					
		TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	665.450.000	72.684.548			15.041.616					
		TOTAL CAPITULO IX	665.450.000	72.684.548			15.041.616					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SERVICIOS	SERV. 01-10	SERVICIO 11	SERVICIO 12	SERVICIO 13	SERVICIO 14	SERVICIO 15	SERVICIO 16	SERVICIO 17	SERVICIO 18	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA										
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	280.601.237						870.500	819.140		282.290.877
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.528.037									47.528.037
03 DEUDA PUBLICA	1.177.710.195									1.177.710.195
04 CAMARA DE CUENTAS	8.866.596									8.866.596
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.058.730									4.058.730
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.200.000									4.200.000
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	331.383.326						869.439	5.481.025	427.000	338.160.790
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	194.529.821						1.122.230	3.634.787		199.286.838
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	580.870.599								945.000	581.815.599
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	1.692.324.229						8.195.433	146.544.059	17.625.104	1.864.688.825
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.154.476.444							169.258.962	78.332.100	1.402.067.506
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	207.760.574								1.600.000	209.360.574
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	389.918.751						3.116.710	22.126.080	9.300.000	424.461.541
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	417.818.594	160.269.356	51.888.562	3.000.000		120.487.482		4.639.472	32.900.773	791.004.239
17 CONSEJERIA DE SALUD	588.217.961							2.830.786	2.858.904	593.907.651
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	4.716.102.422						68.949.590	47.676.009	40.190.000	4.872.918.021
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	891.646.277			9.923			3.818.758	7.965.318	56.440.000	959.880.276
20 CONSEJERIA DE CULTURA	236.647.272							14.643.395	106.500	251.397.167
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	306.887.801	37.135.854	249.034	1.863.472		32.394.639	461.546	92.163.190	1.687.500	472.843.036
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	90.727.224									90.727.224
32 A CC.LL. POR P.I.E.									2.024.017.764	2.024.017.764
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA						1.502.530.261				1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES	45.558.771								29.372.560	74.931.331
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	13.367.834.861	197.405.210	52.137.596	4.873.395		1.655.412.382	87.404.206	517.782.223	2.295.803.205	18.178.653.078



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SERVICIOS	SERV. 01-10	SERVICIO 11	SERVICIO 12	SERVICIO 13	SERVICIO 14	SERVICIO 15	SERVICIO 16	SERVICIO 17	SERVICIO 18	TOTAL
SECCIONES										
ORGANISMOS AUTONOMOS										
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	10.472.791						634.264	604.565		11.711.620
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	12.135.164								1.720.012	13.855.176
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	54.362.162					261.101	3.022.672	2.312.057	4.277.000	64.234.992
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	3.479.591								550.000	4.029.591
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	256.569.325						107.413.571	2.885.420	554.967.403	921.835.719
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	61.346.016	10.835.317				12.068.280				84.249.613
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.516.717.481							20.289.428	5.500.000	7.542.506.909
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	28.224.260						5.917.404	1.112.425		35.254.089
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	38.768.035								280.000	39.048.035
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	18.740.743									18.740.743
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.135.513									5.135.513
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	221.509.656				69.769			235.566.867	2.000.000	459.146.292
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	8.227.460.737	10.835.317			69.769	12.329.381	116.987.911	262.770.762	569.294.415	9.199.748.292
TOTAL GENERAL	21.595.295.598	208.240.527	52.137.596	4.873.395	69.769	1.667.741.763	204.392.117	780.552.985	2.865.097.620	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SERVICIOS	SERV. 01-10	SERVICIO 11	SERVICIO 12	SERVICIO 13	SERVICIO 14	SERVICIO 15	SERVICIO 16	SERVICIO 17	SERVICIO 18	TOTAL
CAPITULOS										
1. GASTOS DE PERSONAL	8.379.889.029			3.695			52.176.824		15.891.000	8.447.960.548
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.664.328.159			6.228			13.354.646	1.220.344	12.799.179	2.691.708.556
3. GASTOS FINANCIEROS	451.187.326									451.187.326
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.223.234.800					1.502.530.261	3.418.120	488.370	2.130.558.003	8.860.229.554
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.718.639.314			9.923		1.502.530.261	68.949.590	1.708.714	2.159.248.182	20.451.085.984
6. INVERSIONES REALES	1.818.056.972	39.278.339	4.980.571	1.849.658	69.769	30.516.561	11.492.134	529.395.167	33.512.072	2.469.151.243
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.311.469	168.962.188	47.157.025	3.013.814		134.694.941	123.950.393	249.449.104	672.337.366	3.675.876.300
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.094.368.441	208.240.527	52.137.596	4.863.472	69.769	165.211.502	135.442.527	778.844.271	705.849.438	6.145.027.543
8. ACTIVOS FINANCIEROS	29.111.679									29.111.679
9. PASIVOS FINANCIEROS	753.176.164									753.176.164
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	782.287.843									782.287.843
TOTAL GENERAL POR SERVICIOS	21.595.295.598	208.240.527	52.137.596	4.873.395	69.769	1.667.741.763	204.392.117	780.552.985	2.865.097.620	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		22.736.916	12.191.000			227.980.616	4.839.671	49.470.590			54.310.261	282.290.877
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA		19.560.653	9.398.152			38.847.747	8.448.000		232.290		8.680.290	47.528.037
03 DEUDA PUBLICA			760.154	438.815.493		439.575.647				738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
04 CAMARA DE CUENTAS		6.353.508	1.982.466		39.257	8.375.231	450.165		41.200		491.365	8.866.596
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		3.274.931	628.799			3.903.730	155.000				155.000	4.058.730
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		2.299.930	1.000.000			3.299.930	900.070				900.070	4.200.000
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION		55.050.275	22.473.500		108.201.595	185.725.370	28.931.100	123.504.320			152.435.420	338.160.790
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		66.480.910	45.813.492	4.097.343	20.005.060	136.396.805	14.907.777	43.149.260	1.500.000	15.041.616	74.598.653	210.995.458
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMI		321.912.891	112.863.189	2.269	73.050.812	507.829.161	69.164.588	1.985.131	15.951.895		87.101.614	594.930.775
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPR		40.672.902	24.944.483	6.010	1.088.569.296	1.154.192.691	74.178.343	692.458.080	11.321.794		777.958.217	1.932.150.908
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRAN		86.277.339	17.273.620	6.460.749	36.385.032	146.396.740	836.712.179	418.958.587			1.255.670.766	1.402.067.506
14 CONSEJERIA DE EMPLEO		52.163.566	24.984.053		219.188.054	296.335.673	19.935.226	814.925.394			834.860.620	1.131.196.293
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPO		35.785.789	10.377.852	21.280	45.328.149	91.513.070	55.383.341	277.565.130			332.948.471	424.461.541
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		131.995.830	20.055.778	261.091	17.093.034	169.405.733	50.538.056	642.863.737			693.401.793	862.807.526
17 CONSEJERIA DE SALUD		65.948.677	182.113.580		7.486.814.858	7.734.877.115	13.515.297	324.345.292			337.860.589	8.072.737.704
18 CONSEJERIA DE EDUCACION		3.443.964.562	178.847.015	30.051	771.231.504	4.394.073.132	72.901.032	405.943.857			478.844.889	4.872.918.021
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIEN		274.602.354	207.863.093	75.889	445.106.560	927.647.896	48.764.064	57.297.940			106.062.004	1.033.709.900
20 CONSEJERIA DE CULTURA		57.764.625	15.227.242		53.171.228	126.163.095	63.132.265	67.862.420			130.994.685	257.157.780
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		85.791.364	17.110.696		50.577.830	153.479.890	242.013.824	512.337.695			754.351.519	907.831.409
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		2.073.798	7.130.000	165.000		9.368.798	81.358.426				81.358.426	90.727.224
32 A CC.LL. POR P.I.E.					2.016.591.667	2.016.591.667		7.426.097			7.426.097	2.024.017.764
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA					1.502.530.261	1.502.530.261						1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES					74.931.331	74.931.331						74.931.331
TOTAL GENERAL		4.774.710.820	913.038.164	449.935.175	14.211.757.170	20.349.441.329	1.686.228.424	4.440.093.530	29.047.179	753.176.164	6.908.545.297	27.257.986.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167				5.342.167	11.711.620
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBL	6.865.591	5.985.068		403.817	13.254.476	600.700				600.700	13.855.176
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	4.500		28.829.706	64.234.992
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000				550.000	4.029.591
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	87.435.726	14.074.599		9.400.000	110.910.325	35.236.824	775.688.570			810.925.394	921.835.719
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA						23.364.306	60.885.307			84.249.613	84.249.613
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.476.210.349	1.704.780.660	1.252.151	2.062.693.749	7.244.936.909	285.291.488	12.278.512			297.570.000	7.542.506.909
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974			9.520.749	35.254.089
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000			13.295.204	39.048.035
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	60.000		6.302.547	18.740.743
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000			2.267.728	5.135.513
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	42.958.300	18.766.237		40.000	61.764.537	391.749.996	5.631.759			397.381.755	459.146.292
TOTAL GENERAL		3.673.249.728	1.778.670.392	1.252.151	2.089.740.458	7.542.912.729	782.922.819	873.848.244	64.500		1.656.835.563	9.199.748.292



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 2006

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			760.154	438.815.493		439.575.647				738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
TOTAL..... 0.1			760.154	438.815.493		439.575.647				738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
TOTAL..... 0			760.154	438.815.493		439.575.647				738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL												
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA												
1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	14.920.404	5.409.447			6.556.353	26.886.204	2.435.020	4.189.112			6.624.132	33.510.336
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	15.946.196	8.509.305			9.770.748	34.226.249	8.280.000		232.290		8.512.290	42.738.539
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	9.967.965	2.710.566			77.175	12.755.706	618.165		41.200		659.365	13.415.071
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.274.931	628.799				3.903.730	155.000				155.000	4.058.730
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	834.249	1.500.750				2.334.999	500.000				500.000	2.834.999
1.1.G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		160.747			80.276	241.023						241.023
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	2.299.930	1.000.000				3.299.930	900.070				900.070	4.200.000
TOTAL..... 1.1	47.243.675	19.919.614			16.484.552	83.647.841	12.888.255	4.189.112	273.490		17.350.857	100.998.698
1.2 ADMINISTRACION GENERAL												
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	49.956.159	2.136.959			1.302.000	53.395.118	8.928.927				8.928.927	62.324.045
1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	6.865.591	5.985.068			403.817	13.254.476	600.700				600.700	13.855.176
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	30.016.349					30.016.349			15.951.895		15.951.895	45.968.244
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	2.539.912	600.805			613.000	3.753.717						3.753.717
1.2.E B.O.J.A.	2.204.592	1.681.425				3.886.017	645.103				645.103	4.531.120
TOTAL..... 1.2	91.582.603	10.404.257			2.318.817	104.305.677	10.174.730		15.951.895		26.126.625	130.432.302
1.4 JUSTICIA												
1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	32.798.751	7.769.337				40.568.088	1.748.291				1.748.291	42.316.379
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	205.020.516	54.819.466			33.439.752	293.279.734	55.002.370	1.284.431			56.286.801	349.566.535
TOTAL..... 1.4	237.819.267	62.588.803			33.439.752	333.847.822	56.750.661	1.284.431			58.035.092	391.882.914
TOTAL..... 1	376.645.545	92.912.674			52.243.121	521.801.340	79.813.646	5.473.543	16.225.385		101.512.574	623.313.914
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL												
2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	31.296.861	6.923.000			168.021	38.387.882	3.306.632				3.306.632	41.694.514
2.2.B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	6.849.247	10.397.345			527.160	17.773.752	20.995.349	6.144.543			27.139.892	44.913.644



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	1.081.153	260.780		402.000	1.743.933	259.162	500.000			759.162	2.503.095
	TOTAL..... 2.2	39.227.261	17.581.125		1.097.181	57.905.567	24.561.143	6.644.543			31.205.686	89.111.253
	TOTAL..... 2	39.227.261	17.581.125		1.097.181	57.905.567	24.561.143	6.644.543			31.205.686	89.111.253
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	57.273.565	11.342.567			68.616.132	2.700.225				2.700.225	71.316.357
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.070.464	7.110.250		26.000.000	36.180.714	969.756	2.084.280			3.054.036	39.234.750
3.1.C	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.956.332	32.932.613		20.768.400	70.657.345	8.710.889	5.053.860			13.764.749	84.422.094
3.1.D	ATENCION A PERSONAS MAYORES	75.076.003	63.490.550	45.889	26.376.405	164.988.847	21.899.625	11.900.961			33.800.586	198.789.433
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	120.303.591	24.362.856	30.000	75.733.452	220.429.899	11.781.136	9.940.354			21.721.490	242.151.389
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES				74.931.331	74.931.331						74.931.331
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	1.918.704	285.295		74.418.150	76.622.149	2.701.843	5.502.532			8.204.375	84.826.524
3.1.H	VOLUNTARIADO	848.715	1.105.010		3.160.754	5.114.479	333.082	500.000			833.082	5.947.561
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	685.966	1.877.700		2.589.206	5.152.872	1.761.282	5.495.150			7.256.432	12.409.304
3.1.K	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	708.595	927.867		2.787.507	4.423.969	19.988	648.000			667.988	5.091.957
3.1.L	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	4.752.374	200.000		83.600.000	88.552.374	1.000.000				1.000.000	89.552.374
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	959.814	2.300.000		1.200.000	4.459.814	520.000				520.000	4.979.814
3.1.N	ATENCION A MENORES INFRACTORES	4.121.116	48.137.427	2.269	25.794.584	78.055.396	3.485.000	100.000			3.585.000	81.640.396
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	15.224.190	2.500.000		12.000.000	29.724.190	5.000.000	3.500.000			8.500.000	38.224.190
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	19.235.741	86.571.678		246.664.626	352.472.045	3.101.540	21.035.574			24.137.114	376.609.159
	TOTAL..... 3.1	321.135.170	283.143.813	78.158	676.024.415	1.280.381.556	63.984.366	65.760.711			129.745.077	1.410.126.633
3.2	PROMOCION SOCIAL											
3.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	16.366.093	12.081.303		10.477.729	38.925.125	7.154.353				7.154.353	46.079.478
3.2.B	FOMENTO DEL EMPLEO	3.304.932			5.000.000	8.304.932	1.184.800	367.847.568			369.032.368	377.337.300
3.2.D	FORMACION PARA EL EMPLEO	9.498.245	4.550.000		1.900.000	15.948.245	9.999.975	285.011.696			295.011.671	310.959.916
3.2.E	INSERCCION PROFESIONAL		361.539		38.300.000	38.661.539						38.661.539
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000			13.295.204	39.048.035
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974			9.520.749	35.254.089
3.2.H	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO		500.000		1.000.000	1.500.000	500.000	500.000			1.000.000	2.500.000
3.2.I	INTERMEDIACION E INSERCCION LABORAL	74.632.549	9.524.599		2.500.000	86.657.148	24.052.049	122.829.306			146.881.355	233.538.503
	TOTAL..... 3.2	121.204.302	45.421.814		74.857.044	241.483.160	54.028.156	787.867.544			841.895.700	1.083.378.860
	TOTAL..... 3	442.339.472	328.565.627	78.158	750.881.459	1.521.864.716	118.012.522	853.628.255			971.640.777	2.493.505.493
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL											
4.1	SANIDAD											
4.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	56.379.748	15.618.339		68.350	72.066.437	3.513.180				3.513.180	75.579.617



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	100.431.833	8.403.541		2.369.228	111.204.602	50.000				50.000	111.254.602
4.1.C	ATENCION SANITARIA	3.313.057.920	1.814.994.653	1.252.151	450.541.343	5.579.846.067	283.891.488	35.882.939			319.774.427	5.899.620.494
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	13.982.069	8.890.708		2.250.000	25.122.777	555.139				555.139	25.677.916
4.1.E	HEMOTERAPIA	18.828.954	23.510.983			42.339.937						42.339.937
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	8.514.260	500.000			9.014.260	150.000				150.000	9.164.260
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.885.750.712	1.885.750.712						1.885.750.712
4.1.H	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS	1.898.386	190.826		11.534.901	13.624.113		1.926.960			1.926.960	15.551.073
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	7.925.363	249.813			8.175.176		24.720			24.720	8.199.896
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	1.904.752	2.204.395		12.943.092	17.052.239	10.622.258	915.439			11.537.697	28.589.936
TOTAL..... 4.1		3.522.923.285	1.874.563.258	1.252.151	2.365.457.626	7.764.196.320	298.806.785	38.725.338			337.532.123	8.101.728.443
4.2 EDUCACION												
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	61.014.472	9.242.405	1.000	124.200	70.382.077	1.088.735				1.088.735	71.470.812
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	14.838.538	12.241.413		505.898	27.585.849	4.000.000				4.000.000	31.585.849
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.231.379.057	15.350.032	7.020	256.747.987	1.503.484.096	2.387.929	142.845.250			145.233.179	1.648.717.275
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.667.624.602	90.919.880	18.031	260.019.034	2.018.581.547	46.237.590	168.720.862			214.958.452	2.233.539.999
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	164.522.887	9.542.687	2.000	67.427.481	241.495.055	90.000	1.840.838			1.930.838	243.425.893
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	95.246.668	19.667.733	1.000	70.187.394	185.102.795		2.913.360			2.913.360	188.016.155
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	90.738.776	1.814.061		61.724	92.614.561						92.614.561
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	118.599.562	5.698.130	1.000	647.041	124.945.733		8.884.630			8.884.630	133.830.363
4.2.J	UNIVERSIDADES	3.333.568	175.000	6.010	966.515.235	970.029.813	13.917.862	132.124.454			146.042.316	1.116.072.129
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000				550.000	4.029.591
TOTAL..... 4.2		3.448.080.852	166.798.210	36.061	1.622.785.994	5.237.701.117	68.272.116	457.329.394			525.601.510	5.763.302.627
4.3 VIVIENDA Y URBANISMO												
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	9.369.432	2.909.433	1.379.323	27.800.000	41.458.188	77.227.741	226.806.705			304.034.446	345.492.634
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	5.075.828	166.130		109.000	5.350.958	4.895.630	26.216.361			31.111.991	36.462.949
TOTAL..... 4.3		14.445.260	3.075.563	1.379.323	27.909.000	46.809.146	82.123.371	253.023.066			335.146.437	381.955.583
4.4 BIENESTAR COMUNITARIO												
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	64.197.790	12.793.951			76.991.741	15.580.088				15.580.088	92.571.829
4.4.B	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	5.277.318	100.000		540.450	5.917.768	20.088.657	14.996.568			35.085.225	41.002.993
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	2.693.544	1.219.155		1.519.485	5.432.184	2.666.772	810.489			3.477.261	8.909.445
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	4.809.495	392.479		2.874.581	8.076.555	23.498.596	3.462.486			26.961.082	35.037.637
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	7.418.148	100.000		7.748.604	15.266.752	172.213.698	95.624.514			267.838.212	283.104.964
4.4.F	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL	1.395.069	2.505.111		288.092	4.188.272	7.966.013	61.883			8.027.896	12.216.168
4.4.H	CONSUMO	8.822.357	731.808		2.252.562	11.806.727	2.076.249	942.496			3.018.745	14.825.472
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.026.846	5.902.000			19.928.846	5.260.873				5.260.873	25.189.719
TOTAL..... 4.4		108.640.567	23.744.504		15.223.774	147.608.845	249.350.946	115.898.436			365.249.382	512.858.227
4.5 CULTURA												
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	22.167.457	5.754.752		1.425.767	29.347.976	2.452.281	937.579			3.389.860	32.737.836
4.5.B	BIENES CULTURALES	2.797.276	2.437.836		622.760	5.857.872	21.463.394	12.990.146			34.453.540	40.311.412



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	871.625	49.632		24.633.699	25.554.956	63.030	21.548.982			21.612.012	47.166.968
4.5.D	MUSEOS	31.928.267	2.632.894		9.314.432	43.875.593	12.000.378	1.596.858			13.597.236	57.472.829
4.5.E	COOPERACION CULTURAL		319.128		5.752.250	6.071.378	416.466	4.557.826			4.974.292	11.045.670
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	60.000		6.302.547	18.740.743
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000			2.267.728	5.135.513
4.5.H	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		4.033.000		4.942.519	8.975.519	7.726.699	7.789.149			15.515.848	24.491.367
4.5.I	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES				3.655.700	3.655.700	19.010.017	15.505.368			34.515.385	38.171.085
	TOTAL..... 4.5	66.912.553	21.059.226		50.673.196	138.644.975	70.152.540	66.415.908	60.000		136.628.448	275.273.423
4.6	DEPORTE											
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.494.078	4.032	10.702		3.508.812	48.334.985	44.720.620			93.055.605	96.564.417
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	947.285	4.032		24.632.328	25.583.645		9.217.535			9.217.535	34.801.180
4.6.C	CENTROS DEPORTIVOS	4.777.794	2.751.840		272.363	7.801.997	302.907				302.907	8.104.904
	TOTAL..... 4.6	9.219.157	2.759.904	10.702	24.904.691	36.894.454	48.637.892	53.938.155			102.576.047	139.470.501
	TOTAL..... 4	7.170.221.674	2.092.000.665	2.678.237	4.106.954.281	13.371.854.857	817.343.650	985.330.297	60.000		1.802.733.947	15.174.588.804
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	26.682.512	12.940.615	60.101	480.000	40.163.228	8.260.148				8.260.148	48.423.376
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	44.181.682	1.257.442	5.021.325	7.996.032	58.456.481	737.526.043	154.504.821			892.030.864	950.487.345
5.1.C	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				40.000	40.000	280.381.151	3.850.000			284.231.151	284.271.151
5.1.D	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	42.958.300	2.406.630			45.364.930	2.410.000				2.410.000	47.774.930
5.1.E	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		8.448.607			8.448.607	99.867.231				99.867.231	108.315.838
5.1.F	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		7.511.000			7.511.000	5.319.000				5.319.000	12.830.000
5.1.G	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		400.000			400.000	3.772.614	1.781.759			5.554.373	5.954.373
	TOTAL..... 5.1	113.822.494	32.964.294	5.081.426	8.516.032	160.384.246	1.137.536.187	160.136.580			1.297.672.767	1.458.057.013
5.2	COMUNICACIONES											
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	1.397.396	3.383.850		159.020.319	163.801.565	230.408	10.772.500			11.002.908	174.804.473
	TOTAL..... 5.2	1.397.396	3.383.850		159.020.319	163.801.565	230.408	10.772.500			11.002.908	174.804.473
5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO											
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		3.539.891		10.935.331	14.475.222	209.987	164.125.628			164.335.615	178.810.837
5.4.B	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION		7.117.826			7.117.826	20.515.138	73.556.790			94.071.928	101.189.754



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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												
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		7.757.391		2.610.903	10.368.294	15.995.238	66.462.509			82.457.747	92.826.041
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	4.500		28.829.706	64.234.992
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	967.885				967.885	5.348.395				5.348.395	6.316.280
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167				5.342.167	11.711.620
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	26.036.885	14.075.766		1.362.981	41.475.632	1.665.794				1.665.794	43.141.426
	TOTAL..... 5.4	59.451.399	41.171.476		15.556.723	116.179.598	71.706.803	310.340.049	4.500		382.051.352	498.230.950
	TOTAL..... 5	174.671.289	77.519.620	5.081.426	183.093.074	440.365.409	1.209.473.398	481.249.129	4.500		1.690.727.027	2.131.092.436
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL											
6.1	REGULACION ECONOMICA											
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	21.637.468	7.803.373		805.271	30.246.112	447.490				447.490	30.693.602
6.1.B	POLITICA ECONOMICA	927.474	53.979		4.990.862	5.972.315	481.328	3.507.093			3.988.421	9.960.736
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA	731.770	12.774			744.544	300.000				300.000	1.044.544
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA	1.799.585	99.356		150.000	2.048.941	120.000				120.000	2.168.941
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	10.789.785	1.432.305			12.222.090					12.222.090	12.222.090
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	4.080.511	16.548	30.000		4.127.059				15.041.616	15.041.616	19.168.675
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.072.573	7.146.843	165.000		9.384.416	81.358.426				81.358.426	90.742.842
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	17.298.108	36.016.101	4.067.343	6.621.589	64.003.141	196.506				196.506	64.199.647
6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	3.179.653	24.768			3.204.421	11.638.880				11.638.880	14.843.301
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	1.254.052	32.009		32.847	1.318.908	1.661.044				1.661.044	2.979.952
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	596.057	131.570		125.058	852.685	62.529				62.529	915.214
	TOTAL..... 6.1	64.367.036	52.769.626	4.262.343	12.725.627	134.124.632	96.266.203	3.507.093		15.041.616	114.814.912	248.939.544
6.3	REGULACION FINANCIERA											
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.168.441	76.548		912.980	2.157.969		2.900.000	1.500.000		4.400.000	6.557.969
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	2.073.798				2.073.798						2.073.798
	TOTAL..... 6.3	3.242.239	76.548		912.980	4.231.767		2.900.000	1.500.000		4.400.000	8.631.767
	TOTAL..... 6	67.609.275	52.846.174	4.262.343	13.638.607	138.356.399	96.266.203	6.407.093	1.500.000	15.041.616	119.214.912	257.571.311
7	REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS											
7.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA											
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	125.363.341	15.952.091	7.000	11.044.697	152.367.129	12.268.536	7.033.547			19.302.083	171.669.212
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	4.959.757	2.512.816	254.091		7.726.664	13.771.992	70.573.387			84.345.379	92.072.043



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS						23.615.554	101.276.063			124.891.617	124.891.617
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		1.590.871			1.590.871	5.034.456	136.530.082			141.564.538	143.155.409
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS						9.460.000	87.974.942			97.434.942	97.434.942
7.1.H	DESARROLLO RURAL				5.488.337	5.488.337	330.371	136.771.438			137.101.809	142.590.146
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	1.672.732			400.000	2.072.732	7.201.453	86.042.688			93.244.141	95.316.873
7.1.Q	AGRICULTURA ECOLOGICA				160.000	160.000	2.220.000	5.743.610			7.963.610	8.123.610
	TOTAL..... 7.1	131.995.830	20.055.778	261.091	1.519.623.295	1.671.935.994	73.902.362	631.945.757			705.848.119	2.377.784.113
7.2	FOMENTO EMPRESARIAL											
7.2.A	EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	11.302.449			63.429.772	74.732.221	7.138.499	240.160.458	10.021.794		257.320.751	332.052.972
	TOTAL..... 7.2	11.302.449			63.429.772	74.732.221	7.138.499	240.160.458	10.021.794		257.320.751	332.052.972
7.3	ENERGIA Y MINERIA											
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		36.000		7.553.600	7.589.600	30.731.063	53.801.044	1.300.000		85.832.107	93.421.707
	TOTAL..... 7.3		36.000		7.553.600	7.589.600	30.731.063	53.801.044	1.300.000		85.832.107	93.421.707
7.5	TURISMO											
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	16.149.782	7.601.820		1.015.260	24.766.862	2.065.071				2.065.071	26.831.933
7.5.B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	5.191.099	4.032	10.578	688.953	5.894.662	600.000	36.544.488			37.144.488	43.039.150
7.5.C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	767.945	4.032		11.400.884	12.172.861	480.367	110.898.774			111.379.141	123.552.002
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	911.391	4.032		3.642.571	4.557.994	2.273.300	6.113.000			8.386.300	12.944.294
	TOTAL..... 7.5	23.020.217	7.613.916	10.578	16.747.668	47.392.379	5.418.738	153.556.262			158.975.000	206.367.379
7.6	COMERCIO											
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	3.546.415	4.032		3.675.790	7.226.237	1.326.711	70.070.713			71.397.424	78.623.661
	TOTAL..... 7.6	3.546.415	4.032		3.675.790	7.226.237	1.326.711	70.070.713			71.397.424	78.623.661
	TOTAL..... 7	169.864.911	27.709.726	271.669	1.611.030.125	1.808.876.431	118.517.373	1.149.534.234	11.321.794		1.279.373.401	3.088.249.832
8	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES											
8.1	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES											
8.1.A	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	4.761.076	600.000		97.837.011	103.198.087	179.946	109.274.131			109.454.077	212.652.164
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	945.433	97.318		2.016.591.667	2.017.634.418		38.826.097			38.826.097	2.056.460.515
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS						3.454.222	5.000.000			8.454.222	8.454.222
	TOTAL..... 8.1	5.706.509	697.318		2.114.428.678	2.120.832.505	3.634.168	153.100.228			156.734.396	2.277.566.901
8.2	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO											
8.2.A	ACCION EXTERIOR	748.999	526.624		4.542.629	5.818.252	1.529.140	300.000			1.829.140	7.647.392



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
8.2.B COOPERACION INTERNACIONAL		925.613	588.849		22.320.399	23.834.861		34.208.978			34.208.978	58.043.839
TOTAL..... 8.2		1.674.612	1.115.473		26.863.028	29.653.113	1.529.140	34.508.978			36.038.118	65.691.231
TOTAL..... 8		7.381.121	1.812.791		2.141.291.706	2.150.485.618	5.163.308	187.609.206			192.772.514	2.343.258.132
TOTAL GENERAL		8.447.960.548	2.691.708.556	451.187.326	8.860.229.554	20.451.085.984	2.469.151.243	3.675.876.300	29.111.679	753.176.164	6.927.315.386	27.378.401.370



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		1.177.710.195
	TOTAL FUNCION		<u>1.177.710.195</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.177.710.195</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		33.510.336
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		42.738.539
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		13.415.071
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	4.548.475	
04	CAMARA DE CUENTAS	8.866.596	
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		4.058.730
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		2.834.999
1.1.G	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		241.023
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		4.200.000
	TOTAL FUNCION		<u>100.998.698</u>
FUNCION 1.2	ADMINISTRACION GENERAL		
1.2.A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		62.324.045
1.2.B	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		13.855.176
1.2.C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		45.968.244
1.2.D	COBERTURA INFORMATIVA		3.753.717
1.2.E	B.O.J.A.		4.531.120
	TOTAL FUNCION		<u>130.432.302</u>
FUNCION 1.4	JUSTICIA		
1.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		42.316.379
1.4.B	ADMINISTRACION DE JUSTICIA		349.566.535
	TOTAL FUNCION		<u>391.882.914</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>623.313.914</u>

GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION 2.2	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
2.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		41.694.514
2.2.B	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		44.913.644
2.2.C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		2.503.095
	TOTAL FUNCION		<u>89.111.253</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL-GRUPO		89.111.253
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	71.316.357
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	39.234.750
3.1.C	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	84.422.094
3.1.D	ATENCION A PERSONAS MAYORES	198.789.433
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	242.151.389
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES	74.931.331
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	84.826.524
3.1.H	VOLUNTARIADO	5.947.561
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	4.070.640
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.876.921
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	12.409.304
3.1.K	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	5.091.957
3.1.L	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	89.552.374
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	4.979.814
3.1.N	ATENCION A MENORES INFRACTORES	81.640.396
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	38.224.190
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	376.609.159
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	6.430.700
17	CONSEJERIA DE SALUD	13.526.333
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	21.159.784
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	136.891.073
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	198.601.269
TOTAL FUNCION		1.410.126.633
<u>FUNCION 3.2</u> PROMOCION SOCIAL		
3.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	46.079.478
3.2.B	FOMENTO DEL EMPLEO	377.337.300
3.2.D	FORMACION PARA EL EMPLEO	310.959.916
3.2.E	INSERCIÓN PROFESIONAL	38.661.539
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	39.048.035
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	35.254.089
3.2.H	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	2.500.000
3.2.I	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	233.538.503
TOTAL FUNCION		1.083.378.860
TOTAL-GRUPO		2.493.505.493
GRUPO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL		
<u>FUNCION 4.1</u> SANIDAD		
4.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	75.579.617
17	CONSEJERIA DE SALUD	51.333.843
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	24.245.774
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	111.254.602
4.1.C	ATENCION SANITARIA	5.899.620.494
17	CONSEJERIA DE SALUD	451.028.654
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.448.591.840

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	25.677.916
4.1.E	HEMOTERAPIA	42.339.937
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	9.164.260
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	1.885.750.712
4.1.H	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS	15.551.073
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	8.199.896
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	28.589.936
	TOTAL FUNCION	<u>8.101.728.443</u>
<u>FUNCION 4.2</u>	EDUCACION	
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	71.470.812
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	31.585.849
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.648.717.275
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.233.539.999
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	243.425.893
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	188.016.155
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	92.614.561
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	133.830.363
4.2.J	UNIVERSIDADES	1.116.072.129
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	4.029.591
	TOTAL FUNCION	<u>5.763.302.627</u>
<u>FUNCION 4.3</u>	VIVIENDA Y URBANISMO	
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	345.492.634
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	36.462.949
	TOTAL FUNCION	<u>381.955.583</u>
<u>FUNCION 4.4</u>	BIENESTAR COMUNITARIO	
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	92.571.829
4.4.B	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	41.002.993
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	8.909.445
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	35.037.637
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	283.104.964
4.4.F	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL	12.216.168
4.4.H	CONSUMO	14.825.472
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	25.189.719
	TOTAL FUNCION	<u>512.858.227</u>
<u>FUNCION 4.5</u>	CULTURA	
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	32.737.836
4.5.B	BIENES CULTURALES	40.311.412
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	47.166.968
4.5.D	MUSEOS	57.472.829
4.5.E	COOPERACION CULTURAL	11.045.670
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	18.740.743
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	5.135.513
4.5.H	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	24.491.367



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.5.I	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	38.171.085
	TOTAL FUNCION	<u>275.273.423</u>
<u>FUNCION 4.6</u>	DEPORTE	
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	96.564.417
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	34.801.180
4.6.C	CENTROS DEPORTIVOS	8.104.904
	TOTAL FUNCION	<u>139.470.501</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>15.174.588.804</u>
GRUPO 5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	
<u>FUNCION 5.1</u>	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	
5.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	48.423.376
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	950.487.345
5.1.C	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	284.271.151
5.1.D	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	47.774.930
5.1.E	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	108.315.838
5.1.F	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	12.830.000
5.1.G	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	5.954.373
	TOTAL FUNCION	<u>1.458.057.013</u>
<u>FUNCION 5.2</u>	COMUNICACIONES	
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	174.804.473
	TOTAL FUNCION	<u>174.804.473</u>
<u>FUNCION 5.4</u>	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	178.810.837
5.4.B	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	101.189.754
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	92.826.041
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	64.234.992
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	6.316.280
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	11.711.620
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	43.141.426
	TOTAL FUNCION	<u>498.230.950</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>2.131.092.436</u>
GRUPO 6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	
<u>FUNCION 6.1</u>	REGULACION ECONOMICA	
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	30.693.602



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

6.1.B	POLITICA ECONOMICA		9.960.736
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA		1.044.544
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA		2.168.941
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		12.222.090
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		19.168.675
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		90.742.842
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	2.089.416	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	88.653.426	
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		64.199.647
6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		14.843.301
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		2.979.952
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		915.214
	TOTAL FUNCION		<u>248.939.544</u>
<u>FUNCION 6.3</u>	REGULACION FINANCIERA		
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.557.969
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		2.073.798
	TOTAL FUNCION		<u>8.631.767</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>257.571.311</u>
<u>GRUPO 7</u>	REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS		
<u>FUNCION 7.1</u>	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		171.669.212
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		92.072.043
7.1.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		124.891.617
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	40.642.004	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	84.249.613	
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		143.155.409
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		97.434.942
7.1.H	DESARROLLO RURAL		142.590.146
7.1.K	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		1.502.530.261
7.1.P	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		95.316.873
7.1.Q	AGRICULTURA ECOLOGICA		8.123.610
	TOTAL FUNCION		<u>2.377.784.113</u>
<u>FUNCION 7.2</u>	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	EMPRENEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		332.052.972
	TOTAL FUNCION		<u>332.052.972</u>
<u>FUNCION 7.3</u>	ENERGIA Y MINERIA		
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		93.421.707
	TOTAL FUNCION		<u>93.421.707</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

<u>FUNCION 7.5</u>	TURISMO		
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		26.831.933
7.5.B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		43.039.150
7.5.C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA		123.552.002
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA		12.944.294
	TOTAL FUNCION		<u>206.367.379</u>
<u>FUNCION 7.6</u>	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		78.623.661
	TOTAL FUNCION		<u>78.623.661</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.088.249.832</u>
<u>GRUPO 8</u>	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES		
<u>FUNCION 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		212.652.164
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		2.056.460.515
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	32.442.751	
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.024.017.764	
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS		8.454.222
	TOTAL FUNCION		<u>2.277.566.901</u>
<u>FUNCION 8.2</u>	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		7.647.392
8.2.B	COOPERACION INTERNACIONAL		58.043.839
	TOTAL FUNCION		<u>65.691.231</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>2.343.258.132</u>
	TOTAL PRESUPUESTO		<u>27.378.401.370</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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			0,1527 %				0,6385 %			0,2399 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			0,1736 %							
DEUDA PUBLICA		4,3016 %								
CAMARA DE CUENTAS			0,0324 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			0,0148 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			0,0153 %							
CONSEJERIA DE GOBERNACION				0,3255 %	0,0788 %	0,0542 %				0,7767 %
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA								0,6094 %		0,1185 %
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA			1,8269 %		0,2982 %					
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA						4,0765 %	1,1803 %		1,5541 %	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES					0,0235 %	1,3951 %	3,6716 %			0,0309 %
CONSEJERIA DE EMPLEO			0,0104 %		0,6623 %	0,0920 %				
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE						0,5094 %			1,0409 %	
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA									2,8892 %	
CONSEJERIA DE SALUD					0,0494 %	2,1199 %				
CONSEJERIA DE EDUCACION					0,5000 %	16,9594 %	0,3390 %			
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					3,5060 %					
CONSEJERIA DE CULTURA						0,9182 %				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE						1,7271 %				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS								0,3314 %		
A CC.LL. POR P.I.E.										7,3928 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									5,4880 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,2737 %					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		4,3016 %	2,2261 %	0,3255 %	5,3919 %	27,8518 %	5,8294 %	0,9408 %	10,9722 %	8,5588 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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							0,0428 %			
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			0,0506 %				0,2346 %			
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC										
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION						0,0147 %				
UNIVERSIT.										
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					3,3670 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA									0,3077 %	
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					0,0773 %	27,4718 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					0,1288 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					0,1426 %					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE							0,0685 %			
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO							0,0188 %			
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA								1,6767 %		
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS			0,0506 %		3,7157 %	27,5738 %	1,9541 %		0,3077 %	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION		4,3016 %	2,2767 %	0,3255 %	9,1076 %	55,4256 %	7,7835 %	0,9408 %	11,2799 %	8,5588 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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			1,3757 %	0,1433 %	1,6157 %	26,1893 %	0,6380 %	0,2469 %	0,6204 %	0,0270 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0028 %	0,3394 %	0,0642 %	1,2001 %	7,6411 %	0,2831 %	0,1930 %	0,1012 %	0,0066 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,6028 %			0,0003 %	0,0098 %	0,0186 %	0,0156 %	0,0010 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1908 %	0,0040 %	2,7426 %	15,0007 %	0,6688 %	0,0498 %	5,8843 %	7,8211 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1,6056 %	1,9059 %	0,2115 %	5,5587 %	48,8409 %	1,6085 %	0,5053 %	6,6069 %	7,8547 %
6. INVERSIONES REALES			0,2915 %	0,0897 %	0,4310 %	2,9854 %	4,4176 %	0,3516 %	0,4329 %	0,0189 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0200 %	0,0243 %	3,1179 %	3,5989 %	1,7578 %	0,0234 %	4,1987 %	0,6851 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,3115 %	0,1140 %	3,5489 %	6,5843 %	6,1754 %	0,3750 %	4,6316 %	0,7040 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0593 %			0,0002 %		0,0055 %	0,0414 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		2,6960 %						0,0549 %		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2,6960 %	0,0593 %			0,0002 %		0,0604 %	0,0414 %	
PORCENTAJE TOTAL		4,3016 %	2,2767 %	0,3255 %	9,1076 %	55,4254 %	7,7839 %	0,9407 %	11,2799 %	8,5587 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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			376.645.545	39.227.261	442.339.472	7.170.221.674	174.671.289	67.609.275	169.864.911	7.381.121
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		760.154	92.912.674	17.581.125	328.565.627	2.092.000.665	77.519.620	52.846.174	27.709.726	1.812.791
3. GASTOS FINANCIEROS		438.815.493			78.158	2.678.237	5.081.426	4.262.343	271.669	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.243.121	1.097.181	750.881.459	4.106.954.281	183.093.074	13.638.607	1.611.030.125	2.141.291.706
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		439.575.647	521.801.340	57.905.567	1.521.864.716	13.371.854.857	440.365.409	138.356.399	1.808.876.431	2.150.485.618
6. INVERSIONES REALES			79.813.646	24.561.143	118.012.522	817.343.650	1.209.473.398	96.266.203	118.517.373	5.163.308
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.473.543	6.644.543	853.628.255	985.330.297	481.249.129	6.407.093	1.149.534.234	187.609.206
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			85.287.189	31.205.686	971.640.777	1.802.673.947	1.690.722.527	102.673.296	1.268.051.607	192.772.514
8. ACTIVOS FINANCIEROS			16.225.385			60.000	4.500	1.500.000	11.321.794	
9. PASIVOS FINANCIEROS		738.134.548						15.041.616		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		738.134.548	16.225.385			60.000	4.500	16.541.616	11.321.794	
TOTAL		1.177.710.195	623.313.914	89.111.253	2.493.505.493	15.174.588.804	2.131.092.436	257.571.311	3.088.249.832	2.343.258.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	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		41.795.173				174.804.473			65.691.231
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		47.528.037							
DEUDA PUBLICA	1.177.710.195								
CAMARA DE CUENTAS		8.866.596							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		4.058.730							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		4.200.000							
CONSEJERIA DE GOBERNACION			89.111.253	21.571.901	14.825.472				212.652.164
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA							166.844.087		32.442.751
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		500.175.203		81.640.396					
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA					1.116.072.129	323.142.017		425.474.679	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				6.430.700	381.955.583	1.005.227.001			8.454.222
CONSEJERIA DE EMPLEO		2.834.999		181.335.856	25.189.719				
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE					139.470.501			284.991.040	
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA								791.004.239	
CONSEJERIA DE SALUD				13.526.333	580.381.318				
CONSEJERIA DE EDUCACION				136.891.073	4.643.200.907	92.826.041			
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				959.880.276					
CONSEJERIA DE CULTURA					251.397.167				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE					472.843.036				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS							90.727.224		
A CC.LL. POR P.I.E.									2.024.017.764
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA								1.502.530.261	
PENSIONES ASISTENCIALES					74.931.331				
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.177.710.195	609.458.738	89.111.253	1.476.207.866	7.625.335.832	1.595.999.532	257.571.311	3.004.000.219	2.343.258.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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							11.711.620			
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			13.855.176				64.234.992			
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC										
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.						4.029.591				
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					921.835.719					
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA									84.249.613	
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					21.159.784	7.521.347.125				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					35.254.089					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					39.048.035					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.740.743				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						5.135.513				
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA							459.146.292			
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ...			13.855.176		1.017.297.627	7.549.252.972	535.092.904		84.249.613	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION		1.177.710.195	623.313.914	89.111.253	2.493.505.493	15.174.588.804	2.131.092.436	257.571.311	3.088.249.832	2.343.258.132



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	201.624.137	291.248.637
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	89.624.500	
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	2.221.989.796	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	368.190.000	2.590.179.796
	TOTAL CAPITULO 1		2.881.428.433
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.243.452.306	2.407.407.772
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.163.955.466	
	ARTICULO 21. SOBRE EL JUEGO		
210	IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	28.994.855	28.994.855
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L. POR IVA	3.018.759.290	3.176.999.290
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION 35% DE LA R.L. POR IVA	158.240.000	
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	64.515.560	63.550.201
.02	DIFERENCIA LIQ. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIV.	965.359	
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.363.999	1.363.999
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	20.793.986	21.124.515
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	330.529	
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	493.719.727	489.430.224
.02	DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/LABORES DEL TABACO	4.289.503	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	730.927.483	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	24.538.936	
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	144.320.020	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	6.045.397	
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		248.246.203
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		155.706.470
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	14.164.326	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	2.150.056	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	4.375.408	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	567.302	
	TOTAL CAPITULO 2		21.257.092
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		275.631.450
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	2.351.285	
.01	SERV.ADMTV.REFER. A CASINOS,BING.,SALON.JUEG.MAQ.RECRE.Y EMPR.JUEGOS	2.157.392	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	125.313	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	2.005.278	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	80.000	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITUTLOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	500.000	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	610.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	2.200.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.630.616	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	563.853	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	695.473	
.12	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	798.963	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA	95.505	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15	RECREATIVA GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	439.308	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	1.918	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	322.715	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	500	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	3.775.628	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.497.023	
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.362.765	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.000	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	12.325	
.24	PERMISOS DE PESCA	89.732	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	9.434	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	14.842	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.950.123	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	420.641	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	533.546	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	4.118	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	1.277	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	15.940	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	351.888	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITUTO TECNICOS EMPRES. ACTIV.TURISTICAS	15.000	
.37	EXTINCION DE INCENCIOS FORESTALES	165.725	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	655.450	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	110.000	
.40	EXPEDICION DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS	276	
.41	EXPEDICION LICENCIA DE FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	1.137	
.42	TRAMITACION DE LICENCIAS COMERCIALES	550.000	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	994.194	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	12.954	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE	229.111	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.46	ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.		
.49	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	250.000	
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION	10.377	33.708.625
	PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA		309.340.075
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	218.856	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	3.878.229	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.000	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	95.000	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	3.101.396	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	10.000	
.11	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS	13.297.113	20.672.594
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		58.062.931
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		18.477.355
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	20.700.708	
.06	MULTAS	52.844.533	73.545.241
392	INTERESES DE DEMORA		4.321.424
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		5.110.638
	TOTAL CAPITULO 3		489.530.258
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	FONDO DE SUFICIENCIA		
.00	FONDO DE SUFICIENCIA	8.227.095.673	
.01	LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA DE RECURSOS SANITARIOS	237.830.000	8.464.925.673
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	20.000.000	
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA 2006	400.000	
.10	FOMENTO, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5.641	
.20	DOTACION COMPLEMENTARIA P.G.E. FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA	91.132.750	
.21	OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	62.300.000	
.99	LIQUIDACION SISTEMA FINANCIACION 1997-2001	900.000.000	1.073.838.391
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		120.202.421



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA 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	1.720.012	
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S	5.000.000	
.05	PLAN NACIONAL CULTIVO MARINO	23.000	
.08	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	1.000.000	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.500.000	
.13	PERSONAS EN SITUACION DE PRECARIEDAD	700.000	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR.	120.000	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	900.000	
.17	ATENCION DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL	3.000.000	
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	732.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	800.000	
.22	PLAN GERONTOLOGICO	6.000.000	
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	1.700.000	
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	1.100.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	29.372.560	
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	2.300.000	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.600.000	
.35	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y COLABORACION CON EMPRESAS	51.000	
.42	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	15.000	
.44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGE ACE SAE FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	4.000.000	
.47	PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	750.000	
.51	RUTAS LITERARIAS	40.000	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	1.300.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTIG.(INIA)	312.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION_SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	10.891.000	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	31.184	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	650.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	800.000	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	2.764.259	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	100.000	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	50.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.85	PLAN NACIONAL EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	550.000	
.87	SUBVENCIONES FOMENTO ALQUILER	8.500.000	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	5.000.000	
.95	RED EPIDEMIA ENFERMEDADES RARAS	53.000	
.97	GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL	30.000.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER J.	115.000	144.620.015
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.E.AYUNTAMIENTO	1.236.653.907	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.DIPUTACION	779.937.760	2.016.591.667
	ARTICULO 44. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
441	DE UNIVERSIDADES		
.00	CONVENIO VIERNES UNIVERSITARIO	6.500	6.500
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.17	PROGRAMA OPERATIVO FOMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	13.162	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	13.025	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	80.648	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	33.764	
.29	INTERREG III-C OESTE	431.578	
.30	INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	144.388	
.32	INTERREG III-C NORTE	27.000	743.565
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	45.435.417	45.435.417
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)		
.00	OTROS FONDOS EUROPEOS	5.954	5.954
	TOTAL CAPITULO 4		13.368.899.864
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES		120.214
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		22.200.000
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS		3.111.101



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PUBLICAS Y TRANSPORTES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	241.651	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	2.024.704	2.266.355
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	3.158.090	3.158.090
	TOTAL CAPITULO 5		30.855.760



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	16.514.500	16.514.500
	TOTAL CAPITULO 6		16.514.500
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	337.004.240	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	112.323.500	449.327.740
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.00	FEOGA-PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (COF. MAPA)	2.235.224	
.02	IFOP	6.520.717	
.04	FEOGA POI ANDALUCIA 2000-06 (COFINANCIACION MINISTERIO MEDIO AMB.)	9.718.392	
.05	FEOGA.PO.MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	7.635.597	
.06	FEOGA.PO. ORDENACION DE PRODUCCIONES	9.738.386	
.08	PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	594.767	
.09	LEADER PLUS (COFINANCIACION MAPA)	5.599.186	
.10	FEOGA.SUBV.GLOBAL DESARROLLO ENDOGENO.ZONAS RURALES (COF. MAPA)	7.559.508	
.11	FEDER.SUBV.GLOBAL DESARROLLO ENDOGENO.ZONAS RURALES (COFI.MAPA)	1.994.561	
.12	FOMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	15.437	51.611.775
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S	500.000	
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.100.000	
.04	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS	300.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	1.170.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	1.300.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	6.000.000	
.26	REUTILIZACION ACEITES USADOS	250.000	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	195.854.596	
.31	PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	19.772.839	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	2.000.000	
.44	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGE A CE SAE FORMACION CONTINUA EMPLEO	32.100.000	
.46	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD DE LAS	6.500.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PYMES		
.47	INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	24.869.806	
.51	ACTUACION DE LAS OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION	3.200.000	
.54	SUBVENCIONES PERSONALES ADQUIRENTES V.P.O PROMOC. PRIVADA Y REHABIL.	18.519.300	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO	1.218.800	
.58	ACCIONES EN FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	8.000.000	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	420.773	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	135.000	
.64	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION COLABORACION EMPRESAS	59.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	5.000.000	
.75	AGRUPACIONES PRODUCTORES PATATAS DE CONSUMO	160.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	5.000.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.665.000	
.87	SUBVENCIONES FOMENTO ALQUILER	16.500.000	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	3.600.000	356.195.114
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.06	MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA	2.500.000	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	100.000	
.10	PLAN DIVERSIFICACION COSTERA	12.000.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	24.720	
.16	GUARDERIAS INFANTILES PLAN 0-3 AÑOS	5.300.000	
.17	DIFUSION SISTEMA ARBITRAL:ADHESION EMPRESAS DIVULGACION CONSUMIDORES	15.000	
.19	CONVENIO PARQUE DE ARACENA. COMPENSACION AUTOVIA DE LA PLATA (M.A.)	1.437.500	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	450.000	
.21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	11.828.079	
.22	ESCUELAS TALLER	156.000.000	
.23	INTERES SOCIAL. INEM ORGANISMOS	24.671.091	
.24	AGENTES DESARROLLO LOCAL	23.710.856	
.25	PROYECTOS DESARROLLO LOCAL	14.850.111	
.26	INFORMACION ORIENTACION.BUSQUEDA DE EMPLEO	30.319.025	
.27	CONTRATACION INDEFINIDAD DE MINUSVALIDOS	12.600.000	
.30	ALTO GUADIATO	60.945	
.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE SEVILLA	17.082.398	
.32	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE MALAGA	9.311.602	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.34	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGE A CMA	2.000.000	
.48	TRASVASE GUADAIRO-MAJACEITE	27.000	
.49	CONVENIO MAPA REG. VARIEDADES VEGETALES	1.000.000	
.50	IDENTIFICACION PARCELAS AGRICOLAS	1.800.000	
.51	IMPLANTACION TRAZABILIDAD SECTOR HORTOFRUTICOLA	899.900	
	PROYECTOS CIUDADES DIGITALES	899.900	327.988.227
	ARTICULO 71. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
711	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		7.426.097
	ARTICULO 74. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA		
.03	DE UNIVERSIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	600.000	600.000
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	6.700.000	6.700.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V	4.000.000	4.000.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.17	FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	36.020	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	495.976.195	
.22	SUBVENCION GLOBAL ANDALUCIA 2000-2006	50.395.402	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	2.567.886	
.25	INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS	8.695.563	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	517.750	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	383.568	
.28	INTERREG III-B SUDOESTE EUROPEO	150.627	
.29	INTERREG III-C OESTE	30.079	
.30	INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	1.102.214	
.33	INTERACT	31.200	559.886.504
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	89.931.914	
.22	EQUAL	10.706.540	100.638.454
792	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	261.101	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (JUNTA DE ANDALUCIA)	63.478.738	
.21	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (MINISTERIO MEDIO AMBIENTE)	22.676.248	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.22	PROG.OPER.INT. DE ANDALUCIA (M.A.P.A)	16.610.663	
.23	LEADER PLUS	31.224.020	
.24	SUBVENCION GLOBAL DESARROLLO ENDOGENO ZONAS RURALES	53.129.069	
.25	PROGRAMA ORDENACION DE PRODUCCIONES	54.535.471	
.26	PROGRAMA OPERATIVO MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	20.404.811	
.27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.189.533	
793	DE LA U.E. (IFOP)	<hr/>	
.20	PROGRAMA OPERATIVO IFOP (2000-2006)	38.186.016	
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)	<hr/>	
.22	CONDUCCION PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO A LA ZONA NORTE DE CORDOBA	55.815	
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)	<hr/>	
.00	PROGRAMA LIFE	932.115	
.03	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	1.500.000	
	TOTAL CAPITULO 7	<hr/>	
			2.168.557.511



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	4.234.019	
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	4.919.276	9.153.295
	TOTAL CAPITULO 8		9.153.295
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	738.134.548	738.134.548
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	35.000.000	35.000.000
	TOTAL CAPITULO 9		773.134.548



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.881.428.433	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.519.912.457	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	489.530.258	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.368.899.864	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	30.855.760	24.290.626.772
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16.514.500	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.168.557.511	2.185.072.011
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.153.295	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	773.134.548	782.287.843
	TOTAL		27.257.986.626



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	201.624.137	291.248.637
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	89.624.500	
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	2.221.989.796	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	368.190.000	2.590.179.796
	TOTAL CAPITULO 1		2.881.428.433
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.243.452.306	2.407.407.772
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.163.955.466	
	ARTICULO 21. SOBRE EL JUEGO		
210	IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	28.994.855	28.994.855
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L. POR IVA	3.018.759.290	3.176.999.290
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION 35% DE LA R.L. POR IVA	158.240.000	
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	64.515.560	63.550.201
.02	DIFERENCIA LIQ. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIV.	965.359	
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.363.999	1.363.999
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	20.793.986	21.124.515
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	330.529	
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	493.719.727	489.430.224
.02	DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/LABORES DEL TABACO	4.289.503	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	730.927.483	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	24.538.936	
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	144.320.020	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	6.045.397	
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		
			1.885.253.448
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	14.164.326	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	2.150.056	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	4.375.408	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	567.302	
	TOTAL CAPITULO 2		21.257.092
			7.519.912.457
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	2.351.285	
.01	SERV.ADMTV.REFER. A CASINOS,BING.,SALON.JUEG.MAQ.RECRE.Y EMPR.JUEGOS	2.157.392	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	125.313	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	2.005.278	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	80.000	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITUTLOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	500.000	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	610.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	2.200.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.630.616	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	563.853	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	695.473	
.12	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	798.963	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA	95.505	
			275.631.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15	RECREATIVA GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	439.308	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	1.918	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	322.715	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	500	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	3.775.628	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.497.023	
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.362.765	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.000	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	12.325	
.24	PERMISOS DE PESCA	89.732	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	9.434	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	14.842	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.950.123	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	420.641	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	533.546	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	4.118	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	1.277	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	15.940	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	351.888	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITUTO TECNICOS EMPRES. ACTIV.TURISTICAS	15.000	
.37	EXTINCION DE INCENCIOS FORESTALES	165.725	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	655.450	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	110.000	
.40	EXPEDICION DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS	276	
.41	EXPEDICION LICENCIA DE FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	1.137	
.42	TRAMITACION DE LICENCIAS COMERCIALES	550.000	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	994.194	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	12.954	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE	229.111	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.		
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	250.000	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	10.377	33.708.625
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	63.856	
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	1.254.463	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS	2.126	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	719.735	
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	700.000	
.10	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS (A.A.A.)	10	
.11	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS (A.A.A.)	10	
.12	REDACCION DE PROYECTOS, CONFRONTACION Y TASAC. DE OBRAS Y PROY.(A.A.A)	10	
.13	INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES(A.A.A.)	10	
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	12.000	
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA (A.A.A)	10.747.525	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO (A.A.A.)	782.940	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA (A.A.A.)	8.697.164	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO (A.A.A)	819.600	
.19	CANON DE APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO(A.A.A.)	1.533.070	
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	1.000	25.333.519
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	218.856	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	3.878.229	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.000	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	95.000	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	3.101.396	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	10.000	
.11	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS	13.297.113	20.672.594
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	125.619	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	100.000	
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	43.684	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	24.188.496	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	17.681.424	
.16	CARNET JOVEN	150.000	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	42.000	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	10.193.537	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES.COLABOR.	9.093.098	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	16.488.666	
.99	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (A.A.A.)	1.070.000	79.176.524
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		58.062.931
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		18.477.355
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	20.700.708	
.06	MULTAS	52.844.533	73.545.241
392	INTERESES DE DEMORA		4.321.424
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		5.110.638
	TOTAL CAPITULO 3		594.040.301
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	FONDO DE SUFICIENCIA		
.00	FONDO DE SUFICIENCIA	8.227.095.673	
.01	LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA DE RECURSOS SANITARIOS	237.830.000	8.464.925.673
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	20.000.000	
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA 2006	400.000	
.10	FOMENTO, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5.641	
.20	DOTACION COMPLEMENTARIA P.G.E. FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA	91.132.750	
.21	OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	62.300.000	
.99	LIQUIDACION SISTEMA FINANCIACION 1997-2001	900.000.000	1.073.838.391
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		120.202.421
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	80.000	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	1.720.012	
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S	5.000.000	
.05	PLAN NACIONAL CULTIVO MARINO	23.000	
.08	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	1.000.000	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.500.000	
.13	PERSONAS EN SITUACION DE PRECARIEDAD	700.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR.	120.000	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	900.000	
.17	ATENCION DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL	3.000.000	
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	732.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	800.000	
.22	PLAN GERONTOLOGICO	6.000.000	
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	1.700.000	
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	1.100.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	29.372.560	
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	2.300.000	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.600.000	
.35	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y COLABORACION CON EMPRESAS	51.000	
.42	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	15.000	
.44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGE ACE SAE FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	4.000.000	
.47	PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	750.000	
.51	RUTAS LITERARIAS	40.000	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	1.300.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTIG.(INIA)	312.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION_SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	10.891.000	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	31.184	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	650.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	800.000	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	2.764.259	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	100.000	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	50.000	
.85	PLAN NACIONAL EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	550.000	
.87	SUBVENCIONES FOMENTO ALQUILER	8.500.000	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	5.000.000	
.95	RED EPIDEMIA ENFERMEDADES RARAS	53.000	
.97	GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL	30.000.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER J.	115.000	
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO.	144.620.015	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.E.AYUNTAMIENTO	1.236.653.907	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.DIPUTACION	779.937.760	2.016.591.667
	ARTICULO 44. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
441	DE UNIVERSIDADES		
.00	CONVENIO VIERNES UNIVERSITARIO	6.500	6.500
	ARTICULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
	DE LUCRO		
480	TRANSF. FINALISTAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02	DE F.C.A.A. CARNET JOVEN EURO	280.000	280.000
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.17	PROGRAMA OPERATIVO FOMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	13.162	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	13.025	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	80.648	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	33.764	
.29	INTERREG III-C OESTE	431.578	
.30	INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	144.388	
.32	INTERREG III-C NORTE	27.000	743.565
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	45.435.417	45.435.417
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)		
.00	OTROS FONDOS EUROPEOS	5.954	5.954
	TOTAL CAPITULO 4		13.369.179.864
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES		120.214
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		22.200.000
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		3.111.101
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	241.651	
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.440.421	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	26.485	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	2.024.704	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	380.099	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	328.212	4.441.572
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	3.158.090	
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	9.259.484	12.417.574
	TOTAL CAPITULO 5		42.290.461



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
610	REINTEGRO DE OBRAS DE INTER.COMUN Y AGR.PRIVADO POR LOS CONCESIONARIOS	1.000.000	
611	VENTA DE INMUEBLES	16.514.500	
616	ENAJENACION DE BIENES		
.00	ENAJENACION BIENES DEL I.A.R.A	2.500.000	20.014.500
	TOTAL CAPITULO 6		20.014.500
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	337.004.240	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	112.323.500	449.327.740
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.00	FEOGA-PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (COF. MAPA)	2.235.224	
.02	IFOP	6.520.717	
.04	FEOGA POI ANDALUCIA 2000-06 (COFINANCIACION MINISTERIO MEDIO AMB.)	9.718.392	
.05	FEOGA.PO.MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	7.635.597	
.06	FEOGA.PO. ORDENACION DE PRODUCCIONES	9.738.386	
.08	PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	594.767	
.09	LEADER PLUS (COFINANCIACION MAPA)	5.599.186	
.10	FEOGA.SUBV.GLOBAL DESARROLLO ENDOGENO.ZONAS RURALES (COF. MAPA)	7.559.508	
.11	FEDER.SUBV.GLOBAL DESARROLLO ENDOGENO.ZONAS RURALES (COFI.MAPA)	1.994.561	
.12	FOMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	15.437	51.611.775
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S	500.000	
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.100.000	
.04	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS	300.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	1.170.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	1.300.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	6.000.000	
.26	REUTILIZACION ACEITES USADOS	250.000	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	195.854.596	
.31	PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	19.772.839	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	2.000.000	
.44	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGE A CE SAE	32.100.000	
	FORMACION CONTINUA EMPLEO		
.46	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES	6.500.000	
.47	INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	24.869.806	
.51	ACTUACION DE LAS OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION	3.200.000	
.54	SUBVENCIONES PERSONALES ADQUIRENTES V.P.O PROMOC. PRIVADA Y REHABIL.	18.519.300	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES	1.218.800	
	ACTUACION SUELO		
.58	ACCIONES EN FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	8.000.000	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	420.773	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	135.000	
.64	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION COLABORACION EMPRESAS	59.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	5.000.000	
.75	AGRUPACIONES PRODUCTORES PATATAS DE CONSUMO	160.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	5.000.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.665.000	
.87	SUBVENCIONES FOMENTO ALQUILER	16.500.000	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	3.600.000	356.195.114
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.06	MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA	2.500.000	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	100.000	
.10	PLAN DIVERSIFICACION COSTERA	12.000.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	24.720	
.16	GUARDERIAS INFANTILES PLAN 0-3 AÑOS	5.300.000	
.17	DIFUSION SISTEMA ARBITRAL:ADHESION EMPRESAS DIVULGACION CONSUMIDORES	15.000	
.19	CONVENIO PARQUE DE ARACENA. COMPENSACION AUTOVIA DE LA PLATA (M.A.)	1.437.500	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	450.000	
.21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	11.828.079	
.22	ESCUELAS TALLER	156.000.000	
.23	INTERES SOCIAL. INEM ORGANISMOS	24.671.091	
.24	AGENTES DESARROLLO LOCAL	23.710.856	
.25	PROYECTOS DESARROLLO LOCAL	14.850.111	
.26	INFORMACION ORIENTACION.BUSQUEDA DE EMPLEO	30.319.025	
.27	CONTRATACION INDEFINIDAD DE MINUSVALIDOS	12.600.000	
.30	ALTO GUADIATO	60.945	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE SEVILLA	17.082.398	
.32	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE MALAGA	9.311.602	
.34	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGE A CMA TRASVASE GUADAIRO-MAJACEITE	2.000.000	
.48	CONVENIO MAPA REG. VARIEDADES VEGETALES	27.000	
.49	IDENTIFICACION PARCELAS AGRICOLAS	1.000.000	
.50	IMPLATACION TRAZABILIDAD SECTOR HORTOFRUTICOLA	1.800.000	
.51	PROYECTOS CIUDADES DIGITALES	899.900	
	ARTICULO 71. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
711	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		7.426.097
	ARTICULO 74. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
740	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PUBLICAS Y DE OTROS ENTES PUBLIC		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	600.000	600.000
741	DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA		
.03	DE_UNIVERSIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	600.000	600.000
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	6.700.000	6.700.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V	4.000.000	4.000.000
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	90.000	90.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.17	FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	36.020	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	495.976.195	
.22	SUBVENCION GLOBAL ANDALUCIA 2000-2006	50.395.402	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	2.567.886	
.25	INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS	8.695.563	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	517.750	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	383.568	
.28	INTERREG III-B SUDOESTE EUROPEO	150.627	
.29	INTERREG III-C OESTE	30.079	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
791	.30 INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	1.102.214	559.886.504
	.33 INTERACT	31.200	
792	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		100.638.454
	.20 PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	89.931.914	
793	.22 EQUAL	10.706.540	263.509.654
	DE LA U.E. (FEOGA)		
	.05 FEOGA-GARANTIA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	261.101	
	.20 PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (JUNTA DE ANDALUCIA)	63.478.738	
	.21 PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (MINISTERIO MEDIO AMBIENTE)	22.676.248	
	.22 PROG.OPER.INT. DE ANDALUCIA (M.A.P.A)	16.610.663	
	.23 LEADER PLUS	31.224.020	
	.24 SUBVENCION GLOBAL DESARROLLO ENDOGENO ZONAS RURALES	53.129.069	
	.25 PROGRAMA ORDENACION DE PRODUCCIONES	54.535.471	
	.26 PROGRAMA OPERATIVO MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	20.404.811	
794	.27 PLAN APICOLA NACIONAL	1.189.533	38.186.016
794	DE LA U.E. (IFOP)		
795	.20 PROGRAMA OPERATIVO IFOP (2000-2006)	38.186.016	55.815
	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
795	.22 CONDUCCION PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO A LA ZONA NORTE DE CORDOBA	55.815	932.115
	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
	.00 PROGRAMA LIFE	932.115	1.500.000
	.03 DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	1.500.000	2.432.115
	TOTAL CAPITULO 7		964.708.558
			2.169.247.511



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	4.234.019	
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	4.919.276	9.153.295
	TOTAL CAPITULO 8		9.153.295
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	738.134.548	738.134.548
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	35.000.000	35.000.000
	TOTAL CAPITULO 9		773.134.548



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.881.428.433	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.519.912.457	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	594.040.301	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.369.179.864	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	42.290.461	24.406.851.516
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	20.014.500	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.169.247.511	2.189.262.011
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.153.295	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	773.134.548	782.287.843
	TOTAL		27.378.401.370



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 2006
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 COM.VICECON. 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	321	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.920.404	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.409.447	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.556.353	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.435.020	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.189.112	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.510.336	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	INFORMES	29000
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N CONVOCATORI	52
INICIATIVAS PARLAMENT. TRAMIT. ESCRITA	NUMERO	5000
INICIATIVAS PARLAMENT. TRAMIT. ORAL	NUMERO	2600
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N PROYECTOS	55
PUBLICACIONES	N EJEMPLARES	43250
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	400
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	NUMERO	7000
USUARIOS INFORMATICA (HOMBRES)	NUMERO	207
USUARIOS INFORMATICA (MUJERES)	NUMERO	188



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	184.172	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	338.036	522.208
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.005	304.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	244	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	95	SUELDO DEL GRUPO A	1.451.093	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	178.678	
.02	22	SUELDO DEL GRUPO C	275.307	
.03	113	SUELDO DEL GRUPO D	1.019.764	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.428	
.05		TRIENIOS	360.212	3.299.482
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.823.772	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.838.416	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.566	4.666.754
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	69	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	25.928	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	86.974	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.311	
.04	51	SALARIOS GRUPO V	367.899	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	114.167	650.279
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	303.439	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.193	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	170.206	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.479	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	195.306	750.623
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	76.040	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	64.974	1.541.916
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	1.442.560	
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	172.762	1.615.322



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	112.728	
	.01	LABORALES	26.772	
	.04	LETRADOS	417.015	556.515
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	66.123	66.123
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	58.106	58.106
				680.744
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.256.526	2.256.526
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.857	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	9.590	33.447
		TOTAL CAPITULO 1		14.920.404
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	404.500	404.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	355.285	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	18.609	
	.01	INSTALACIONES	9.162	27.771
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83.223	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	62.531	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.961	530.771
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	112.573	532.732
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	155.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		AGUA	9.733	
.02		GAS	12.458	
.03		COMBUSTIBLE	75.559	
.04		VESTUARIO	65.670	
.09		OTROS SUMINISTROS	71.005	389.425
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	396.555	
.01		POSTALES	64.902	
.02		TELEGRAFICAS	1.063	
.04		INFORMATICAS	96.047	558.567
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	262.150	262.150
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	46.355	46.355
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	389.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.190	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.766	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	317.039	716.495
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	418.827	
.01		SEGURIDAD	144.244	
.03		POSTALES O SIMILARES	74.374	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	358.257	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
.09		OTROS	195.978	1.221.680
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		203.091
231		LOCOMOCION		325.577
232		TRASLADOS		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		93.104
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.01		CONSEJO ASESOR PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.409.447
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	376.304	376.304
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.01	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	968.527	968.527
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	1.235.838	1.235.838
485	.00	FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	3.711.120	4.946.958
		TOTAL CAPITULO 4		6.556.353
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		135.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		254.980
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		354.980
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	780.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	2.185.020
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.435.020
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	651.860	651.860
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	837.252	
		FUNDACION PUBLICA		
	.00	CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.700.000	3.537.252
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.189.112
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		33.510.336
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.A</u>		33.510.336



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.539.912	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	600.805	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.753.717	
		(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	79
PORTAL INTERNET	PERMANEN.DIAS	365



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.478	65.753
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.275	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	35.131	
.05		TRIENIOS	10.263	60.669
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.555	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.253	63.808
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.800.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			2.310	2.310
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	547.372	547.372
		TOTAL CAPITULO 1		2.539.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.655
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.149	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	86.149
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.535	12.535
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.466	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	65.000	74.466
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	33.000	
.09		OTROS	390.000	596.150
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		600.805
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
401		A ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		APOYO A LOS SERVICIOS INFORMATIVOS	613.000	613.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		613.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		3.753.717
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.D</u>		3.753.717



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.204.592	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.681.425	
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	4.531.120	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	35000
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	310
TIRADA MEDIA	UNIDAD	5000
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA BOJA-FECHA ENTRADA)	DIAS	11
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	4500
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	7
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES	10
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	800
TIRADA MEDIA	UNIDADES	15000
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.275	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	25.928	
	15	SUELDO DEL GRUPO D	134.385	
		TRIENIOS	26.386	201.974
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.379	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.310	234.689
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
	28	SALARIOS GRUPO III	270.576	
	2	SALARIOS GRUPO IV	15.803	
	14	SALARIOS GRUPO V	100.994	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	54.108	454.445
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	223.759	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	86.981	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	125.608	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.614	
		OTROS COMPLEMENTOS	94.771	533.733
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		81.805
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		159.218
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	8.316	
		LABORALES	17.460	25.776
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.143	3.143
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.712	37.712
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	472.097	472.097
		TOTAL CAPITULO 1		2.204.592
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	74.000	
	.01	INSTALACIONES	3.600	77.600
215		MOBILIARIO Y ENSERES	925	126.525
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610.450	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	652.950
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	22.300	
	.01	AGUA	2.150	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	158.200	202.650
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	506.800	506.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	58.000	
	.01	SEGURIDAD	90.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	13.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	18.500	192.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.681.425
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	172.000	172.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	239.903	239.903
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.200	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	30.000	90.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		645.103
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		4.531.120
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.E</u>		4.531.120



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL	5.2.C
--------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.

OBJETIVOS:
 EJERCITAR COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION.
 DIFUNDIR Y COORDINAR LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
 APOYAR 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.
 DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.397.396	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.383.850	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.020.319	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	230.408	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.772.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.804.473	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIO EXPTES. SOLICITUDES LICENCIAS	NUMERO	350
AUTORIZAC.TRANSFER.EMISORAS RADIO	NUMERO	35
RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES	NUMERO	150
REQUER.CUMPLIMIEN.NORMAT.TELECOMUNIC.	NUMERO	100
INSPECCION Y CONTROL EMISIONES RADIOFO.	NUMERO	250
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	150
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	NUMERO	40
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	213.848	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	91.649	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	38.891	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	110.681	
.05		TRINIENOS	58.896	513.965
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	258.868	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	340.376	599.244
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			16.170	16.170
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			208.444	208.444
		TOTAL CAPITULO 1		1.397.396
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
.01			15.500	15.500
226		GASTOS DIVERSOS INFORMACION INSTITUCIONAL		
.04			2.905.200	2.905.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
.06			463.150	463.150
		TOTAL CAPITULO 2		3.383.850
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
440	.50	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	157.857.169	157.857.169
471	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	1.100.000	1.100.000
484	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	63.150	63.150
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		159.020.319
606		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	188.408	188.408
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.000	230.408
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		230.408
740	.50	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	10.772.500	10.772.500
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.772.500
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		174.804.473
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.2.C</u>		174.804.473



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	748.999	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	526.624	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.542.629	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.529.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.647.392	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS COOPERACION INTERREGIONAL	NUMERO	15
PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROPA	NUMERO	2
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	58000
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	NUMERO	4
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	2
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	NUMERO	52
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
CONVENIOS CENTROS DE INFORMACION EUROPEA	NUMERO	12
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	8
ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	5
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
PROYECTOS FORMACION UNION EUROPEA	NUMERO	67
MUJERES POR CADA 100 ALUM.CURSOS FINANC.	NUMERO	50
MUJERES POR CADA 10 PROF.EN CURSOS FINAN	NUMERO	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.478	65.753
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	61.100	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	61.100	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	22.628	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	95.729	
.05		TRIENIOS	14.012	254.569
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.630	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.990	324.620
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			9.702	9.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			94.355	94.355
		TOTAL CAPITULO 1		748.999
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		
				1.503
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	601	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57.628	58.229
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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.06		PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	335.000	525.121
		TOTAL CAPITULO 2		526.624
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02		A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS	515.607	515.607
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	10.000	
.01		PARA LAS UNIVERSIDADES DE CO,GR Y SE A CENTROS DE DOC.EUROPEA	150.253	
.02		APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	70.005	230.258
449		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
.01		AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	140.989	886.854
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
.01		AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	36.000	
.02		APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	96.150	
.03		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	222.150
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
478		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
.01		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		INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
.00		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	30.000	30.000
482		AYUDAS Y BECAS EN U.E.		
.01		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN U.E.	60.150	
.02		APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA Y BECAS U.E.	108.222	168.372
483		FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO		3.000.000
486		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
488	.01	AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS, DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	50.000	50.000
	.01	ACTIVIDADES EN COOPERACION FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	30.000	3.278.372
490	.01	ARTICULO 49. AL EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	75.152	75.152
		TOTAL CAPITULO 4		4.542.629
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS PARA OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		300.000
		TOTAL SERVICIO 01		6.118.252
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.17	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL FORMANUE	870.500	870.500
		TOTAL CAPITULO 6		870.500
		TOTAL SERVICIO 16		870.500
		SERVICIO 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	596.240	
	.16	PACINTERREG: MEJORANDO LA GOBERNANZA LOCAL	62.400	658.640
		TOTAL CAPITULO 6		658.640
		TOTAL SERVICIO 17		658.640
		TOTAL PROGRAMA 8.2.A		7.647.392



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAACIONAL		
OBJETIVOS: MEJORAR CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO. INFORMACION Y SENSIBILIZACION OBRE COOPERACION AL DESARROLLO FOMENTAR RELACION DE ANDALUCIA CON PAISES MEDITERRANEOS Y DE AMERICA LATINA.A 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.INTERN.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	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	925.613	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	588.849	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.320.399	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.208.978	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.043.839	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS DE DESAR.EN TERCEROS PAISES	NUMERO	70
PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA	NUMERO	5
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	NUMERO	2
BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES	NUMERO	1
PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO, INVESTIGACION Y FOR-MACION EN MATERIA DE COOPERACION INTER-NACIONAL PARA EL DESARROLLO	NUMERO	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	108.420	138.970
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	122.200	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	45.825	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	25.928	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	54.458	
.05		TRIENIOS	29.296	277.707
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	151.303	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.242	355.545
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			8.778	8.778
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			144.613	144.613
		TOTAL CAPITULO 1		925.613
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		
				1.503
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	601	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.233	19.834
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	7.512	7.512
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	460.000	587.346
		TOTAL CAPITULO 2		588.849
		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	22.504	22.504
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO		
.00		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	22.297.895	22.297.895
		TOTAL CAPITULO 4		22.320.399
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	34.048.478	34.048.478
		TOTAL CAPITULO 7		34.048.478
		TOTAL SERVICIO 01		57.883.339
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON F.E.D.E.R.		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	160.500	160.500
		TOTAL CAPITULO 7		160.500
		TOTAL SERVICIO 17		160.500
		TOTAL PROGRAMA 8.2.B		58.043.839



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		14.920.404	5.409.447		6.556.353	26.886.204	2.435.020	4.189.112	6.624.132				33.510.336
TOTAL FUNCION 11		14.920.404	5.409.447		6.556.353	26.886.204	2.435.020	4.189.112	6.624.132				33.510.336
12D COBERTURA INFORMATIVA		2.539.912	600.805		613.000	3.753.717							3.753.717
12E B.O.J.A.		2.204.592	1.681.425			3.886.017	645.103		645.103				4.531.120
TOTAL FUNCION 12		4.744.504	2.282.230		613.000	7.639.734	645.103		645.103				8.284.837
TOTAL GRUPO 1		19.664.908	7.691.677		7.169.353	34.525.938	3.080.123	4.189.112	7.269.235				41.795.173
52C COMUNICACION SOCIAL		1.397.396	3.383.850		159.020.319	163.801.565	230.408	10.772.500	11.002.908				174.804.473
TOTAL FUNCION 52		1.397.396	3.383.850		159.020.319	163.801.565	230.408	10.772.500	11.002.908				174.804.473
TOTAL GRUPO 5		1.397.396	3.383.850		159.020.319	163.801.565	230.408	10.772.500	11.002.908				174.804.473
82A ACCION EXTERIOR		748.999	526.624		4.542.629	5.818.252	1.529.140	300.000	1.829.140				7.647.392
82B COOPERACION INTERNACIONAL		925.613	588.849		22.320.399	23.834.861		34.208.978	34.208.978				58.043.839
TOTAL FUNCION 82		1.674.612	1.115.473		26.863.028	29.653.113	1.529.140	34.508.978	36.038.118				65.691.231
TOTAL GRUPO 8		1.674.612	1.115.473		26.863.028	29.653.113	1.529.140	34.508.978	36.038.118				65.691.231
TOTAL		22.736.916	12.191.000		193.052.700	227.980.616	4.839.671	49.470.590	54.310.261				282.290.877



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 2006
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>15.946.196</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>8.509.305</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>9.770.748</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>8.280.000</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>232.290</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>42.738.539</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.946.196		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.509.305		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.770.748		CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.280.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	232.290		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.738.539	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.946.196																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.509.305																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.770.748																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.280.000																																	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	232.290																																	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.738.539																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.114.791	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	896.717	5.011.508
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	902.609	902.609
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	465.866	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	330.568	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	734.419	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	363.468	
	.05	TRIENIOS	700.000	2.594.321
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.197.687	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.455.871	3.653.558
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	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	28.991	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	11.853	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.175	55.019
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.240	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.195	72.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	568.921	
	.01	LABORALES	10.849	579.770
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 2006
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	2.454.643	
	.09	OTRAS	38.370	
				2.493.013
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52.439	
	.01	ACCION SOCIAL	45.126	
	.02	PREMIO JUBILACION	108.000	
	.04	SEGURO DIPUTADOS	187.425	
	.09	OTRAS	35.000	
				427.990
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.100	
	.01	ACCION SOCIAL	2.040	
	.09	OTROS	2.200	
				9.340
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	91.623	91.623
		TOTAL CAPITULO 1		15.946.196
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.142	136.142
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	760.872	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	112.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	84.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	148.975	1.106.347
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	427.329	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	108.309	
				622.638
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	200.790	
	.01	AGUA	4.350	
	.03	COMBUSTIBLE	66.000	
	.04	VESTUARIO	47.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	37.700	
				355.840



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	422.548	
	.01	POSTALES	26.800	
	.02	TELEGRAFICAS	1.615	450.963
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	21.383	21.383
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.470	105.470
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.000	6.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	120.074	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	556.845	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.230	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	124.538	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000	
	.09	OTROS	83.000	
	.11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	32.190	964.877
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	870.000	
	.01	SEGURIDAD	646.618	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	199.654	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	261.776	1.978.048
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.00	DE DIPUTADOS	26.158	
	.01	DE PERSONAL	101.045	127.203
231		LOCOMOCION		
	.00	DE DIPUTADOS	388.750	
	.01	DEL PERSONAL	26.773	415.523
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
	.01	OTRAS	126.218	126.218
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS		
			1.868.400	2.537.344
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	99.493	
	.04	CON INSTITUCIONES PUBLICAS	124.760	224.253



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 2		8.509.305
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		
	.09	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	8.909.680	
		OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	408.810	9.318.490
483		CONSEJO ANDALUZ DEL MOVIMIENTO EUROPEO		12.440
484		FONDO COBERTURA ACCIDENTES VEHICULOS SRES. DIPUTADOS		21.780
485		A OTRAS INSTITUCIONES		72.000
486		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA		50.150
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO		295.888
		TOTAL CAPITULO 4		9.770.748
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000.000	7.000.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	70.000	70.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		125.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.070.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.280.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	.08	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232.290	232.290
		TOTAL CAPITULO 8		232.290
		TOTAL SERVICIO 01		42.738.539
		TOTAL PROGRAMA 1.1.B		42.738.539



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
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>4</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.614.457</td><td>6.353.508</td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>728.100</td><td>1.982.466</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>37.918</td><td>39.257</td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>168.000</td><td>450.165</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>41.200</td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.548.475</td><td>8.866.596</td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS		4	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.614.457	6.353.508	CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	728.100	1.982.466	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.918	39.257	CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.000	450.165	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		41.200	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.548.475	8.866.596
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS		4																																
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.614.457	6.353.508																																
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	728.100	1.982.466																																
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.918	39.257																																
CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.000	450.165																																
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		41.200																																
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.548.475	8.866.596																																
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	76.372	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	288.854	365.226
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	2.440.611	2.440.611
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	81.183	81.183
	.05			81.183
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.511	17.511
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.891	2.891
	.00			2.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	642.397	642.397
	.00			
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	
	.01	ACCION SOCIAL	1.107	
	.04	SEGURO DIPUTADOS	24.000	
	.09	OTRAS	14.970	52.077
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	12.561	12.561
		TOTAL CAPITULO 1		3.614.457
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	31.500	31.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	22.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	87.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.000	76.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	33.000	
	.01	AGUA	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	11.000	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.000	62.600
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	48.000	
	.01	POSTALES	33.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	81.300
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.800	1.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500	12.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	11.000	11.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.800	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	112.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	138.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	70.000	
	.01	SEGURIDAD	41.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.000	189.000
				572.100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
		DIETAS	28.000	
231		LOCOMOCION	9.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 2		728.100
		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	31.618	37.918
		TOTAL CAPITULO 4		37.918
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.000	168.000
		TOTAL CAPITULO 6		168.000
		TOTAL SERVICIO 01		4.548.475
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		4.548.475



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		1.1.G
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	160.747	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.276	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.023	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	337	337
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.030	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.710	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.080	8.820
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	312	312
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.483	6.483
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.677	1.677
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.358	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.957	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.095	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	13.459	38.869
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.875	22.875
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	33.392	
231		LOCOMOCION	17.878	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.104	81.374
		TOTAL CAPITULO 2		160.747
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		
	.00	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	80.276	80.276
		TOTAL CAPITULO 4		80.276
		TOTAL SERVICIO 01		241.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.G</u>		241.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		15.946.196	8.509.305		9.770.748	34.226.249	8.280.000		8.280.000	232.290		232.290	42.738.539
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		3.614.457	728.100		37.918	4.380.475	168.000		168.000				4.548.475
11G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.			160.747		80.276	241.023							241.023
TOTAL FUNCION 11		19.560.653	9.398.152		9.888.942	38.847.747	8.448.000		8.448.000	232.290		232.290	47.528.037
TOTAL GRUPO 1		19.560.653	9.398.152		9.888.942	38.847.747	8.448.000		8.448.000	232.290		232.290	47.528.037
TOTAL		19.560.653	9.398.152		9.888.942	38.847.747	8.448.000		8.448.000	232.290		232.290	47.528.037



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 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA	03.00																																	
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB.	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>760.154</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>438.815.493</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>738.134.548</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.177.710.195</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	760.154		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	438.815.493		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	738.134.548		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.177.710.195	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	760.154																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	438.815.493																																	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																		
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	738.134.548																																	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.177.710.195																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	210.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	216.000
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		760.154
		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	232.445.046	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	21.224.794	
	.02	OTRAS EMISIONES	30.177.612	283.847.452
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	3.264.100	287.111.552
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	.00	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51.323.419	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	28.636.171	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	36.209.345	116.168.935
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	560.608	116.729.543
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTRANJERA		
320		INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA EXTRANJERA	25.883.876	
321		GASTOS DE EMISION,MODIFICACION Y CANCELACION	3.007.267	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	6.083.255	34.974.398
		TOTAL CAPITULO 3		438.815.493
		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	665.450.000	665.450.000
		ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913		AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	58.477.462	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	14.207.086	72.684.548
		TOTAL CAPITULO 9		738.134.548
		TOTAL SERVICIO 01		1.177.710.195
		TOTAL PROGRAMA 0.1.A		1.177.710.195



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		760.154	438.815.493		439.575.647					738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
	TOTAL FUNCION 01		760.154	438.815.493		439.575.647					738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
	TOTAL GRUPO 0		760.154	438.815.493		439.575.647					738.134.548	738.134.548	1.177.710.195
TOTAL			760.154	438.815.493		439.575.647					738.134.548	738.134.548	1.177.710.195



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 2006
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>4</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.353.508</td><td>3.614.457</td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>1.982.466</td><td>728.100</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>39.257</td><td>37.918</td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>450.165</td><td>168.000</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>41.200</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>8.866.596</td><td>4.548.475</td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS	4		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.353.508	3.614.457	CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.982.466	728.100	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.257	37.918	CAP. 6 INVERSIONES REALES	450.165	168.000	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	41.200		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.866.596	4.548.475
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS	4																																	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.353.508	3.614.457																																
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.982.466	728.100																																
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.257	37.918																																
CAP. 6 INVERSIONES REALES	450.165	168.000																																
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	41.200																																	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.866.596	4.548.475																																
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	122.250	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	413.300	535.550
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	50.400	50.400
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	458.275	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	423.530	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	280.300	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	118.600	
	.05	TRIENIOS	167.190	1.447.895
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	878.315	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.494.830	2.373.145
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	4 SALARIOS GRUPO IV	31.650	
	.04	SALARIOS GRUPO V	64.950	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.750	108.350
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.350	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.400	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	31.850	195.600
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120.000	423.950
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	44.850	44.850
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	262.100	
	.01	LABORALES	16.420	278.520
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	156.830	156.830
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200	1.200
				436.550



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	931.845	931.845
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.200	
	.04	ACCION SOCIAL	33.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	32.380	74.580
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.05	ACCION SOCIAL	5.000	
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.500	10.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.09	GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
		FONDOS ADICIONALES	24.243	24.243
		TOTAL CAPITULO 1		6.353.508
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.000	328.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	131.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	66.930	
	.03	AGUA	4.950	
	.04	COMBUSTIBLE	9.000	
	.06	VESTUARIO	5.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	94.180
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100.000	
	.01	POSTALES	6.000	
	.02	TELEGRAFICAS	200	
	.04	INFORMATICAS	9.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	650	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.050	21.050
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	36.100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.321	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500	
	.09	OTROS	500	131.921
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	299.800	
	.01	SEGURIDAD	258.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	147.700	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.300	
	.09	OTROS	14.000	744.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		202.000
231		LOCOMOCION		77.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		102.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO		
	.03		33.165	33.165
		TOTAL CAPITULO 2		1.982.466
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
482		FINES DE LUCRO		
487		CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	5.500	
		AYUDAS Y SUBV. A ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD TERCER MUNDO		
	.00	0'7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	31.657	37.157
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA		
	.00	A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		39.257
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	10.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		215.165
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	340.165
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 6		450.165
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.200	41.200
		TOTAL CAPITULO 8		41.200
		TOTAL SERVICIO 01		8.866.596
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		8.866.596



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		6.353.508	1.982.466		39.257	8.375.231	450.165		450.165	41.200		41.200	8.866.596
TOTAL FUNCION 11		6.353.508	1.982.466		39.257	8.375.231	450.165		450.165	41.200		41.200	8.866.596
TOTAL GRUPO 1		6.353.508	1.982.466		39.257	8.375.231	450.165		450.165	41.200		41.200	8.866.596
TOTAL		6.353.508	1.982.466		39.257	8.375.231	450.165		450.165	41.200		41.200	8.866.596



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 2006
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	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.274.931	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	628.799	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	155.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.058.730	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DICTAMENES	NUM.	850



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	643.246	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	168.840	812.086
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	290.000	290.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	183.294	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	45.825	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	35.592	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	154.619	
.05		TRIENIOS	110.860	530.190
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.152	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	415.225	672.377
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.069	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.852	54.823
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.282	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	75.441
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	265.000	
.01		LABORALES	2.335	
.04		LETRADOS	186.000	453.335
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	345.979	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28.000	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	700	374.679
		TOTAL CAPITULO 1		3.274.931
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.020	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.015	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.020	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.015	48.090
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.060	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.015	54.075
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	18.030	
	.01	AGUA	2.404	
	.03	COMBUSTIBLE	24.000	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	59.634
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	30.000	
	.01	POSTALES	10.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	24.000	
	.09	OTROS	3.000	67.300
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.800	1.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	30.000	80.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	90.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	15.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	215.000
		TOTAL CAPITULO 2		628.799
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		155.000
		TOTAL SERVICIO 01		4.058.730
		TOTAL PROGRAMA 1.1.D		4.058.730



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	3.274.931	628.799			3.903.730	155.000		155.000				4.058.730
	TOTAL FUNCION 11	3.274.931	628.799			3.903.730	155.000		155.000				4.058.730
	TOTAL GRUPO 1	3.274.931	628.799			3.903.730	155.000		155.000				4.058.730
TOTAL		3.274.931	628.799			3.903.730	155.000		155.000				4.058.730



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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		1.1.H
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.299.930	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.000.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	900.070	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.200.000	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	183.291	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	618.819	802.110
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	1.210.514	1.210.514
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	287.306	287.306
		TOTAL CAPITULO 1		2.299.930
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.000	230.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.020	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	6.010	6.010
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010	33.540
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.041	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.525	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	68.566
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.456	
	.01	AGUA	3.828	
	.02	GAS	600	
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.010	37.894
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	30.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES	6.000	
.04		INFORMATICAS	12.000	48.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	44.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	69.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	36.000	
.01		SEGURIDAD	50.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	7.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	423.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
232		TRASLADOS	20.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	450.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	260.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	110.070	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	160.070
		TOTAL CAPITULO 6		900.070
		TOTAL SERVICIO 01		4.200.000
		TOTAL PROGRAMA 1.1.H		4.200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA												06.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	2.299.930	1.000.000			3.299.930	900.070		900.070				4.200.000
	TOTAL FUNCION 11	2.299.930	1.000.000			3.299.930	900.070		900.070				4.200.000
	TOTAL GRUPO 1	2.299.930	1.000.000			3.299.930	900.070		900.070				4.200.000
TOTAL		2.299.930	1.000.000			3.299.930	900.070		900.070				4.200.000



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 2006
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	958	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.296.861	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.923.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.021	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.306.632	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.694.514	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	10
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	350
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	2000
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	150000
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	800
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	500
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	25000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	154.664	200.489
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	292.538	292.538
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	149	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	43	SUELDO DEL GRUPO A	656.809	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	306.906	
.02	25	SUELDO DEL GRUPO C	284.492	
.03	59	SUELDO DEL GRUPO D	526.106	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
.05		TRIENIOS	196.225	1.977.752
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	966.464	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.195.115	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.497	2.166.076
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.606	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	201.985	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	78.442	331.361
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	145.196	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.873	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	80.195	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	525	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	92.664	350.453
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	131.532	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	78.657	892.003
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	68.838	
.01		LABORALES	13.192	82.030
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.135	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.487	143.652
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.003.224	1.003.224
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.757	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	19.913	32.670
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.877	1.037.771
TOTAL CAPITULO 1				6.710.281
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		167.890
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		364.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		62.000
				444.300
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.550	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	155.532	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	276.082
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	124.742	
	.01	AGUA	12.676	
	.02	GAS	932	
	.03	COMBUSTIBLE	32.793	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.120	
	.09	OTROS SUMINISTROS	87.550	279.813
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.00	TELEFONICAS	102.000	
	.01	POSTALES	70.000	
	.02	TELEGRAFICAS	43.150	215.150
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	12.000	12.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.000	6.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	27.252	27.252
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.269	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	180.269
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	412.385	
	.01	SEGURIDAD	5.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	87.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
	.09	OTROS	58.172	762.557
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		46.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		5.000
		TOTAL CAPITULO 2		71.000
		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	72.000	72.000
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	84.000	84.000
		TOTAL CAPITULO 4		156.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	123.600	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		45.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		130.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		178.527
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	678.372	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	209.969	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		365.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	352.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.292.468
		TOTAL SERVICIO 01		11.601.062
		SERVICIO 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	137.475	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	386.359	
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	656	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	68 SUeldo DEL GRUPO A	1.038.687	
	.01	142 SUeldo DEL GRUPO B	2.025.740	
	.02	101 SUeldo DEL GRUPO C	1.094.826	
	.03	345 SUeldo DEL GRUPO D	2.999.183	
	.05	TRIEIOS	828.364	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.714.404	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.409.954	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.844	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	107	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	16 SALARIOS GRUPO I	244.400	
	.02	21 SALARIOS GRUPO III	202.936	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	23.706	
	.04	67 SALARIOS GRUPO V	483.336	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	267.436	
				1.221.814



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	508.820	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	177.007	
	.04	COMPLEMENTO DE CONVENIO	300.768	
	.09	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	19.651	
		OTROS COMPLEMENTOS	125.967	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	70.488	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	65.694	2.490.209
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	594.553	594.553
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	303.072	
	.01	LABORALES	41.516	
	.03	PERSONAL DE EMERGENCIAS	265.810	
	.05	PERSONAL DE SEGURIDAD	89.073	699.471
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	48.398	48.398
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.404	32.404
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	4.000.954	4.000.954
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.023	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	11.550	62.573
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.003	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	5.179	10.182
		TOTAL CAPITULO 1		24.586.580
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	261.738	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.765	282.503



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.267	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.176	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.729	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	93.510	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.164	605.846
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	324.777	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100.304	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.168	563.249
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	216.717	
	.01	AGUA	22.266	
	.02	GAS	9.788	
	.03	COMBUSTIBLE	121.912	
	.04	VESTUARIO	33.489	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	430	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.994	
	.09	OTROS SUMINISTROS	226.306	633.902
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	24.000	
	.01	POSTALES	146.237	
	.02	TELEGRAFICAS	9.542	
	.04	INFORMATICAS	5.200	
	.09	OTROS	5.727	190.706
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	8.322	
	.09	OTROS	9.010	17.332
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	35.311	
	.01	LOCALES	107.049	142.360
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	170.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	96.296	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	97.802	
	.09	OTROS	54.691	418.789
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	646.310	
	.01	SEGURIDAD	87.265	
	.03	POSTALES O SIMILARES	12.112	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.000	
.09		OTROS	21.300	2.828.325
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	260.932	
231		LOCOMOCION	159.044	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.341	426.317
		TOTAL CAPITULO 2		4.142.991
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS Y CONVENIOS ACORDADOS POR EL CONSEJERO		
	.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	333.160	333.160
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	67.000	67.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54.940
605		MOBILIARIO Y ENSERES		187.006
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		130.000
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		94.725
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	17.325	17.325
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
		TOTAL CAPITULO 6		944.156
		TOTAL SERVICIO 02		29.685.748
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.013	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.152	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.581	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.542	26.288
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95.400	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.447	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.784	100.631
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	15.900	
	.01	AGUA	482	
	.03	COMBUSTIBLE	2.086	
	.04	VESTUARIO	985	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.974	32.427
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	27.894	
	.01	POSTALES	3.937	
	.09	OTROS	319	32.150
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.334	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.200	31.534
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	47.125	
	.01	SEGURIDAD	54.060	101.185
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.678	
231		LOCOMOCION	6.803	13.481
		TOTAL CAPITULO 2		337.696
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	28.931	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.077	70.008
		TOTAL CAPITULO 6		70.008
		TOTAL SERVICIO 03		407.704
		TOTAL PROGRAMA 2.2.A		41.694.514



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. COMUNICACIONES Y COORDINACION DE EMERGENCIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	196	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.849.247	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.397.345	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.160	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.995.349	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.144.543	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.913.644	
	(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	42
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	NUM. SUBVENC	8
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	20
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	NUM. SUBVENC	85
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	250
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	7
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	3
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	NUM. EMPLEOS	165



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	88



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	146	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	152.749	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	259.675	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	109.838	
.03	109	SUELDO DEL GRUPO D	878.885	
.05		TRIENIOS	194.206	1.595.353
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	830.055	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.395	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.065	1.955.515
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	77.309	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.311	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	30.139	162.759
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	74.382	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.575	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	41.466	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.126	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.361	191.910
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		13.139
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	67.452	
.01		LABORALES	5.820	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	51.467	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	348.451	473.190
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.752	3.752
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.875	15.875
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.053.359	1.053.359
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.037	14.037
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.877	1.877
		TOTAL CAPITULO 1		1.069.273
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.429	128.429
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	47.178	
	.04	VESTUARIO	81.089	
	.09	OTROS SUMINISTROS	58.975	187.242
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	19.000	19.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.932	1.932
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	438.174
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	15.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		611.603
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	118.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 6		118.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.		
	.00	RED BASICA PARQUE BOMBEROS.	4.464.090	
	.04	PLANES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL.	1.477.936	5.942.026
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		FONDO EMERGENCIAS.		202.517
		TOTAL CAPITULO 7		6.144.543
		TOTAL SERVICIO 01		12.414.485
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO		
	.03	AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	467.160	467.160
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
481		EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
	.00	COLABORACION EN MATERIA DE EMERGENCIA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		527.160
		TOTAL SERVICIO 02		527.160
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	7 SUeldo DEL GRUPO A	106.925	
	.01	5 SUeldo DEL GRUPO B	76.375	
	.02	3 SUeldo DEL GRUPO C	38.892	
	.03	9 SUeldo DEL GRUPO D	79.924	
	.05	TRIEIOS	50.329	352.445
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.682	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.572	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.753	439.007
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.138	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.018	92.156
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.985	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.938	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	625	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.034	122.206
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	27.565	241.927
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.088	
.01		LABORALES	3.880	14.968
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.884	2.884
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.265	2.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	253.537	253.537
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.251	1.251
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	624	624
		TOTAL CAPITULO 1		1.308.908
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	922.262	922.262
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.422	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.981	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	341.932	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	39.672	609.007



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.981	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.107	181.088
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	261.116	
	.01	AGUA	71.006	
	.02	GAS	16.887	
	.03	COMBUSTIBLE	400.481	
	.04	VESTUARIO	179.195	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.251	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	1.029.936
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	198.307	
	.01	POSTALES	8.052	
	.04	INFORMATICAS	34.183	
	.09	OTROS	349	240.891
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	387.406	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.625.816	3.013.222
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	389.669	
	.01	SEGURIDAD	139.382	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.09	OTROS	255.800	1.090.851
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	787.000	
231		LOCOMOCION	311.010	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.579.604	2.677.614
		TOTAL CAPITULO 2		9.785.742
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.438.095	1.438.095
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		MAQUINARIA	1.353.359	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.200.000	2.553.359
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		404.941
605		MOBILIARIO Y ENSERES		113.509
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.368.276	11.368.276
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		100.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.053.180
		TOTAL SERVICIO 03		27.147.830
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.824.169	4.824.169
		TOTAL CAPITULO 6		4.824.169
		TOTAL SERVICIO 17		4.824.169
		TOTAL PROGRAMA 2.2.B		44.913.644



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.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.		
ACTIVIDADES: ELABORACION DE DISPOSICIONES GENERALES. GESTION Y TRAMITACION DE SOLICITUDES. PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCION. ELABORACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE REGISTROS Y BASES DE DATOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.081.153	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	260.780	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	259.162	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.503.095	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	21000
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	8500
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	6400
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	106.925	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	28.239	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	19.327	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	137.909	
.05		TRINIENOS	72.438	364.838
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	162.041	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.240	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.003	379.284
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.354	18.629
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.460	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.277	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.781	12.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	12.012	
.01		LABORALES	388	12.400
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.219	3.219
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	228.843	228.843
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.849	1.849
				230.692



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 1		1.081.153
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.842	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	16.842
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	1.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	57.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.073	102.073
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.504	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	28.000	
	.09	OTROS	30.561	125.065
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.200	
231		LOCOMOCION	4.600	12.800
		TOTAL CAPITULO 2		260.780
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	12.000	12.000
485		AYUDAS EN MATERIA TAURINA.		
	.01	A LA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA "PEDRO ROMERO"	300.000	
	.02	A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA	90.000	390.000
		TOTAL CAPITULO 4		402.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.402	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	208.302	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.458	259.162
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		259.162
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA TAURINA.		
	.00	SUBV.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MATERIA TAURINA	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		500.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		2.503.095
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.C</u>		2.503.095



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	845.020	3.695
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	755.000	350.010
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.638.128	1.522.626
CAP. 6 INVERSIONES REALES	332.492	590
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.070.640	1.876.921
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	50
ACCIONES FORMATIVAS	NUM.ACCIONES	150
SUBVENCIONES A ENTIDADES VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENCIO	470
CONVENIOS EN MATERIA VOLUNTARIADO	NUN.CONVENIOS	5
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.ACTIV.	3
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.FORMADORA	15
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	NUM.FORMADOR	22
SUBVEN. A ASOCIACIONES MUJERES	NUM.SUBV.	57
INFORMES TEMATICA GENERO	NUM.INFORMES	1
ACTIV.SENSIBILIZACION TEMATICA GENERO	NUM.ACTIVID.	3
CONVENIOS UNIVERS.TEMATICA VOLUNTARIADO	NUM.CONVENIOS	8
PERSONAS VOLUNTARIAS (MUJERES)	PORCENTAJE	61
PERSONAS VOLUNTARIAS(HOMBRES)	PORCENTAJE	39



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
PERSONAS BECARIAS	NUM.BECARIAS	1
PERSONAS BECARIAS	NUM.BECARIOS	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.275	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	27.230	
.05		TRIENIOS	26.000	68.505
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	23.393	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.784	54.177
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		192.912
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.848	1.848
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.521	3.521
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	77.624	77.624
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.324	4.324
		TOTAL CAPITULO 1		462.484
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.600	3.600
222		COMUNICACIONES TELEFONICAS	11.875	11.875
226		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	170.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	412.083	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.000	607.083
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	22.442	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	665.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		695.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	250.000	250.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
.04		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	150.000	150.000
462		A LA F.A.M.P.		30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
.00		BECAS.	24.414	24.414
488		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.		
.00		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	631.714	
.01		ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIP.Y COMUN. RADIO Y TELEVISION(EMA-RTV)	30.000	
.02		CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS	60.000	
.04		UGT ANDALUCIA	30.000	
.05		CC. OO. ANDALUCIA	30.000	
.06		CENTRO DE RECURSOS PARA LAS ASOCIACIONES DE CADIZ Y SU BAHIA"C.R.A.C."	50.000	831.714
		TOTAL CAPITULO 4		1.286.128
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	332.492	332.492
		TOTAL CAPITULO 6		332.492
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL SERVICIO 01		3.276.104
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
.05		TRIVENIOS	2.963	2.963
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	303.700	303.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	75.873	75.873
		TOTAL CAPITULO 1		382.536
		TOTAL SERVICIO 02		382.536
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTATAL VOLUNTARIADO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO		
.00		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	352.000	352.000
		TOTAL CAPITULO 4		352.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		412.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.H</u>		4.070.640



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS: RELACIONES INSTITUCIONALES. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. FORMACION. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE TRATO. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ACOGIDA. FOMENTO DE LA PARTICIPACION Y DEL ASOCIACIONISMO. OTROS PROYECTOS.		
ACTIVIDADES: DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION.IMPULSO Y COORDIN. PLAN INTEGRAL INMIGRACION.ADQUIS.BIBLIOGRAFIA Y EDICION PUBLICACIONES REALIZ.ESTUDIOS MAT.POLIT.MIGRAT.REALIZ.CAMPAÑAS SESIBILIZACION DIVUL. Y PUBLICIDAD.ORGANIZ.CURSOS,JORNADAS Y SEMINARIOS.CONVOCATORIA PREMIOS SUBVENCIONES PROGRAMAS.SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	685.966	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.877.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.589.206	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.761.282	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.495.150	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.409.304	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC.	NUM.REUNIONES	28
SUBV. PARA INFRAESTRUCTURA (EQUIP. Y OB)	NUM.SUBVENCIO	90
SUBV. PARA PROGRAMAS	NUM.SUBVENCIO	134
REUNIONES PROYECTOS COMUNITARIOS	NUM.REUNIONES	16
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC	5
INFORME GLOBAL DE SEGUIMIENTO PLAN INTEG	NUM.INFORMES	2
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENCUENTRO EXPER	NUM.ACTIVIDAD	9
INVESTIGACIONES E INFORMES	NUM.	22
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	19
PUBLICACIONES TEMATICA GENERO	NUM.PUBLIC.	5
ACTIV.FORM.Y ENCUENTROS EXPERTOS	NUM.ACTIVID.	26
INVESTIG.E INFORMES TEMATICA GENERO	NUM.INFORMES	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
ACTIVIDADES DE SENSIB.TEMATICA GENERO	NUM.ACTIVID.	11
SUBV.PROGRAMAS TEMATICA GENERO	NUM.SUBVENC.	26



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	45.825	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	91.650	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	60.598	
.05		TRIENIOS	31.459	239.196
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	117.186	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	157.593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	634	275.413
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.854	7.854
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.515	1.515
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	101.165	101.165
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.250	1.250
		TOTAL CAPITULO 1		685.966
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.650	
.01				
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.400	19.050
222		COMUNICACIONES TELEFONICAS	17.814	17.814
.00				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	456.082	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	362.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	37.800	856.382
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	15.704	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	165.000	
	.09	OTROS	21.000	401.704
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		51.000
231		LOCOMOCION		40.750
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		55.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.451.700
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.		
	.01		100.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	39.000	39.000
483		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.		664.000
		TOTAL CAPITULO 4		764.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	234.987	234.987
		TOTAL CAPITULO 6		234.987
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
741	.00	ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	257.699	257.699
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA.		600.000
		TOTAL CAPITULO 7		857.699
		TOTAL SERVICIO 01		3.994.352
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	108.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	198.000	306.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	80.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234	.01	INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
		FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		426.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	940.000	940.000
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.00	EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
		BECAS	130.000	130.000
483		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		755.206
		TOTAL CAPITULO 4		1.825.206
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
764		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.467.150	3.467.150
		ARTICULO 78. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.170.301	1.170.301
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.637.451
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		6.888.657
		SERVICIO 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	869.439	869.439
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		869.439
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		869.439
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	656.856	656.856
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		656.856
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		656.856
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.J</u>		12.409.304



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	708.595	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	927.867	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.787.507	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.988	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	648.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.091.957	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	NUM.SUBVENCIO	25
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	275
CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	8
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	5
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	4
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	14	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.275	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	30.550	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	35.592	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	72.025	
.05		TRIENIOS	37.615	191.057
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	86.081	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.824	201.905
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		129.654
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.468	6.468
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.740	1.740
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	113.878	113.878
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.320	4.320
		TOTAL CAPITULO 1		708.595
		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	24.582	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.400	29.982



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.106	
	.01	AGUA	1.106	2.212
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	17.814	17.814
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.693	18.693
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	114.142	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	380.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.006	497.148
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	42.018	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	222.018
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	90.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 2		927.867
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		PARA COOPERACION Y DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA.	241.874	241.874
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	25.140	25.140
487		EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS.		
	.01	PROMOCION COMUNIDADES ANDALUZAS.	2.423.247	
	.02	AYUDA ASISTENCIAL	97.246	2.520.493
		TOTAL CAPITULO 4		2.787.507
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	19.988	19.988
		TOTAL CAPITULO 6		19.988



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
785		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS DE COMUNIDADES ANDALUZAS.	648.000	648.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		648.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		5.091.957
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.K</u>		5.091.957



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DE LOS CONSUMIDORES.FO- MENTAR LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA ARBITRAL.FOMENTO DEL ASOCIACIONIS- MO DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS. APOYO A CORPORACIONES LOCALES.PREVE- NIR Y PERSEGUIR FRAUDES ECONOMICOS E INTENSIFICAR LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES. MEJORAR LA ATENCION AL CONSUMIDOR		
ACTIVIDADES: CURSOS JORNADAS Y SEMINARIOS.CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.SUB- VENCIONES A FEDE. Y ASOC. COSUM.PUBLIC. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- CONV.CON AYUNT.COMPETENCIAS CONSUMO.ARBITRAJES.ACTIVIDAD DE CONCERTACION CAMPAÑA CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD.PREVEN.FRAUDE.GESTION DE RECLAMAC. Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR. PROMOC.ACCIONES CESACION Y REPARACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	206	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.822.357	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	731.808	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.252.562	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.076.249	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.496	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.825.472	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIFUSION	NUM	2
CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUM	12
JORNADA FORMACION EDUCACION JJ.AA. ETC.	NUM	19
EDIC. Y DISTRIB.:PUBLIC MATERIAL Y AUDIO	NUM	9
SUBVENC. CREACION Y FOMENTO OMIC	NUM	113
CONVENIO UNIVERSIDADES EXPERTO EN CONSUM	NUM	5
SUBVENCIONES JUNTAS ARBITRALES LOCALES	NUM	19
ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS Y CAMPAÑAS	NUM	18
SUBVEN. FEDER. Y ASOC. CONSUMIDORES	NUM	27
SUBVEN.NUEVAS COMPETENCIAS CC.LL.	NUM	20
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	47	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	213.847	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	222.192	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	22.628	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	140.525	
.05		TRIENIOS	135.447	734.639
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	313.583	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	374.278	687.861
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	21.714	21.714
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.729	27.729
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	274.250	274.250
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.284	4.284
		TOTAL CAPITULO 1		1.810.050
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	26.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	10.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	31.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	210.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500	247.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	67.200	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.314	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	94.044	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	56.950	224.508
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		14.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		8.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.03	CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	40.000	
	.04	CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	50.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2		629.808
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.		1.400.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28.402
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.040.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	289.380	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	419.967	1.749.347
		TOTAL CAPITULO 6		1.777.749
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	95.800	
	.01	UNIVERSIDAD DE JAEN	22.100	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA	22.100	
.03		UNIVERSIDAD DE HUELVA	52.000	192.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783		EN MATERIA DE CONSUMO.		
.00		EN MATERIA DE CONSUMO.	5.496	
.01		ASOC. EMISORAS MUNIC. Y COMUN. ANDALUCIA RADIO Y TELEVISION EMA-RTV	15.000	20.496
TOTAL CAPITULO 7				212.496
TOTAL SERVICIO 01				5.830.103
SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	158	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	473.525	
.01	97	SUELDO DEL GRUPO B	1.481.618	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	177.959	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	144.954	
.05		TRIENIOS	300.925	2.578.981
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.247.596	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.584.686	5.411.263
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	72.996	72.996
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.218	3.218
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.500.426	1.500.426
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.254	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	18.150	24.404
TOTAL CAPITULO 1				7.012.307
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.000	84.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	6.000
TOTAL CAPITULO 2				102.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
466	.00	EN MATERIA DE CONSUMO JUNTAS ARBITRALES LOCALES	291.350	
	.01	NUEVAS COMPETENCIAS LEY 13/2003	481.212	
	.02	FUNCIONAMIENTO OMIC	80.000	852.562
TOTAL CAPITULO 4				852.562
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	283.500	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.)	570.000	
	.01	A JUNTAS ARBITRALES LOCALES	160.000	730.000
TOTAL CAPITULO 7				730.000
TOTAL SERVICIO 02				8.980.369
SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 6				15.000
TOTAL SERVICIO 18				15.000
TOTAL PROGRAMA 4.4.H				14.825.472



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.761.076	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	600.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.837.011	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	179.946	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.274.131	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	212.652.164	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1960
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	522
SUBVENCIONES PARA MODERNIZACION EE.LL.	NUM.SUBVENC	721
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	NUM.SUBVENC	549
PLANES PROVINC.OBRAS Y SERVICIOS	NUM.MUNICIP.	419



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	290.221	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	148.127	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	54.919	
.03	25	SUELDO DEL GRUPO D	225.735	
.05		TRIENIOS	100.912	819.914
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	385.396	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	484.171	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.422	877.989
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.258	27.258
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.925	1.925
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	305.462	305.462
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.127	3.127
		TOTAL CAPITULO 1		2.095.248
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.881	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.200	79.081
222		COMUNICACIONES TELEFONICAS	23.750	23.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.808	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	137.945	165.753
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	31.310	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	129.600	
	.09	OTROS	3.126	582.620
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.562	
231		LOCOMOCION	11.818	17.380
		TOTAL CAPITULO 2		600.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	COOPERACION TECNICA	23.120	
	.06	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	18.000	41.120
442		A OTROS ENTES PUBLICOS		
	.01	SUBV.NOM.A LA ASOCIACION AMERICA, EUROPA, REGIONES Y CIUDADES (AERYC)	12.983	
	.02	SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO	16.200	70.303
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
	.02	FINANCIACION DE ASISTENCIAS TECNICAS	3.254.042	
	.03	FINANCIACION DE ACTIVIDADES UNION IBEROAMERICANA MUNICIPALISTA	46.004	3.300.046
462		A LA F.A.M.P.		584.082
463		A CCLL NIVELACION		89.856.594
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	64.910	
	.01	A LA FUNDACION SAN TELMO	60.000	124.910
484		COOPERACION TECNICA		202.720
		TOTAL CAPITULO 4		94.013.745



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	179.946	179.946
		TOTAL CAPITULO 6		179.946
763		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES ACUERDO PARA EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL AGRARIA		49.573.593
765	.00	PARA SERVICIOS Y OBRAS. INFRAESTRUCTURAS.	14.503.406	
	.02	ACTUACION EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	9.469.755	23.973.161
		TOTAL CAPITULO 7		73.546.754
		TOTAL SERVICIO 01		170.435.693
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	13 SUELDO DEL GRUPO A	198.575	
	.02	33 SUELDO DEL GRUPO B	504.075	
	.03	11 SUELDO DEL GRUPO C	142.604	
	.05	8 SUELDO DEL GRUPO D	77.312	
		TRIENIOS	67.000	989.566
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	513.858	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	651.652	1.165.510
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	30.030	30.030
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	480.722	480.722
		TOTAL CAPITULO 1		2.665.828
460		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		EN MATERIA DE COORDINACION	3.823.266	3.823.266
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.823.266
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		PARA SERVICIOS Y OBRAS		
.00		INFRAESTRUCTURAS	23.707.134	
.12		PLANES PROVINCIALES	12.020.243	35.727.377
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		35.727.377
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		42.216.471
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.A</u>		212.652.164



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		31.296.861	6.923.000		168.021	38.387.882	3.306.632		3.306.632				41.694.514
22B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		6.849.247	10.397.345		527.160	17.773.752	20.995.349	6.144.543	27.139.892				44.913.644
22C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		1.081.153	260.780		402.000	1.743.933	259.162	500.000	759.162				2.503.095
TOTAL FUNCION 22		39.227.261	17.581.125		1.097.181	57.905.567	24.561.143	6.644.543	31.205.686				89.111.253
TOTAL GRUPO 2		39.227.261	17.581.125		1.097.181	57.905.567	24.561.143	6.644.543	31.205.686				89.111.253
31H VOLUNTARIADO		845.020	755.000		1.638.128	3.238.148	332.492	500.000	832.492				4.070.640
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		685.966	1.877.700		2.589.206	5.152.872	1.761.282	5.495.150	7.256.432				12.409.304
31K ANDALUCES EN EL EXTERIOR		708.595	927.867		2.787.507	4.423.969	19.988	648.000	667.988				5.091.957
TOTAL FUNCION 31		2.239.581	3.560.567		7.014.841	12.814.989	2.113.762	6.643.150	8.756.912				21.571.901
TOTAL GRUPO 3		2.239.581	3.560.567		7.014.841	12.814.989	2.113.762	6.643.150	8.756.912				21.571.901
44H CONSUMO		8.822.357	731.808		2.252.562	11.806.727	2.076.249	942.496	3.018.745				14.825.472
TOTAL FUNCION 44		8.822.357	731.808		2.252.562	11.806.727	2.076.249	942.496	3.018.745				14.825.472
TOTAL GRUPO 4		8.822.357	731.808		2.252.562	11.806.727	2.076.249	942.496	3.018.745				14.825.472
81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		4.761.076	600.000		97.837.011	103.198.087	179.946	109.274.131	109.454.077				212.652.164
TOTAL FUNCION 81		4.761.076	600.000		97.837.011	103.198.087	179.946	109.274.131	109.454.077				212.652.164
TOTAL GRUPO 8		4.761.076	600.000		97.837.011	103.198.087	179.946	109.274.131	109.454.077				212.652.164
TOTAL		55.050.275	22.473.500		108.201.595	185.725.370	28.931.100	123.504.320	152.435.420				338.160.790



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 2006
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: ELABORACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO DE C.E.H.CONTESTACION INICIATIVA PARLAMENTARIAS.PLANIFICACION Y ORDENACION DE LOS RR.HH.FORMACION.ELAB. Y TRAMITACION NORMAS CEH E INFORME NORMAS OTRAS CONSEJERIAS.RECURSOS. EXPEDIENTES JUDICIALES.ELABORACION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES.COORDINACION Y APOYO TECNICO A LA CEH.		
ACTIVIDADES: ELABORACION DEL PPTO.DE LA CEH.SEGUIIMIENTO-CONTROL EJECUCION PPTO.CONTESTACION INIC.PARLAMENTARIAS.PLANIFICACION EFECTIVOS.ELABORACION RPT. GESTION RR.HH.CEH.IMPULSO FORMACION DE LA CEH.ELAB.Y TRAMITACION NORMA CEH E INFORME NORMA OTRAS CONSEJERIAS.RESOLUCION RECS.ADTVOS.RESOL.DE TRAMITES.REGISTRO.ELAB.Y DIF.PUBLICACIONES.COORDINACION.EXPDTES.ARCHIV		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	764	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.637.468	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.803.373	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.271	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	447.490	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.693.602	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES	NUM.INFORMES	45
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS CONTESTADAS	N.INICIATIVAS	130
CONCURSOS DE TRASLADO	NUM. PLAZAS	520
GESTION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	NUM. NOMINAS	9000
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES	N.NOMBRAMIENT	200
INFORME ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	1000
ELABORACION NORMATIVA CEH	NUM. NORMAS	80
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	N.RECURSOS	22
EXPEDIENTES TRAMITADOS	N.EXPEDIENTES	210
PUBLICACIONES	N.PUBLICACION	64
EXPTES.DE CONTRATACION Y COMISIONES DE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
COMPRAS	N.EXPEDIENTES	220
ARCHIVO DE DOCUMENTOS	NUM.CAJAS	3500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	61.100	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	198.962	260.062
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	332.709	332.709
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	117	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO DEL GRUPO A	442.969	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	91.650	
.02	29	SUELDO DEL GRUPO C	309.945	
.03	52	SUELDO DEL GRUPO D	460.227	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
.05		TRIENIOS	140.404	1.452.409
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	703.140	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	825.025	1.528.165
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.664	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.705	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	216.412	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	51.617	301.398
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	143.662	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.137	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	79.286	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	407	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.291	306.783
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	64.011	672.192
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	54.054	
.01		LABORALES	13.192	67.246
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.168	95.168
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39.769	39.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.149.720	1.149.720
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45.690	45.690
		TOTAL CAPITULO 1		5.643.130
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		735.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.500	
.01		INSTALACIONES	7.500	15.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		74.337
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	223.481	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134.668	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	458.149
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	21.000	
.04		VESTUARIO	24.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	64.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	345.663	
.01		POSTALES	120.000	
.02		TELEGRAFICAS	500	
.04		INFORMATICAS	150.000	
.09		OTROS	10.000	626.163
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.927	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.09		OTROS	20.000	23.927
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.010	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	56.115	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	162.853	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	74.400	
.09		OTROS	10.000	344.378
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.678	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	282.832	
.09		OTROS	26.215	442.725
		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		2.961.929
		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	805.271	805.271
		TOTAL CAPITULO 4		805.271
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	58.113	93.113
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	133.355	133.355
		TOTAL CAPITULO 6		226.468
		TOTAL SERVICIO 01		9.636.798
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	122.200	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	541	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	54	SUELDO DEL GRUPO A	824.830	
.01	54	SUELDO DEL GRUPO B	737.023	
.02	95	SUELDO DEL GRUPO C	918.029	
.03	338	SUELDO DEL GRUPO D	2.771.165	
.05		TRIENIOS	480.220	5.731.267
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.646.814	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.518.151	5.164.965
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.327	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	57	SALARIOS GRUPO V	411.189	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	97.240	535.658
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	252.509	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.325	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	139.251	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.266	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.363	465.714
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		176.085
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		41.581
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		361.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	249.942	
.01		LABORALES	23.280	273.222
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	132.073	132.073
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.512	2.512
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.706.037	2.706.037
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	17.520	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.450	23.970
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.277	2.731.284
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		15.994.338
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	926.461	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	936.461
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	40.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.470	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	53.407	
	.01	INSTALACIONES	123.686	177.093
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.121	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	51.916	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.345	533.945
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	364.354	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64.042	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	219.938	648.334
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	409.886	
	.01	AGUA	21.448	
	.02	GAS	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.546	
	.04	VESTUARIO	24.534	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	306	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	615	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.09	OTROS SUMINISTROS	61.996	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	332.198	
	.01	POSTALES	293.255	
	.02	TELEGRAFICAS	228	
	.04	INFORMATICAS	104	
	.09	OTROS	3.432	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.523	
	.09	OTROS	151.827	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.088	
	.01	LOCALES	77.568	
	.09	OTROS	1.500	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.192	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.258	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.975	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.261	
	.09	OTROS	2.383	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	643.770	
	.01	SEGURIDAD	307.085	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	29.845	
	.03	POSTALES O SIMILARES	18.503	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
	.09	OTROS	28.596	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	130.404	
231		LOCOMOCION	88.378	218.782
		TOTAL CAPITULO 2		4.841.444
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	113.756	113.756
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	107.266	107.266
		TOTAL CAPITULO 6		221.022
		TOTAL SERVICIO 02		21.056.804
		TOTAL PROGRAMA 6.1.A		30.693.602



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 A. DESARROLLO DE LA POLITICA DE DIALOGO, CONCERTACION E INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES.DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL AMBITO DE LA CC.AA. DE ANDALUCIA. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE ACUERDOS CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES.ELAB.DE ESTUDIOS E INFORMES EN RELACION A LA PTCA. ECONOMICA.DEFENSA DE LA COM PETENCIA.FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DELEGADA DE PLANIF.Y ASUNTOS ECOS.REALIZACION DE ESTUDIOS,PUBL.E INFORMES ECOS.TRATAMIENTO DE IN- FORMACION ESTADISTICA.APOYO A LA INVESTIGACION.COORD.CENTROS DIRECTIVO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	927.474	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	53.979	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.357.315	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	481.328	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.849.260	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.669.356	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	120
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	8
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	7
INFORMES ECONOMICOS	NUM. INFORMES	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.478	65.753
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	198.574	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.964	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	12.964	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	62.361	
.05		TRIENIOS	26.616	313.479
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.826	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	199.204	364.030
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.164	10.164
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.041	13.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	171.007	171.007
		TOTAL CAPITULO 1		927.474
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.518	28.474
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.502	
231		LOCOMOCION	17.003	25.505
		TOTAL CAPITULO 2		53.979



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.E.A.	6.366.453	6.366.453
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MAT. POLIT. ECON..DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.649.906	2.649.906
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	121.182	
	.01	CONVENIO CON OTRAS UNIVERSIDADES	66.968	188.150
443	.01	FORMACION ECONOMICA AYUDAS A LA INVESTIGACION	66.968	66.968
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		FORMACION ECONOMICA		300.000
489	.00	CONVENIOS DE COOPERACION FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	1.785.838	1.785.838
		TOTAL CAPITULO 4		11.357.315
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	481.328	481.328
		TOTAL CAPITULO 6		481.328
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.E.A.	4.103.338	4.103.338
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MAT. POLIT. ECON.DEFENSA DE LA COMPETENCIA	11.120	11.120
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
789		EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		FORMACION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.514.458
		TOTAL SERVICIO 01		17.334.554
		SERVICIO 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	634.264	634.264
		TOTAL CAPITULO 7		634.264
		TOTAL SERVICIO 16		634.264
		SERVICIO 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	604.565	604.565
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COOPERACION CON AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES		
780	.01	COOPERACION EMPRESARIAL ANDALUCIA-PORTUGAL	53.446	
	.03	COOPERACION INTERSINDICAL_ANDALUCIA-PORTUGAL	293.242	
	.04	COOPERACION INTERSINDICAL ANDALUCIA-MARRUECOS	141.253	487.941
782	.00	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO A LA C.E.A. PARA LA RED C.S.E.A.	2.608.032	2.608.032
		TOTAL CAPITULO 7		3.700.538
		TOTAL SERVICIO 17		3.700.538
		TOTAL PROGRAMA 6.1.B		21.669.356



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.		
ACTIVIDADES: EVALUACION DE RESULTADOS DE LA PLANIFICACION ECO. SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL. REALIZACION INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES PRESENTADOS A CONSEJO DE GOBIERNO. PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS GARANTIZANDO LA COHERENCIA DE LOS PROY. INVERSORES C/ LAS DIRECTRICES DE LOS PLANES DESARROLLO ECO. VIGENTES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	731.770	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.774	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.044.544	
		(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	35
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYEC.	N. PROYECTOS	3700
INFORMES EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	N. INFORMES	6
IMFORMES SOBRE MODIFICACION PRESUPUESTARIAS.	NUM. PROYECTO	3400
	N. INFORMES	370



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	137.473	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	58.789	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	25.468	
.05		TRIENIOS	29.674	251.404
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	123.027	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.901	261.928
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.392	7.392
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.237	2.237
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	149.236	149.236
		TOTAL CAPITULO 1		731.770
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.774



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		300.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		1.044.544
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.C</u>		1.044.544



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00																																	
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	6.1.D																																	
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS																																		
OBJETIVOS: ESTUDIO, ELABORACION Y EDICION PRESUPUESTO 2.0076. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS.																																		
ACTIVIDADES: COORDINACION, ELABORACION Y EDICION DEL PRESUPUESTO. TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS QUE MEJOREN Y AGILICEN LA TRAMITACION PRESUPUESTARIA. ANALI- SIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE AN- DALUCIA 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 align="center">41</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td align="right">1.799.585</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td align="right">99.356</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td align="right">150.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td align="right">120.000</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 align="right">2.168.941</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS	41		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.799.585		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	99.356		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000		CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.168.941	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS	41																																	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.799.585																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	99.356																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000																																	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.168.941																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTIA</th></tr></thead></table>	MAGNITUD	CUANTIA																															
MAGNITUD	CUANTIA																																	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	40	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	213.848	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	196.264	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	28.991	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	91.353	
.05		TRIENIOS	69.619	600.075
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	300.696	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	366.370	667.066
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		123.894
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.480	18.480
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.687	46.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	302.810	302.810
		TOTAL CAPITULO 1		1.799.585
		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	80.000	
.09		OTROS	10.000	90.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	3.200	
		LOCOMOCION	3.200	6.400
		TOTAL CAPITULO 2		99.356
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL SERVICIO 01		2.168.941
		TOTAL PROGRAMA 6.1.D		2.168.941



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 ACTIVIDADES ECONOMICO-FINANCIERAS. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RESOLUCION DE DISCREPANCIAS INFORMES Y CONVALIDACIONES. CONTROL FNRO.,CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIAS. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES 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.INFORMES Y COORDINACION.ELABORACION DE LA CUENTA GRAL.DE LA C.A..CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMU- NITARIAS.CONTROL FNRO.CONTROL FNRO PERMANENTE Y C. GASTOS DE PERSONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	258	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.789.785	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.432.305	
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	12.222.090	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXP.TES.	NUMERO	2500000
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	NUMERO	300
INFORMES.	NUMERO	500
REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS.	NUMERO	100
REALIZAC.CONTROLES SUBV.AUTOFINANCIADAS	NUMERO	120
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	NUMERO	230
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	NUMERO	400
CONTROLES FONDO DE COHESION	NUMERO	10
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	NUM.MUESTRAS	668
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	NUMERO	600000
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	2700



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	137	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	74	SUELDO DEL GRUPO A	1.130.332	
.01	36	SUELDO DEL GRUPO B	547.583	
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	151.790	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	120.344	
.05		TRIENIOS	419.798	2.369.847
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.213.792	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.704.883	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.445	2.924.120
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	63.294	63.294
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.746	3.746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.030.067	1.030.067
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.456.647
		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	1.365.500	1.365.500
				1.367.274



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	37.518	
		LOCOMOCION	27.513	65.031
		TOTAL CAPITULO 2		1.432.305
		TOTAL SERVICIO 01		7.888.952
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	3 SUELDO DEL GRUPO A	45.823	
	.01	33 SUELDO DEL GRUPO B	504.075	
	.02	48 SUELDO DEL GRUPO C	612.360	
	.03	36 SUELDO DEL GRUPO D	347.902	
	.05	TRINIENOS	250.177	
			1.760.337	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	782.937	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	882.417	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.407	
			1.669.761	3.430.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	55.440	
			55.440	55.440
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	847.600	
			847.600	847.600
		TOTAL CAPITULO 1		4.333.138
		TOTAL SERVICIO 02		4.333.138
		TOTAL PROGRAMA 6.1.E		12.222.090



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DE LOS PAGOS DE LA J.A..SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS. CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.RECAUDACION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA, GAS, Y ELECTRICIDAD. GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS. CONTROL DE LA GESTION RECAUDATORIA. GESTION DE INGRESOS.DEVOL..INGRE.INDEBIDOS.		
ACTIVIDADES: GESTION DE LOS INGRESOS DE LA C. A.DE AND.,CONTROL Y RENTABILIZACION DE LOS RECURSOS. GESTION DE LOS PAGOS DE LA TESORERIA DE LA J. AND. ORDENACION DE PAGOS YDE LOS PROCEDIMIENTOS SINGULARES DERIVADOS DE LAS MISMAS.GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS Y DE LAS FIANZAS DE ARRENDA.Y SUMINIST.AGUA,GAS,ELECTRIC..CONTROL E INSP.DE LAS CUENTAS DE LA CC.AA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	104	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.080.511	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	15.041.616	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.168.675	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC.	NUMERO	300000
PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP.	NUMERO	200000
SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS	NUMERO	5
CONTROL DE LAS CUENTAS	N.CTAS.INSPEC	275
FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS:		
A) REGIMEN CONCERTADO	NUMERO	160
B) REGIMEN GENERAL	NUMERO	23100
INGRESOS	NUMERO	1300000
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	NUMERO	90
REINTEGROS	NUMERO	70
PAGOS EN EL EXTRANJERO	NUMERO	280



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	152.750	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	152.750	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	64.820	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	77.312	
.05		TRIENIOS	58.447	506.079
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.632	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.081	599.713
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.246	15.246
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.573	1.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	325.093	325.093
		TOTAL CAPITULO 1		1.507.277
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.971	
231		LOCOMOCION	7.803	14.774
		TOTAL CAPITULO 2		16.548
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
349		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
941		DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	15.041.616	15.041.616
		TOTAL CAPITULO 9		15.041.616
		TOTAL SERVICIO 01		16.595.441
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	9 SUELDO DEL GRUPO A	137.475	
	.01	12 SUELDO DEL GRUPO B	183.300	
	.02	7 SUELDO DEL GRUPO C	90.748	
	.03	31 SUELDO DEL GRUPO D	299.579	
	.05	TRINIENS	131.284	
			842.386	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	405.833	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	478.718	
			884.551	1.726.937
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	30.550	
	.02	6 SALARIOS GRUPO III	57.983	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	23.706	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	53.315	
			165.554	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.655	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.935	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.062	
			104.652	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	19.885	290.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	27.258	
	.01	LABORALES	4.268	
			31.526	31.526
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	513.430	513.430
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	11.250	524.680
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.573.234
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		2.573.234
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u>		19.168.675



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 LA SECCION 31,A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE 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	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.072.573	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.843	7.130.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		165.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		81.358.426
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.089.416	88.653.426
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	51	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	259.672	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	189.329	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	64.820	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	140.525	
.05		TRINIENOS	107.031	761.377
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	363.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	445.915	809.324
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.562	23.562
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.122	3.122
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	415.615	415.615
		TOTAL CAPITULO 1		2.072.573
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.110
231		LOCOMOCION		7.959
		TOTAL CAPITULO 2		16.843
		TOTAL SERVICIO 01		2.089.416



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 PROGRAMA 6.1.G</u>		2.089.416



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: PROYECTO DE MEJORA CONTINUA DE LA APLICACION DE TRIBUTOS.DESARROLLO DE PROYECTO DE BASES DE CREACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA. PROYECTO DE EVOLUCION TECNOLOGICA DEL SUR. PROY.DESARROLLO Y CONSOLIDACION PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL REGISTRO, PAGO Y PRESENTACION TELEMATICA.PROY. CONTINUIDAD Y EVOLUCION DEL CRM EN FASE III. PROY. IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA COLAB.SOCIAL EN LA ADMON TRIB.PREV.Y LUCHA FRAUDE.		
ACTIVIDADES: OPTIMIZACION PROCDTOS.TRIBUTARIOS ADAPTADOS A LA L.58/2003.GENERALIZACION Y MEJORA ATENCION PERSONALIZADA.APERTURA NUEVOS CANALES INFORM.Y ASIST.AL CONTRIBUYENTE.AMPLIACION SERVICIOS TRIB.EN LA WEB.DIS.Y DESAR SOPORTE TECNICO Y JURIDICO.AUTOMATIZACION PROCESO DE NOTIFICACIONES.DOTACION NUEVA INFRAESTRUCTURA DE CONEXION CON EL PORTAL TRIBUTARIO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	458	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.298.108	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	36.016.101	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.067.343	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.621.589	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	196.506	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.199.647	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PRESENTACION TELEMATICA AUTOLIQUIDACION	DOCUMENTOS	100000
NUMERO DE ACTAS DE INSPECCION	ACTAS	3600
DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS	MILES EUROS	295610
DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS INDIRECTOS	MILES EUROS	2454877
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO.	MILES EUROS	284492
SUCESIONES.	EXPEDIENTES.	69372
TRANSMISIONES Y VEHICULOS.	EXPEDIENTES.	1675850



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	290.221	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	145.816	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	58.219	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	81.689	
.05		TRINIENOS	54.699	630.644
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	345.652	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	458.869	804.521
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	19.866	19.866
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.404	30.270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	328.526	328.526
		TOTAL CAPITULO 1		1.853.534
		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	34.231.094	34.232.868
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.50		PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	500.000	34.732.868
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	16.425	
		LOCOMOCION	13.140	29.565
		TOTAL CAPITULO 2		34.762.433
		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	1.337.589	1.337.589
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		GESTION RECAUDACION EJECUTIVA AMBITO COMUNIDAD AUTONOMA	5.284.000	5.284.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.621.589
		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 SERVICIO 01		43.434.062
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	414	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	83 SUELDO DEL GRUPO A	1.267.823	
	.01	91 SUELDO DEL GRUPO B	1.362.264	
	.02	27 SUELDO DEL GRUPO C	350.027	
	.03	213 SUELDO DEL GRUPO D	2.058.368	
	.05	TRINIENOS	934.720	5.973.202
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.756.219	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.514.248	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	695	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	18.701	6.289.863
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	191.268	191.268
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	293.630	484.898



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.668.861	2.668.861
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	27.750	27.750
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.696.611
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	900.000	900.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	353.668	353.668
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.253.668
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.067.343	4.067.343
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		4.067.343
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		20.765.585
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.H</u>		64.199.647



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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,IMPLANTACION Y MTO.DEL CON- JUNTO DE STMAS,SUBSTMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS REF.A LA GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECO-FNRA DE LA J.A.AMPLIACION,RE NOVACION Y MTO.DE INFRAESTR.FISICAS Y LOGICAS NECESARIAS PARA LA EXPLO TACION DE LOS STMAS.DE INFOMACION DISPONIBLES.ATENCION A USUARIOS Y CONTRIBUYENTES DE SISTEMAS Y APLICACIONES.TLFORMACION.SEGURIDAD Y LOPD		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ECOS-FNROS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON EL AREA DEL PPTO.Y GTO.(JUPITER)E ISOS.(SISTEMA SUR). CENTRO TRIBUTARIO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE.ADQUISICION,ACTUALIZA CION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS.NUEVO SISTEMA GESTION DE COLAS DD.PP ACTUACIONES REFERENTES A SEGURIDAD.RENOVACION PARQUE MICROINFORMATICO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	89	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.179.653	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.768	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.638.880	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.843.301	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION MANTENIDOS Y DESARROLLADOS.	CARDINAL	98
PUESTOS DE TRABAJOS INFORMATIZADOS MANTENIDOS	CARDINAL	1850
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS RENOVADOS	CARDINAL	450
NUM.DE HOST Y SERVIDORES DEPARTAMENTALES MANTENIDOS	CARDINAL	75
CENTROS DE ATENCION A USUARIOS	CARDINAL	3
CURSOS DE TELEFORMACION IMPARTIDOS	CARDINAL	1400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	198.575	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	58.789	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	116.673	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	112.440	
.05		TRINIENOS	42.740	529.217
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	273.796	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	362.150	635.946
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.556	17.556
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.202	5.202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	354.334	354.334
		TOTAL CAPITULO 1		1.601.828
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	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 2006
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	630.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	3.220.000	3.850.000
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	6.988.880	7.638.880
		TOTAL CAPITULO 6		11.488.880
		TOTAL SERVICIO 01		13.115.476
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	10 SUELDO DEL GRUPO B	152.750	
	.02	4 SUELDO DEL GRUPO C	51.856	
	.03	34 SUELDO DEL GRUPO D	291.562	
	.05	TRIENIOS	66.984	563.152
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	262.802	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	304.106	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	40.028	606.936
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	15.803	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.049	19.852
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.937	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.889	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.979	17.805
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	22.176	
	.01	LABORALES	776	22.952
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		SEGURIDAD SOCIAL	347.128	347.128
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		347.128
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		1.727.825
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.J</u>		14.843.301



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DE FONDOS EUROPEOS.		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS. INFORMES Y ANALISIS PREVIOS PARA LA PROGRAMACION DE NUEVAS INTERV. GESTION DE ISOS. DE F. EUROPEOS. PPTACION, GESTION Y CERTIFICACION DE LAS INTERV. COFNDAS. C/F. EUROPEOS. PCDTOS. DE VERIFICACIONES DE OP. COFINANCIADAS POR F. EUROPEOS. COORDINACION DE CONTROLES EXTERNOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.254.052	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	32.009	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.847	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.661.044	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.979.952	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	NUM. INFORMES	220
COMITES DE SEGUIMIENTO	N. COMITES	15
GESTION DE COBROS	PROCEDIMIENTO	250
CONTROLES EXTERNOS	NUM. CONTROLES	10
CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	N. CERTIFICACI	150
VERIFICACION OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS.	N. VERIFICAC	150
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	N. INFORMES	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO DEL GRUPO A	305.499	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	28.239	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	28.992	
.05		TRINIENOS	31.539	403.933
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.044	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	303.390	528.434
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.012	12.012
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.448	18.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	243.652	243.652
		TOTAL CAPITULO 1		1.254.052
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.726	
231		LOCOMOCION	17.509	30.235
		TOTAL CAPITULO 2		32.009
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	32.847	32.847
		TOTAL CAPITULO 4		32.847
		TOTAL SERVICIO 01		1.318.908
		SERVICIO 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	1.122.230	1.122.230
		TOTAL CAPITULO 6		1.122.230
		TOTAL SERVICIO 16		1.122.230
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	538.814	538.814
		TOTAL CAPITULO 6		538.814
		TOTAL SERVICIO 17		538.814
		TOTAL PROGRAMA 6.1.K		2.979.952



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 GESTION, PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS PRCDTES. DEL ESTADO, DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DE CUALQUIER OTRA FUENTE DE LA C.A.NO PCDTES.DE LA UE.COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIAS, PATRIMONIAL Y DE TESORERIA DELA J.A ASI COMO DE LAS ACTUACIONES S/REL. FINANCIERAS CON EL E. Y EE.LL. AVANCE EN LA CREACION DE UNA ADMON TRI-BUTARIA DE LA C.A.A.MEJORA ASIGNACION DE LOS RECURSOS S/ PRIORIDADES.		
ACTIVIDADES: REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES EN TEMAS TRIBUTARIOS,PATRIMONIALES Y DE TESORERIA RELATIVOS A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA C.A.ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS EN LAS AREAS TRIBUTARIA,PATRIMONIAL Y DE TESO-RERIA DE INTERES PARA LA C.A. PUBLICACIONES Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON TEMAS DE INTERES TRIBUTARIO, PATRIMONIALES Y DE TESORERIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	596.057	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	131.570	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.058	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	62.529	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	915.214	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	2
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	11
PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	1
PUBLICACIONES	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.478	65.753
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	122.199	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	30.550	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	19.328	
.05		TRIENIOS	23.951	196.028
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	102.952	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.202	235.154
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.544	5.544
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.041	6.585
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	92.537	92.537
		TOTAL CAPITULO 1		596.057
		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	103.078	106.034
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.502	
231		LOCOMOCION	17.034	25.536



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		131.570
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	125.058	125.058
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		125.058
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	62.529	62.529
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		62.529
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		915.214
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.L</u>		915.214



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS. ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIADORES DE SEGUROS. CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.		
ACTIVIDADES: CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. COOPERACION FINANCIERA CON EL SISTEMA DE GARANTIAS RECIPROCAS ANDALUZAS. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGUROS. NEGOCIACION, REALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO MARCOANUAL CON EE.FF. PARA FINANCIAR PYMES, ASI COMO NEGOCIACION DE OTROS CONVENIOS CON EE.FF.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.168.441	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	76.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	912.980	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.557.969	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
VISITAS DE INSPECCION A EE.FF.	NUM.VISITAS	6
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS EE.FF.	NUMERO	70
AUTORIZACIONES	NUMERO	15
SUPERVISION DE ENTIDADES	NUMERO	145
EXPEDICION DIPLOMAS Y HOMOLOGACION CURSO	NUMERO	13
CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	MILLONES EURO	800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
	11	SUELDO DEL GRUPO A	168.022	
	7	SUELDO DEL GRUPO B	97.680	
	5	SUELDO DEL GRUPO C	61.520	
	12	SUELDO DEL GRUPO D	107.157	
		TRIEIOS	36.975	
			471.354	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	227.015	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.260	
			459.275	930.629
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	16.170	
			16.170	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.624	
			8.624	24.794
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	213.018	
			213.018	213.018
		TOTAL CAPITULO 1		1.168.441
		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		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
			60.000	61.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
			6.971	
231		LOCOMOCION		
			7.803	14.774
		TOTAL CAPITULO 2		76.548
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
440	.01	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL INSTITUTO ANDALUZ DE FINANZAS	852.980	852.980
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLIVA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTADO DEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		912.980
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL INSTITUTO ANDALUZ DE FINANZAS	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	COOPERACION FINANCIERA PYMES COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS	2.600.000	2.600.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.900.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUISICION DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 8		1.500.000
		TOTAL SERVICIO 01		6.557.969
		TOTAL PROGRAMA 6.3.A		6.557.969



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: MEJORA DE LA GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES. IMPULSO Y RECUPERACION FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES LOCALES.		
ACTIVIDADES: AGILIZAR LA OBTENCION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS PREVISTOS.DESARROLLO Y EJECUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CC.LL. ASUMIDAS POR LA J.A. Y ENCOMENDADAS A LA CEH.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	945.433	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	97.318	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.016.591.667
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.400.000	7.426.097
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.442.751	2.024.017.764
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS	MILES EUROS	31400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	168.024	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	56.477	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	25.928	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	46.558	
.05		TRIENIOS	35.015	332.002
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	170.920	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	211.765	382.685
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.164	10.164
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.122	13.286
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	157.887	157.887
		TOTAL CAPITULO 1		945.433
		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	74.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	9.662	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
231		LOCOMOCION	12.882	22.544
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		97.318
		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	31.400.000	31.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		31.400.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		32.442.751
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		32.442.751



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		21.637.468	7.803.373		805.271	30.246.112	447.490		447.490				30.693.602
61B POLITICA ECONOMICA		927.474	53.979		11.357.315	12.338.768	481.328	8.849.260	9.330.588				21.669.356
61C PLANIFICACION ECONOMICA		731.770	12.774			744.544	300.000		300.000				1.044.544
61D POLITICA PRESUPUESTARIA		1.799.585	99.356		150.000	2.048.941	120.000		120.000				2.168.941
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		10.789.785	1.432.305			12.222.090							12.222.090
61F GESTION DE LA TESORERIA		4.080.511	16.548	30.000		4.127.059					15.041.616	15.041.616	19.168.675
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		2.072.573	16.843			2.089.416							2.089.416
61H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		17.298.108	36.016.101	4.067.343	6.621.589	64.003.141	196.506		196.506				64.199.647
61J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		3.179.653	24.768			3.204.421	11.638.880		11.638.880				14.843.301
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		1.254.052	32.009		32.847	1.318.908	1.661.044		1.661.044				2.979.952
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		596.057	131.570		125.058	852.685	62.529		62.529				915.214
TOTAL FUNCION 61		64.367.036	45.639.626	4.097.343	19.092.080	133.196.085	14.907.777	8.849.260	23.757.037		15.041.616	15.041.616	171.994.738
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.168.441	76.548		912.980	2.157.969	2.900.000		2.900.000	1.500.000		1.500.000	6.557.969
TOTAL FUNCION 63		1.168.441	76.548		912.980	2.157.969		2.900.000	2.900.000	1.500.000		1.500.000	6.557.969
TOTAL GRUPO 6		65.535.477	45.716.174	4.097.343	20.005.060	135.354.054	14.907.777	11.749.260	26.657.037	1.500.000	15.041.616	16.541.616	178.552.707
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		945.433	97.318			1.042.751	31.400.000		31.400.000				32.442.751
TOTAL FUNCION 81		945.433	97.318			1.042.751		31.400.000	31.400.000				32.442.751
TOTAL GRUPO 8		945.433	97.318			1.042.751		31.400.000	31.400.000				32.442.751
TOTAL		66.480.910	45.813.492	4.097.343	20.005.060	136.396.805	14.907.777	43.149.260	58.057.037	1.500.000	15.041.616	16.541.616	210.995.458



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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.G.PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA

OBJETIVOS:
 SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO MULTICANAL
 SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS. (SIRHUS)
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACION ELECTRONICA
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPEDIENTES (WANDA)
 PLAN DE CALIDAD

ACTIVIDADES:
 MANTENER UN PROCESO CONSTANTE DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION.
 AMPLIACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS A LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.IMP
 LANTACION DE PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS.REFORMAS ESTRUCTURALES Y CONDI
 CIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.IMPLANTACION Y DE
 SARROLLO DE LA POLITICA DE GESTION DE LA CALIDAD. ATENCION AL CIUDADAN

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	256	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.956.159	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.136.959	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.302.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.928.927	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.324.045	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TELEFONICO UNICO DE INFORMACION	N LLAMADAS	350000
SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMTVOS	N PROCEDIMTOS	120
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	N DE CORREOS	7500
NORMALIZACION DE MODELAJE	N DE IMPRESOS	600
SIMPLIFICACION DOCUMENTACION REGISTRO	N ACTUACIONES	1
GUIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS V.INTRANET	N ACCESOS	200000
PORTAL DEL EMPLEADO PUBLICO	VISITAS EFEC.	850000
APUNTES REGISTRABLES	N APUNTES	1000000
PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS	N PROCEDIMTOS	300
REGISTRO UNIFICADO DE ENTRADA Y SALIDA	N REGISTROS	100
AUTORIDAD DE CERTIFICACION	N CERTIFICAD.	200000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: S.G.PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXP.TES.	N EXP.NORMALZ	250
PROTECCION DE DATOS	CENTROS AUDIT	1
N.PPTAS PARA ASENTAR TEC.GESTION CALIDAD	N PROPUESTAS	4
FORMAS DE DIVULG. SISTEMAS GEST.CALIDAD	N DE ELEMENTOS	10
AUTOEVALUACIONES	N AUTOEVALUC	50
PREMIOS A LA CALIDAD	N PREMIOS	10
PLANES DE MEJORA	N DE PLANES	1
MAPAS DE PROCESOS	N DE MAPAS	50
CARTAS DE SERVICIO	N DE CARTAS	80
CURSOS DE FORMACION	N CURSOS	15
ALUMNOS FORMADOS	N ALUMNOS	100
PROTECCION DATOS.ADECU.PORCENT.DOC.SGDAD	PORCENTAJE	100
SIST.GESTION DE ARCHIVOS.PRYECT.ARCHIVA	PORC.ORG.INCP	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	61.100	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	183.372	244.472
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	252	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	85	SUELDO DEL GRUPO A	1.298.348	
.01	39	SUELDO DEL GRUPO B	579.540	
.02	29	SUELDO DEL GRUPO C	359.450	
.03	99	SUELDO DEL GRUPO D	872.122	
.05		TRINIENOS	358.830	3.468.290
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.751.460	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.165.135	3.916.595
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		227.359
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	116.424	116.424
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	79.942	79.942
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.991.808	1.991.808
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55.269	55.269
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
.01		ACUERDOS DE RETRIBUCIONES	13.000.000	13.000.000
171		GASTOS POR AMPLIACIONES DE PLANTILLA Y PROVISION DE PUESTOS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL	5.180.000	
.01		OFERTA DE EMPLEO PUBLICO	9.676.000	
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	3.000.000	
.03		AMPLIACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	6.000.000	23.856.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		
	.03	VALORACION DE PUESTOS	3.000.000	39.856.000
		TOTAL CAPITULO 1		49.956.159
		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	748.079	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	51.000	835.079
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.05	PROCESOS ELECTORALES	19.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.232.000	2.086.079
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.440	
231		LOCOMOCION	25.440	50.880
		TOTAL CAPITULO 2		2.136.959
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		A CAMARA DE COMERCIO	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	1.272.000	1.272.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.302.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.203.015	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.779.640	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	4.466.272	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	480.000	8.928.927
		TOTAL CAPITULO 6		8.928.927



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		62.324.045
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.A</u>		62.324.045



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DIFUSION ACTIVIDADES GESTION Y SEGUIMIENTO ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES		
ACTIVIDADES: RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO BAREMACION,MECANIZACION,LISTADOS,REVIS. ALEGACIONES,INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS A- CTIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMO QUE LAS AYUDAS,Y CONTROL DE LOS REITEGROS.TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.DIFUNDIR TODAS LAS AYUDAS DE F.ACC.SOC		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.016.349	
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	15.951.895	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.968.244	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	180000
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	210000
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	8400
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	NUM. SOLIC.	39000
CONTRATO Y SEGMTO DEL SEGUR.DE ACCIDENT.	NUM. EXPTES.	1
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	NUM. EXPTES.	630



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
	2	SUELDO DEL GRUPO A	30.550	
	1	SUELDO DEL GRUPO C	12.964	
	5	SUELDO DEL GRUPO D	48.318	
		TRIENIOS	36.926	128.758
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.711	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.699	127.410
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	3.696	3.696
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	121.076	121.076
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	14.807	
		PERSONAL		
		ACCION SOCIAL	22.036.951	22.051.758
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		ACCION SOCIAL	2.725.104	2.725.104
		TOTAL CAPITULO 1		25.165.943
		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	258.727	258.727
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.693.168	15.693.168
		TOTAL CAPITULO 8		15.951.895
		TOTAL SERVICIO 01		41.117.838
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	3.788.139	3.788.139
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.062.267	1.062.267
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.850.406
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		4.850.406
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u>		45.968.244



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 PROGRAMACION,GESTION,CONTROL DEL PRESUPUESTO		
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	920	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.798.751	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.769.337	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.514.476	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.748.291	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.700	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.431.555	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	12
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	140
RESOLUCION DE RECURSOS	NUM. DE REC.	130
DOC.DE ENTRADA Y SALIDA DE REGISTRO	NUM. RGTR.E.S	174780
INCIDENCIAS PERSONAL	NUM. ACTUACIO	750
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTE	560



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	154.664	200.489
				200.489
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	103	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	24	SUELDO DEL GRUPO A	366.593	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	171.743	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	74.247	
.03	60	SUELDO DEL GRUPO D	514.622	
.05		TRIENIOS	228.936	1.356.141
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	607.745	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	719.766	1.327.511
				2.683.652
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.803	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	194.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	50.218	260.792
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	121.321	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.747	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.912	212.980
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	103.320	577.092
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	47.586	
.01		LABORALES	11.252	58.838
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.294	92.294
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	233.051	233.051
				384.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.160.698	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47.124	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.180	63.304
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.592	1.233.594
		TOTAL CAPITULO 1		5.372.952
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.140.280	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	46.481	1.186.761
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.560	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.299	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	19.560	177.419
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114.427	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	99.213	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.095	278.735
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	142.296	
	.03	AGUA	3.415	
	.04	COMBUSTIBLE	29.598	
	.06	VESTUARIO	19.843	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.283	220.775
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	467.840	
	.02	POSTALES	53.743	
	.04	TELEGRAFICAS	850	
	.04	INFORMATICAS	309.711	832.144
223	.02	TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	13.782	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
225	.09	OTROS	1.252	
		TRIBUTOS		15.034
226	.01	LOCALES	14.164	
		GASTOS DIVERSOS		14.164
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.981	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.767	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		69.248
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	318.744	
	.01	SEGURIDAD	177.660	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.830	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	264.569	
	.09	OTROS	22.620	
			790.423	2.220.523
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		24.247
231		LOCOMOCION		13.447
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.147
		TOTAL CAPITULO 2		43.841
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	10.794.464	10.794.464
		TOTAL CAPITULO 4		10.794.464
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.973	26.973
605		MOBILIARIO Y ENSERES		155.610
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		225.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	535.540	535.540
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		365.164
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.164
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
710	.00	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	600.700	600.700
		TOTAL CAPITULO 7		600.700
		TOTAL SERVICIO 01		21.739.947
		SERVICIO 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	122.200	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	688	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	93	SUELDO DEL GRUPO A	1.420.565	
.01	116	SUELDO DEL GRUPO B	1.721.049	
.02	132	SUELDO DEL GRUPO C	1.605.606	
.03	347	SUELDO DEL GRUPO D	3.073.133	
.05		TRIENIOS	957.900	8.778.253
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.106.944	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.913.089	9.020.033
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	89	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	183.297	
.01	13	SALARIOS GRUPO II	168.527	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	86.975	
.04	55	SALARIOS GRUPO V	396.764	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	94.823	930.386
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	428.988	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	97.725	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	267.471	794.184
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		258.977
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		43.460
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	317.856	
.01		LABORALES	34.532	352.388



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	89.714	89.714
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.229.706	1.671.808
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	5.410.050	5.410.050
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.708	132.708
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.940	5.550.698
TOTAL CAPITULO 1				27.425.799
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.525.920	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	164.223	1.690.143
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.981	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	21.052	
	.01	INSTALACIONES	16.327	37.379
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.888	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	32.888	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.429	232.565
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285.637	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.260	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	123.917	440.814
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	158.882	
	.01	AGUA	12.084	
	.03	COMBUSTIBLE	42.391	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.04		VESTUARIO	27.299	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.660	
.09		OTROS SUMINISTROS	43.181	287.497
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	312.957	
.01		POSTALES	89.284	
.02		TELEGRAFICAS	16.153	
.03		TELEX Y TELEFAX	11.344	
.04		INFORMATICAS	3.898	433.636
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.368	
.09		OTROS	1.031	6.399
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.583	
.01		LOCALES	7.937	10.520
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.649	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.599	
.09		OTROS	8.917	113.765
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	263.283	
.01		SEGURIDAD	299.941	
.03		POSTALES O SIMILARES	38.484	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.475	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.988	
.09		OTROS	52.225	707.396
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	117.909	
231		LOCOMOCION	75.575	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	24.574	218.058
		TOTAL CAPITULO 2		4.140.793
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	141.139	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.000	256.139
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	148.865	148.865
		TOTAL CAPITULO 6		405.004
		TOTAL SERVICIO 02		31.971.596



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	1.720.012	1.720.012
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.720.012
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.720.012
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.4.A</u>		55.431.555



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
ACTIVIDADES: PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS Y SERVICIOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO SERVICIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	7.349	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	205.020.516	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	54.819.466	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.439.752	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.002.370	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.284.431	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	349.566.535	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	NUM.CASOS	8100
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	NUM.CASOS	1900
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM.AYTOS	685
INSTAL. Y RENOV. ORDENDORES Y TERMINALES	NUM.PUESTOS	2584
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM.PERSONAS	265000
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	NUM.ASITENC.	80000
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	NUM.PRUEBAS	2700
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE	NUM.LICENCIAS	8000
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	NUM.ACTOS	41000
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	NUM.ACTUACIO.	40
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM.CURSOS	37
CURSO JUECES,MAGISTR.VIOLENCIA DE GENERO	NUM.CURSOS	3
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	8
CURSOS VIOLENC.GEN.PERS.JUDIC.Y POLICIAL	N CURSOS	1
PROFESORES HOMBRES	N PROFESORES	5
PROFESORES MUJERES	N PROFESORAS	5
C.REFORMA PEN.Y VIOLC.DOMES.SECRET.JUDIC	N CURSOS	1
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	5
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	139.074	184.899
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	128	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	43	SUELDO DEL GRUPO A	656.820	
.01	27	SUELDO DEL GRUPO B	398.553	
.02	33	SUELDO DEL GRUPO C	371.699	
.03	25	SUELDO DEL GRUPO D	227.500	
.05		TRIENIOS	175.662	1.830.234
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	898.363	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.099.648	1.998.011
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.136	59.136
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	1.110.624	1.110.624
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.800	8.800
		TOTAL CAPITULO 1		5.234.592
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.501	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.528	12.029
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
230		DIETAS	41.597	
231		LOCOMOCION	26.430	68.027
		TOTAL CAPITULO 2		80.056
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	71.933	
442		AYUDAS Y CONVENIOS QUE SE ACUERDEN POR EL CONSEJERO.	345.128	
444		RECUPERACION MEMORIA HIST. Y RECONOC. VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	130.436	
446		CONCIERTOS PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA LEGAL EN ANDALUCIA		
	.00	PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y PRUEBAS TOXICOLOGICAS	170.032	717.529
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	2.343.631	
462		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA DICTADURA	38.400	2.382.031
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.	71.934	
483		ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	29.533.578	
487		INDEMNIZACION EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS	275.070	
489		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA Y RECON.VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	459.610	30.340.192
		TOTAL CAPITULO 4		33.439.752
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	152.400	152.400
		TOTAL CAPITULO 6		152.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		JUZGADOS DE PAZ	1.034.431	
762		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA DICTADURA VICTIMAS DE LA DICTADURA	250.000	1.284.431
	.01	TOTAL CAPITULO 7		1.284.431



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL SERVICIO 01		40.191.231
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	55.726	55.726
		TOTAL CAPITULO 2		55.726
		TOTAL SERVICIO 02		55.726
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUeldo DEL GRUPO A	122.200	
	.03	20 SUeldo DEL GRUPO D	159.796	
	.05	TRIEIOS	67.114	349.110
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.708	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.268	392.976
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	457	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	49 SALARIOS GRUPO I	748.449	
	.01	74 SALARIOS GRUPO II	959.311	
	.02	28 SALARIOS GRUPO III	270.588	
	.03	51 SALARIOS GRUPO IV	402.984	
	.04	255 SALARIOS GRUPO V	1.839.541	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	582.326	4.803.199
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.178.168	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	837.211	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.354.157	4.369.536
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		101.992
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		169.600
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
	.00		12.936	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.01	LABORALES	177.316	190.252
		GRATIFICACIONES		
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	657.904	657.904
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.179.098	2.179.098
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.000.776	3.000.776
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.800	19.800
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.906	20.906
		TOTAL CAPITULO 1		16.255.149
		TOTAL SERVICIO 03		16.255.149
		SERVICIO 04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6733	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	176 SUELDO DEL GRUPO A	3.481.226	
	.01	2044 SUELDO DEL GRUPO B	33.285.548	
	.02	3081 SUELDO DEL GRUPO C	40.273.763	
	.03	1432 SUELDO DEL GRUPO D	16.370.383	
	.05	TRIENIOS	14.851.671	108.262.591
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO GENERAL PUESTO	25.127.643	
	.03	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.161.866	
	.03	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	8.540.949	53.830.458
125	.09	SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		OTRO PERSONAL	7.276.123	7.276.123
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
143	.00	PERSONAL IDONEO SECRETARIOS JUZGADOS DE PAZ		1.337.509
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	2.829.816	2.829.816
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.571.451	1.571.451
				4.401.267



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	7.326.101	7.326.101
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.096.726	8.422.827
		TOTAL CAPITULO 1		183.530.775
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.740.277	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.392.577	13.142.854
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.200	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.322.429	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	405.697	
	.01	INSTALACIONES	296.105	
	.02	UTILLAJE	34.341	736.143
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.779	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	846.647	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.602	3.092.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.507.634	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	444.151	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.580.916	5.532.701
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.924.396	
	.01	AGUA	167.233	
	.02	GAS	15.259	
	.03	COMBUSTIBLE	140.354	
	.04	VESTUARIO	56.925	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.346	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.553	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10.588	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	76.489	
222	.09	OTROS SUMINISTROS	672.645	3.074.788
	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.333.351	
	.01	POSTALES	3.291.252	
	.02	TELEGRAFICAS	1.901.454	
	.03	TELEX Y TELEFAX	117.647	
	.04	INFORMATICAS	466.811	
	.09	OTROS	2.883	10.113.398
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.346.718	
	.09	OTROS	581.531	2.928.249
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	26.219	
	.01	LOCALES	179.679	205.898
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.420	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	141.872	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	967	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	305.888	
	.09	OTROS	237.159	696.306
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	4.481.319	
	.01	SEGURIDAD	7.371.380	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.653.653	
	.03	POSTALES O SIMILARES	29.158	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	350.913	
	.09	OTROS	1.324.407	15.210.830
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		142.112
231		LOCOMOCION		239.920
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		108.828
		TOTAL CAPITULO 2		490.860
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.688.084	30.688.084
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.478.122	2.478.122
605		MOBILIARIO Y ENSERES		2.600.388



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	843.686	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.283.735	39.144.015
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.725.404	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.128.194	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.646.033	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.206.324	15.705.955
		TOTAL CAPITULO 6		54.849.970
		TOTAL SERVICIO 04		292.869.429
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	
	.11	FORMACION JUECES Y MAGISTRADOS		
		CONVENIO FORO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	115.000	195.000
		TOTAL CAPITULO 2		195.000
		TOTAL SERVICIO 18		195.000
		TOTAL PROGRAMA 1.4.B		349.566.535



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 MEDEIDAS LIBERT		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	105	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.121.116	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	48.137.427	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.269	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.794.584	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.485.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.640.396	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N CONVENIO	40
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N MEDIDAS	5313
CENTROS CREADOS Y GESTIONADOS	N CENTROS	17
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N EJECUTADAS	1300
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	N HOMBRES	5304
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	N MUJERES	370
MEN.INFRAC.ACOG.MED.SERV.BENEF.CDAD.HOM.	N HOMBRES	1694
MEN.INFRAC.ACOG.MED.SERV.BENEF.CDAD.MUJ.	N MUJERES	132
MEN.INFRAC.ACOGIDOS MEDIDA MED.HOMBRES	N HOMBRES	5388
MEN.INFRAC.ACOGIDOS MEDIDA MED.MUJERES	N MUJERES	343
MEN.INFRAC.BENEF.CONV.CON ENTD.PRIV.HOM	N HOMBRES	3759
MEN.INFRAC.BENEF.CONV.CON ENTD.PRIV.MUJ	N MUJERES	254



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
MEN.EN CENT.INTERNAMI.SEMIABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	709
MEN.EN CENT.INTERNAMI.SEMIABIERT.MUJERES	N MUJERES	23
MEN.EN CENT.DE INTERNAM.CERRADOS HOMBRES	N HOMBRES	249
MEN.EN CENT.DE INTERNAM.CERRADOS MUJERES	N MUJERES	4
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	N HOMBRES	948
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	N MUJERES	504
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	180
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	480
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	1099
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	692
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	5037
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	N MUJERES	395



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	106.923	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	61.100	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	61.282	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	52.697	
.05		TRIENIOS	85.515	367.517
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	149.280	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	168.359	317.639
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			10.626	10.626
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	249.573	249.573
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.250	8.250
		TOTAL CAPITULO 1		1.013.178
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.09		OTROS	271.928	271.928
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.03		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	186.708	186.708



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		SOCIALES		
	.02	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	275.000	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.868.186	46.143.186
		TOTAL CAPITULO 2		46.601.822
		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	10.333.399	
	.01	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES INFRACTORES	14.711.185	25.044.584
		TOTAL CAPITULO 4		25.044.584
		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		100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL SERVICIO 01		72.759.584
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	575.847	575.847
		TOTAL CAPITULO 2		575.847
		TOTAL SERVICIO 02		575.847
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	17.566	
	.05	TRIENIOS	6.162	23.728
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.551	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.438	43.717
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	79	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.100	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	427.795	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	193.269	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.705	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	137.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.783	865.714
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	413.992	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	131.911	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	274.676	820.579
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		818.471
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	924	
.01		LABORALES	30.652	31.576
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	494.881	494.881
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	33.000	527.881
		TOTAL CAPITULO 1		3.107.938
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		99.973
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39.989
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.989
215		MOBILIARIO Y ENSERES		47.988
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.996	227.939



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.996	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.996	47.988
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	15.996	
	.01	AGUA	15.996	
	.02	GAS	15.996	
	.03	COMBUSTIBLE	15.996	
	.04	VESTUARIO	15.996	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.996	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.996	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.996	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.996	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.996	159.960
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	15.996	
	.01	POSTALES	15.996	
	.03	TELEX Y TELEFAX	15.996	47.988
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	15.996	
	.02	ENTES PRIVADOS	15.996	
	.09	OTROS	15.996	47.988
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.996	
	.09	OTROS RIESGOS	15.996	31.992
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	23.994	
	.01	LOCALES	23.994	
	.09	OTROS	23.994	71.982
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	23.994	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.993	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.996	
	.09	OTROS	23.994	91.977
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	15.996	
	.01	SEGURIDAD	15.996	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.996	
	.09	OTROS	169.959	217.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.998
231		LOCOMOCION		5.999
				13.997



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 2		959.758
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.269	2.269
		TOTAL CAPITULO 3		2.269
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000	2.300.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	125.000	125.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES		200.000
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		750.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		90.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.485.000
		TOTAL SERVICIO 03		7.554.965
		SERVICIO 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	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 4		750.000
		TOTAL SERVICIO 18		750.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.N		81.640.396



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		49.956.159	2.136.959		1.302.000	53.395.118	8.928.927		8.928.927				62.324.045
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		30.016.349				30.016.349				15.951.895		15.951.895	45.968.244
TOTAL FUNCION 12		79.972.508	2.136.959		1.302.000	83.411.467	8.928.927		8.928.927	15.951.895		15.951.895	108.292.289
14A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		32.798.751	7.769.337		12.514.476	53.082.564	1.748.291	600.700	2.348.991				55.431.555
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA		205.020.516	54.819.466		33.439.752	293.279.734	55.002.370	1.284.431	56.286.801				349.566.535
TOTAL FUNCION 14		237.819.267	62.588.803		45.954.228	346.362.298	56.750.661	1.885.131	58.635.792				404.998.090
TOTAL GRUPO 1		317.791.775	64.725.762		47.256.228	429.773.765	65.679.588	1.885.131	67.564.719	15.951.895		15.951.895	513.290.379
31N ATENCION A MENORES INFRACTORES		4.121.116	48.137.427	2.269	25.794.584	78.055.396	3.485.000	100.000	3.585.000				81.640.396
TOTAL FUNCION 31		4.121.116	48.137.427	2.269	25.794.584	78.055.396	3.485.000	100.000	3.585.000				81.640.396
TOTAL GRUPO 3		4.121.116	48.137.427	2.269	25.794.584	78.055.396	3.485.000	100.000	3.585.000				81.640.396
TOTAL		321.912.891	112.863.189	2.269	73.050.812	507.829.161	69.164.588	1.985.131	71.149.719	15.951.895		15.951.895	594.930.775



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 2006
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:
 MEJORAR LA EXCELENCIA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR PARA COMPETIR EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR Y EN AMBITO INTERNACIONAL.AUMENTAR LA VINCULACION ENTRE UNIVERSIDAD Y MERCADO LABORAL.GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE UNIVERS. PCAS. CON NIVELES OPTIMOS DE EFICIENCIA Y CORRESPONSABILIDAD. INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS. MEJORAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL EN GESTION DE RECURSOS PCOS.

ACTIVIDADES:
 TRANSF. DE FINANC. A UNIVERS. PUBLICAS ANDALUZAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA ADAPTANDOLA AL ESPACIO EUROPEO; SUBV. REGLADAS DE BECAS PARA ALUMNOS DE LOS DOS ULTIMOS CURSOS UNIVERSITARIOS. SUBVENCIONES A UNIVERS. PARA GASTOS DE INVERSION; TRANSF. FINANC. A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.333.568	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	175.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.010	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	969.994.826	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.917.862	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.674.454	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.120.101.720	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPERIENCIAS PILOTO ADAPT.PLANES ESTUDIO AL ESPACIO EUROPEO E. SUPERIORES 1ºCURSO	NUMERO	97
EXPERIENCIAS PILOTO ADAPT.PLANES 2ºCURSO	NUMERO	49
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	570
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS.	NUM. BECARIOS	530
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	PORCENTAJE	7
COMPROMISOS EQUILIB.PRESUP.CONTR.-PROGR.	NUM X UNIVER.	3
INDICADORES PARA FINANCIAC.CONDICIONADA UNIVERSIDADES PUBLICAS	NUM X UNIVER.	12
ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUMERO	10
ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUMERO	24
CENTROS ASOCIADOS A U.N.E.D.	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
COMPROMISOS CALIDAD EN CONTRAT.PROGRAMAS	NUM X UNIVER.	12
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM.ALUMNOS	106707
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM.ALUMNAS	128619
ALUM.GRADUADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM.ALUMNOS	19956
ALUM.GRADUADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM.ALUMNAS	29435
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	NUM.ALUMNAS	4803
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM.ALUMNOS	4812
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUM.MUJERES	4868
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUM.HOMBRES	4494
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS FUNCIONARIAS	NUM.MUJERES	1988
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS FUNCIONARIOS	NUM.HOMBRES	1910
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS LABORALES	NUM.MUJERES	2196
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS LABORALES	NUM.HOMBRES	2027



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	139.074	184.899
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	198.575	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	183.298	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	64.819	
.03	24	SUELDO DEL GRUPO D	224.884	
.05		TRINIENOS	64.356	735.932
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	382.533	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.964	864.497
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	28.855	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.271	33.126
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.650	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.406	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.176	29.232
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		369.396
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	24.948	
.01		LABORALES	1.552	26.500
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.590	3.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.086.396	1.086.396
		TOTAL CAPITULO 1		3.333.568
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		175.000
		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	2.929.591	2.929.591
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.04	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	200.000	200.000
442		CENTROS ASOCIADOS A UNED		
	.01	CENTROS ASOC. A UNED CORDOBA	30.538	
	.02	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE SEVILLA	41.585	
	.03	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE BAZA	61.303	133.426
445		CONSORCIOS		
	.03	DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	962.380	962.380
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA		
	.00	INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA	36.240	
	.01	REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	5.775	
	.02	REAL ACADEMIA HISPANO AMERICANA DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE CADIZ	4.140	
	.03	REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ	6.428	
	.04	REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE JEREZ	3.487	
	.05	REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	4.106	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.06		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CORDOBA	5.448	
.07		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE GRANADA	6.428	
.08		ACADEMIA CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS, QUIMICAS Y NATURAL. DE GRANADA	6.428	
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	8.042	
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL DISTRITO DE GRANADA	13.611	
.11		ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL DE GRANADA	6.257	
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	8.594	
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MALAGA	4.794	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SEVILLA	16.247	
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	9.349	
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE SEVILLA	6.428	
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	6.257	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	9.323	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	7.061	
.20		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS DE ECIA	3.487	
.21		ACADEMIA DE CC.SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE SEVILLA	6.808	
.22		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA	3.487	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	3.487	
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	3.487	195.199
483		ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS		
.00		CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD	270.000	
.01		FUNDACION COTEC	60.101	330.101
		TOTAL CAPITULO 4		4.750.697
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	550.000	550.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	10.000.000	
.01		TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	3.000.000	13.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	3.005.061	3.005.061
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.555.061
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		24.820.336
		SERVICIO 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	39.379.048	
	.04	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE CADIZ	66.217.311	
	.05	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	69.285.810	
	.06	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE GRANADA	185.729.650	
	.07	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE HUELVA	41.729.109	
	.08	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE JAEN	49.200.951	
	.09	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE MALAGA	131.326.346	
	.10	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	208.215.842	
	.11	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	25.650.567	
	.12	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	8.684.047	
	.13	PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION BASICA	42.986.033	
	.14	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	120.000	
	.15	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	120.000	
	.16	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	120.000	
	.17	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	120.000	
	.18	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	120.000	
	.19	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	120.000	
	.20	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	120.000	
	.21	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	120.000	
	.22	AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	120.000	
	.24	PARA PLANES CONCERTADOS (PRACTICAS EN	3.500.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.25		EMPRESAS) PARA LA CONSECUCION DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	38.209.807	
.26		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	580.143	
.27		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE CADIZ	975.531	
.28		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	1.020.737	
.29		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE GRANADA	2.736.220	
.30		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE HUELVA	614.765	
.31		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE JAEN	724.842	
.32		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MALAGA	1.934.735	
.33		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	3.067.492	
.34		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	377.891	
.35		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	482.447	
.36		PARA PLANES CONCERTADOS (CONSEJOS SOCIALES)	270.000	
.37		PARA EL AJUSTE CONTRATO-PROGRAMA	12.514.805	
.38		PARA PLANES CONCERTADOS(PROGRAMA FORMACION POSGRADO UNIV.-EMPRESA)	2.500.000	
.39		PARA PLANES CONCERTADOS(PROYECTOS ESTUDIANTILES)	6.900.000	
.40		PARA PLANES CONCERTADOS(APLICACION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION)	4.000.000	
.41		PARA PLANES CONCERTADOS(ADAPTACION AL ESPACIO EUROPEO)	6.000.000	
.43		PARA PLANES CONCERTADOS (ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS)	7.535.741	
.45		PLANES CONCERTADOS.FORMACION PROFESORADO	1.000.000	964.429.870
		TOTAL CAPITULO 4		964.429.870
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA INVERSIONES P.A.U	101.446.276	101.446.276
		TOTAL CAPITULO 7		101.446.276
		TOTAL SERVICIO 04		1.065.876.146



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
602	.00	SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			
		(DISPOSICION ADICIONAL SEGU			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.917.862	13.917.862	13.917.862
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			13.917.862
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN			
		FINES DE LUCRO			
781		PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		2.507.224	2.507.224
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			2.507.224
		<u>TOTAL SERVICIO 07</u>			16.425.086
741	.00	SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS			
		ENTES PUBLICOS			
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		PARA INVERSIONES P.A.U	12.165.893	12.165.893	12.165.893
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			12.165.893
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>			12.165.893
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON			
		INGRESOS FINALISTAS			
410	.01	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS			
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.			
		A LA AGENCIA ANDAL.DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.	550.000	550.000	550.000
441	.06	ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS			
		ENTES PUBLICOS			
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	264.259	264.259	264.259
			814.259		
			814.259		
			1.120.101.720		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIVERS.,INVEST.Y TECN./S.G.INNOVAC.		
OBJETIVOS: PLANIFICACION Y GESTION DE LA I+D+I, ATRAER Y POTENCIAR PARTICIPACION DE FONDOS PRIVADOS EN PROC. INVESTIGAC. E INNOVAC., Y DE ANDALUCIA EN PLANES NACIONALES Y EUROPEOS. ACRECENTAR LA COLABORACION ENTRE CENTROS PUBLICOS Y EMPRESAS. INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIM. GENERADO EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. GESTION, FORMACION Y DESARROLLO DE PERSONAS.		
ACTIVIDADES: DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS EN INSTITUC. UNIVERSITARIAS, EN COMUNIDAD CIENTIFICA Y EN EMPRESAS. INCREMENTO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDAD.CIENTIFICO-TECNOLOGICAS. MANTENIMIENTO Y POTENCIACION DE LA RED DE TRANSFERENCIAS DE ANDALUCIA. CREACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA E INNOVADORAS. PROMOCION PREMIOS A LA INVESTIGACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.539.891	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.228.117	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	209.987	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.265.334	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242.243.329	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS PREDOCTORALES A LA INVESTIGACION.	NUM.BECARIAS	90
BECAS PREDOCTORALES A LA INVESTIGACION.	NUM.BECARIOS	90
AYUDAS GRUPOS INVEST.Y DESARROLLO TECNO.	NUM.PROYECTOS	2000
PARTICIPANTES EN GRUPOS INVEST.Y DES.TEC	NUM.MUJERES	10000
PARTICIPANTES EN GRUPOS INVEST.Y DES.TEC	NUM.HOMBRES	10000
PREMIOS DE INVESTIGACION.	NUM.PROYECTOS	6
PREMIOS DE INVESTIGACION.	NUM.MUJERES	3
PREMIOS DE INVESTIGACION.	NUM.HOMBRES	3
PROYECTOS I+D+I EN GRUPOS INV.Y EMPRESAS	NUM.PROYECTOS	150
PARTICIPANTES EN GRUPOS INV. Y EMPRESAS	NUM.MUJERES	300
PARTICIPANTES EN GRUPOS INV. Y EMPRESAS	NUM.HOMBRES	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIVERS.,INVEST.Y TECN./S.G.INNOVAC.		
CREACION DE PARQUES TECNOLOGICOS	NUM.PROYECTOS	4
AYUDAS CREACION EMPRESAS TECNOLOGICAS	NUM.PROYECTOS	20
CREAC. INCUBAD.EMPRES. TECNOL.E INNOVAC.	NUM.PROYECTOS	2
AYUDAS PARA CONTRATACION DE DOCTORES.	NUM.PROYECTOS	20
DOCTORAS CONTRATADAS.	NUM.MUJERES	10
DOCTORES CONTRATADOS.	NUM.HOMBRES	10
AYUDAS ACTIV.CIENTIF. REALES ACAD.ANDAL.	NUM.PROYECTOS	20
PARTICIPANTES ACT. CIENT. REALES ACA.AND	NUM.MUJERES	30
PARTICIPANTES ACT. CIENT. REALES ACA.AND	NUM.HOMBRES	30
AYUDAS PROG. INFRAEST. I+D+I UNIVERSID.	NUM.PROYECTOS	9
AYUDAS CENTROS PLAN ANDALUZ DE INVESTIG.	NUM.PROYECTOS	20
TRANS.TECNOLOGIA UNIVER.SECTORES PRODUC.	NUM.PROYECTOS	9
CREACION CENTROS DE INNOV. Y TECNOLOGIA.	NUM.PROYECTOS	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	26.290	26.290
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	251.871	251.871
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.965	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	148.737	174.702
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	25.399	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.867	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	281.045	449.311
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	114.486	114.486
		TOTAL CAPITULO 2		1.016.660
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410		AL IFAPA	34.833.985	34.833.985
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN I+D+I, PARA INVESTIGADORES	5.494.428	
.06		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	2.000.000	7.494.428
445		CONSORCIOS		
.03		DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	306.903	306.903
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
.01		PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	3.094.000	3.094.000
486		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		PARA LA ASOC.INTERNACIONAL PARQUE TECNOLOGICO.	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.134.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		45.769.316
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.105	20.105
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	189.882	189.882
		TOTAL CAPITULO 6		209.987
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
.00		AL IAIFAPAPE	19.415.677	19.415.677
		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	8.490.758	
.18		A.I.D.A. INCEN.INNOVACION Y DESARROLLO EMPRES.UNIVERSIDAD-EMPRESA	12.929.639	
.51		TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	38.794.201	60.214.598
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	507.583	
.02		A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS	2.211.295	
.05		PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	9.865.704	
.08		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	25.904.012	38.488.594
742		EN MATERIA DE INNOVACION		
.01		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	33.631.063	33.631.063
743		PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		
.00		CENTRO INNOVACION Y TRANSF.DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA. ACCIONES RETA	1.070.361	1.070.361
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO		
.02		A LA RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA	3.000.000	
.03		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	4.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
784	.00	EN MATERIA DE INVESTIGACION PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	4.678.400	8.678.400
		TOTAL CAPITULO 7		161.498.693
		TOTAL SERVICIO 01		208.494.656
		SERVICIO 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	54.000	54.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.232	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.649	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.235	317.116
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.440	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.480	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.455	58.375
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	97.200	
	.01	AGUA	3.245	
	.03	COMBUSTIBLE	1.080	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.927	108.452
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	49.194	
	.01	POSTALES	1.785	
	.04	INFORMATICAS	1.489.765	1.540.744
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.245	3.245
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	49.680	
	.01	SEGURIDAD	210.600	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	162.000	422.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.354	
231		LOCOMOCION	9.665	19.019



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 2		2.523.231
		TOTAL SERVICIO 04		2.523.231
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL I.A.I.F.A.P.A.P.E	261.101	261.101
		TOTAL CAPITULO 7		261.101
		TOTAL SERVICIO 15		261.101
		SERVICIO 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 I.A.I.F.A.P.A.P.E	3.022.672	3.022.672
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	PROYECTO MARE	45.605	
		PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	6.324.387	6.369.992
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	BECAS DE INVESTIGACION		
		PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	755.700	755.700
		TOTAL CAPITULO 7		10.148.364
		TOTAL SERVICIO 16		10.148.364
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	AL I.A.I.F.A.P.A.P.E	57.801	57.801
		TOTAL CAPITULO 4		57.801
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.A.I.F.A.P.A.P.E	2.254.256	2.254.256
740	.17	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARR.EMPRESARIAL	1.848.401	1.848.401
741	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS	10.130.829	
742	.06	TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS	1.471.309	11.602.138
742	.00	INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CENTRO PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA	929.639	929.639
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INVESTIGACION ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		120.200
782	.01	A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D DE ANDALUCIA	416.542	416.542
		TOTAL CAPITULO 7		17.171.176
		TOTAL SERVICIO 17		17.228.977
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IFAPA	401.000	401.000
410	.00	TOTAL CAPITULO 4		401.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.A.I.F.A.P.A.P.E	3.186.000	3.186.000
710	.00	TOTAL CAPITULO 7		3.186.000
		TOTAL SERVICIO 18		3.587.000
		TOTAL PROGRAMA 5.4.A		242.243.329



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 SOCIEDAD DE LA INFORMAC.

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,COORDINACION 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.	7.117.826	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.515.138	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.556.790	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.189.754	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	NUMERO	20
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	NUMERO	12
ESTUDIOS IMPLANTACION SDAD.DE LA INFORM.	NUMERO	42
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOL.INFORMAC.	NUMERO	24
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	NUMERO	750
ORGANIMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	NUMERO	60
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	NUMERO	30
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	NUMERO	65000
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	NUMERO	50
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	NUMERO	35
INCORP. MUNICIPIOS SOCIED DE LA INFORMA	NUMERO	225



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 SOCIEDAD DE LA INFORMAC.		
INFORMES TICS VINCULANTES EMITIDOS	NUMERO	900
DESARROLLO DE SIST.DE INFORM.CORPORATIVA	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.817.920	2.817.920
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.273.477	4.273.477
		TOTAL CAPITULO 2		7.091.397
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.301.655	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.400.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.360.026	19.061.681
		TOTAL CAPITULO 6		19.061.681
		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	22.000.000	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	23.527.454	45.527.454
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	14.669.277	14.669.277
	.00			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	8.850.000	8.850.000
	.01			
		TOTAL CAPITULO 7		69.046.731
		TOTAL SERVICIO 01		95.199.809
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
	.09	OTROS	2.323	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.731	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.323	14.377
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.052	12.052
		TOTAL CAPITULO 2		26.429
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.453.457	1.453.457
		TOTAL CAPITULO 6		1.453.457
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.15	A.I.D.A. INTERREG III C ZONA OESTE	19.435	19.435
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.590.724	3.590.724
		TOTAL CAPITULO 7		3.610.159
		TOTAL SERVICIO 17		5.090.045
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO PROYECTOS CIUDADES DIGITALES	899.900	899.900
		TOTAL CAPITULO 7		899.900
		TOTAL SERVICIO 18		899.900
		TOTAL PROGRAMA 5.4.B		101.189.754



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	880	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.036.885	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.075.766	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.981	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.665.794	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.141.426	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	25
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	75
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	12
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	160
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	140
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	106.925	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	344.216	451.141
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	162.708	162.708
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	164	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	75	SUELDO DEL GRUPO A	1.145.611	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	202.293	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	126.102	
.03	63	SUELDO DEL GRUPO D	575.342	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
.05		TRIENIOS	154.250	2.210.812
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.153.161	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.406.118	2.559.279
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	137.061	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.666	194.921
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	100.024	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.458	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.780	220.404
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24.416	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	23.562	463.303
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	505.925	505.925
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	75.768	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.01	LABORALES	8.924	84.692
		GRATIFICACIONES		
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.641	20.641
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.938	4.938
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		110.271
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.265.893	1.265.893
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.280	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	25.992	50.272
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	750	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	1.845	2.595
		TOTAL CAPITULO 1		7.782.199
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.300.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.020
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	73.242	
	.01	INSTALACIONES	327	73.569
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.997
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.482
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59.647
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	261.094	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120.582	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.116	405.792
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	8.915	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		AGUA	2.970	
.03		COMBUSTIBLE	15.088	
.04		VESTUARIO	8.216	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	402	
.09		OTROS SUMINISTROS	145.478	181.069
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	280.490	
.01		POSTALES	78.146	
.02		TELEGRAFICAS	803	
.04		INFORMATICAS	235.712	
.09		OTROS	603	595.754
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	434	434
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	39.227	39.227
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	63.781	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	124.813	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	184.818	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	168.779	542.191
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	475.691	
.01		SEGURIDAD	377.932	
.03		POSTALES O SIMILARES	14.313	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	675.011	
.09		OTROS	19.695	1.562.642
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		100.000
231		LOCOMOCION		100.000
232		TRASLADOS		73.845
		TOTAL CAPITULO 2		8.216.669
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
.03		BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION	1.338.981	1.338.981
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.00		EN MATERIA DE INNOVACION PARA INNOVACION TECNOLOGICA DE AMBITO INTERNACIONAL	24.000	24.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 4		1.362.981
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	406.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	540.000	1.066.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.186.000
		TOTAL SERVICIO 01		18.547.849
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	612	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	164 SUELDO DEL GRUPO A	2.505.022	
	.01	130 SUELDO DEL GRUPO B	1.782.347	
	.02	78 SUELDO DEL GRUPO C	770.249	
	.03	236 SUELDO DEL GRUPO D	2.062.138	
	.04	4 SUELDO DEL GRUPO E	28.856	
	.05	TRIVENIOS	233.601	7.382.213
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.508.241	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.312.211	6.820.452
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	66	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	30.550	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	25.928	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.664	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	47.411	
	.04	55 SALARIOS GRUPO V	396.761	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	79.903	590.217
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	285.448	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	59.226	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	162.421	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.199	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		38.663
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.663
			524.294	1.191.837
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	282.744	
.01		LABORALES	25.608	308.352
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.028	20.028
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.884	3.884
			3.884	332.264
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.117.477	2.117.477
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.761	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	15.300	28.061
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.538	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	1.844	4.382
		TOTAL CAPITULO 1		18.254.686
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.882.865
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.667
			4.667	1.887.532
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177.456
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.470
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.118
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.786
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		31.261
			31.261	336.091



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.799	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.412	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	69.677	418.888
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	122.265	
	.01	AGUA	9.089	
	.03	COMBUSTIBLE	15.147	
	.04	VESTUARIO	18.176	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.212	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153	
	.09	OTROS SUMINISTROS	237.602	403.644
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	335.464	
	.01	POSTALES	177.851	
	.02	TELEGRAFICAS	3.271	
	.04	INFORMATICAS	329.907	
	.09	OTROS	6.544	853.037
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	19.630	
	.09	OTROS	13.087	32.717
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	9.816	
	.09	OTROS	32.718	42.534
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.780	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.589	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88.871	
	.09	OTROS	105.793	310.033
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	285.004	
	.01	SEGURIDAD	227.947	
	.03	POSTALES O SIMILARES	72.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.635	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	261.172	
	.09	OTROS	172.103	1.019.861
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	275.303	
231		LOCOMOCION	275.303	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
232		TRASLADOS	4.154	554.760
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.859.097
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	96.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191.794	287.794
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	96.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.000	192.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		479.794
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		24.593.577
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.H</u>		43.141.426



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	251	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.302.449	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.429.772	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.138.499	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.160.458	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.021.794	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	332.052.972	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS CREADOS/MANTENIDOS MUJERES	NUM. MUJERES	1653
EMPLEOS CREADOS/MANTENIDOS HOMBRES	NUM. HOMBRES	3858
PARQUES INDUSTRIALES	NUM. PARQUES	2
ALUMNAS EC.SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. ALUMNAS	7012
ALUMNOS EC.SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. ALUMNOS	6372
EMPRESAS APOYADAS	NUM. EMPRESAS	600
EMPRESAS CREADAS	NUM. EMPRESAS	400
INVERSION GENERADA	MILLON. EUROS	70
PROYECTOS APROBADOS ORDEN INCENTIVOS	NUM.PROYECTOS	250
CONVENIOS SUSCRITOS	NUM.CONVENIOS	7
BECAS ECON. SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. MUJERES	237



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
BECAS ECON. SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. HOMBRES	158
ACTIV. FORMATIVAS ECON. SOCIAL Y EMPREND	NUM. ACTIVID.	800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	139.074	184.899
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	66	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	22	SUELDO DEL GRUPO A	336.047	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	293.942	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	32.292	
.03	21	SUELDO DEL GRUPO D	192.369	
.05		TRIENIOS	190.318	1.044.968
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	464.482	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	581.803	1.046.285
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.819	10.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	30.492	30.492
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.155	9.155
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	873.182	873.182
		TOTAL CAPITULO 1		3.199.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	40.260.851	40.260.851
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	188.864	188.864



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.01	EN MATERIA DE INDUSTRIA ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	360.616	40.810.331
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACION	48.000	
	.01	ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	550.000	
	.02	ACCIONES COMUNITARIAS	900.000	
	.03	PRACTICAS EN EMPRESAS PARA EMPRENDER E INNOVAR	1.000.000	
	.04	FUNDACION RED ANDALUCIA EMPRENDE	10.700.790	
	.05	ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	1.864.000	
	.06	SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES	2.300.000	
	.07	FORMACION PARA LA ECONOMIA SOCIAL	720.000	
	.09	PROMOCION COOP.CAC POR INGRESOS COOPERATIVOS	50.000	18.132.790
488	.00	EN MATERIA DE INDUSTRIA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	1.492.578	
	.01	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	584.073	
	.03	SUBVENCION DOÑANA XXI	110.000	20.319.441
TOTAL CAPITULO 4				61.129.772
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.138.499	7.138.499
TOTAL CAPITULO 6				7.138.499
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	50.833.131	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	64.927.012	115.760.143
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
773	.00	EN MATERIA DE BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS INCENTIVOS ECONOMICOS A LA INVERSION	2.306.928	
777	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL PROGRAMAS DE IGUALDAD	3.400.000	5.706.928



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
787		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
	.00	A LA FUNDACION REDEES	2.100.000	
	.01	SUBVENCION PARA ASOCIACIONES	1.680.000	3.780.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.780.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 84. CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
840		DEPOSITOS		
	.01	A LARGO PLAZO	10.021.794	10.021.794
		TOTAL CAPITULO 8		10.021.794
		TOTAL SERVICIO 01		206.736.936
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	181	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	35 SUELDO DEL GRUPO A	534.625	
	.01	88 SUELDO DEL GRUPO B	1.344.178	
	.03	58 SUELDO DEL GRUPO D	560.512	
	.05	TRIENIOS	236.930	2.676.245
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.388.880	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.884.208	3.273.088
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.664	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.449	12.113
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.388	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.203	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.005	10.596
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	83.622	
	.01	LABORALES	388	84.010
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.859	17.859



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	555	102.424
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.028.183	2.028.183
		TOTAL CAPITULO 1		8.102.649
		TOTAL SERVICIO 02		8.102.649
		SERVICIO 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	1.069.741	1.069.741
		TOTAL CAPITULO 7		1.069.741
		TOTAL SERVICIO 16		1.069.741
		SERVICIO 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 A.I.D.A. CENTRO TECNOLOGICO Y PARQUE AERONAUTICO E INDUSTRIAL	1.385.863	
	.07	A.I.D.A. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION	21.632.108	
	.08	A.I.D.A. PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA	1.733.167	
	.09	A.I.D.A. INTERREG III PORTUGAL	133.333	
	.10	A.I.D.A. INTERREG III MARRUECOS	1.446.305	
	.11	A.I.D.A. ASISTENCIA TECNICA SUBVENCION GLOBAL	333.161	
	.12	A.I.D.A. SUBVENCION GLOBAL	45.561.761	
	.17	A.I.D.A. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARR.EMPRESARIAL	25.113.652	
	.24	A.I.D.A.INTERREG III B ESPACIO ATLANTICO-EURATLANTICO	42.801	
	.25	A.I.D.A. INTERREG III B MEDOCC - EUROMDESYS II	60.550	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
			97.442.701	97.442.701



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL PROYECTOS LOCALES DE ECONOMIA SOCIAL	2.240.000	2.240.000
		TOTAL CAPITULO 7		99.682.701
		TOTAL SERVICIO 17		99.682.701
		SERVICIO 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 SOCIEDADES LABORALES	2.300.000	2.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. BONIFICACION DE INTERESES	1.100.000	
	.02	A.I.D.A. PLAN DE COMP. PYMES	6.500.000	7.600.000
		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	
	.01	A LA FUNDACION REDEES PARA ESCUELA DE EMPRESA PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	60.945	6.560.945
		TOTAL CAPITULO 7		14.160.945
		TOTAL SERVICIO 18		16.460.945
		TOTAL PROGRAMA 7.2.A		332.052.972



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.	36.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.553.600	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.731.063	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.801.044	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.421.707	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	189
NUEVOS MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO	NUM. MUNICIP.	55
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	50000
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	KWP	1300
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	114
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	47
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	4500
ACTUACIONES GEOLOGICAS MINERAS	NUMERO	8
PLANES DE LABORES	NUMERO	300
HOJAS MINERAS REVISADAS EN DIGITALIZ.	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	70000
CONSULTA PLANES LABORALES WED SIGMA	NUMERO	2500
PLANES DIRECTORES	NUMERO	1
PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS MINEROS	NUMERO	1
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	5
CENTROS TECNOLOGICOS	NUMERO	1
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	20
SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	300
ACTUACIONES FORMATIVAS PREV.RIESG.LABOR.	NUMERO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	7.302.000	7.302.000
444	.00	EN MATERIA DE MINAS APOYO INVESTIGACION DE INTERES GEOLOGICO-MINERA	125.600	125.600
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE MINAS FORMACION Y DIVULGACION MINERA	126.000	126.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.553.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		27.306.350
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.824.636	2.824.636
		TOTAL CAPITULO 6		30.130.986
		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	2.535.240	
	.19	A.A.DE ENERGIA. ENERGIA RENOVABLES,TRAD.AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA	35.472.030	
	.70	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	1.200.000	39.207.270
744	.01	EN MATERIA DE MINAS APORTACION FONDO PATRIMONIAL	166.843	166.843
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	EN MATERIA DE MINAS AL AYUNTAMIENTO DE MACAEL PARA EL PLAN DIRECTOR MACAEL	374.508	374.508



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 7		39.748.621
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
850	.00	EMPRESAS PUBLICAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 8		1.300.000
		TOTAL SERVICIO 01		78.733.207
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	12.000	12.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.000
231		LOCOMOCION		15.000
		TOTAL CAPITULO 2		36.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.077	600.077
		TOTAL CAPITULO 6		600.077
		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 EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARR.EMPRESARIAL	2.789.607	
	.20	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES	2.899.358	
	.21	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA EN MATERIA DE ENERGIAS TRADICIONALES	2.272.961	
	.22	AGENCIA ANDALUZA DE ENERGIA EN MATERIA DE	5.601.300	
			13.563.226	13.563.226



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETI		
784	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE MINAS		
		A LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA	489.197	489.197
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		14.052.423
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		14.688.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.3.A</u>		93.421.707



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		3.333.568	175.000	6.010	969.994.826	973.509.404	13.917.862	132.674.454	146.592.316				1.120.101.720
TOTAL FUNCION 42		3.333.568	175.000	6.010	969.994.826	973.509.404	13.917.862	132.674.454	146.592.316				1.120.101.720
TOTAL GRUPO 4		3.333.568	175.000	6.010	969.994.826	973.509.404	13.917.862	132.674.454	146.592.316				1.120.101.720
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION			3.539.891		46.228.117	49.768.008	209.987	192.265.334	192.475.321				242.243.329
54B SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION			7.117.826			7.117.826	20.515.138	73.556.790	94.071.928				101.189.754
54H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		26.036.885	14.075.766		1.362.981	41.475.632	1.665.794		1.665.794				43.141.426
TOTAL FUNCION 54		26.036.885	24.733.483		47.591.098	98.361.466	22.390.919	265.822.124	288.213.043				386.574.509
TOTAL GRUPO 5		26.036.885	24.733.483		47.591.098	98.361.466	22.390.919	265.822.124	288.213.043				386.574.509
72A EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		11.302.449			63.429.772	74.732.221	7.138.499	240.160.458	247.298.957	10.021.794		10.021.794	332.052.972
TOTAL FUNCION 72		11.302.449			63.429.772	74.732.221	7.138.499	240.160.458	247.298.957	10.021.794		10.021.794	332.052.972
73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA			36.000		7.553.600	7.589.600	30.731.063	53.801.044	84.532.107	1.300.000		1.300.000	93.421.707
TOTAL FUNCION 73			36.000		7.553.600	7.589.600	30.731.063	53.801.044	84.532.107	1.300.000		1.300.000	93.421.707
TOTAL GRUPO 7		11.302.449	36.000		70.983.372	82.321.821	37.869.562	293.961.502	331.831.064	11.321.794		11.321.794	425.474.679
TOTAL		40.672.902	24.944.483	6.010	1.088.569.296	1.154.192.691	74.178.343	692.458.080	766.636.423	11.321.794		11.321.794	1.932.150.908



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 LA FAMILIA

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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GERAL. 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		326
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.235.741
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		86.571.678
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		246.664.626
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.101.540
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.430.700	14.604.874
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.430.700	370.178.459
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.	N VIVIENDAS	4000
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N BENEFICIAR	3000
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N BENEFICIAR	1000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784		SERVICIO 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	6.430.700	6.430.700
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.430.700
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		6.430.700
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		6.430.700



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: POTENCIAR VIVIENDA EN ALQUILER, CON ESPECIAL ATENCION A JOVENES. ACTUAR EN EL PATRIMONIO PUBLICO RESIDENCIAL, CON MEJORA DE DOTACIONES E INSTALACIONES: ASCENSORES Y ACCESIBILIDAD. REHABILITAR Y REVITALIZAR LOS CENTROS HISTORICOS. INTERVENIR EN EL MERCADO DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PRO- TEGIDAS.		
ACTIVIDADES: EN MATERIA DE VIVIENDA: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PAVS 2003/2007, PARA ACCESO A VIVIENDA DIGNA, CENTRADA EN POBLACION CON ME- NORES INGRESOS. REHB. VIVIENDA, ELIMINACION DE INFRAVIVIENDA. EN MATERIA DE ARQUITECTURA: REHB. DEL PATRIMONIO Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	279	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.369.432	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.909.433	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.379.323	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.800.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	77.227.741	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.806.705	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345.492.634	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	N VIVIENDAS	700
REHABILITACION AUTONOMICA	N VIVIENDAS	5600
REHABILITACION DE EDIFICIOS Y SINGULAR	N VIVIENDAS	2264
REHABILITACION Y AYUDAS ARRENDADORES VIV	N VIVIENDAS	2500
REHABILITACION ACOGIDA AYUDAS ESTATALES	N VIVIENDAS	2500
REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENC.	N VIVIENDAS	7436
VIV. PROTEGIDA REGIMEN ESPECIAL EN VENTA	N VIVIENDAS	2500
VIV. INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOMICA	N VIVIENDAS	9600
FOMENTO DE ACCESO A LA PROPIEDAD	N VIVIENDAS	1400
VIV./ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS EN ALQUILER	N VIVIENDAS	1900
VIVIENDAS PARA LA INTEGRACION SOCIAL	N VIVIENDAS	600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. LIBRES EN ALQUILER PARA JOVENES	N VIVIENDAS	4000
REHABILITACION DE ARQUITECTURA	N ACTUAC.	55
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N ACTUAC.	60
A LA AECI-COOPERACION INTERNACIONAL	N DE PAISES	31
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.HOMBRES	N BENEFIC.	5800
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.MUJERES	N BENEFIC.	1636
REHABILITACION AUTONOMICA-HOMBRES	N BENEFIC.	4368
REHABILITACION AUTONOMICA-MUJERES	N BENEFIC.	1232
VIV.LIBRES ALQUILER PARA JOVENES-HOMBRES	N SOLICIT.	2920
VIV.LIBRES ALQUILER PARA JOVENES-MUJERES	N SOLICIT.	1080
REHB.ARQUITECTURA DIREC.OBRA-HOMBRES	N RESPONSBL.	41
REHB.ARQUITECTURA DIREC.OBRA-MUJERES	N RESPONSBL.	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	69	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	198.573	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	311.528	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	61.519	
.03	30	SUELDO DEL GRUPO D	254.669	
.05		TRIENIOS	114.000	940.289
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	440.016	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	510.320	950.336
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	45.824	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	67.645	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	26.000	152.433
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.789	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.932	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.754	115.475
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	31.878	
.01		LABORALES	4.268	36.146
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.862.752



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	1.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.000	
231		LOCOMOCION	13.500	32.500
		TOTAL CAPITULO 2		34.100
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.379.323	1.379.323
		TOTAL CAPITULO 3		1.379.323
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		TOTAL SERVICIO 01		4.296.175
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	186	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	45 SUELDO DEL GRUPO A	687.363	
	.01	45 SUELDO DEL GRUPO B	664.258	
	.02	28 SUELDO DEL GRUPO C	287.078	
	.03	68 SUELDO DEL GRUPO D	590.167	
	.05	TRINIENOS	193.000	2.421.866
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.148.193	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.236.096	2.384.289
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	67.645	
	.04	5 SALARIOS GRUPO V	36.069	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	126.192	229.906



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.526	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.190	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.504	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	35.382	
			138.602	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	93.550	462.058
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	85.932	
	.01	LABORALES	4.656	
			90.588	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.983	
			17.983	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.387	
			28.387	136.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.101.509	
			1.101.509	1.101.509
		TOTAL CAPITULO 1		6.506.680
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	2.103.543	
			2.103.543	2.103.543
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	51.000	
231		LOCOMOCION	7.790	
				58.790
		TOTAL CAPITULO 2		2.162.333
		TOTAL SERVICIO 02		8.669.013
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	EN MATERIA DE ARQUITECTURA	109.100	
			109.100	
443		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.00	AGENCIAS FOMENTO ALQUILER	600.000	
			600.000	709.100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A CORPORACIONES LOCALES	35.460	
463		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.00	AGENCIAS FOMENTO ALQUILER	600.000	635.460
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		EN MATERIA DE ARQUITECTURA		
	.00	AYUDAS INVESTIGACION	58.100	58.100
473		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.00	AGENCIAS FOMENTO ALQUILER	600.000	
	.02	SUBVENCIONES A ARRENDADORES	3.000.000	3.658.100
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	161.840	
483		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.00	AGENCIAS FOMENTO ALQUILER	600.000	
	.01	AYUDAS A INQUILINOS	1.500.000	
	.02	SUBVENCIONES A ARRENDADORES	12.000.000	14.261.840
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
492		EN MATERIA DE ARQUITECTURA		
	.00	AYUDAS INVESTIGACION	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 4		19.300.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	2.735.000	2.735.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.111.200	8.111.200
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	734.553	8.845.753
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.378.477	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.537.200	52.915.677
		TOTAL CAPITULO 6		64.496.430
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
740	.52	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	95.000.000	95.000.000
743	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA PROMOTORES PUBLICOS	20.946.401	20.946.401
				115.946.401
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		SUBVENCIONES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	20.085.605	20.085.605
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.144.100	3.144.100
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	44.458.425	44.458.425
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794	.00	COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		186.634.531
		TOTAL SERVICIO 03		270.430.961
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	6.010.121	6.010.121
		TOTAL CAPITULO 6		6.010.121
		TOTAL SERVICIO 07		6.010.121
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PAGUS	180.000	180.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS_PAGUS	533.000	533.000
		TOTAL CAPITULO 2		713.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.111.250	3.111.250
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.940	45.940
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344.000	344.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.501.190
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1.152.874	1.152.874
		TOTAL CAPITULO 7		1.152.874
		TOTAL SERVICIO 17		5.367.064
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.01	AYUDAS A INQUILINOS	8.500.000	8.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.200.000	3.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		EN MATERIA DE VIVIENDAS		
	.00	PROMOTORES PUBLICOS	2.400.000	2.400.000
744		A ENTES PUBLICOS		
	.00	A OTROS ENTES PUBLICOS	6.350.000	6.350.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	800.000	
		CONVENIOS DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1.600.000	2.400.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS		
	.00	SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	3.900.000	3.900.000
773		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.02	SUBVENCIONES A ARRENDADORES	4.500.000	8.400.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE ALQUILER		
	.02	SUBVENCIONES A ARRENDADORES	12.000.000	12.000.000
784		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	7.469.300	19.469.300
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		39.019.300
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		50.719.300
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.A</u>		345.492.634



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 URB. Y D.G. URBANISMO		
OBJETIVOS: CONSEGUIR UN CRECIMIENTO ORDENADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y CIUDADES ANDALUZAS.DOTAR DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISTICA.COORDINACION, SEGUIMIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO Y DE LA DISCIPLINA. POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL PATRIMONIOS DE SUELO.		
ACTIVIDADES: ELABORACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA. ELABORACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE ANDALUCIA. FOMENTO DE LA PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES. DISCIPLINA URBANISTICA Y PROGRAMA DE POLICIA URBANISTICA DEL LITORAL. POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL EN ANDALUCIA. ESPACIOS PUBLICOS. PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	130	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.075.828	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	166.130	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.895.630	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.216.361	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.462.949	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COBERTURA PLANES ORD. TERR.EN REDACCION	NUM.HABITANTE	3580220
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	NUM.HABITANTE	2367924
NORMATIVA DESARROLLO DE LA LOUA	NUM.ACTUACION	10
DIFUSION LOUA	NUM.ACTUACION	12
OFICINAS TECNICAS	NUM.OFICINAS	30
PLATO.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	NUN. INSTRUME	110
COORDINACION DE PLANES (LITORAL)	NUM. ACTUACIO	27
SEGTO. ACTUACIONES (LITORAL)	NUM. ACTUACIO	150
DOTACION MEDIOS TECNICOS(LITORAL)	NUM. ACTUACIO	19
PROTECCION LEGALIDAD	NUM.ACTUACION	140
SANCIONES	NUM. ACTUACIO	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 URB. Y D.G. URBANISMO		
IMPUGNACIONES	NUM. ACTUACIO	130
AYUDAS RECONOCIDAS A LA URBANIZACION	NUM.VIVIENDAS	2000
AYUDAS ADQ.SUELO.PATRIM.MUNICIPAL SUELO	NUM.VIVIENDAS	500
ADQUISICION SUELO PARA PATRIM.AUTON.SUELO	NUM.VIVIENDAS	2500
ACTUAC. EJECUTADAS(ESPACIOS PUBLIC)	NUM.ACTUACION	10
PARQUES PREPARADOS	M2	700000
SUBVENCIONES CC.LL. EN URBANISMO	NUM. HOMBRES	849595
SUBVENCIONES CC.LL. EN URBANISMO	NUM. MUJERES	848677
ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	NUM. HOMBRES	398248
ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	NUM. MUJERES	417308
DIRECCION OBRA ACT. ESPACIOS PUBLICO	NUM. HOMBRES	30
DIRECCION OBRA ACT. ESPACIOS PUBLICO	NUM. MUJERES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	94.776	125.326
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	24	SUELDO DEL GRUPO A	366.599	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.275	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	19.327	
.03	21	SUELDO DEL GRUPO D	185.317	
.05		TRINIENOS	60.666	647.184
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	321.997	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	374.007	696.004
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.664	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.735	18.399
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.388	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	956	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.005	9.349
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	22.176	
.01		LABORALES	388	22.564
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	361.277	361.277
		TOTAL CAPITULO 1		1.882.851
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.600	1.600
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		23.000
231		LOCOMOCION		17.000
		TOTAL CAPITULO 2		41.600
		TOTAL SERVICIO 01		1.924.451
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	79	RETRIBUCIONES BASICAS		
	54	SUELDO DEL GRUPO A	824.840	
	12	SUELDO DEL GRUPO B	157.876	
	13	SUELDO DEL GRUPO D	125.628	
		TRIEIOS	88.073	1.196.417
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	616.637	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	784.751	1.401.388
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	36.498	36.498
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	548.065	548.065
		TOTAL CAPITULO 1		3.192.977
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		14.000
231		LOCOMOCION		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		17.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 SERVICIO 02</u>		3.209.977
		SERVICIO 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	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		79.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		109.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.682.000	4.682.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.682.000
		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	11.928.800	11.928.800
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.01	A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	1.761.267	1.761.267
766	.00	REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS PARTICIPACION, DIFUSION GESTION DELEGADA	8.210.000	8.210.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PROGRAMA SUELO DECRETO 120/90		259.872
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794	.01	COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE URBANISMO	190.000	190.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.349.939
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		27.140.939



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.00	DIETAS. PAYS.DOC	27.000	
	.01	DIETAS. B.V.M.	12.735	
	.02	DIETAS. PIC-RN	14.030	53.765
231		LOCOMOCION		
	.00	LOCOMOCION. PAYS.DOC	27.000	
	.01	LOCOMOCION. B.V.M.	12.735	
	.02	LOCOMOCION. PIC-RN	14.030	53.765
		TOTAL CAPITULO 2		107.530
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	213.630	213.630
		TOTAL CAPITULO 6		213.630
		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	2.647.622	2.647.622
		TOTAL CAPITULO 7		2.647.622
		TOTAL SERVICIO 17		2.968.782
		SERVICIO 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	185.000	185.000
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES DE SUELO		869.290



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTUACIONES DE SUELO	164.510	164.510
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.218.800
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.218.800
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.B</u>		36.462.949



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DIFUSION DENTRO DE SU AMBITO COMPETENCIAL.		
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	820	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.682.512	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.940.615	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.101	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.260.148	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.423.376	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N. ACTUACION.	100
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N. ACTIVIDAD.	33
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N. FORMADORES	23
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N. FORMADORES	15
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIPANT	180
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIPANT	220
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N. ACTUACION	125
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N. ACTUACION	3000
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N. ACTUACION	75
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N. CONVENIOS	5
ACTUACIONES DE DIVULGACION Y DIFUSION	N. ACTUACION	26



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ELABORACION DE INFORMES Y PLANES	N. ACTUACION	11



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	61.100	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	198.962	260.062
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	296.319	296.319
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	213	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	83	SUELDO DEL GRUPO A	1.267.815	
.01	29	SUELDO DEL GRUPO B	429.103	
.02	26	SUELDO DEL GRUPO C	300.758	
.03	75	SUELDO DEL GRUPO D	657.820	
.05		TRIENIOS	179.425	2.834.921
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.462.280	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.776.258	3.238.538
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.550	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	38.892	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	77.309	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	39.508	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	209.199	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	81.264	476.722
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	216.160	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	45.447	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	125.698	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	386	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	125.200	512.891
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	135.896	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	43.267	1.168.776
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	147.224	
149		OTRO PERSONAL	74.677	221.901
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	98.406	
		LABORALES	18.236	116.642
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.230	32.230
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.560	24.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.899.378	1.899.378
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	39.140	
		PERSONAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	47.163	86.303
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	5.000	5.000
		PERSONAL		1.990.681
		TOTAL CAPITULO 1		10.184.630
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	2.250.000	
		CONSTRUCCIONES		
209		CANONES	45.000	2.295.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	41.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.000	206.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	62.000	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000	310.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	155.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	7.671	
.02		GAS	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	35.000	
.04		VESTUARIO	31.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.060.000	
.01		POSTALES	32.000	
.02		TELEGRAFICAS	250	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	23.520	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.100	
.01		LOCALES	16.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.274.384	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000	
.09		OTROS	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
.01		SEGURIDAD	400.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	21.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	
.09		OTROS	300.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	33.000	
231		LOCOMOCION	28.000	
232		TRASLADOS	65.000	
		TOTAL CAPITULO 2		126.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	60.101	
		TOTAL CAPITULO 3		60.101
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	480.000	480.000
		TOTAL CAPITULO 4		480.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	975.000	975.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	975.000	975.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	750.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.350.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	724.348	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	975.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	642.000	6.471.348
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275.000	275.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.746.348
		TOTAL SERVICIO 01		25.488.204
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	364	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	87 SUELDO DEL GRUPO A	1.328.899	
	.01	82 SUELDO DEL GRUPO B	1.109.241	
	.02	32 SUELDO DEL GRUPO C	345.538	
	.03	153 SUELDO DEL GRUPO D	1.318.197	
	.04	10 SUELDO DEL GRUPO E	72.140	
	.05	TRIENIOS	323.771	4.497.786
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.057.209	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.097.077	4.154.286
				8.652.072



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	184	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00 26	SALARIOS GRUPO I	397.146	
	.01 10	SALARIOS GRUPO II	129.639	
	.02 27	SALARIOS GRUPO III	260.921	
	.03 17	SALARIOS GRUPO IV	134.330	
	.04 104	SALARIOS GRUPO V	750.235	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	387.172	2.059.443
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	879.249	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	193.167	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	530.091	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.518	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	42.298	1.650.323
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		233.555
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		176.064
				4.119.385
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		11.000
				11.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	168.168	
	.01	LABORALES	71.392	239.560
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	64.564	64.564
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	114.780	114.780
				418.904
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.910.521	2.910.521
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000
				2.918.521
		TOTAL CAPITULO 1		16.497.882
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.000	350.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.500	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	76.000	
	.01	INSTALACIONES	66.000	
	.02	UTILLAJE	10.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	128.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000	481.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.000	1.206.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	280.000	
	.01	AGUA	56.000	
	.03	COMBUSTIBLE	105.000	
	.04	VESTUARIO	105.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	155.000	703.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	220.000	
	.01	POSTALES	225.000	
	.02	TELEGRAFICAS	2.000	
	.09	OTROS	154.490	601.490
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	8.000	8.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	10.000	
	.01	LOCALES	52.000	62.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	13.200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		REPRESENTATIVAS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	95.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000	
.09		OTROS	300.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		448.200
.00		LIMPIEZA Y ASEO	370.000	
.01		SEGURIDAD	165.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	175.000	
.09		OTROS	25.000	
			837.500	3.866.190
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	195.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	800	225.800
		TOTAL CAPITULO 2		4.923.490
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260.000	260.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	353.800	353.800
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		115.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		155.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		215.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	210.000	210.000
				1.308.800
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	205.000	205.000
				205.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.513.800
		TOTAL SERVICIO 02		22.935.172
		TOTAL PROGRAMA 5.1.A		48.423.376



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 CARRETERAS Y DE TRANSPORTES

OBJETIVOS:
 POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL TRANSPORTE, DESTINADOS A IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y FAVORECER LA COHESION TERRITORIAL.COMPLETAR LA RED DE GRAN CAPACIDAD Y MEJORAR LA ACESIBILIDAD EN AMBITOS COMARCALES. MEJORAR LA SEGURIDAD Y RESOLVER COFLICTIVIDAD EN MEDIOS URB Y METROPOL. INCREMENTAR CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN RED CARRETERAS.APEADEROS Y ESTACIONES BUS.MODERNIZ RED PUERTOS

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.517	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.181.682	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.257.442	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.021.325	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.996.032	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	737.526.043	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.504.821	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	950.487.345	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	26
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	86
TRAVESIAS Y VARIANTES	NUM. ACTUAC.	6
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	NUM. ACTUAC.	5
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	4142
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED	KM. DE VIA	12
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	AVANCE(%)	40
CENTROS DE TRANSPORTE	N ACTUACIONES	2
ESTACIONES Y APEADEROS	N ACTUACIONES	5
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	N ACTUACIONES	125
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.596	119.146
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	122	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO DEL GRUPO A	595.721	
.01	23	SUELDO DEL GRUPO B	339.769	
.02	13	SUELDO DEL GRUPO C	135.527	
.03	47	SUELDO DEL GRUPO D	408.378	
.05		TRIENIOS	113.521	1.592.916
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	798.538	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	929.249	1.727.787
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	55.919	90.522
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.236	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.189	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.791	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.938	42.154
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	56.364	
.01		LABORALES	1.164	57.528
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	725.115	725.115
		TOTAL CAPITULO 1		4.378.004



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	1.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.000	
231		LOCOMOCION	23.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 2		56.600
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.021.325	5.021.325
		TOTAL CAPITULO 3		5.021.325
		TOTAL SERVICIO 01		9.455.929
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	482	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	52 SUELDO DEL GRUPO A	794.298	
	.01	51 SUELDO DEL GRUPO B	742.031	
	.02	162 SUELDO DEL GRUPO C	1.647.981	
	.03	216 SUELDO DEL GRUPO D	1.787.787	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
	.05	TRINIENS	370.097	5.349.408
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.571.165	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.762.568	5.333.733
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	908	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	7 SALARIOS GRUPO II	90.747	
	.02	473 SALARIOS GRUPO III	4.570.878	
	.03	99 SALARIOS GRUPO IV	782.263	
	.04	329 SALARIOS GRUPO V	2.373.318	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.257.935	10.075.141
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.400.087	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	778.337	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.453.122	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	16.341	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	895.000	8.542.887
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	180.351	18.873.379
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	222.684	
.01		LABORALES	352.304	574.988
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	54.014	54.014
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	972.156	1.601.158
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.646.000	8.646.000
TOTAL CAPITULO 1				39.803.678
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.055.842	
231		LOCOMOCION	70.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	68.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	1.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	6.000	1.200.842
TOTAL CAPITULO 2				1.200.842
TOTAL SERVICIO 02				41.004.520
SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.67		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION E. P GESTION FERROCA. ANDALUCIA	1.228.073	1.228.073
445		CONSORCIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	540.455	
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	1.525.475	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	539.300	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	1.234.751	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	2.500.817	7.568.871
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	91.875	91.875
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	35.286	
482		EN MATERIA DE CARRETERAS	300.000	335.286
TOTAL CAPITULO 4				7.996.032
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	454.247.767	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	9.632.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.862.617	465.742.384
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	105.109.280	105.109.280
TOTAL CAPITULO 6				570.851.664
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		AL ENTE PCO. GEST. FERROCARRILES ANDALUCES PARA TRANS. METROP. SEVILLA	32.857.053	
.30		AL ENTE PCO. GEST. FERROCARRILES ANDALUCES PARA TRANS. METROP. MALAGA	31.388.004	
.52		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	1.380.000	
.53		TRANSF. FINANCIACION E.P. PUERTOS DE ANDALUCIA	13.625.667	
.63		TRANSF. FINANCIACION GESTION	5.879.033	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.67		INFRAESTRUCTURAS ANDALUCIA S.A.		
		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION E. P GESTION	22.736.040	
		FERROCA. ANDALUCIA		
745		CONSORCIOS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	350.000	
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	339.750	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	623.755	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	393.750	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	131.487	
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		EN MATERIA DE TRANSPORTE	6.120.000	6.120.000
		TOTAL CAPITULO 7		115.824.539
		TOTAL SERVICIO 03		694.672.235
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.037.545	18.037.545
		TOTAL CAPITULO 6		18.037.545
		TOTAL SERVICIO 07		18.037.545
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	133.611.531	133.611.531
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	15.025.303	15.025.303
		TOTAL CAPITULO 6		148.636.834
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.13		EPSA. PROGRAMA DE APEADEROS	725.000	
.14		EPPA. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	10.961.282	
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
765		EN MATERIA DE TRANSPORTES	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		12.286.282
		TOTAL SERVICIO 17		160.923.116
		SERVICIO 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	AL ENTE PUB. DE GESTION FERRO. ANDALUCES PARA TRANS. METROP SEVILLA	17.082.398	
	.30	AL ENTE PUB. GESTION FERROC. ANDALUCES PARA TRANSP. METROP. MALAGA	9.311.602	26.394.000
		TOTAL CAPITULO 7		26.394.000
		TOTAL SERVICIO 18		26.394.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.B		950.487.345



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: PRODUCCION DE DATOS ESPACIALES DIFUSION DE LOS DATOS ESPACIALES		
ACTIVIDADES: ACTUALIZACION CARTOGRAFIA TERRITORIAL. PRODUCCION CARTOG. TERRITORIAL. RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIA- LES DE ANDALUCIA. DISTRIBUCION PRODUCCION CARTOGRAFICA. DIFUSION CAR- TOGRAFIA INTERNET. CARTOGRAFIA HISTORICA. COORDINACION CON INSTITUCIO- NES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	967.885	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.348.395	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.316.280	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CARTOGRAFIA TERRITORIAL(1:10000-1:5000)	HOJA	950
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:2000)	CASCO URBANO	175
ORTOIMAGENES DE ANDALUCIA	MILES HAS.	8700
GEODESIA	ESTACION GPS	22
DIGITALIZACION CARTOGRAFIA HISTORICA	MICROFILM	30000
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIAS ANALOGICAS	HOJA/FOTOGRA	6000
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIA DIGITALES	PETIC.ATENDID	1200
PUBLICACIONES	EDICION	22
DESCARGA INFORM. CARTOGRAFICA INTERNET	FICHEROS DESC	12500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	122.200	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	58.789	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	45.256	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	44.796	
.05		TRINIENOS	44.563	315.604
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	153.697	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	189.423	343.120
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	25.927	25.927
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.389	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.350	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.752	22.491
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	9.702	
.01		LABORALES	776	10.478
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		
.00			3.825	3.825
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	186.867	186.867
		TOTAL CAPITULO 1		967.885
		TOTAL SERVICIO 01		967.885
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.436.903	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.911.492	5.348.395
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.348.395
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		5.348.395
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.E</u>		6.316.280



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 INFRAESTRUC- TURA 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	3.454.222	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.454.222	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	20
ACTUAC.EN CC.LL.HOMBRES	NUM.BENEFIC.	38954
ACTUAC.EN CC.LL.MUJERES	NUM.BENEFIC.	39273



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		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	3.539.084	3.539.084
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1.460.916	1.460.916
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		5.000.000
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.454.222	3.454.222
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.454.222
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		3.454.222
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.C</u>		8.454.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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 LA FAMILIA								6.430.700	6.430.700				6.430.700
TOTAL FUNCION 31								6.430.700	6.430.700				6.430.700
TOTAL GRUPO 3								6.430.700	6.430.700				6.430.700
43A ARQUITECTURA Y VIVIENDA		9.369.432	2.909.433	1.379.323	27.800.000	41.458.188	77.227.741	226.806.705	304.034.446				345.492.634
43B ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		5.075.828	166.130		109.000	5.350.958	4.895.630	26.216.361	31.111.991				36.462.949
TOTAL FUNCION 43		14.445.260	3.075.563	1.379.323	27.909.000	46.809.146	82.123.371	253.023.066	335.146.437				381.955.583
TOTAL GRUPO 4		14.445.260	3.075.563	1.379.323	27.909.000	46.809.146	82.123.371	253.023.066	335.146.437				381.955.583
51A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		26.682.512	12.940.615	60.101	480.000	40.163.228	8.260.148		8.260.148				48.423.376
51B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		44.181.682	1.257.442	5.021.325	7.996.032	58.456.481	737.526.043	154.504.821	892.030.864				950.487.345
TOTAL FUNCION 51		70.864.194	14.198.057	5.081.426	8.476.032	98.619.709	745.786.191	154.504.821	900.291.012				998.910.721
54E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		967.885				967.885	5.348.395		5.348.395				6.316.280
TOTAL FUNCION 54		967.885				967.885	5.348.395		5.348.395				6.316.280
TOTAL GRUPO 5		71.832.079	14.198.057	5.081.426	8.476.032	99.587.594	751.134.586	154.504.821	905.639.407				1.005.227.001
81C ACTUACIONES INTEGRADAS							3.454.222	5.000.000	8.454.222				8.454.222
TOTAL FUNCION 81							3.454.222	5.000.000	8.454.222				8.454.222
TOTAL GRUPO 8							3.454.222	5.000.000	8.454.222				8.454.222
TOTAL		86.277.339	17.273.620	6.460.749	36.385.032	146.396.740	836.712.179	418.958.587	1.255.670.766				1.402.067.506



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 2006
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: IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE SUS INTERESES.REFUERZO DE LOS MECANISMOS DE CORRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ, SINDICATOS, ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y MAS ORGANIZACIONES. FACILITAR EL DIALOGO ENTRE LAS PARTES MENCIONADAS. PROCURAR LA FORMACION, DIVULGACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS EN MATERIA SOCIOECONOMICA.		
ACTIVIDADES: ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES CON CARACTER PREVIO SOBRE ANTE-PROYECTO DE LEY Y PROYECTOS DE DECRETOS QUE REGULAN MATERIAS SOCIECONOMICAS Y LABORALES. REALIZACION DE ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES QUE, CON CARACTER FACULTATIVO, LE SEAN SOLICITADOS. REALIZACION DE ESTUDIOS PROPIOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	834.249	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.500.750	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.834.999	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COMPENSACION MIEMBROS GRUPO III	CUANTIA	237874
COMPENSACION MIEMBROS GRUPOS I Y II	CUANTIA	8039268
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	4
REUNIONES Y CONFERENCIAS, CURSOS, STC.	NUMERO	40
PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMOR.	NUMERO	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.478	65.753
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	76.375	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	30.550	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	99.254	
.05		TRIENIOS	46.524	252.703
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.073	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	157.327	276.400
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.642	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.500	27.142
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.489	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.556	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.381	31.308
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	8.316	
.01		LABORALES	1.164	9.480
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.054	2.054
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	157.440	157.440
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.007	5.007



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.00	PERSONAL PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	962	163.409
TOTAL CAPITULO 1				834.249
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.105	3.105
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	43.553	43.553
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61.065	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.880	85.945
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	49.763	49.763
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	48.697	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.750	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.441	112.888
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	37.322	
	.01	SEGURIDAD	59.016	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.697	145.035
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		6.220
231		LOCOMOCION		12.441
234	.00	INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS PARTICIPACION ORGANIZACIONES EN EL CES-ANDALUCIA, GRUPOS I Y II	803.926	
	.01	ASIGNACION A INTEGRANTES EN EL CES-A, GRUPO III	237.874	1.041.800
TOTAL CAPITULO 2				1.500.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
605		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MOBILIARIO Y ENSERES	213.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	287.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		500.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		2.834.999
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.F</u>		2.834.999



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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

ACTIVIDADES:
 PROPIAS DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIONADOS,
 TRANSFERENCIAS A IFA, SUSCRIPCION DE CONVENIO, GESTION BECAS Y SUBVEN-
 CIONES, ANALISIS Y DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN DELEGACIONES Y CMAC,
 COLABORACION, INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	111	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.752.374	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	200.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.600.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.552.374	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS EMPRESAS I+D+I	NUMERO	100
TRANSFERENCIA A.I.D.A.	PORCENTAJE	100
JORNADAS TECNICAS	NUMERO	2
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NUMERO	8
BECAS INVESTIGACIONES	NUMERO	20
RESURSOS RESUELTOS	NUMERO	4000
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	9000
EXPEDIENTES REGULACION RESUELTOS	PORCENTAJE	100
CONFLICTOS Y AUTORIZACIONES	PORCENTAJE	100
DIAS RETRASO RESOLUCION RECURSOS	NUMERO	70
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	NUMERO	38000
RESOLUCIONES SANCIONADORAS Y HUELGAS	PORCENTAJE	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	137.473	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	25.928	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	85.213	
.05		TRINIENOS	56.412	314.690
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	137.201	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.225	289.426
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.702	9.702
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.135	5.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	159.043	159.043
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.081	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	3.600	6.681
		TOTAL CAPITULO 1		844.250
		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	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
440	.51	ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	77.291.000	77.291.000
480	.00 .01 .13 .14 .15	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LOS AGENTES SOCIALES BECAS DE INVESTIGACION COMISION TERRITORIAL INSPECCION DE TRABAJO Y S.S. ANDALUCIA VI ACUERDO CONCERTACION UGT ANDALUCIA VI ACUERDO CONCERTACION CC. OO. ANDALUCIA	220.000 60.000 240.000 1.961.500 1.627.500	4.109.000
482	.02	EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 4		82.000.000
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL SERVICIO 01		84.044.250
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00 .01 .02 .03 .05	89 RETRIBUCIONES BASICAS 44 SUELDO DEL GRUPO A 11 SUELDO DEL GRUPO B 9 SUELDO DEL GRUPO C 25 SUELDO DEL GRUPO D TRINIENOS	672.090 168.025 116.676 241.600 373.482	1.571.873
121	.00 .01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO	664.055 882.412	1.546.467
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.118	41.118



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		51.118
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	718.161	718.161
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.705	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.800	20.505
		TOTAL CAPITULO 1		3.908.124
		TOTAL SERVICIO 02		3.908.124
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 42. A LA SEGURIDAD SOCIAL		
422	.00	A LA SEGURIDAD SOCIAL AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.600.000
		TOTAL SERVICIO 18		1.600.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.L		89.552.374



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 LAB. CREACION OBSERVATORIO DE ANALISIS DE INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. GESTION, DESARROLLO Y AMPLIACION DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SISTEMAS EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES		
ACTIVIDADES: DESARROLLO ACTIV.DOCENTES A TRAVES DE CURSOS,SEMINAR.Y JORNADAS.REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS LABORALES.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS. CONVOCATORIA PREMIOS INVESTIGACION TESIS DOCTORAL. MANTENIMIENTO PAGINA WEB COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL C.A.R.L.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	959.814	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.300.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	520.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.979.814	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INDEMNIZACION AGENTES MIEMBROS CARL	CUANTIA	210409
COMPENSACION MIEMBROS DESIG. PRESID.	CUANTIA	17840
ESTUDIOS Y TRABAJAOS TECNICOS	CUANTIA	237952
DOCTRINA SOCIAL	CUANTIA	25958
JORNADOS UNIVERSITARIAS	CUANTIA	25958
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	CUANTIA	131337
LIBROS, REVISTAS, ETC.	CUANTIA	37823
REUNIONES Y CONFERENCIAS	CUANTIA	290293
OBSERVATORIO DE RELACIONES LABORALES	CUANTIA	77875
INDEMNIZACIONES MIEMBROS SERCLA	CUANTIA	1141483
ARBITRAJES LABORALES	N. LAUDOS	29902



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.478	65.753
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	76.375	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	45.825	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	25.928	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	64.124	
.05		TRINIENOS	36.569	248.821
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	120.040	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	149.424	269.464
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.642	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.700	30.342
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.489	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.556	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.388	32.315
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	7.854	
.01		LABORALES	1.164	9.018
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	157.358	157.358
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.081	3.081
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.541	1.541
		TOTAL CAPITULO 1		821.693
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.727	142.727
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.823	37.823
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	265.422	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	290.293	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.400	566.115
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	168.603	168.603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.840	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.03		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	1.141.483	
.04		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	210.409	1.351.892
		TOTAL CAPITULO 2		2.300.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
442	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO	131.337	
	.00	CONVENIOS	93.600	
	.01	JORNADAS ANDALUZAS DEL DERECHO DEL TRABAJO	46.388	271.325
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
	.06	PROCESO DE ARBITRAJE	29.902	
	.07	PROMOCION DEL DIALOGO SOCIAL, NEGOCIACION Y CULTURA DE LA NEGOCIACION	395.952	
	.09	RELACIONES LABORALES	502.821	928.675
TOTAL CAPITULO 4				928.675
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	41.600	41.600
605		MOBILIARIO Y ENSERES		224.879
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	253.521	520.000
TOTAL CAPITULO 6				520.000
TOTAL SERVICIO 01				4.841.693
SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	3	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	2 SUeldo DEL GRUPO A	30.550	
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO D	9.664	
	.05	TRIEIOS	22.245	62.459
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.300	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.228	112.987
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	1.386	1.386
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	23.748	23.748



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		138.121
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		138.121
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.M</u>		4.979.814



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: IMPLANTACION DE UNA CULTURA PREVENTIVA EN LA SOCIEDAD ANDALUZA MEJORA DEL SOPORTE LEGISLATIVO DE LA ACCIONES PREVENTIVAS IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE MATERIAS PREVENTIVAS EN NIVELES EDUCATIVOS MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA.DESARROLLO PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCION.DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS AL CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO DE LEY Y REGLAMENTO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE P.R.L DESARROLLO DE LAS 130 ACCIONES DEL PLAN GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. GENERACION DE INFORMES Y ESTADISTICAS SOBRE EVOLUCION Y CONTROL DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	437	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.224.190	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.224.190	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO	3
CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NUMERO	3
PREMIOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	NUMERO	3
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	3
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	3
CONVENIOS CON SINDICATOS	NUMERO	2
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	NUMERO	4
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	25
AYUDAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	NUMERO	20
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	100
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	NUMERO	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
REFORMAS CENTROS P.R.L.	MILES EUROS	3500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	76.375	
.01	11	SUELDO DEL GRUPO B	168.024	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	38.655	
.05		TRIENIOS	117.698	400.752
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	173.106	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.802	415.908
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.240	9.240
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	10.240
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	197.915	197.915
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.162	204.077
		TOTAL CAPITULO 1		1.090.550
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2		130.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	700.000	700.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		160.000
473	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CONVENIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.856.353	2.856.353
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.01	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV. PREVENCION RR.LL.	350.000	
	.02	AYUDAS A PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE P.R.L.	200.000	
	.03	SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL.	600.000	
	.04	ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO.	500.000	
	.05	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	2.050.000	
	.06	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.UGT ANDALUCIA.	643.647	
	.07	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CC.OO.ANDALUCIA	500.000	
	.08	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CEA.	1.000.000	
	.09	VI ACUERDO DE CONCERTACION UGT. ANDALUCIA	420.000	
	.10	VI ACUERDO DE CONCERTACION CC.OO. ANDALUCIA	420.000	
		A LA COMISION REGIONAL PREVENCION RR.LL. SECTOR CONSTRUCCION ANDALUCIA	1.600.000	8.283.647
		TOTAL CAPITULO 4		12.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	440.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		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		
		TOTAL CAPITULO 7	2.000.000	2.000.000
		TOTAL SERVICIO 01		3.500.000
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	327	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	55 SUELDO DEL GRUPO A	840.112	
	.01	118 SUELDO DEL GRUPO B	1.730.763	
	.02	19 SUELDO DEL GRUPO C	213.313	
	.03	125 SUELDO DEL GRUPO D	1.061.716	
	.04	10 SUELDO DEL GRUPO E	74.203	
	.05	TRIENIOS	1.055.269	4.975.376
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.073.562	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.483.041	4.556.603
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	89	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	25.928	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	96.640	
	.03	44 SALARIOS GRUPO IV	347.673	
	.04	33 SALARIOS GRUPO V	238.058	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	205.000	913.299
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	399.256	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.246	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	224.047	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	9.096	769.645
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
			15.353	1.698.297



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	151.074	
		LABORALES	34.532	185.606
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.000	8.000
				213.606
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.617.884	2.617.884
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	28.050	
		PERSONAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	31.500	59.550
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	12.324	12.324
		PERSONAL		2.689.758
		TOTAL CAPITULO 1		14.133.640
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		74.687
		CONSTRUCCIONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,		381
		INSTALACIONES Y UTILLAJE		75.068
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		90.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.329
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.374
				195.703
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	11.140	
		PUBLICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.600	141.740
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	130.000	
	.01	AGUA	50.000	
	.03	COMBUSTIBLE	32.931	
	.04	VESTUARIO	14.300	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	126.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	453.231
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	65.000	
	.01	POSTALES	50.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	115.300
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	421	421
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.137	1.137
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240.000	240.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	350.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	800.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	225.000	
231		LOCOMOCION	122.400	347.400
		TOTAL CAPITULO 2		2.370.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	425.000	425.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	175.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL SERVICIO 03		18.003.640
		TOTAL PROGRAMA 3.1.0		38.224.190



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA-SECRETARIA GRAL.TECNICA		
OBJETIVOS: SOPORTE JURIDICO ORDENES, DECRETOS Y LEYES SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA COORD.DE CRITERIOS Y HOMOGENEIZACION DEL FUNCIONAMIENTO ENTRE DIREC. GENERALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y CENTROS Y EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		
ACTIVIDADES: PLANIF. Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL, ASIST. Y ASESORAM. JCO. ADMVO. A LOS CENTROS DE LA CONSEJERIA, DESARR. Y MANTEN. DE LOS SISTE- MAS INFORM., GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES, ASI COMO LA CONTRATACION ADMVA.,ELABORACION, SEGUIM. Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD DE LA CONSEJERIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	516	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.366.093	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.081.303	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.388.054	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.154.353	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810.925.394	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	967.915.197	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	400
CONTRATAIONES PATRIMONIALES	NUMERO	15
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	35
RECURSOS	NUMERO	400
ELABORACION PRESUPUESTO	NUMERO	1
EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO INF.	60
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	45
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	15
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	2000
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	5
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	61.100	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	198.962	260.062
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	291.065	291.065
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	121	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	427.694	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	239.777	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	177.957	
.03	60	SUELDO DEL GRUPO D	534.014	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.428	
.05		TRIENIOS	249.791	1.643.661
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	765.184	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	914.059	1.679.243
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.804	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	93.779	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.000	141.583
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.049	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.830	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.799	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.020	137.698
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		20.540
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.486
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	55.902	
.01		LABORALES	5.820	61.722
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.620	61.620
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.324	12.324
				135.666



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	657.865	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.162	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	50.259	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.595	
		TOTAL CAPITULO 1		717.881
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.500	262.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	7.665	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.196	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	74.517	
	.01	INSTALACIONES	11.215	
	.02	UTILLAJE	3.040	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.665	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	38.934	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.822	333.054
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	317.029	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179.346	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.869	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	13.259	
	.01	AGUA	4.418	
	.03	COMBUSTIBLE	22.441	
	.04	VESTUARIO	12.220	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	597	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.09	OTROS SUMINISTROS	216.375	766.107	
		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	336.552		
	.01	POSTALES	116.229		
	.02	TELEGRAFICAS	1.195		
	.04	INFORMATICAS	311.234		
	.09	OTROS	897		
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	58.343		58.343
226		GASTOS DIVERSOS		897.062	
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	62.145		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	343.127		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	224.885		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	266.905		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	476.568		
	.01	SEGURIDAD	279.181		
	.03	POSTALES O SIMILARES	30.411		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.887		
	.09	OTROS	41.848	1.528.895	4.051.961
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230		DIETAS		152.000	
231		LOCOMOCION		152.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		47.500	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS			
	.06	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO DE ADMON. DEL SAE	285.000	285.000	636.500
TOTAL CAPITULO 2					5.284.015
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS					
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.			
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	98.269.325	98.269.325	98.269.325
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS					
ENTES PUBLICOS					
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	1.040.000	1.040.000	
442		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO			
	.00	CONVENIOS	613.800	613.800	1.653.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
	.00	CONVENIOS	7.998.276	
	.01	BECAS DE INVESTIGACION	625.653	
	.02	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	200.000	8.823.929
		TOTAL CAPITULO 4		8.823.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.138	287.138
605		MOBILIARIO Y ENSERES		510.280
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		231.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	690.319	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	268.490	958.809
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		385.215
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		87.150
665		MOBILIARIO Y ENSERES		178.503
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.148.095
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	158.300.000	158.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		158.300.000
		TOTAL SERVICIO 01		280.525.049
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	300	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	47	SUELDO DEL GRUPO A	717.910	
.01	39	SUELDO DEL GRUPO B	565.680	
.02	30	SUELDO DEL GRUPO C	355.917	
.03	179	SUELDO DEL GRUPO D	1.523.640	
.04	5	SUELDO DEL GRUPO E	36.070	
.05		TRINIENOS	407.154	3.606.371
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.633.691	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.732.357	3.366.048
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	68	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	76.375	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.608	
.04	59	SALARIOS GRUPO V	425.617	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	124.000	657.600
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	295.768	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.277	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	169.205	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.961	540.211
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		154.050
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		61.620
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	138.600	
.01		LABORALES	26.384	164.984
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	58.592	58.592
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.000	38.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.164.742	2.164.742
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61.620	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.750	68.370
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	61.620	2.294.732
		TOTAL CAPITULO 1		11.320.208
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.573.930	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	322	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.426	1.580.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	135.061	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.820	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	38.621	
	.01	INSTALACIONES	45.058	
	.02	UTILLAJE	3.218	86.897
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.747	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	63.287	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.423	521.235
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360.463	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90.116	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	210.000	660.579
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	135.174	
	.01	AGUA	19.311	
	.03	COMBUSTIBLE	32.185	
	.04	VESTUARIO	38.943	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.575	
	.09	OTROS SUMINISTROS	255.626	483.814
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	469.405	
	.01	POSTALES	241.500	
	.02	TELEGRAFICAS	6.437	
	.04	INFORMATICAS	602.544	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
223	.09	OTROS	16.023	1.335.909	
		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	38.621	83.268	
	.09	OTROS	44.647		
225		TRIBUTOS		83.679	
	.01	LOCALES	19.311		
	.09	OTROS	64.368		
226		GASTOS DIVERSOS		392.655	
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	58.800		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.899		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.321		
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	644		
	.09	OTROS	238.991		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	428.397		
	.01	SEGURIDAD	323.845		
	.03	POSTALES O SIMILARES	25.747		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	302.400		
	.09	OTROS	96.553	1.176.942	4.216.846
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		227.335	
231		LOCOMOCION		227.335	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		23.750	478.420
		TOTAL CAPITULO 2			6.797.288
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.166.258	1.166.258	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		204.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		228.000	1.598.258
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.144.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		132.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		132.000	2.408.000
		TOTAL CAPITULO 6			4.006.258
		TOTAL SERVICIO 02			22.123.754
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	107.413.571	107.413.571
		TOTAL CAPITULO 7		107.413.571
		TOTAL SERVICIO 16		107.413.571
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	2.885.420	2.885.420
		TOTAL CAPITULO 7		2.885.420
		TOTAL SERVICIO 17		2.885.420
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
410	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.641.000	12.641.000
		TOTAL CAPITULO 4		12.641.000
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	542.326.403	542.326.403
		TOTAL CAPITULO 7		542.326.403
		TOTAL SERVICIO 18		554.967.403
		TOTAL PROGRAMA 3.2.A		967.915.197



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO		3.2.H
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
OBJETIVOS: SEGUIMIENTO, EVALUACION, ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO INVESTIGACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y PROPECCION MERCADO TRABAJO PROYECTOS CREATIVOS E INNOVADORES Y DE MODERNIZACION PLANIFICACION, IMPULSO. COORDINACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSEJERIA Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		
ACTIVIDADES: EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO, APOYO DE PROYECTOS CREATIVOS QUE FOMENTEN LA CALIDAD, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO APOYO A INICIATIVAS DE DIFUSION, INTEGRACION VOLUNTARIA, INTERCAMBIO D E INFORMACION Y AUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL EMPLEO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.500.000	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTE CONTRATACION	NUMERO	7
BECAS	NUMERO	3
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	4
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	NUMERO	8
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO	2
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NUMERO	4
PREMIOS	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	97.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.000	222.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	271.500	494.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	
231		LOCOMOCION	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	180.000	180.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.00	MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO BECAS DE INVESTGACION	90.000	
	.01	CONVENIOS	730.000	820.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	310.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
786		FINES DE LUCRO		
		MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO		
		CONVENIOS	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		500.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		2.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.H</u>		2.500.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 A LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES EL ACCESO A UN PERIODO VACACIONAL EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE EN CONDICIONES ECONOMICAS VENTAJOSAS.
 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTENIDO SOCIAL CON AYUNTAMIENTOS PARA COLECTIVOS DE JUBILADOS, PENSIONISTAS Y MINUSVALIDOS

ACTIVIDADES:
 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION DE SOLICITUDES, ADJUDICACION DE PLAZAS Y CONTROL DE INGRESOS DEL PRECIO PUBLICO ESTABLECIDO POR ESTANCIA EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.COMPROBACION DE LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DEL PROGRAMA CONOCE TU COSTA. EL PROPIO DE LA PRESTACION DE UN SERVICIO HOTELERO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	518	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.026.846	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.902.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.260.873	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.189.719	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES		
TRABAJADORES	ESTANCIAS	120488
TRABAJADORAS	ESTANCIAS	180732
NUMERO DE PENSIONISTAS		
PENSIONISTAS HOMBRES	NUMERO	18000
PENSIONISTAS MUJERES	NUMERO	42000
DISCAPACITADOS		
DISCAPACITADOS HOMBRES	NUMERO	11250
DISCAPACITADOS MUJERES	NUMERO	13750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.275	
	3	SUELDO DEL GRUPO C	38.892	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	19.328	
		TRIEIOS	10.742	84.237
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.096	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.074	96.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	2.772	2.772
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	44.450	44.450
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.054	2.054
		PERSONAL		46.504
		TOTAL CAPITULO 1		230.683
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	834.372	834.372
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			1.547.280	1.547.280
		TOTAL CAPITULO 6		2.381.652
		TOTAL SERVICIO 01		2.612.335
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.275	
	9	SUELDO DEL GRUPO C	113.376	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	15.803	
.05		TRIEIOS	26.664	171.118
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	75.116	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.150	337.384
ARTICULO 13. LABORALES				
130	500	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	62	SALARIOS GRUPO III	599.149	
.03	75	SALARIOS GRUPO IV	592.627	
.04	362	SALARIOS GRUPO V	2.611.358	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	775.000	4.591.098
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.181.644	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	448.145	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.207.751	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	480.204	4.317.744
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		500.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	5.544	
.01		LABORALES	194.000	199.544
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.919	1.919
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.770.762	2.770.762
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.227	1.227
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	56.485	56.485
TOTAL CAPITULO 1				13.796.163
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.400	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	977	12.377
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	15.223	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.800	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	265.823
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.600	53.400
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	306.000	
	.01	AGUA	89.000	
	.02	GAS	96.500	
	.03	COMBUSTIBLE	55.700	
	.04	VESTUARIO	13.300	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.200.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.700	
	.09	OTROS SUMINISTROS	98.959	4.863.159
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	45.700	
	.01	POSTALES	3.000	48.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.400	39.400
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	382.000	382.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.629	7.629
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	13.000	
	.01	SEGURIDAD	115.000	
	.09	OTROS	67.000	195.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		SERVICIO		
231		DIETAS	13.000	
		LOCOMOCION	21.512	34.512
		TOTAL CAPITULO 2		5.902.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646.296	646.296
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	402.348	1.048.644
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.160.314	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	670.263	1.830.577
		TOTAL CAPITULO 6		2.879.221
		TOTAL SERVICIO 03		22.577.384
		TOTAL PROGRAMA 4.4.J		25.189.719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		834.249	1.500.750			2.334.999	500.000		500.000				2.834.999
TOTAL FUNCION 11		834.249	1.500.750			2.334.999	500.000		500.000				2.834.999
TOTAL GRUPO 1		834.249	1.500.750			2.334.999	500.000		500.000				2.834.999
31L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		4.752.374	200.000		83.600.000	88.552.374	1.000.000		1.000.000				89.552.374
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		959.814	2.300.000		1.200.000	4.459.814	520.000		520.000				4.979.814
31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		15.224.190	2.500.000		12.000.000	29.724.190	5.000.000	3.500.000	8.500.000				38.224.190
TOTAL FUNCION 31		20.936.378	5.000.000		96.800.000	122.736.378	6.520.000	3.500.000	10.020.000				132.756.378
32A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO		16.366.093	12.081.303		121.388.054	149.835.450	7.154.353	810.925.394	818.079.747				967.915.197
32H PLANIFICACION PARA EL EMPLEO			500.000		1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000				2.500.000
TOTAL FUNCION 32		16.366.093	12.581.303		122.388.054	151.335.450	7.654.353	811.425.394	819.079.747				970.415.197
TOTAL GRUPO 3		37.302.471	17.581.303		219.188.054	274.071.828	14.174.353	814.925.394	829.099.747				1.103.171.575
44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		14.026.846	5.902.000			19.928.846	5.260.873		5.260.873				25.189.719
TOTAL FUNCION 44		14.026.846	5.902.000			19.928.846	5.260.873		5.260.873				25.189.719
TOTAL GRUPO 4		14.026.846	5.902.000			19.928.846	5.260.873		5.260.873				25.189.719
TOTAL		52.163.566	24.984.053		219.188.054	296.335.673	19.935.226	814.925.394	834.860.620				1.131.196.293



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 2006
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: AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZAC.DE LAS INSTALAC.DEPORT.Y LOS EQUIPAM. SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO. INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION.		
ACTIVIDADES: ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA.ACTUALIZAC. INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSAR LA COLABORAC. CON DIPUTACION Y ADMINISTRACION LOCAL.COLABORACION CON ORGANISMOS PARA LA INVESTIGACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.494.078	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.702	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	48.334.985	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.720.620	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.564.417	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTAR.	NUM.	50
INST.DEP.(PISC.,POLID.,PABELL.,CAMP.ETC.	NUM.	75
SUBV.A EE.LL.PARA CONST.DE INST.DEPORT.	NUM.	50
ACT.PARA REFOR.O MEJOR.EN INST. DEPORT.	NUM.	39
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUM.	50
AYUDAS PARA EQUIPAM.DE MATERIAL DEPORT.	NUM.	229
CONV.CON EE.LL.OTRAS EE.PP.CONST.DE I.D.	NUM.	107
(INVER.EPDASA)ADAPTAC.DE INSTALAC.DEPORT	NUM.	18
(INVER.EPDASA)MOBILIARIO	NUM.	6
(INVER.EPDASA)EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	NUM.	36
ACTUACION	NUM.	1
PROYECTOS	NUM.	2
(EPDASA)APLICACIONES DE TECNOLOGIA	NUM.	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
(EPDASA)EQUIPOS TECNICOS	NUM.	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.057	59.332
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	41	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	259.674	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	38.892	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	115.967	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	15.803	
.05		TRINIENOS	39.900	470.236
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	231.934	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	296.034	527.968
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.708	15.708
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.953	12.953
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.296.197
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.032	4.032
		TOTAL CAPITULO 2		4.032
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.702	10.702
		TOTAL CAPITULO 3		10.702
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS	32.756.200	32.756.200
632	.00	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.878.583	
633	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
639	.00	MAQUINARIA GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	5.278.583
		TOTAL CAPITULO 6		38.034.783
		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.	964.800	964.800
741	.00	UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.027.000	3.027.000
743		EQUIPAMIENTO ORDEN EE.PP.		308.100
745	.00	EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO	61.620	61.620
		AYUDAS PARA COOPERACION AL DESARROLLO		4.361.520
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.02	CONSTRUCCIONES NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	38.234.422	38.234.422
762		EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		705.400
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.00	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.213.878	1.419.278
	.01	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	205.400	
		TOTAL CAPITULO 7		44.720.620
		TOTAL SERVICIO 01		84.066.334
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	473.525	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	38.892	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	241.600	
.05		TRIENIOS	71.733	825.750
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	417.136	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	550.162	1.793.048
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.804	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.556	27.360
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.808	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.764	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.980	15.552
		42.912		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	18.526	
.01		LABORALES	776	19.302
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.619	2.619
		21.921		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	340.000	340.000
		340.000		340.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.197.881
		TOTAL SERVICIO 02		2.197.881
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.000.202	3.000.202
		TOTAL CAPITULO 6		3.000.202
		TOTAL SERVICIO 17		3.000.202
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	7.300.000	7.300.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		7.300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.A</u>		96.564.417



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 PLAN DIRECTOR ACTIVIDADES DEPORT.:FOMENTO DEPORTE EDAD ESCOLAR, FOMENTO DEPORTE MUNICIPAL, FOMENTO DEPORTE UNIVERSITARIO, FOMENTO DEPORTE FEDERADO, FOMENTO DEPORTE ALTO RENDIMIENTO, FOMENTO DEPORTE ESPECTACULO Y FOMENTO TURISMO DEPORTIVO. EJECUCION PLAN DIRECTOR PROMOCION DEPORTIVA:DEPORTE Y SALUD "ANDALUCIA SE MUEVE" Y DEPORTE Y MUJER.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	947.285	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.632.328	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.217.535	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.801.180	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDEA(ENCUENTROS DEPORT.ESCOLARES DE AND)	NUM.NIÑAS PAR	100
EDEA(ENCUENTROS DEPORT.ESCOLARES DE AND)	NUM.NIÑOS PAR	100
CADEBA(CAMPEONATOS ANDALUCIA DEPOR.BASE)	NUM.EQUIPOS	400
DEPORT.FEDERADO,LINC.DEPORT.DEPORT.MASC.	NUM.LIC.D.MAS	385000
DEP.ALTO REND.PROG.ESTRELLA.CLUB PATR.M.	NUM.CLUBES M.	46
CADEBA(CAMPEON.AND.DEPOR.BASE)NIÑAS PART	NUM.NIÑAS PAR	4000
CADEBA(CAMPEON.AND.DEPOR.BASE)NIÑOS PART	NUM.NIÑOS PAR	4000
DEPORTE UNIVERSITARIO. SUBVENCIONES	NUM.SUBVENC.	18
DEPORTE UNIVERSIT.UNIVERSITARIAS PARTIC.	NUM.PART.FEM.	900
DEPORTE UNIVERSIT.UNIVERSITARIOS PARTIC.	NUM.PART.MASC	900
DEP.FEDER.SUBV.A FEDER.DEPORT.ANDALUZAS	NUM.SUBVENC.	59
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUM.SUBVEVC.	100
PROG.DET.PERF.Y SEG.TALENT.DEP.DEP.FEMEN	NUM.DEP.FEMEN	300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
PROG.DET.PERF.Y SEG.TALENT.DEP.DEP.MASC.	NUM.DEP.MASC.	300
DEPORTE FEDERADO.LICENC.DEPORT.FEMENINAS	NUM.DEP.FEMEN	68000
DEP.ALTO REND.PROG.SALTO.BECAS DEP.MASC.	NUM.DEP.MASC.	125
INVERSIONES (EPDASA)	NUM.ACTUACION	84
GEST.INSTALAC.DEP.USOS INSTAL.(EPDASA)	NUM.DE USOS	1302904
GEST.EVENTOS DEPORTIVOS.(EPDASA)	NUM.DE EVENT.	143
FUNCIONAMIENTO EPDASA.	NUM.DE EXPED.	525
PROMOCION Y COMUNICACION EPDASA	NUM.DE EXPED.	252
DIRECCION EPDASA	NUM.DE EXPED.	525
JURIDICA Y CONTRATACION (EPDASA)	NUM.EXPEDIENT	525
SERVICIOS GENERALES (EPDASA)	NUM.REGISTROS	20000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.057	59.332
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	168.023	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	38.892	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	77.312	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	15.803	
.05		TRIENIOS	37.015	337.045
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	160.585	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	195.123	355.708
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.102	16.066
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.612	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.175	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.376	11.163
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.088	
.01		LABORALES	388	11.476
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.495	6.495
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		947.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	4.032 4.032	4.032 4.032
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.	13.709.454	13.709.454
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO	326.032	326.032
				14.035.486
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
482	.00	A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		300.506
486	.02	A ENTIDADES DEPORTIVAS PLAN DEPORTE FEDERADO PLAN DEPORTE ALTO RENDIMIENTO TOTAL CAPITULO 4	6.418.434 429.976	6.848.410 21.184.402
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. TOTAL CAPITULO 7	9.217.535	9.217.535 9.217.535
				31.353.254
SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.01	PLANES LOCALES DEPORTIVOS PLAN DEPORTE LOCAL ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	2.128.284	2.128.284
FINES DE LUCRO				
486	.00	ENTIDADES DEPORTIVAS FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS TOTAL CAPITULO 4	1.319.642	1.319.642 3.447.926



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 SERVICIO 02</u>		3.447.926
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.B</u>		34.801.180



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
 GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS CENTROS DEPORTIVOS.FORMACION,TITULACIONES NAUTICAS,PYTOS.COOPERAC.INTERN., CONVOCATORIA PREMIOS,BECAS.CONTROL APT.GRAL.PARA EL DEPORTE,RECONOC.MEDICOS ESPECIFIC. DEPORTE COMPETIC.PREVENC.CONTROL SUST.NO AUTOR.PROG.ESTUD.INV.MED.DEP.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	158	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.777.794	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.751.840	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.363	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.907	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.104.904	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PERSONAL BECARIO FEMENINO	NUM.	6
PERSONAL BECARIO MASCUALINO	NUM.	3
PREMIOS A PERSONAL FEMENINO	NUM.	3
CURSOS DE FORMAC, JORNADAS Y SIMPOSIOS	NUM.	65
PUBLICACIONES	NUM.	6
PREMIOS A PERSONAL MASCULINO	NUM.	3
TITULACIONES NAUTICAS EXPEDIDAS	NUM.	5000
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	NUM.	16
RECONOCIMIENTOS MEDICOS A DEPORTISTAS	NUM.	5000
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	50.177	65.452
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	106.925	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	38.656	
.05		TRIENIOS	20.469	166.050
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.901	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.300	191.201
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			5.082	5.082
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 1		512.785
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
.01			4.032	4.032
		TOTAL CAPITULO 2		4.032
		TOTAL SERVICIO 01		516.817
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00		SUELDO DEL GRUPO A	61.100	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	31.607	
.05		TRIENIOS	34.298	127.005
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.972	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.900	245.877
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.608	
.04	39	SALARIOS GRUPO V	274.130	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	82.532	407.598
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	184.112	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.446	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.142	326.700
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		39.918
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		72.558
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	3.696	
.01		LABORALES	17.063	20.759
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.775	1.775
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	310.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.425.185
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		5.189
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.982
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.359
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		22.566
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.198
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.047
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.739



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.551	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.891	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.788	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	753	133.533
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.215	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.354	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.212	14.781
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	60.797	
	.01	AGUA	57.887	
	.02	GAS	6.551	
	.03	COMBUSTIBLE	2.939	
	.04	VESTUARIO	7.349	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.161	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.897	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	104	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	104	
	.09	OTROS SUMINISTROS	56.463	200.252
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.036	
	.01	POSTALES	848	
	.02	TELEGRAFICAS	242	
	.09	OTROS	229	10.355
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	958	
	.09	OTROS	855	1.813
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.102	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.322	
	.09	OTROS RIESGOS	1.081	9.505
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	848	
	.01	LOCALES	14.113	
	.09	OTROS	5.362	20.323
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.322	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.932	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.983	
	.09	OTROS	15.989	31.226
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	72.059	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		SEGURIDAD	207.833	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	262	
.03		POSTALES O SIMILARES	43	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	435	
.09		OTROS	12.144	581.031
		TOTAL CAPITULO 2		739.094
		TOTAL SERVICIO 03		2.164.279
		SERVICIO 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	2	RETRIBUCIONES BASICAS	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	63.496	94.046
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	137.475	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	38.892	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	154.622	
.03	27	SUELDO DEL GRUPO D	94.822	
.05		TRIENIOS	38.545	464.356
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	228.591	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	302.780	995.727
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	274.946	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	129.639	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	39.509	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	79.352	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	65.271	588.717
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	237.864	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.730	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	167.501	479.095
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		82.473
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		31.921
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	18.480	
.01		LABORALES	17.062	35.542



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.082	4.082
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.209	42.833
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	515.000	515.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.012	525.012
TOTAL CAPITULO 1				2.839.824
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	39.564	39.564
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.756	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.787	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.214	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.889	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.160	61.806
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	604.111	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38.794	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.590	651.495
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	47.239	
	.01	AGUA	1.560	
	.03	COMBUSTIBLE	3.060	
	.04	VESTUARIO	4.560	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.140	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.565	86.624
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		TELEFONICAS	24.132	
.01		POSTALES	18.927	
.02		TELEGRAFICAS	1.263	
.09		OTROS	2.113	46.435
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	13.000	13.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.214	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	
.09		OTROS RIESGOS	8.000	18.214
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.238	1.238
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.814	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.590	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	476.745	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	14.896	
.09		OTROS	23.345	558.390
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	77.076	
.01		SEGURIDAD	106.237	
.03		POSTALES O SIMILARES	38.239	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.650	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	147.345	452.547
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.422	
231		LOCOMOCION	26.979	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	79.401
		TOTAL CAPITULO 2		2.008.714
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	30.000	30.000
442		AYUDAS PARA LA INVESTIGACION		76.610
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS PARA FORMACION	165.753	165.753



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		272.363
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	216.000	216.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.195
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.470
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.708
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	27.534	27.534
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		302.907
		<u>TOTAL SERVICIO 04</u>		5.423.808
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.C</u>		8.104.904



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
ELABORACION, GESTION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. GESTION DE PERSONAL Y FORMACION. ELABORACION DE NORMATIVA. INFORMACION, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES. GESTION INFORMATICA. CONTRATACION Y ADMINISTRACION. COORDINACION DE LA SECRETARIA.

ACTIVIDADES:
COORDINACION DE LOS DISTINTOS ORGANISM. DE ESTA CONSEJERIA Y DE SU PATRIMONIO. IMPULSO Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA, GESTION DEL GASTO Y GESTION CONTRATACION ADMINISTRACION Y GESTION DEL PERSONAL DE LA CONSEJERIA. TRAMITACION, INFORME Y ELABORACION DE DISPOSICIONES. ORGANIZAR Y COORDINAR SISTEMAS DE INFORMACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	521	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.149.782	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.601.820	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.015.260	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.065.071	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.831.933	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTES DE GASTOS	NUM.	5000
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUM.	30
DOCUMENTOS CONTABLES	NUM.	18000
DESCONCENTRACIONES CREDITO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM.	1200
CURSOS	NUM.	80
NORMAS Y ACTOS	NUM.	500
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM.	300
PUBLICACIONES	NUM.	20
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUM.	400
USUARIOS DE INFORMATICA	NUM.	900
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUM.	350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUM.	100
CARTAS DE SERVICIO	NUM.	8
AUTOEVALUACIONES	NUM.	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	153.746	199.571
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	291.065	291.065
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	129	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	626.273	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	298.169	
.02	33	SUELDO DEL GRUPO C	309.243	
.03	44	SUELDO DEL GRUPO D	102.723	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
.05		TRIEENIOS	248.084	1.591.706
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	741.727	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	978.540	1.720.267
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.705	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	115.421	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	28.561	167.687
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	78.844	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.268	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.170	139.282
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		75.072
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		29.805
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	40.819	
.01		LABORALES	7.362	48.181
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.723	45.723
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.243	9.243
				103.147



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	787.378	787.378
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43.428	830.806
		TOTAL CAPITULO 1		5.148.408
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.937	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.420	242.357
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.962	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.546	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.735	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	142.891	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.107	288.241
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183.996	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.863	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.199	293.058
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	7.139	
	.01	AGUA	1.045	
	.03	COMBUSTIBLE	41.157	
	.04	VESTUARIO	26.446	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.370	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.664	83.821
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	363.519	
	.01	POSTALES	39.122	
	.02	TELEGRAFICAS	41.587	
	.04	INFORMATICAS	28.346	
	.09	OTROS	3.174	475.748
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
224	.09	OTROS	6.347	
		PRIMAS DE SEGUROS		
225	.09	OTROS RIESGOS	3.546	
		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.962	
	.01	LOCALES	101.376	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.955	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	158.672	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.174	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.781	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	23.272	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	29.619	
	.09	OTROS	16.913	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	100.347	
	.01	SEGURIDAD	12.406	
	.03	POSTALES O SIMILARES	35.386	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	639.947	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	101.350	
	.09	OTROS	195.203	
			359.386	
			1.084.639	2.412.883
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		189.270
231		LOCOMOCION		120.863
232		TRASLADOS		13.546
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		59.183
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	117.621	
	.01	CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	163.432	
	.02	OFICINA DE LA CALIDAD DEL TURISMO	39.581	
	.03	COMISION ASESORA DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCIA	57.202	
			377.836	760.698
		TOTAL CAPITULO 2		3.704.179
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	21.157	
	.06	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	7.083	
443		EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL		28.240



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		DESARROLLO AYUDAS PARA COOPERACION AL DESARROLLO	7.083	35.323
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE DE FORMACION Y ESTUDIOS AYUDAS A ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24.435	24.435
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMACION Y ESTUDIOS BECAS PARA FORMACION	297.678	
483	.01	AYUDAS PARA ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	112.864	410.542
	.00	V ACUERDO DE CONCERTACION CONCERTACION CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	246.480	
	.01	CONCERTACION CON ORGANIZACIONES SINDICALES	246.480	903.502
		TOTAL CAPITULO 4		963.260
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.888	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	87.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	134.945	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.481	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	327.613	636.427
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.957	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.446	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	26.446	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.446	206.295
		TOTAL CAPITULO 6		842.722
		TOTAL SERVICIO 01		10.658.569
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	253.984	376.184
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
120	291	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	870.670	
.01	46	SUELDO DEL GRUPO B	401.882	
.02	61	SUELDO DEL GRUPO C	898.734	
.03	151	SUELDO DEL GRUPO D	758.548	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	21.642	
.05		TRIENIOS	727.474	
			3.678.950	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.500.808	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.699.522	
			3.200.330	6.879.280
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	70	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	38.654	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	39.510	
.04	60	SALARIOS GRUPO V	432.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	78.153	
			602.112	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	294.990	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	61.047	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	166.483	
			522.520	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
			131.737	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
			38.502	1.294.871
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	108.279	
.01		LABORALES	27.133	
			135.412	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.944	
			53.944	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.013	
			13.013	202.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.206.332	
			2.206.332	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.338	
			42.338	2.248.670
		TOTAL CAPITULO 1		11.001.374
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	985.215	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.229	988.444
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.413	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.777	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.877	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.512	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	43.669	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.901	208.149
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	849.771	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.516	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132.829	1.020.116
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	62.780	
	.01	AGUA	6.147	
	.02	GAS	1.420	
	.03	COMBUSTIBLE	31.540	
	.04	VESTUARIO	25.022	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.837	
	.09	OTROS SUMINISTROS	83.177	213.353
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	39.429	
	.02	TELEGRAFICAS	415	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.157	
	.04	INFORMATICAS	3.208	
	.09	OTROS	3.780	47.989
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.095	
	.09	OTROS	567	10.662
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	285	285
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	21.212	21.212
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	32.824	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	252.193	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	141.686	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.828	
.09		OTROS	8.905	439.436
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.330	
.01		SEGURIDAD	9.923	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.390	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	155.309	
.09		OTROS	132.395	363.347
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	330.075	
231		LOCOMOCION	240.809	
232		TRASLADOS	6.882	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.882	584.648
		TOTAL CAPITULO 2		3.897.641
		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	52.000	52.000
		TOTAL CAPITULO 4		52.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363.589	
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	24.876	388.465
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	31.005	31.005
605		MOBILIARIO Y ENSERES	270.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	169.497	858.967
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363.382	363.382
		TOTAL CAPITULO 6		1.222.349
		TOTAL SERVICIO 02		16.173.364
		TOTAL PROGRAMA 7.5.A		26.831.933



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
 RENOVACION DEL ESPACIO TURISTICO ANDALUZ.
 DIVERSIFICACION
 TURISMO SOLIDARIO.

ACTIVIDADES:
 REQUALIFICACION DE DESTINOS MADUROS Y CREACION DE NUEVOS DESTINOS. GENERAR ESCENARIO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE QUE FOMENTE UNA DEMANDA TURISTICA ESPECIALIZADA Y RESPONSABLE. PROGRAMAS ESPECIF. DIRIGIDOS A VALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES, ASI COMO EL DESARROLLO DE TURISMO ESPECIFICO. COOPERAC. INTERNAC. CON PAISES MENOS DES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	182	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.191.099	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.578	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.953	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.544.488	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.039.150	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMAS DE CIUDADES MEDIAS	NUM.	8
PROGRAMAS DE GRANDES CIUDADES	NUM.	5
PROGRAMA REQUALIFICACION	NUM.	1
PROGRAMA ACTUACION TURISTICA INTEGRADA	NUM.	1
RUTAS TURISTICAS	ACTUACIONES	2
NUEVOS PRODUCTOS	NUM.	8
PROYECTOS	NUM.	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.057	59.332
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	81	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	183.299	
.01	22	SUELDO DEL GRUPO B	103.711	
.02	23	SUELDO DEL GRUPO C	154.621	
.03	25	SUELDO DEL GRUPO D	39.508	
.05		TRIENIOS	39.866	521.005
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	262.582	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	354.747	617.329
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.942	18.942
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.850	2.850
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.469.458
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.032	4.032
		TOTAL CAPITULO 2		4.032
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.578	10.578
		TOTAL CAPITULO 3		10.578
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	688.953	688.953
		TOTAL CAPITULO 4		688.953
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	400.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		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.	1.556.512	1.556.512
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		INMOVILIZADO TURISTICO		
	.00	GRANDES INSTALACIONES	800.000	800.000
766		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		
	.00	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO	382.000	
	.01	EQUIPAMIENTOS PLAYAS ANDALUZAS	375.025	
	.02	INICIATIVAS TURISTICAS INTEGRADAS	4.769.975	
	.03	ACTUACIONES TURISTICAS EN GRANDES CIUDADES	8.210.000	
	.04	ACTUACIONES EN MUNICIPIOS TURISTICOS	2.556.520	
	.05	INICIATIVAS DE REQUALIFICACION DE DESTINOS	6.000.000	
	.06	INICATIVAS TURISTICAS EN CIUDADES MEDIANAS	2.323.784	
	.07	ATUACIONES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	250.000	
	.08	INICIATIVAS PUESTA EN VALOR TURISTICO PATRIMONIO CULTURAL	2.555.000	
	.09	ACTUACIONES EN TURISMO INTERIOR	2.450.000	
	.10	DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA	4.168.784	34.041.088
		TOTAL CAPITULO 7		36.397.600
		TOTAL SERVICIO 01		39.170.621
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
120	100	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	534.625	
.01	31	SUELDO DEL GRUPO B	466.694	
.02	36	SUELDO DEL GRUPO C	280.256	
.05		TRIENIOS	234.841	1.516.416
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	689.458	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	922.823	1.612.281
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	46.198	46.198
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.746	6.746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	540.000	540.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.721.641
		TOTAL SERVICIO 02		3.721.641
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		COLABORACION CON ENTIDADES LOCALES		
.03		INTERREG III B SUDOESTE EUROPEO.GASTRA	45.938	
.04		INTERREG IIIB MEDITERRANEO OCCIDENTAL	100.950	146.888
		TOTAL CAPITULO 7		146.888
		TOTAL SERVICIO 17		146.888
		TOTAL PROGRAMA 7.5.B		43.039.150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 LA ACTIVIDAD TURISTICA EN ANDALUC.EN TERMINOS DE COMPETITIVIDAD ECONOM.,AMBIENTAL Y SOCIAL.DOTAR DE UN NUEVO ENFOQUE A LA POLIT. DE MARKETING Y COMERCIALIZ.TURIST.REALIZAR PLAN ESTRATEG. DE MARKETING Y COMERC.TURIST.CON LA FINALIDAD DE RENTABILIZAR LAS INVERS.DE PROMOC.COMUNICAC.Y COMERCIALIZAC.QUE SE REALICEN EN DISTINTOS MERCADOS EMISORES PARA CAPTAR DEMANDA DE OBJETIV.SEGUN SEGM.PRIORIT.O ESTRAT.

ACTIVIDADES:
 MODERNIZAC.INFRAEST.Y EQUIPAMIENTO TURIST.ANDALUCES.MEJORA INFORMAC TURISTICA.MEJORA NIVELES FORMAT.TRABAJADORES. FOMENTO INTERNACIONALIZAC. EMPRESAS ANDALUZAS.IMPULSO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL.ATENCION PRIMARIA CANALES ON LINE.REFORMULACION MARCA "ANDALUCIA".SEGMENTACION MERCADOS.POTENCIAR PROMOCION INVERSA.PROMOCION CONFORME MERCADOS Y CONSUMI.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	767.945	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.400.884	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	480.367	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.898.774	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.552.002	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES	NUM.	1200
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	NUM.CAMPAÑAS	20
ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS PROF.	NUM.CONTACTOS	9300
EDICION DE MATERIAL PROMOCIONAL	NUM.EDIC.PUB.	20
PROMOCION INVERSA	NUM.VIAJES F.	20
PROYECTOS DE PROMOCION TURIST.SUBVENCION	NUM.SUBVENC.	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.057	59.332
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO DEL GRUPO A	106.925	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	51.855	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	86.976	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	7.902	
.05		TRINIENOS	19.945	273.603
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	140.317	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	191.011	331.328
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.702	9.702
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.980	3.980
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 1		767.945
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.032	4.032
		TOTAL CAPITULO 2		4.032
		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.	8.614.986	8.614.986



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
444		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE	2.785.898	11.400.884
		TOTAL CAPITULO 4		11.400.884
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	480.367	480.367
		TOTAL CAPITULO 6		480.367
		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.	47.640.772	47.640.772
744		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE	1.520.000	49.160.772
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	PROMOCION TURISTICA PROMOCION TURISTICA	3.501.466	3.501.466
765	.05	INMOVILIZADO TURISTICO ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	17.683.383	17.683.383
766	.01	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO EQUIPAMIENTOS PLAYAS ANDALUZAS	11.216.000	32.400.849
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.02	INCENTIVOS A LA INVERSION INFRAESTRUCTURAS	8.442.840	8.442.840
776		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO	2.450.762	10.893.602
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE TURISMO	360.954	
786	.02	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO FOMENTO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL	2.385.194	2.746.148
		TOTAL CAPITULO 7		95.201.371
		TOTAL SERVICIO 01		107.854.599
		SERVICIO 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,	9.918.137	9.918.137



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
763		PROMOCION TURISTICA	1.037.397	
765		MEJORA DE INFRAESTRUCTURA		
	.04	INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	454.659	1.492.056
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE TURISMO		
	.03	INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	4.287.210	4.287.210
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.697.403
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		15.697.403
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.C</u>		123.552.002



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
APOYAR EL FORTALECIMIENTO Y LA MODERNIZACION DEL SECTOR TURISTICO PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE LA COMPETITIVIDAD FRENTE A OTROS DESTINOS, DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD.

ACTIVIDADES:
CALIDAD: POTENCIAR CALIDAD DE LOS DESTINOS, RECURSOS, SERVICIOS Y EMPRESAS. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS QUE GARANTICEN DCHOS. USUARIOS. INNOVACION TECNOLOGICA:IMPULSO INNOVAC.Y MODERNIZAC. TECNOLOG. IMPULSO Y DIFUSION INVESTIG.PROPEC.Y PREVISION:PLANIFIC.DISEÑO ESTUDIOS Y ANALIS FORMACION EXCELENCIA:FOMENTO TITULAD.TURIST.FORMAC.Y PERFEC.PROFESION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	911.391	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.642.571	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.273.300	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.113.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.944.294	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ENCARGOS DE EJECUCION	NUM.ENCARGOS	4
CONVENIOS	NUM.CONVENIOS	20
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUM.EXPEDIENT	20
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUM.CAMPAÑAS	2
EXPEDIENTES DE SUBVENCION	NUM.SUBVENC.	140
BECAS	NUM.BECAS	6
AYUDAS TESIS	NUM.AYUDAS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	15.275	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	44.057	59.332
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	137.475	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	51.856	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	67.648	
	.05	TRIENIOS	30.000	286.979
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.331	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.188	342.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.240	9.240
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	210.321	210.321
		TOTAL CAPITULO 1		911.391
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.032	4.032
		TOTAL CAPITULO 2		4.032
		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.	2.212.571	2.212.571
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.07		INVESTIGACION TURISTICA	400.000	400.000
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	EN MATERIA DE DE FORMACION Y ESTUDIOS AYUDAS A ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	200.000	200.000
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		FORMACION ENTIDADES PRIVADAS		300.000
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	EN MATERIA DE FOMACION Y ESTUDIOS BECAS PARA FORMACION	80.000	80.000
481		AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA		
	.00	AYUDAS A LA INVESTIGACION	50.000	
	.01	FORMACION TURISTICA	400.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.642.571
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.273.300	2.273.300
		TOTAL CAPITULO 6		2.273.300
740		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	2.213.000	2.213.000
741		UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	ACTUACIONES TURIS. EN CALIDAD, INNOV. TECNOL. PROSPEC. Y FORMACION	200.000	200.000
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION		
	.01	IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD	700.000	
		FOMENTO, INVESTIGACION Y CALIDAD	900.000	1.600.000
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION		
		ACTUAC. TURISTICAS EN MAT. CALID. INNOV. TECN. PROSP. Y FORM. SECTOR PRIVADO	1.300.000	1.300.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION		
		ACTUAC.TURISTICAS	800.000	800.000
		MAT.CALID.INNOV.TECN.PROSP.Y FORM.EN INSTITUCIONES		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.113.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		12.944.294
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.D</u>		12.944.294



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.INTERNAZIONALIZ.DE LA EMPRESA ANDALUZA.

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENT. 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 PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	97	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.546.415	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.675.790	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.326.711	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.070.713	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.623.661	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS FORMAC.EN COMERCIO INTERIOR HOMBRE	NUM.BECAS	15
BECAS FORMAC.EN COMERCIO INTERIOR MUJER	NUM.BECAS	15
SUBV.CONCEDIDAS A PYMES PARA REFORMAS,AMPLIACIONES Y TRANSFORMACIONES FISICAS	NUM.SUBVENC.	1570
SUBV.CONCEDIDAS A PYMES PARA INNOV.TECNO	NUM.SUBVENC.	1620
SUBV.CONCEDIDAS A TALLERES ARTESANOS	NUM.SUBVENC.	360
SUBV.CONCEDIDAS PARA ACTIVIDADES COMERC. DE TALLERES ARTESANOS	NUM.SUBVENC.	380
PARTICIPANTES EN JORNADAS SOBRE ARTESAN.	NUM.PARTICIP.	200
SUBV.CONCEDIDAS A ASOCIACIONES COMERCIAN	NUM.SUBVENC.	200
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
SUBVEN.CONC.MEJORAR MERCADOS MUNIC.ABAST	NUM.SUBVENC.	77
ESPACIOS MARCADO CHARACTER COMERC.MEJORAD	NUM.ESPACIOS	137
SUBV.CONCEDIDAS A PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.SUBVENC.	6
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA MODERN	NUM.MERCADIL.	44
SUBV.CONCEDIDAS A PYMES PARA PROMOC.COM.	NUM.SUBVENC.	440
SUBV.CONC.A FERIAS OFICIALES CELEB.ANDAL	NUM.SUBVENC.	30
FERIAS COMERC.OFICIALES CELEBRADAS ANDAL	NUM.FERIAS	90
EMPRESAS PARTICIPANTES EN ACCIONES INDIV		
DE APOYO A LA EXPORTACION	NUM.EMPRESAS	165



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.057	59.332
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	274.950	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	51.856	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	106.304	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	39.508	
.05		TRINIENOS	60.790	533.408
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	263.638	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.304	575.942
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.664	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.978	12.642
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.310	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	956	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.005	9.271
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	17.555	
.01		LABORALES	388	17.943
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.713	15.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.434.251
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.032	4.032
		TOTAL CAPITULO 2		4.032
		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.	2.550.000	2.550.000
442	.00	EN MATERIA DE FORMACION Y PROMOCION COMERCIAL		
	.01	PROMOCION COMERCIAL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	148.038 315.216	463.254
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	EN MATERIA DE COMERCIO FOMENTO A LA ARTESANIA	111.186	
	.02	COOPERACION EMPRESARIAL	300.000	
	.03	OTRAS AYUDAS DE COOPERACION	51.350	
	.04	FEDERACION ARTESANOS DE ANDALUCIA	200.000	662.536
		TOTAL CAPITULO 4		3.675.790
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	230.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	920.000	1.150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.001	50.001
		TOTAL CAPITULO 6		1.260.001
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINACIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	18.700.000	18.700.000
742	.00	PROMOCION COMERCIAL PROMOCION FERIAS COMERCIALES	250.000	18.950.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
764	.00	EN MATERIA DE COMERCIO EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	16.030.422	
	.01	PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	120.747	16.151.169
769	.00	CONSORCIOS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	6.740.301	22.891.470
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
774	.00	PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	9.157.389	
	.01	PROMOCION COMERCIAL	2.979.206	
	.02	FOMENTO ARTESANIA	3.832.618	15.969.213
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
784	.01	PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL PROMOCION COMERCIAL	778.014	
	.02	FOMENTO ARTESANIA	520.025	
	.03	FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	2.630.404	3.928.443
TOTAL CAPITULO 7				61.739.126
TOTAL SERVICIO 01				68.113.200
SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	.00	53 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	11 SUeldo DEL GRUPO A	458.250	
	.02	19 SUeldo DEL GRUPO B	155.568	
	.05	12 SUeldo DEL GRUPO C TRIENIOS	68.769	788.891
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	390.773	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	523.337	1.703.001
ARTICULO 13. LABORALES				
130	.02	4 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	4 SALARIOS GRUPO III ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.645	41.636
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.929	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.575	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.015	28.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	14.486	
.01		LABORALES	1.163	15.649
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.027	1.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	322.332	322.332
		TOTAL CAPITULO 1		2.112.164
		TOTAL SERVICIO 02		2.112.164
		SERVICIO 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	66.710	66.710
		TOTAL CAPITULO 6		66.710
		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.	2.100.000	2.100.000
		BECAS DE FORMACION		
741		UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		FORMACION BECARIOS DE COMERCIO	50.000	50.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE COMERCIO		
.00		BECAS DE COMERCIO	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.050.000
		TOTAL SERVICIO 16		3.116.710
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.01	AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.PROMOCION COMERCIAL	355.599	
	.02	AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.INTERREG III MARRUECOS	250.000	605.599
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	DISTRIBUCION COMERCIAL MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	2.675.988	2.675.988
		TOTAL CAPITULO 7		3.281.587
		TOTAL SERVICIO 17		3.281.587
		SERVICIO 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	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL SERVICIO 18		2.000.000
		TOTAL PROGRAMA 7.6.A		78.623.661



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	3.494.078	4.032	10.702		3.508.812	48.334.985	44.720.620	93.055.605				96.564.417
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	947.285	4.032		24.632.328	25.583.645		9.217.535	9.217.535				34.801.180
46C	CENTROS DEPORTIVOS	4.777.794	2.751.840		272.363	7.801.997	302.907		302.907				8.104.904
	TOTAL FUNCION 46	9.219.157	2.759.904	10.702	24.904.691	36.894.454	48.637.892	53.938.155	102.576.047				139.470.501
	TOTAL GRUPO 4	9.219.157	2.759.904	10.702	24.904.691	36.894.454	48.637.892	53.938.155	102.576.047				139.470.501
75A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	16.149.782	7.601.820		1.015.260	24.766.862	2.065.071		2.065.071				26.831.933
75B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	5.191.099	4.032	10.578	688.953	5.894.662	600.000	36.544.488	37.144.488				43.039.150
75C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	767.945	4.032		11.400.884	12.172.861	480.367	110.898.774	111.379.141				123.552.002
75D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	911.391	4.032		3.642.571	4.557.994	2.273.300	6.113.000	8.386.300				12.944.294
	TOTAL FUNCION 75	23.020.217	7.613.916	10.578	16.747.668	47.392.379	5.418.738	153.556.262	158.975.000				206.367.379
76A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	3.546.415	4.032		3.675.790	7.226.237	1.326.711	70.070.713	71.397.424				78.623.661
	TOTAL FUNCION 76	3.546.415	4.032		3.675.790	7.226.237	1.326.711	70.070.713	71.397.424				78.623.661
	TOTAL GRUPO 7	26.566.632	7.617.948	10.578	20.423.458	54.618.616	6.745.449	223.626.975	230.372.424				284.991.040
TOTAL		35.785.789	10.377.852	21.280	45.328.149	91.513.070	55.383.341	277.565.130	332.948.471				424.461.541



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 2006
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 SECTOR AGRARIO. -RED OFICINAS CO MARCALES AGRARIAS. - GESTION CALIDAD SERVICIOS INFORMARIZADOS.- MEJOR INFRAESTRUCT.TECN.INFORM. Y COMUNICAC.-PLAN DE MODERNIZ.AGRICULT.ANDA -FOMENTO ACTV. AGRARIAS.-ADQ. MOBILIAR.Y VEHICUL.-CONSERVAC.EDIFICIOS -PUBLICACIONES- COORD.FONDOS EUR.-INST.EUROP.ALIMEN.MEDITERRANEA		
ACTIVIDADES: -CONVENIOS CON AYTOS SEDES OCAS-MANTTO OCAS-ESTUDIOS SECTOR AGRARIO. -ESTADISTICAS AGRARIAS-INFO A CONSUMIDORES-DIFUSION ALIMENT.MEDITERRA. -FOMENTO ACTUAC. COLAB.DIVULG. Y TRANSF.TECN.-DESARR.CALIDAD INFORMAT. -DOTAC.INFRAESTRUCT.SIST.INFORMAC. Y COMUNICACIONES.-ELAB.PLAN MOD.AGR -DIVULGAC.PAC-PUBLICACIONES-MANTTO.EDIF.-RENOVAC.VEHICULOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.838	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	125.363.341	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.952.091	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.044.697	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.268.536	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.836.834	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	243.472.499	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES Y REVISTAS	NUMERO	92
RENOVACION VEHICULOS	NUMERO	56
CATALOGACIONES BIBLIOTECA Y REVISTAS	NUMERO	1000
REFORMAS EDIFIC.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.	EXPEDIENTES	60
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES	NUMERO	210
APLICACIONES.INFORMAT.DES.Y ACTUAL.SIIA	NUMERO	55
ENCUESTAS SUPERFIC.Y PROD. AGRICOL.	CUESTIONARIOS	3000
ENCUESTAS GANADERAS.	CUESTIONARIOS	7300
NUEVOS CONVENI.AYUNT.SEDES OCAS	NUEVOS CONVEN	2
SEDES OCAS-ADAPT-REFORMA-AMPLIACION	NUM.OCAS	24
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUIP.OCAS.	EXPEDTES.	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
CONVENIOS CONTINUACION OCAS	CONVEN.CONTIN	3
INFORMAC.ANUAL PRECIOS PROD. AGRARIOS	INFORMACIONES	65000
INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS	NUM.	220
COLOQUIOS, CAMPAÑAS DIFUSION MED.COMUNIC.	NUM.	3
ENCUESTAS A CONSUMIDORES Y CENTR.COMERC.	CUESTIONARIOS	2400
SISTEMAS INFORM.OCUPACION SUELO	HAS.FOTOINTER	2000000
DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTAL	EXPEDIENTES	144
INFORMES PREVIOS Y DOCUMENTOS FINALES	NUM.	11
JORNADAS Y ENCUENTROS SOBRE LA PAC	NUM.	5
ACTIV.PROMOC.ALIMENTACION MEDITERRANEA	ACTIVID.	5
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	ACTUACIONES	5
SISTEMAS INFORMAT.CON GESTION DE CALIDAD	NUM.	25
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	NUM.	2700



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	168.025	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	515.228	683.253
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	560	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	185	SUELDO DEL GRUPO A	2.825.820	
.01	151	SUELDO DEL GRUPO B	2.225.622	
.02	64	SUELDO DEL GRUPO C	691.076	
.03	160	SUELDO DEL GRUPO D	1.382.327	
.05		TRIENIOS	1.292.698	8.417.543
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.747.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.198.371	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	33.536	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.631	8.005.886
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	110	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	152.748	
.01	15	SALARIOS GRUPO II	194.455	
.02	17	SALARIOS GRUPO III	164.283	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	276.558	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	238.055	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	295.012	1.321.111
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	535.372	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	105.596	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	327.368	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.821	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	103.491	1.079.648
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	650.189	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	51.350	3.102.298
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	66.005	66.005



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	258.720	
		LABORALES	42.680	301.400
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	34.958	34.958
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.166	2.166
				338.524
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	5.779.954	5.779.954
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	
	.09	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	160.000	
		OTRAS	17.480	237.480
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.09	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.808	
		OTROS	2.608	11.416
165		ASIGNACION ECONOMICA EX-ALTOS CARGOS (ART.24 LEY 3/2005)		30
		TOTAL CAPITULO 1		26.936.331
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.560
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.356
				8.916
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		343.383
213	.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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.882	498.547
		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		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	226.843	
	.01	AGUA	20.967	
	.02	GAS	8.054	
	.03	COMBUSTIBLE	100.806	
	.04	VESTUARIO	73.198	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	888	
	.09	OTROS SUMINISTROS	92.086	522.842
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.371.453	
	.01	POSTALES	386.573	
	.02	TELEGRAFICAS	6.000	
	.04	INFORMATICAS	1.129	2.765.155
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	40.127	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	171.403	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	148.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.309	
	.09	OTROS	364.503	801.113
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	205.588	
232		TRASLADOS	64.971	540.419
		TOTAL CAPITULO 2		7.090.080



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 3		7.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRAN. FINANCIACION E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO A. S.A	1.921.222	1.921.222
443		APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS		
	.00	FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	261.190	261.190
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS		
	.01	APOYO CELEBRACION FERIAS AGRARIAS Y GANADERAS	389.033	389.033
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS		
	.00	FOMENTO DE EMPRESAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	62.946	62.946
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
	.01	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL COM. SEG. DESARROLLO RURAL	730.033	
	.02	APOYO A LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	200.000	930.033
483		APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS		
	.00	FOMENTO DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE ACT. PESQ.	625.957	625.957
485		ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS		
	.00	FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	3.854.316	3.854.316
		TOTAL CAPITULO 4		8.044.697
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	67.500	67.500
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	30.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		400.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.980.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.420.000	3.897.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	20.000	
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	959.924	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000	1.199.924
		TOTAL CAPITULO 6		5.097.424
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	48.899.690	48.899.690
		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.	5.212.500	5.212.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785	.00	EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 7		54.862.190
		TOTAL SERVICIO 01		102.037.722
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2363	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	539 SUeldo del grupo A	8.233.039	
	.01	532 SUeldo del grupo B	7.580.807	
	.02	411 SUeldo del grupo C	4.344.690	
	.03	841 SUeldo del grupo D	7.124.602	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.04	40	SUELDO DEL GRUPO E	288.559	
.05		TRIEIOS	3.568.527	31.140.224
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.828.339	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.390.650	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	141.415	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.421	28.375.825
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	636	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	59	SALARIOS GRUPO I	901.214	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	142.600	
.02	149	SALARIOS GRUPO III	1.439.871	
.03	208	SALARIOS GRUPO IV	1.643.579	
.04	209	SALARIOS GRUPO V	1.507.703	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.101.689	7.736.656
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.046.057	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	599.678	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.775.270	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	21.496	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	310.792	5.753.293
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		111.146
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		100.919
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	1.091.706	
.01		LABORALES	246.768	1.338.474
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.141	25.141
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.571	12.571
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	17.678.792	17.678.792
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43.535	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	344.654	
.09		OTRAS	16.939	405.128
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.766	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	133.170	18.218.856
		TOTAL CAPITULO 1		93.191.105
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.299.918	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	1.302.918
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	334.108	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	49.137	
	.01	INSTALACIONES	63.503	
	.02	UTILLAJE	8.180	120.820
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		338.843
215		MOBILIARIO Y ENSERES		222.345
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.234	1.035.350
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	613.817	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67.070	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	293.563	974.450
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	668.846	
	.01	AGUA	62.781	
	.02	GAS	2.536	
	.03	COMBUSTIBLE	513.260	
	.04	VESTUARIO	149.547	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.720	
	.09	OTROS SUMINISTROS	565.976	1.968.696
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	308.695	
	.01	POSTALES	372.461	
	.02	TELEGRAFICAS	720	
	.03	TELEX Y TELEFAX	311	
	.09	OTROS	500	682.687



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.886	
	.09	OTROS	1.200	37.086
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	100	
	.01	LOCALES	140.743	140.843
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	89.619	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.307	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.587	
	.09	OTROS	1.432	156.945
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.170.869	
	.01	SEGURIDAD	242.950	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	922	
	.03	POSTALES O SIMILARES	11.704	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.719	
	.09	OTROS	1.500	1.487.664
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	877.840	
231		LOCOMOCION	152.784	
232		TRASLADOS	44.748	1.075.372
		TOTAL CAPITULO 2		8.862.011
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	418.000	418.000
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	50.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES	950.000	
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500.000	2.918.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.265.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040.000	3.305.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.223.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	902.000	902.000	902.000
		TOTAL CAPITULO 7			902.000
		TOTAL SERVICIO 02			109.178.116
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS			
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	473.517		
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	106.020		
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	51.618		
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	94.821		
.05		TRIEIOS	171.797	897.773	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.561		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	361.884		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.590		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.048	764.083	1.661.856
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	137.470		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964		
.02	64	SALARIOS GRUPO III	618.466		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	86.919		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	64.925		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	352.177	1.272.921	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	495.263		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	147.288		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	287.755		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.437		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	115.736	1.049.479	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		32.626	2.355.026
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		FUNCIONARIOS	25.872		
.01		LABORALES	36.472	62.344	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	552	552	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	704	704	63.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.124.270	1.124.270
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.630	1.630
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	626	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	28.897	29.523
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.235.905
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A CAMARAS AGRARIAS		
486	.00	APOYO A CAMARAS AGRARIAS	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		8.235.905
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	240.000	240.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		240.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	10.835.317	10.835.317
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS		
		APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	169.047	169.047
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		11.004.364
		<u>TOTAL SERVICIO 11</u>		11.244.364
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	12.068.280	12.068.280
		TOTAL CAPITULO 7		12.068.280
		TOTAL SERVICIO 15		12.068.280
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	287.339	287.339
		TOTAL CAPITULO 6		287.339
		TOTAL SERVICIO 17		287.339
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	420.773	420.773
		TOTAL CAPITULO 6		420.773
		TOTAL SERVICIO 18		420.773
		TOTAL PROGRAMA 7.1.A		243.472.499



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:		
<ul style="list-style-type: none"> -MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL -EXTENSION DE LOS SEGUROS AGRARIOS -MODERNIZACION DE LA GANADERIA -MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA -MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL 		
ACTIVIDADES:		
EVAL.ORDEN.RECUR.AGRI-REESTR.RECONV.SECT.PRODUCT-MEJOR.EFICAC.EXPLOT.C ALID.PRODUC-FOMENT.AGRI.SOSTE.COMPAT.M.AMBIENTE.-CONTROL SANIDAD VEG. RED ALERT.INFORM.FITOSAN-INFRAES.DOT.MEDIOS LABORAT-MEJORA Y ORDENAC. SECTORES GANAD.-INFRAES.MED.LABORAT.CPPG-SELEC.REPROD.ANI-VIGILANC.CO NTR.SAN.ANI.-INDEMNIZ.SACRIF.OB.GAN.-SEGUR.AGRICO.PECUARIOS Y OTRAS AC		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	161	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.959.757	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.512.816	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	254.091	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.771.992	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.573.387	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.072.043	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DEMOSTRAC.MAQUINARIA	NUMERO	3
EXPEDIENTES AYUDAS VIVEROS	NUMERO	40
ESTUDIOS Y JORNADAS TECNICAS	NUMERO	5
RECINTOS SIG CITRICOLA	NUMERO	72500
EXP.AYUDAS NUEVAS TECNOLOGIAS	NUMERO	20
ACTUACIONES APOYO REG.VITICOLA	NUMERO	12
ENSAYOS VARIEDADES SEMILLAS	NUMERO	25
EXPTE. AYUDA PLAN RENOVE	NUMERO	360
PARCELAS EN CONTROL CAMP DE CONDICIONAL.	NUMERO	10500
FERIAS COORPORACIONES LOCALES SUBV.	NUMERO	10
ACTUACIONES ENCARGO GESTION DAP	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
PARCELAS EN SIG VITICOLA	NUMERO	47933
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES DE SEG.GANA	NUMERO	13000
ANIMALES ASEGURADOS	NUMERO	3000000
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES DE SEG.AGRIC	NUMERO	40000
SUPERFICIE ASEGURADA	HECTAREAS	1200000
EXPLOTAC.ACOGIDAS A PROG.MEJOR.GENETICAS	NUMERO	800
EXPLOTAC.ACOGIDAS_APROG.MEJOR.SECTORIAL.	NUMERO	2900
ATRIAS APIS	NUMERO	610
INSPECCIONES FITOSANITARIAS	NUMERO	3000
ESTACIONES DE CONTROL	NUMERO	1000
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS	NUMERO	24000
PROGRAMAS SANITARIOS SUBVENCIONADOS	NUMERO	187



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.369.000	1.369.000
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	200.000	200.000
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		500.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.500.452	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	6.579.452
		TOTAL CAPITULO 6		6.579.452
		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.	16.760.510	16.760.510
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A CORPORACIONES LOCALES EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANAD.	650.000	650.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A EMPRESAS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA	25.914.200	25.914.200
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA AGR. Y GAN.	3.550.000	3.550.000
		TOTAL CAPITULO 7		46.874.710
		TOTAL SERVICIO 01		53.708.253
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS		
	34	SUELDO DEL GRUPO A	519.346	
	5	SUELDO DEL GRUPO B	69.442	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	25.928	
	17	SUELDO DEL GRUPO D	137.855	
		TRINIENOS	93.215	845.786
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	374.281	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	369.871	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	523	744.675
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	8	SALARIOS GRUPO I	122.197	
	7	SALARIOS GRUPO II	90.746	
	22	SALARIOS GRUPO III	212.601	
	52	SALARIOS GRUPO IV	410.884	
	14	SALARIOS GRUPO V	100.995	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	225.277	1.162.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	500.716	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	118.441	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	296.563	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.191	
		OTROS COMPLEMENTOS	106.397	1.026.308
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		16.280
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	26.796	
		LABORALES	39.964	66.760
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	228	228
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250	250
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.063.248	1.063.248
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.09		OTROS	33.522	1.096.770
		TOTAL CAPITULO 1		4.959.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.761	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	125.498	
	.01	INSTALACIONES	12.694	
	.02	UTILLAJE	3.902	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.928	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	28.245	357.028
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.726	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.421	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.964	111.111
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	102.707	
	.01	AGUA	10.142	
	.02	GAS	19.163	
	.03	COMBUSTIBLE	24.682	
	.04	VESTUARIO	7.422	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.332	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.679	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	344.203	696.330
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	34.529	
	.01	POSTALES	1.893	
	.02	TELEGRAFICAS	90	
	.04	INFORMATICAS	60	
	.09	OTROS	2.300	38.872
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	22.410	22.410
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250	250
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	3.323	3.323
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	14.547	14.547



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	175.107	
	.01	SEGURIDAD	50.220	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.545	
	.09	OTROS	19.785	1.138.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.305	
231		LOCOMOCION	4.983	17.288
		TOTAL CAPITULO 2		1.512.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.255.000	1.255.000
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.02	UTILLAJE	197.000	297.000
625		MOBILIARIO Y ENSERES		300.000
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.478.790	3.330.790
		TOTAL CAPITULO 6		3.330.790
		TOTAL SERVICIO 03		9.803.363
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	334.222	334.222
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	531.583	
	.01	MAQUINARIA	30.000	
	.02	UTILLAJE	13.936	575.519
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	652.436	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	850.000	2.412.177
		TOTAL CAPITULO 6		2.412.177
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		APOYO A EMPRESAS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA	550.437	550.437
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA APOYO A INSTITUCIONES EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y LA PESCA	3.993.319	3.993.319
		TOTAL CAPITULO 7		4.543.756
		TOTAL SERVICIO 11		6.955.933
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL SERVICIO 13		3.000.000
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	139.573	139.573
		TOTAL CAPITULO 6		139.573
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.13	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA ATRIA (LUCHA INTEGRADA)	150.000	150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.09	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA PROGRAMA CALIDAD DE LA CARNE	12.000	
	.12	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	1.995.914	
	.13	ATRIA (LUCHA INTEGRADA)	1.220.000	
	.16	GANADERIA EXTENSIVA	130.000	
	.17	PROGRAMA CALIDAD DE LA LECHE	723.251	
				4.081.165
				4.081.165



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.13	ATRIA (LUCHA INTEGRADA)	307.884	
	.14	CONTROL RENDIMIENTO GANADERO	230.568	
	.15	RAZAS AUTOCTONAS	175.304	713.756
		TOTAL CAPITULO 7		4.944.921
		TOTAL SERVICIO 15		5.084.494
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.10	OTROS SUMINISTROS. INDEMNIZACION POR SACRIFICIOS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.140.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.310.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.03	A DAPSA PARA LUCHA E.E.T. Y ENFERMEDAD AUJEZSKY	450.000	
	.04	TRANSFERENCIA A DAPSA PARA SIGPAC	1.000.000	
	.06	A DAPSA PARA LUCHA CONTRA PLAGAS	150.000	1.600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	3.600.000	
	.04	EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	5.000.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	500.000	9.100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN			
		FINES DE LUCRO			
		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA			
		RASTREABILIDAD GANADO	160.000		
		LUCHA CONTRA PLAGAS	350.000	510.000	510.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		11.210.000	
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		13.520.000	
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.B</u>		92.072.043	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ACTIVIDADES: TRATAMIENTO FAVOR.ZONAS DESFAVORECIDAS, A JOVENES CINCO ANOS SIGUIENTE INSTAL.Y PRODUCT.ECOLOG. INCENTIVAC. TANTO DE LA INCORPORACION DE LA MUJER COMO LA CREACION DE EMPLEO Y LA UBICACION EXPLOTACION EN ZONA DE MONTANA		
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	251.248	23.364.306
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.390.756	60.885.307
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.642.004	84.249.613
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JOVENES QUE SE INSTALAN	N. DE JOVENES	1300
AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA	N. AGRICULTOR	1600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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.	1.142.152	1.142.152
777	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	17.068.421	17.068.421
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		18.210.573
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		18.210.573
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	251.248	251.248
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		251.248
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	22.180.183	22.180.183
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.180.183
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		22.431.431
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.D</u>		40.642.004



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.-
MEJORA DE LA COMERCIALIZAC.DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS-APOYO
A LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFES
IONALES-POTENCIAR CONTROL DE LA CLAIIDAD AGROALIMENTARIA Y FORMENTAR LA
SEGURIDAD AGROALIM.-FOMENTO Y PROMOCION PRODUC.AGOALIMEN.DE CALIDAD.

ACTIVIDADES:
DESARROLLO SECT.AGROINDUST.-MEJORA TECNOLOGICA INDUST.-AUMENTO COMPETI
TIVIDAD-CONCENTRACION OFERTA-MCDOS.EN ORIGEN-APOYO IMPLANTACION TRAZAB
ILIDAD-APOYO ORGAN.INTERPROFESIONALES-FOMENTO
ASOCIACIONISMO.-CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.-
PROMOC.INDUST.-MARCA CALIDAD CERTF.-ENTIDAD CERTIFICA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.590.871	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.034.456	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.530.082	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.155.409	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INNOVACION MEJORA TEJIDO INDUSTRIAL	N. EXP TES	560
EMP.ASOCIATIVAS AGRARIAS BENEFICI.AYUDAS	N.	400
FOMENTO PRODUCCION CALIDAD	N. EXP TES	500
APOYO ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES	N. EXP TES	25
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	N.	190
MUESTRAS REGISTRADAS EN LABORATORIOS	N.	50000
DETERMINAC.REALIZADAS EN LAB.AGROALIMEN.	N.	575000
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADS	N.	2700
MUESTRAS TOMADAS S§ INSPECC. CALIDAD	N.	3000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.380.000	2.380.000
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	468.000	468.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	12.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	24.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.920.000
		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.	24.195.000	24.195.000
747	.00	AL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	5.395.000	5.395.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A CORPORACIONES LOCALES FOMENTO MERCADOS	2.200.000	2.200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	534.000	
	.01	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	4.000.000	
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	45.319.943	49.853.943
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.700.000	
	.01	A LA FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARR.	35.000	3.735.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		DEL OLIVAR Y ACEI. OLIVA		
		TOTAL CAPITULO 7		85.378.943
		TOTAL SERVICIO 01		88.298.943
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.622	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	210.721	
	.01	INSTALACIONES	19.490	
	.02	UTILLAJE	22.524	252.735
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	558	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.233	321.148
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.480	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.735	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.173	67.388
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	75.107	
	.01	AGUA	11.455	
	.02	GAS	16.907	
	.03	COMBUSTIBLE	16.335	
	.04	VESTUARIO	5.699	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	104	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378	
	.09	OTROS SUMINISTROS	714.590	840.575
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	33.318	
	.01	POSTALES	1.234	34.552
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.469	
	.09	OTROS	28.536	32.005
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	55.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	152.702	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.167	153.869
				1.183.389



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
		DIETAS	59.059	
231		LOCOMOCION	27.275	86.334
		TOTAL CAPITULO 2		1.590.871
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	70.000	
	.02	UTILLAJE	70.000	140.000
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6		280.000
		TOTAL SERVICIO 03		1.870.871
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.637	92.637
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.577.422	1.577.422
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	164.397	1.834.456
		TOTAL CAPITULO 6		1.834.456
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
747		SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	418.450	418.450
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	PROMOCION SECTOR AGROALIMENTARIO	234.670	234.670
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
771	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.01	FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	422.353	
	.02	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.211.766	
	.02	TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	25.570.026	27.204.145
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	337.259	337.259
TOTAL CAPITULO 7				28.194.524
TOTAL SERVICIO 11				30.028.980
SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771	.02	SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	15.996.615	15.996.615
TOTAL CAPITULO 7				15.996.615
TOTAL SERVICIO 15				15.996.615
SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771	.01	SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.01	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	5.000.000	
	.07	AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PATATA DE CONSUMO	160.000	
	.10	IMPLANTACION TRAZABILIDAD SECTOR HORTOFRUTICOLA	1.800.000	6.960.000
TOTAL CAPITULO 7				6.960.000
TOTAL SERVICIO 18				6.960.000
TOTAL PROGRAMA 7.1.E				143.155.409



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 LA SECCION GARANTIA DEL FEOGA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y LAS INSTALACIONES TEC. DE LA RED DE SILOS		
ACTIVIDADES: FOMENT.INVER.FOREST.TIERRAS AGRARIAS, PROGRAMA AGROAMBIENTAL ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEOGA.-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 DESFAVOR		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.460.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.974.942	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.434.942	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIPADAMENTE	N. AGRICULTOR	94
BENE.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	N. BENEFICIAR	3943
BENEFICIARIOS DE LA I.C.M.	N. BENEFICIAR	13500
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	N. BENEFICIAR	28000
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	N. DE EXPTES.	36
ACTUAC.PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	N. ACTUACION	5
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	N. EXPTES.	1244



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.454.000	9.454.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.460.000
		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.	11.000.000	11.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		11.000.000
		TOTAL SERVICIO 01		20.460.000
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC-A EMPRESAS	74.595.876	
	.01	PLAN NACIONAL APICOLA	2.021.618	76.617.494
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		
	.01	PLAN APICOLA NACIONAL	357.448	357.448
		TOTAL CAPITULO 7		76.974.942
		TOTAL SERVICIO 15		76.974.942
		TOTAL PROGRAMA 7.1.G		97.434.942



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL.
 DINAMIZACION DE LAS AREAS RURALES
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE.-FORTALECER CAPAC.LOCALES
 PROMOVER PROPUESTAS DE DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD

ACTIVIDADES:
 A)PRODER:FOMENTO MEJORA DIVER. ECONO, INFRA. EQUIP.ZONAS RURALES VALOR PROD.ENDOG.MEMORA MEDIO AMBIENTAL B)LEADER PLUS: ADQ.COMPET.ACC.SO--CIAL.TERRIT.,AP.TECN.D.RURAL.,MEJ.estruc.prod.,FORMACION
 C)PERSP.GEN Y JUV.D)PROMOCION Y SEGUIMIENTO E) CONV. UNIVERSIDADES
 F)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	5.488.337	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	330.371	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.771.438	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.590.146	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEO CREADO	TRABAJADORES	900
EMPLEO CREADO	TRABAJADORAS	900
INVERSION PRIVADA	MILLONS EUROS	60
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE PRODUC. LOCALES	NUMERO	60
EDIFICIOS TURISTICOS	M. CUADRADOS	10000
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	HOMBRES	4
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	MUJERES	4
ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA	HOMBRES	4
ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA	MUJERES	4
ASISTENC.TECNICA CON UNIVERSIDADES	NUMERO	1
JORNADAS, SEMINARIOS CONGRESOS, ETC.	HOMBRES	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: D.G.DESARROLLO RURAL		
JORNADAS, SEMINARIOS CONGRESOS, ETC.	MUJERES	17
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULG.	HOMBRES	9
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULG.	MUJERES	9
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	MUJERES	12
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	HOMBRES	38
EMPLEO MANTENIDO	TRABAJADORES	1200
EMPLEO MANTENIDO	TRABAJADORAS	1200
PROYECTOS PERSPECTIVA DE GENERO	MUJERES	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	5.488.337	5.488.337
		TOTAL CAPITULO 4		5.488.337
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.275	35.275
		TOTAL CAPITULO 6		35.275
		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.	1.500.000	1.500.000
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA	40.725	1.540.725
		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 DESARROLLO RURAL	8.366.196	8.366.196
		TOTAL CAPITULO 7		9.906.921
		TOTAL SERVICIO 01		15.430.533
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		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 DESARROLLO RURAL	122.875.396	122.875.396



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 CAPITULO 7</u>		122.875.396
		<u>TOTAL SERVICIO 11</u>		122.875.396
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	295.096	295.096
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		295.096
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
	.00	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	3.989.121	3.989.121
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.989.121
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		4.284.217
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.H</u>		142.590.146



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 MARIN.COSTER.-ORDENAC.Y GEST.ACTIV.PESQ.-MODERN Y MEJOR.GESTION INFRAEST.Y DIVERSIF.DE ACTIV.PESQUER.-PROMOC.PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA-AJUSTE Y MODERNIZACION DE LA FLOTA PESQUERA ANDALU ZA.- MEJORA DE LA GESTION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA MARINA.		
ACTIVIDADES: PROTEC.Y CONSERV.EVAL.Y CONTROL RECURSOS PESQUER.-PLANES GESTION ACTIV FLOTAS OPERAN CALDER.NAC.-ANALI.CONTROL Y SEGUIM.ZONAS PROD.MARISQUERA .-INSTALAC.MAYORISTAS PUERTOS Y MERCAS Y EN INDUST.TRANSFORMAC.-PROMOV ER PROFESIONALES EXTRACTIVOS Y DISTRIBUC.SECTOR EFECTUEN MANIPULAC.PRO DUCT.MEJORES CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.672.732	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.201.453	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.042.688	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.316.873	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ARRECIFES INSTALADOS	NUMERO	5
ESTUDIOS DE SEGUIM.ARRECIFES	NUMERO	6
ESTUDIOS DE RECURSOS	NUMERO	7
HORAS DE INSPECC.PESQUERA	NUMERO	4000
EMBARCAC.SISTEM.LOCALIZACION	NUMERO	80
ANALISIS REALIZADOS	NUMERO	4500
ZONAS DE PRODUCCION	NUMERO	45
MODERNIZACION DE PUERTOS	PUERTOS	5
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION	INDUSTRIAS	20
INFORMATIZACION LONJAS	LONJAS	7
MEJORA ENVASADO DE PRODUCTOS	PROYECTOS	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	ORGANIZACION.	2
EMPLEO PROMOCI.MEJORA TRANSF.COMERC.DIV.	NUMERO	400
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	ORGANIZACION.	2
IMPLANTACION ETIQUETADO	PROYECTOS	60
DISTINTIVO DE CALIDAD	MARCAS	4
PESCADOS DE LA COSTA, LONJAS	LONJAS	10
CAMPAÑAS DE PROMOCION	CAMPAÑAS	3
PRESENCIA EN FERIAS	FERIAS	6
BARCOS MODERNIZADOS	NUMERO	100
PARALIZACI.DEFINIT.BUQUES,BUQUES PARALIZ	NUMERO	20
TRIPUL.BENEFICID.AYUDAS PARALIZ.BARC.AJU	NUMERO	50
PROYECTOS PROMOC.PESCA COSTERA ARTESANAL	NUMERO	3
IMPLANTAC.PLANES GEST.ORDENA.SEC.PEQUER.	NUMERO	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRAN. FINANCIACION E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO A. S.A	400.000 400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	63.000	
	.02	INSTALACIONES TECNICAS	283.000	
		UTILLAJE	30.000	
634		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	
635		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.402.000
		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.	4.045.000	4.045.000
743	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.000	6.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	20.334.663	20.334.663
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		26.885.663
		TOTAL SERVICIO 01		29.687.663
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
	8	SUELDO DEL GRUPO B	122.200	
	5	SUELDO DEL GRUPO C	64.819	
	21	SUELDO DEL GRUPO D	174.744	
		TRIEIOS	103.726	465.489
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	193.177	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.068	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.048	408.293
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	4	SALARIOS GRUPO I	61.099	
	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
	3	SALARIOS GRUPO V	21.642	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.651	127.258
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.493	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.720	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.872	
		OTROS COMPLEMENTOS	7.333	98.418
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	15.708	
		LABORALES	3.492	19.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	537.744	537.744
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.330	16.330
		TOTAL CAPITULO 1		1.672.732
		TOTAL SERVICIO 02		1.672.732
		SERVICIO 12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.731.537	4.731.537
		TOTAL CAPITULO 6		4.731.537
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
743	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.474.738	3.474.738
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	600.000	600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	41.698.607	41.698.607
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.383.680	1.383.680
		TOTAL CAPITULO 7		47.157.025
		TOTAL SERVICIO 12		51.888.562
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	67.916	67.916
		TOTAL CAPITULO 6		67.916
		TOTAL SERVICIO 17		67.916
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
743	.01	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA PLAN DE DIVERSIFICACION PESQUERA	9.000	9.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
773		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
.01		PLAN DE DIVERSIFICACION PESQUERA	11.991.000	11.991.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		12.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u>		95.316.873



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA	7.1.Q
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA

OBJETIVOS:
 APOY.PROD.ECOLOGICAS-ORDEN.Y MEJORA MEDIOS PROD.-MEJ.NIV.CONOC.SIST.DE
 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.T
 EC-ECON.EXPLORAC.-APOYO PUBLIC.-CONSORC.INVES.FORM.AGRIC.ECOLOG.-FOM.
 INDUSTRIAS-FOMENT.SERV.COMUN.EN AGROIND.-FOM.OFERT.ECOL.-FOM.ASOCIACIO
 INFORM.CONSUMID.-PUBLIC.INSTITUC.SECTOR ECOL.-JORNADAS GASTRON.-FERIAS
 Y PROMOC.-PROMOC.PRODUC.ECOLOG.-APOYO PRODUCTORES PROCED.CERTIF.PARTIC

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	160.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.220.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.743.610	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.123.610	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TECNICOS CONTRATADOS	N. TECNICOS	10
PARQUES NATURALES	N. PARQUES	5
MEDIOS PRODUCCION MEJORADOS	N. MEDIOS	3
ENTIDADES PARTICIPANTES	N. ENTIDADES	10
PROYECTOS INVESTIGAC.MEJORA NIVEL CONOC.	N. PROYECTOS	27
PROYECTOS	N. PROYECTOS	4
PROYECTOS REALIZADOS ELABOR. Y TRANSF.	N. PROYECTOS	35
ASOCIACIONES	N. ASOCIACIO.	1
AGRICULTORES Y GANADEROS	RESES Y GANAD	20
ACCIONES INFORMAC. Y DIVULGACION PROMOC.	N. ACCIONES	4
JORNADAS PROMOCION	N.JORNADAS	3
ACCIONES INFORMAC. Y DIVULGACION FOMENTO	N. ACCIONES	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA		7.1.Q
RESPONSABLE: D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA		
CENTROS FOMENTO	N. CENTROS	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 4		160.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.220.000	2.220.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.220.000
		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.	2.883.610	
	.61	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	60.000	2.943.610
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
769	.00	CONSORCIOS EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA	2.100.000	2.100.000
		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	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.743.610
		TOTAL SERVICIO 01		8.123.610
		TOTAL PROGRAMA 7.1.Q		8.123.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		125.363.341	15.952.091	7.000	11.044.697	152.367.129	12.268.536	78.836.834	91.105.370				243.472.499
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		4.959.757	2.512.816	254.091		7.726.664	13.771.992	70.573.387	84.345.379				92.072.043
71D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS							251.248	40.390.756	40.642.004				40.642.004
71E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS			1.590.871			1.590.871	5.034.456	136.530.082	141.564.538				143.155.409
71G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS							9.460.000	87.974.942	97.434.942				97.434.942
71H DESARROLLO RURAL					5.488.337	5.488.337	330.371	136.771.438	137.101.809				142.590.146
71P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		1.672.732			400.000	2.072.732	7.201.453	86.042.688	93.244.141				95.316.873
71Q AGRICULTURA ECOLOGICA					160.000	160.000	2.220.000	5.743.610	7.963.610				8.123.610
TOTAL FUNCION 71		131.995.830	20.055.778	261.091	17.093.034	169.405.733	50.538.056	642.863.737	693.401.793				862.807.526
TOTAL GRUPO 7		131.995.830	20.055.778	261.091	17.093.034	169.405.733	50.538.056	642.863.737	693.401.793				862.807.526
TOTAL		131.995.830	20.055.778	261.091	17.093.034	169.405.733	50.538.056	642.863.737	693.401.793				862.807.526



CONSEJERIA DE SALUD



CONSEJERIA DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

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 INFRAESTRUTURAS

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DG.ASEG.,FIN.Y PLAN./DG.SALUD PCA.Y PART		
OBJETIVOS: ATENCION SALUD BUCODENTAL DE LA POBLACION INFANTIL DE ANDALUCIA POSIBILITAR USO SERVICIOS ASISTENCIA DENTAL MAYOR NUMERO BENEFICIARIOS POTENCIAR ACTIVIDADES PROMOCION BUCODENTAL EN LOS DIFERENTES AMBITOS FORMACION DE LOS IMPLICADOS EN LA ATENCION A LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER INFORMACION Y ASESORAMIENTO DE LOS IMPLICADOS CON ENFERMOS ALZHEIMER		
ACTIVIDADES: PLANES DE APOYO A LA FAMILIA PROMOCION DE LA SALUD BUCODENTAL PRESTACION DE ASISTENCIA DENTAL FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA DENTAL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		326
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.235.741
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.406.939	76.164.739
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.790.928	243.873.698
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.101.540
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328.466	20.707.108
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.526.333	363.082.826
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION TOTAL OBJETO ATENCION BUCODEN.	NUM. PERSONAS	587706
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. HOMBRES	426
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. MUJERES	334
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8
ASISTENCIA DENTAL DENT. PUBLICOS Y PRIV.	NUM. PERSONAS	345094
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. PERSONAS	261090
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	NUMERO	693194
CENTROS ESCOLARES INSCRITOS EN PROGRAMA	NUMERO	740
ESCOLARES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA	NUMERO	125000
ASOCIACIONES INCORPORADAS PLAN ALZHEIMER	NUMERO	74
CENTROS DE DIA	NUMERO	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DG.ASEG.,FIN.Y PLAN./DG.SALUD PCA.Y PART		
REALIZACION DE CURSOS	NUMERO	60
NUEVOS CANALES DE COMUNICACION	NUMERO	50
MUNICIPIOS CON REPRESENTACION TITERES	NUMERO	66
REPRESENTACIONES TEATRALES CON TITERES	NUMERO	330
NIÑOS ATENDIDOS ATENCION INF. TEMPRANA	NUMERO	1600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.544	107.544
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES	180.231	180.231
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	743.477	743.477
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.166	
	.09	OTROS	30.000	172.166
		TOTAL CAPITULO 2		1.203.418
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.01	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	798.000	798.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.700.000	
	.07	PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	292.928	1.992.928
		TOTAL CAPITULO 4		2.790.928
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.07	PARA ACTIV.DE INTERES SOCIAL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	328.466	328.466
		TOTAL CAPITULO 7		328.466
		TOTAL SERVICIO 01		4.322.812
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	98.880	233.880
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.06		PRESTACION DENTAL	7.869.641	7.869.641
ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES				
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.02		CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	1.100.000	1.100.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				9.203.521
<u>TOTAL SERVICIO 02</u>				9.203.521
<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>				13.526.333



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA. GESTION ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL.		
ACTIVIDADES: NORMALIZACION PROCEDMTOS.INTERNOS; POTENCIACION SCIO.INTRANET;ATENCION AL CIUDADANO;IMPLANT. TRAMIT. ELECTRONICA DE DETERMINADOS PROCEDMTOS; ELABOR. PRESUPUESTO CONSEJERIA;GESTION EXPTE. CONTRAT. Y CONCESION DE SUBVENC. Y CONVENIOS; ELAB. DISPOSICIONES CONSEJERIA Y S.A.S.;INFORMES JURIDICOS; RECURSOS; PLAN DE FORMACION; ADMINISTRACION ELECTRONICA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.412	435
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	40.238.107	16.141.641
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.714.206	6.904.133
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.350	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.313.180	1.200.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.333.843	24.245.774
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	1
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	101
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	590
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO	12
INFORMES TECNICOS	NUMERO	137
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	23
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	PORCENT.HOMBR	30
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	PORCENT.MUJER	70
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	12
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	6278
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	430



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	620
ELABORACION DE NORMAS	NUMERO	125
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	799
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1058



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	61.100	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	198.962	260.062
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	182	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	56	SUELDO DEL GRUPO A	717.908	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	238.872	
.02	22	SUELDO DEL GRUPO C	216.612	
.03	83	SUELDO DEL GRUPO D	684.140	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
.05		TRIENIOS	158.048	2.022.794
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	987.130	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.106.260	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.086	2.095.476
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.550	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	25.927	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	144.274	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	34.742	235.493
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	107.555	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.989	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.190	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.263	239.997
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		33.589
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		46.153
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		59.816
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		37.610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		FUNCIONARIOS	75.306	
.01		LABORALES	9.312	84.618
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.390	18.390
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		123.008
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.095.008	1.095.008
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.674	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	21.000	35.674
		TOTAL CAPITULO 1		1.130.682
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.600	
.01		INSTALACIONES	12.800	30.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		27.090
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		229.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		475.490
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94.818	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	109.134	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	283.952
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	83.697	
.03		COMBUSTIBLE	21.610	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	67.574	184.881
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	185.400	
.01		POSTALES	59.789	
.04		INFORMATICAS	75.000	320.189



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
223	.02	TRANSPORTES ENTRES PRIVADOS	29.169	29.169
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	43.954	43.954
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	32.050	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	270.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.962	403.012
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	197.000	
	.01	SEGURIDAD	178.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	625.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	42.684	
231		LOCOMOCION	29.025	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.600	92.309
		TOTAL CAPITULO 2		2.457.956
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD	68.350	68.350
		TOTAL CAPITULO 4		68.350
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.102	60.102
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83.390	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	161.280	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	560.000	804.670
		TOTAL CAPITULO 6		864.772
		TOTAL SERVICIO 01		9.969.700
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	122.200	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	1030	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	175	SUELDO DEL GRUPO A	2.596.675	
.01	137	SUELDO DEL GRUPO B	1.774.814	
.02	134	SUELDO DEL GRUPO C	1.423.858	
.03	577	SUELDO DEL GRUPO D	4.794.974	
.04	7	SUELDO DEL GRUPO E	50.498	
.05		TRIENIOS	1.141.519	11.782.338
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.443.584	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.901.252	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	169.087	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.490	11.519.413
ARTICULO 13. LABORALES				
130	164	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	25.928	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	96.637	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	150	SALARIOS GRUPO V	1.082.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	356.225	1.584.032
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	700.557	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.671	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	390.146	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	130.126	1.367.500
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		53.664
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	457.842	
.01		LABORALES	63.632	521.474
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.822	28.822
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.500	9.500
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		559.796



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	6.279.982	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.108	
163	.09	OTRAS	28.902	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.09	OTROS	12.750	
		TOTAL CAPITULO 1		6.414.742
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		673.750
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		110.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		361.700
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	179.000	
	.01	INSTALACIONES	15.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		31.900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		110.400
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		46.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	409.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.700	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96.000	
221		SUMINISTROS		573.900
	.00	ENERGIA ELECTRICA	500.000	
	.01	AGUA	52.450	
	.03	COMBUSTIBLE	73.919	
	.04	VESTUARIO	61.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.600	
222		COMUNICACIONES		773.169
	.00	TELEFONICAS	556.200	
	.01	POSTALES	275.200	
	.02	TELEGRAFICAS	36.380	
	.04	INFORMATICAS	275.000	
223		TRANSPORTES		1.142.780



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
225	.02	ENTES PRIVADOS	127.200	
		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.000	
226	.01	LOCALES	170.300	173.300
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	54.800	
227	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.100	147.900
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	782.330	
	.01	SEGURIDAD	617.200	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.300	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.000	
	.09	OTROS	75.600	1.525.930
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		148.853
231		LOCOMOCION		78.076
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		33.552
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		3.090
		TOTAL CAPITULO 2		6.256.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.50	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ELIMINACION BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	181.169	181.169
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.108	347.108
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	90.131	90.131
675		MOBILIARIO Y ENSERES		330.000
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		196.534
		TOTAL CAPITULO 6		1.144.942
		TOTAL SERVICIO 02		41.060.677
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	303.466	303.466
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		303.466
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		303.466
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.A</u>		51.333.843



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA.		
OBJETIVOS: INCREMENTAR NIVELES DE ATENCION EN HOSP. CONCERT., AUMENTANDO LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SCIOS.PRESTADOS Y ELEVANDO EL NUM.DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DIAGNOST.Y LA COMPLEJIDAD DE LAS INTERV.QUIRUR. REALIZADAS; PRESTACION ASIST. SANIT. DE CARACTER ESPECIALIZADO A LA POBLACION CON DCHO. A COBERTURA SANITARIA PCA. POR EMPRESAS PCAS.Y HOSP.DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA; PREST. ASIST. SANIT. EN CASOS DE EMERG. POR E.P.E.S.		
ACTIVIDADES: ATENCION SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS; FORMALIZACION DE CONCIERTOS; ADAPTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION; ATENCION DE PACIENTES POR LAS EE.PP.HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA;ATENCION DE PACIENTES EN CASOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR LA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		79.278
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.313.057.920
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	151.456.693	1.663.537.960
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.252.151
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.967.534	174.573.809
CAP. 6 INVERSIONES REALES		283.891.488
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.604.427	12.278.512
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	451.028.654	5.448.591.840
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSPIT.	NUM. HOMBRES	200042
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSPIT.	NUM. MUJERES	204094
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	18
INGRESOS HOSPITALARIOS	NUM. HOMBRES	23970
INGRESOS HOSPITALARIOS	NUM. MUJERES	27030
URGENCIAS	NUMERO	185000
SESIONES REHABILITACION	NUMERO	200000
INTERVENCIONES QUIRURG. S.SANIT.PCO.AND.	NUMERO	67000
CONSULTAS EXTERNAS	NUMERO	400000
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	NUMERO	88000
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	NUMERO	2350000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA.		
INGRESOS DE HOSPITALIZACION EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	18286
INGRESOS DE HOSPITALIZACION EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	23655
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	17346
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	19639
CONSULTAS MEDICAS	NUM. HOMBRES	322229
CONSULTAS MEDICAS	NUM. MUJERES	418528
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	SEGUNDOS MAX.	720



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.55	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	75.869.253	
	.56	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	51.918.289	
	.57	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. PONIENTE ALMERIA	75.780.783	
	.58	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. ALTO GUADALQUIVIR	72.399.209	275.967.534
		TOTAL CAPITULO 4		275.967.534
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.55	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	6.190.000	
	.56	TRANSFE. FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	2.416.747	
	.57	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	6.147.499	
	.58	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	6.600.000	21.354.246
		TOTAL CAPITULO 7		21.354.246
		TOTAL SERVICIO 01		297.321.780
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTES TERRITORIALES	10.611.390	
252	.03			
	.04	CON ENTIDADES PRIVADAS	138.178.734	148.790.124
255	.05	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA ENDOPROTESIS	2.666.569	151.456.693
		TOTAL CAPITULO 2		151.456.693



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL SERVICIO 02		151.456.693
		SERVICIO 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		
	.16	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL.EQUIPAMIENTO SANITARIO	203.244	
	.17	EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	2.046.937	2.250.181
		TOTAL CAPITULO 7		2.250.181
		TOTAL SERVICIO 17		2.250.181
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		451.028.654



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DE LA ELABORACION Y EVALUACION DE PLANES INTEGRALES. IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE CIUDADANOS E INSTITUCIONES.		
ACTIVIDADES: PROGRAMAS DE PROMOC., PREVENCION Y VIGIL. DE LA SALUD PCA.. EVALUACION DEL III P.A.S. Y PLANES INTEGRALES. CONTROL SANIT., EVALUAC. RIESGOS E INTERV. PCA. EN SALUD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA. FORMAC. PROFESIONALES, MEDIADORES Y AGENTES DE SALUD. PLANIFIC.Y AUTORIZ. ESTABLEC.FARMACEUT. PROG.FARMACOVIGILANCIA. CONTROL PROPAGANDA MEDICAMEN.Y OTROS PRODUCTOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	392	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.982.069	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.890.708	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.250.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	555.139	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.677.916	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DECLARACIONES ANUALES ENFER.DECLAR.OBLIG	NUM. HOMBRES	2400
DECLARACIONES ANUALES ENFER.DECLAR.OBLIG	NUM. MUJERES	1600
DECLARACIONES ALERTA	NUM. HOMBRES	300
DECLARACIONES ALERTA	NUM. MUJERES	200
DECLARACIONES ENFERMEDADES URGENTES	NUM. HOMBRES	480
DECLARACIONES ENFERMEDADES URGENTES	NUM. MUJERES	320
PARAMETROS ACREDITADOS ISO 17025	NUMERO	150
PLANES DE INTERVENCION EN SALUD EN ZNTS	PORCENTAJE	100
SUBVENCIONES PROG. PROMOCION Y AUTOAYUDA	NUMERO	140
CENTROS ESCOLARES CON PROG. ALIMENTACION	NUMERO	250
ESCOLARES AFECTADOS PROG. ALIMENTACION	NUM. NIÑOS	9000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
ESCOLARES AFECTADOS PROG. ALIMENTACION	NUM. NIÑAS	11000
COMPRIMIDO DE METADONA DISTRIBUIDOS	MILES	12000
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON METADONA	NUM. HOMBRES	14000
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON METADONA	NUM. MUJERES	6000
CENTROS SANIT. Y DOCENTES LIBRES DE HUMO	NUMERO	2300
ESCOLARES EN PROGRAMAS ESO SIN HUMOS	NUM. NIÑOS	22500
ESCOLARES EN PROGRAMAS ESO SIN HUMOS	NUM. NIÑAS	27500
REUNIONES SEGUIMIENTO PLANES INTEGRALES	NUMERO	20
IMPLANTACION PROGR.HIPOACUSIA EN HOSPIT.	PORCENTAJE	100
POBLACION FEMENINA PROGR. HIPOACUSIA	NUM. MUJERES	44000
POBLACION MASCULINA PROGR. HIPOACUSIA	NUM. HOMBRES	36000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	103	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	59	SUELDO DEL GRUPO A	779.006	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	191.641	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	61.282	
.03	25	SUELDO DEL GRUPO D	199.359	
.05		TRINIENOS	102.695	1.333.983
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	639.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	671.288	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	815	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.985	1.318.792
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.107	19.382
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.460	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.262	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.781	14.503
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		65.383
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	42.966	
.01		LABORALES	388	43.354
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.315	19.315
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400	400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		63.069



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	525.337	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.120	539.457
		TOTAL CAPITULO 1		3.414.142
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	12.000	12.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.06	SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.175.088	3.175.088
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	539.222	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	251.075	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	32.000	824.797
227	.04	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	764.398	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	620.825	1.485.223
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	17.500	
231		LOCOMOCION	25.100	42.600
		TOTAL CAPITULO 2		5.539.708
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.01	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	780.000	
	.07	FARMACOVIGILANCIA	40.000	820.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.01	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	175.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
.07		PROTECCION DE LA SALUD	80.000	255.000	255.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	800.000	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 4			1.875.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	278.000	278.000	278.000
		TOTAL CAPITULO 6			278.000
		TOTAL SERVICIO 01			11.106.850
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	238	RETRIBUCIONES BASICAS			
	.00	136 SUELDO DEL GRUPO A	1.909.353		
	.01	33 SUELDO DEL GRUPO B	438.346		
	.03	63 SUELDO DEL GRUPO D	582.445		
	.04	6 SUELDO DEL GRUPO E	43.284		
	.05	TRIENIOS	609.018	3.582.446	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.643.595		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.197.953		
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	22.257		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	7.587	3.871.392	7.453.838
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	.02	25 SALARIOS GRUPO III	241.587		
	.03	21 SALARIOS GRUPO IV	165.934		
	.04	3 SALARIOS GRUPO V	21.641		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	103.066	532.228	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	241.021		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.136		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	134.288		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	43.749	495.194	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.011	1.032.433
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	102.102	
		LABORALES	19.012	121.114
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	127.284	127.284
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.400	1.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.820.836	1.820.836
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	10.325	
		PERSONAL		
	.09	OTRAS	697	11.022
		TOTAL CAPITULO 1		10.567.927
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	288.850	288.850
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y	1.246.150	1.246.150
		REPOSICION		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	120.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	468.000	468.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	40.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.223.000
		TOTAL SERVICIO 02		12.790.927
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
603	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	277.139	277.139
		TOTAL CAPITULO 6		277.139
		TOTAL SERVICIO 17		277.139
		SERVICIO 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	135.000	135.000
226	.12	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. EMERGENTES	125.000	
	.16	REUNIONES,CONFER.Y CURSOS.EMERGENTES	165.000	
	.18	PREMIOS,CONCURSOS Y CERTAMENES.EMERGENTES	275.000	
	.22	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. SIDA	114.800	
	.26	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SIDA	110.200	790.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EMERGENTES	85.000	
	.26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SIDA	65.000	
	.36	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ENFERMEDADES RARAS	40.000	190.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.30	DIETAS DIETAS.ENFERMEDADES RARAS	10.000	10.000
231	.30	LOCOMOCION LOCOMOCION.ENFERMEDADES RARAS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.128.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.21	EN MATERIA DE SALUD EN MATERIA DE SIDA	375.000	375.000
		TOTAL CAPITULO 4		375.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.503.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.D</u>		25.677.916



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS		4.1.H
RESPONSABLE: D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA.		
OBJETIVOS: GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO PUBLICO, ORDENACION PREST. SANITARIAS E IM-PLANTACION TARJETA SANIT.; PLANIFIC.SANIT. Y ORD.SANIT.DEL TERRITORIO; ESTRATEGIAS DE MODERN.EE.PP.; FINANC. SANITARIA; SEGUIM.,EVALUACION Y CONTROL EJECUCION PRESUP. SAS Y ENTID.PCAS.SANITARIAS; PLANIF.,SEGUIM. Y CONTROL POLITICA INVERS.SIST.SALUD PCA.ANDALUZ.; REGLAMENTACION MA-TERIAS ATRIBUIDAS A LA DIRECCION GENERAL; DIFUSION ACTIVIDADES.		
ACTIVIDADES: GARANTIA ASEGURAMIENTO SANIT. PCO.; DEFIN.Y ORD.PREST. SANIT.; PLANIF. RECURSOS SANIT. Y ORDENACION SANIT.; CRITERIOS DE FINANC. SANIT.; EVA-LUACION ECON.DE PROG.Y SCIOS.SANIT.; PLANIF., SEG.Y CONTROL PARAMETROS EFICIEN.INTEGRAL SIST.SANIT.PCO.ANDALUZ; SEGUIM. Y EVAL. EJEC.PRESUP. S.A.S., EE.PP. Y FUNDAC.;SEGUIMIENTO Y CONTROL POLITICA INVERSIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.898.386	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	190.826	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.192.794.954	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.496.960	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.494.381.126	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INF. ORD. PREST. E IMPLANT. TARJ. SANIT.	NUM. INFORMES	6
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM. INFORMES	3
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM. INFORMES	12
INF. PLANIF., ORDEN. Y EVAL. REC. ASIST.	NUM. INFORMES	20
INFORMES CONVENIOS COLECTIVOS EE.PP.	NUM. INFORMES	2
DOCUM.CONTABLES TRANSF.SAS, EEPP.Y FUND.	NUM. INFORMES	758
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUM. INFORMES	110
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	NUM. EXPTES.	4
INFORME ANUAL EFICIENCIA INTEGRAL	NUM. INFORMES	1
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	NUM. INFORMES	60
INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACION.	NUM. INFORMES	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS		4.1.H
RESPONSABLE: D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA.		
INFORMES SOBRE EJECUCION PPTO. SANITARIO	NUM. INFORMES	28
INFORMES SEGUIMIENTO POLITICA INVERSION	NUM. INFORMES	5
INFORMES CERTIFICACIONES GASTOS FEDER	NUM. INFORMES	6
NORMATIVAS	NUM. NORMAS	4
PUBLICACIONES	NUM. PUBLICAC	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	62	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	351.320	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	102.302	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	48.556	
.03	18	SUELDO DEL GRUPO D	127.334	
.05		TRIENIOS	62.779	692.291
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	347.508	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	402.317	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.459	755.284
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		38.086
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	22.638	22.638
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	294.407	294.407
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.107	33.107
		TOTAL CAPITULO 1		1.898.386
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.778	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	613	18.391
		TRANSPORTES		
226	.02	ENTES PRIVADOS	842	842
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.209	27.709
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.266	107.266
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.239
231		LOCOMOCION		16.859
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		520
		TOTAL CAPITULO 2		190.826
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.176.260.053	7.176.260.053
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.03	EEPP. DE GESTION DE CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCION	4.380.696	
	.60	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	1.385.723	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	2.363.344	8.129.763
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.00	FUNDACION CAMPUS DE LA SALUD	159.085	
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	2.999.639	
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	246.414	3.405.138
		TOTAL CAPITULO 4		11.534.901
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	228.699.604	228.699.604
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		TRANSF. FINANC. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	665.103	
.76		TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL FUNDACIONES	836.524	1.501.627
743	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	425.333	1.926.960
		TOTAL CAPITULO 7		230.626.564
		TOTAL SERVICIO 01		7.420.510.730
		SERVICIO 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	48.080.968	48.080.968
		TOTAL CAPITULO 7		48.080.968
		TOTAL SERVICIO 07		48.080.968
		SERVICIO 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	20.289.428	20.289.428
		TOTAL CAPITULO 7		20.289.428
		TOTAL SERVICIO 17		20.289.428
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL SERVICIO 18		5.500.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.H		7.494.381.126



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS		
OBJETIVOS: INSPECCION Y EVALUACION, A DEMANDA, DE CENTROS Y SERVICIOS. INSPECCION Y EVALUACION PROGRAMADA DE CENTROS Y SERVICIOS. INSPECCION Y EVALUAC., A DEMANDA, DE ESTABLEC. Y SCIOS. FARMACEUTICOS. INSPECCION Y EVALUAC. PROGRAMADA DE ESTABLEC. Y SCIOS. FARMACEUTICOS. CONTROL DE LOS ASEGURADOS EN I.T. Y DEL USO DE LA I.T. EN SU VERTIENTE SANITARIA		
ACTIVIDADES: INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. INSPECCION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA. INSPECCION, EVALUACION Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD LABORAL EN SU FACETA SANITARIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	157	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.925.363	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	249.813	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.720	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.199.896	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PORCENT. RESPUESTA SOLIC.INFORME CENTROS	PORCENTAJE	100
TIEMPO RESP. EN EMISION INFORMES CENTROS	DIAS	15
EVAL. PROGRAMADA DE CENTROS Y SERVICIOS	NUM. INFORMES	680
EVAL.CONTRATO-PROGRAMA CONSEJ. SALUD-SAS	OBJETIVOS	150
PORCENT.RESPUESTA SOLIC.INFORME FARMACIA	PORCENTAJE	100
TIEMPO RESP. EMISION INFORMES FARMACIA	DIAS	15
ALMACENES DISTRIB. MEDICAMENTOS INSPEC.	NUM. INFORMES	12
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM. INFORMES	172
FACULT. AT.PRIMARIA Y ESPECIALIZ.INSPEC.	MEDICOS HOMBR	16
FACULT. AT.PRIMARIA Y ESPECIALIZ.INSPEC.	MEDICOS MUJER	23
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	NUM. INFORMES	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS		
CONTROL DIRECTO S/ASEGUR. EN SITUAC.I.T.	ASEGUR. HOMBR	36400
CONTROL DIRECTO S/ASEGUR. EN SITUAC.I.T.	ASEGUR. MUJER	54600
CONTROL INDIR. S/ASEGUR. EN SITUAC. I.T.	MED.A.P.EVAL.	4050
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG.REVIS. H	1800
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG.REVIS. M	2400
CONTROL PERSONAL DEL S.S.P.A. EN I.T.	ASEG.REVIS. H	7500
CONTROL PERSONAL DEL S.S.P.A. EN I.T.	ASEG.REVIS. M	22500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
	7	SUELDO DEL GRUPO A	91.647	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.964	
		TRIENIOS	35.060	139.671
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.126	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	97.822	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.474	171.422
				311.093
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	71.006	71.006
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	790	790
				71.796
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	107.663	107.663
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	8.831	8.831
		PERSONAL		116.494
		TOTAL CAPITULO 1		499.383
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.305	
		PUBLICACIONES		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	638	1.943
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.256	25.256
				27.199
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		11.460
231		LOCOMOCION		11.460
		TOTAL CAPITULO 2		50.119
		TOTAL SERVICIO 01		549.502



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	149	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	104	SUELDO DEL GRUPO A	1.512.175	
.01	45	SUELDO DEL GRUPO B	505.579	
.05		TRIENIOS	493.615	
			2.511.369	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.225.358	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.619.245	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	10.259	
			2.854.862	5.366.231
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	750.135	
			750.135	750.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.294.195	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
.00		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	15.419	
		PERSONAL	15.419	1.309.614
		TOTAL CAPITULO 1		7.425.980
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	6.000	
		PUBLICACIONES	6.000	6.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	75.255	
231		LOCOMOCION	75.255	150.510
		TOTAL CAPITULO 2		168.510
		TOTAL SERVICIO 02		7.594.490



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	26.000	26.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.592	
231		LOCOMOCION	2.592	5.184
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		31.184
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.720	24.720
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		24.720
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		55.904
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.J</u>		8.199.896



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y EFICIENCIA		
OBJETIVOS: PLANIF.Y EVALUACION ESTRATEGICAS DE POLIT. DE CALIDAD S.S.P.A.;DEFINICION Y TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROG.Y PLANES ACTUACION CONS.SALUD; IMPULSAR INCORPOR. USO NUEVAS TECNOL.CON CRITERIOS EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIF.; POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROFES. Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL S.S.P.A.; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL S.S.P.A.		
ACTIVIDADES: PLANIFIC. Y EVALUAC.POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION S.S.P.A.; ESTRATEGIAS POLIT. DE FORMAC., DESARROLLO PROFES. Y ACREDIT. DE PROFES.; POLIT.INVEST. Y GESTION CONOCIMIENTO;ORIENTACION E.A.S.P.;PLANIFIC.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIV.AGENCIA EVAL.TECNOL.SANIT.; POLITICA COOPERACION SANIT.INTERNAZIONALE Y U.E.;SIST. DE INFORMAC.;EQUIP.INFORMATICO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.904.752	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.204.395	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.943.092	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.622.258	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	915.439	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.589.936	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNID.ATENC. COORD. MODELO SALUD RESPONDE	PORCENTAJE	20
BANCO EXPECTATIVAS, TRANSF.Y PART.ACTIVA	NUMERO	1
PLANES FORM.CONT.CENTROS.ADAPT.PLAN INT.	PORCENTAJE	40
CONVOCATORIA AYUDAS FORM.INVESTIGADORA	NUMERO	1
CENTROS INVEST. CON COBERTURA EN ESTRUC.	PORCENTAJE	100
ELABORACION PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	NUMERO	1
IMPLANTACION FORO ELECTRONICO CIUDADANO	NUMERO	1
CREACION BANCO NUEVAS PRACTICAS INNOVAC.	NUMERO	1
CENTROS SSPA CON PLAN SEGURIDAD CLINICA	PORCENTAJE	90
CENTROS SSPA CON SISTEMA NOTIFICACION	PORCENTAJE	25
CENTROS SANITARIOS CON SISTEMA CALIDAD	PORCENTAJE	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y EFICIENCIA		
TIEMPO RESPUESTA DEMANDAS INFORMACION	DIAS	15
REVIS.EXTERNAS REALIZADAS DE SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
GUIAS GANT Y GINF VALORADAS	PORCENTAJE	100
PUBLICACION ACTUALIZADA GUIA GANT Y GINF	NUMERO	2
ESTUDIOS PROSPECTIVOS NUEVAS TECNOLOGIAS	NUMERO	4
CONSULTAS RESPONDIDAS SERVICIO CARTERA	PORCENTAJE	100
ROTACIONES REALIZADAS SOBRE SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
PUBLICACIONES CON ANALISIS GENERO	PORCENTAJE	50
DOCUMENTOS S/ESTADO ACTUAL TECNOL.EMERG. E IMPLIC.PARA S.S.P.A.,SOBRE PRIORIZADAS	PORCENTAJE	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	94.776	125.326
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	168.025	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	91.648	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	28.991	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	89.590	
.05		TRIENIOS	39.223	417.477
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	208.494	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	261.909	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.651	472.054
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		449.738
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	13.860	13.860
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.043	3.043
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	194.819	194.819
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.245	10.245
		TOTAL CAPITULO 1		1.686.562
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.260	43.260



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.912	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	235.848	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	569.100	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	442.547	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	74.750	
231		LOCOMOCION	74.750	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.500	162.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.571.167
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	50.882	
443	.02	OTROS ENTES PUBLICOS		
	.04	CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICA	3.496.681	
	.08	LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	2.020.000	
	.08	GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	1.309.078	
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.02	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	128.544	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.04	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL INVESTIGACION Y FORMACION PROYECTO CELULAS EMBRIONARIAS	4.087.990	
	.06	PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	530.656	
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
491	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN EL EXTERIOR EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	19.261	
		TOTAL CAPITULO 4		11.643.092
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	10.622.258	10.622.258
		TOTAL CAPITULO 6		10.622.258
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.09	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS. CENTROS DE EXCELENCIA	915.439	915.439
		TOTAL CAPITULO 7		915.439
		TOTAL SERVICIO 01		26.438.518
		SERVICIO 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	15.275	
	.01	1 OTRAS REMUNERACIONES	31.975	47.250
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		4 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1 SUELDO DEL GRUPO A	15.275	
	.02	1 SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
	.03	2 SUELDO DEL GRUPO D	17.566	
	.05	TRIENIOS	6.784	49.289
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.073	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.692	61.765
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
	.00	FUNCIONARIOS	1.848	1.848
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	58.038	58.038
		TOTAL CAPITULO 1		218.190
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.210	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.355	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	40.565
221		SUMINISTROS		
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	927	927
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.236	1.236
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	
	.09	OTROS	15.000	107.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	75.000	435.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	24.000	
231		LOCOMOCION	24.000	48.000
		TOTAL CAPITULO 2		633.228
		TOTAL SERVICIO 03		851.418
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.02	CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICINA	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.300.000
		TOTAL SERVICIO 18		1.300.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.K		28.589.936



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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 LA FAMILIA			10.406.939		2.790.928	13.197.867		328.466	328.466				13.526.333
TOTAL FUNCION 31			10.406.939		2.790.928	13.197.867		328.466	328.466				13.526.333
TOTAL GRUPO 3			10.406.939		2.790.928	13.197.867		328.466	328.466				13.526.333
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	40.238.107	8.714.206			68.350	49.020.663	2.313.180		2.313.180				51.333.843
41C ATENCION SANITARIA		151.456.693			275.967.534	427.424.227		23.604.427	23.604.427				451.028.654
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	13.982.069	8.890.708			2.250.000	25.122.777	555.139		555.139				25.677.916
41H FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS	1.898.386	190.826			7.192.794.954	7.194.884.166		299.496.960	299.496.960				7.494.381.126
41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	7.925.363	249.813				8.175.176	24.720		24.720				8.199.896
41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	1.904.752	2.204.395			12.943.092	17.052.239	10.622.258	915.439	11.537.697				28.589.936
TOTAL FUNCION 41	65.948.677	171.706.641			7.484.023.930	7.721.679.248	13.515.297	324.016.826	337.532.123				8.059.211.371
TOTAL GRUPO 4	65.948.677	171.706.641			7.484.023.930	7.721.679.248	13.515.297	324.016.826	337.532.123				8.059.211.371
TOTAL	65.948.677	182.113.580			7.486.814.858	7.734.877.115	13.515.297	324.345.292	337.860.589				8.072.737.704



CONSEJERIA DE EDUCACION



CONSEJERIA DE EDUCACION

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./ORDEN.Y EVALUA./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		326
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.235.741
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.613.283	79.958.395
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.899.842	133.764.784
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.101.540	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.276.408	6.759.166
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.891.073	239.718.086
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNOS	256579
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNAS	246518
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. ALUMNOS	255000
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. ALUMNAS	245000
AULA MATINAL	NUM. ALUMNOS	160766
AULA MATINAL	NUM. ALUMNAS	154461
PLAN DE APERTURA DE CENTROS	NUM. CENTROS	1360
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNOS	2000
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNAS	3000
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. ALUMNOS	56100
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. ALUMNAS	53900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	227.333	227.333
		TOTAL CAPITULO 2		227.333
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.69	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A LA EMPRESA PCA. R.T.V.A. TRANS. DE FINANAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIV	49.567.075	49.567.075
		TOTAL CAPITULO 4		49.567.075
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.101.540	3.101.540
		TOTAL CAPITULO 6		3.101.540
		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	14.276.408	14.276.408
		TOTAL CAPITULO 7		14.276.408
		TOTAL SERVICIO 01		67.172.356
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		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	6.385.950	6.385.950



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		6.385.950
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483		GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO DE CENTROS		
		DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.01	ENSEÑANZA PUBLICA	50.666.214	
	.02	ENSEÑANZA CONCERTADA	12.666.553	63.332.767
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		63.332.767
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		69.718.717
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		136.891.073



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.774	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	61.014.472	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.242.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.200	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.088.735	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.470.812	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	700
TRAMITACION E INFORMATIZ. DE RECURSOS	NUMERO	4500
TRAMITACION NOMINAS	NUMERO	1440000
ENTRADAS DE REGISTRO	NUMERO	1706250
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	890



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	168.025	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	509.048	677.073
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	408	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	73	SUELDO DEL GRUPO A	1.115.066	
.01	65	SUELDO DEL GRUPO B	992.874	
.02	39	SUELDO DEL GRUPO C	498.995	
.03	231	SUELDO DEL GRUPO D	2.112.535	
.05		TRIENIOS	776.713	5.496.183
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.676.033	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.302.711	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	19.106	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.457.490	7.455.340
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	194.772	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	38.369	256.318
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	123.312	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	69.203	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.569	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.083	260.309
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34.694	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	29.881	581.202
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	186.648	
.01		LABORALES	11.252	197.900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.696	23.696
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.064	234.660
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.804.074	1.804.074
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	61.620	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	37.762	1.903.456
TOTAL CAPITULO 1				16.641.856
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.162	6.162
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	98.760	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.406	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	21.603	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.517	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	988	147.274
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117.275	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.614	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.724	229.613
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	13.579	
	.04	VESTUARIO	9.876	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.234	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.407	32.096
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	277.757	
	.01	POSTALES	95.080	
	.02	TELEGRAFICAS	617	
	.03	TELEX Y TELEFAX	13.333	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
223	.04	INFORMATICAS	205.400	592.187
		TRANSPORTES		
224	.02	ENTES PRIVADOS	7.802	7.802
		PRIMAS DE SEGUROS		
226	.09	OTROS RIESGOS	34.939	34.939
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.051	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	218.608	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	727.303	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.724	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	43.207	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	24.689	
	.09	OTROS	1.234	1.106.816
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	18.517	
	.03	POSTALES O SIMILARES	155.853	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	801.126	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	52.377	1.027.873
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		102.651
231		LOCOMOCION		139.144
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		68.226
		TOTAL CAPITULO 2		310.021
		TOTAL CAPITULO 2		3.494.783
		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	.02	AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION BECAS DE FORMACION	124.200	124.200
		TOTAL CAPITULO 4		124.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		133.425
605		MOBILIARIO Y ENSERES		321.953
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		433.357
				888.735



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 6		888.735
		TOTAL SERVICIO 01		21.150.574
		SERVICIO 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	122.200	
		OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1158	RETRIBUCIONES BASICAS		
	338	SUELDO DEL GRUPO A	5.162.774	
	89	SUELDO DEL GRUPO B	1.285.513	
	117	SUELDO DEL GRUPO C	1.454.083	
	608	SUELDO DEL GRUPO D	5.149.540	
	6	SUELDO DEL GRUPO E	43.283	
		TRIENIOS	2.401.618	15.496.811
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.395.262	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.490.511	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.629	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	1.026.567	
		COMPONENTE PERIODICO		
		OTROS COMPLEMENTOS	2.313.701	20.229.670
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	160	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	2	SALARIOS GRUPO I	30.550	
	3	SALARIOS GRUPO II	38.892	
	6	SALARIOS GRUPO III	57.982	
	3	SALARIOS GRUPO IV	23.706	
	146	SALARIOS GRUPO V	1.053.206	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	293.568	1.497.904
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	683.443	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	138.735	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	383.080	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	9.359	
		OTROS COMPLEMENTOS	8.314	1.222.931
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		34.694
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		550.449
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	425.964	
		LABORALES	62.080	488.044
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	73.062	73.062
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.447	5.447
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	4.329.328	4.329.328
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	66.276	66.276
		TOTAL CAPITULO 1		44.372.616
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	248.534	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	62.133	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.864	324.531
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.859	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.309	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	19.744	
		INSTALACIONES	16.257	36.001
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.080	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	143.744	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.295	372.288
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	371.260	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.456	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	192.419	610.135
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	324.374	
		AGUA	32.100	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.03		COMBUSTIBLE	21.904	
.04		VESTUARIO	41.892	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	991	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.011	
.09		OTROS SUMINISTROS	57.769	480.041
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	575.120	
.01		POSTALES	236.879	
.04		INFORMATICAS	28.709	
.09		OTROS	231	840.939
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	86.169	
.09		OTROS	4.996	91.165
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.402	5.402
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.260	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.746	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.254	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.432	
.09		OTROS	571.273	689.965
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	102.397	
.01		SEGURIDAD	217.421	
.03		POSTALES O SIMILARES	252.750	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	177.109	
.09		OTROS	210.403	960.080
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	476.215	
233		LOCOMOCION	704.594	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.479	1.195.288
		TOTAL CAPITULO 2		5.569.834
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL SERVICIO 02		50.142.450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.081	3.081
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.059	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	99	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92	2.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.111	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.246	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	933	23.290
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.621	
	.01	POSTALES	6.850	
	.04	INFORMATICAS	315	11.786
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.503	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.654	41.157
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.234	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	27.428	28.662
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.899	
231		LOCOMOCION	24.671	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	21.992	67.562
		TOTAL CAPITULO 2		177.788
		TOTAL SERVICIO 03		177.788
		TOTAL PROGRAMA 4.2.A		71.470.812



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.INNOVACION EDUC. Y FORM. PROFESORADO

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.

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	436	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.838.538	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.241.413	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.898	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.585.849	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	212
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORAS	142
AYUDAS INDIVIDUALES AL PROFESORADO	N. PROFESORES	2700
AYUDAS INDIVIDUALES AL PROFESORADO	N. PROFESORAS	2700
ACCIONES FORMATIVAS: GRUPOS DE TRABAJO	NUMERO	3545
PROFESORADO PARTICIPANTE ACCIONES FORMAT	N. PROFESORES	68222
PROFESORADO PARTICIPANTE ACCIONES FORMAT	N. PROFESORAS	102334
CENTROS CON DOCENTE DESIGNADO MAT.GENERO	NUM. CENTROS	4288



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	15.405	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.975	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.442	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	84.254	
		TOTAL CAPITULO 2		131.076
		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	19.442	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.02	ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE FORMACION	486.456	
		TOTAL CAPITULO 4		505.898
		TOTAL SERVICIO 01		636.974
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	384	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	5.300.204	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	12.964	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	276.566	
	.04	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
	.05	TRIENIOS	717.851	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.937.791	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.653.394	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	599.421	
				6.314.799
				6.190.606



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
122		COMPONENTE PERIODICO		
		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
		CASA VIVIENDA	4.992	12.510.397
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	17	SALARIOS GRUPO III	164.286	
	30	SALARIOS GRUPO V	216.420	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	86.730	467.436
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	216.486	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.810	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	119.905	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.866	380.067
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	65.899	913.402
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	37.658	
		LABORALES	18.236	55.894
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	423.812	423.812
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	746.013	
		OTRAS	31.354	1.201.179
		TOTAL CAPITULO 1		14.680.872
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.225.251	8.225.251
		TOTAL CAPITULO 2		8.225.251
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		TOTAL SERVICIO 03		26.906.123
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	76.372	
.05		TRINIENOS	3.638	80.010
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.777	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.421	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	3.458	77.656
		TOTAL CAPITULO 1		157.666
		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	1.385.086	1.385.086
		TOTAL CAPITULO 2		1.385.086
		TOTAL SERVICIO 16		1.542.752
		SERVICIO 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	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500.000
		TOTAL SERVICIO 18		2.500.000
		TOTAL PROGRAMA 4.2.B		31.585.849



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: <p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCIA Y A OTROS CENTROS PCOS. QUE IMPARTEN EDUCACION PRIMARIA Y DE SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS.</p>		
ACTIVIDADES: <p>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; COLOC.Y SUSTIT.; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CUMPLIMTO. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS; PAGO DELEG. NOMINAS CENTROS CONCERTADOS</p>		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	38.072	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.231.379.057	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.350.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.020	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.747.987	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.387.929	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.845.250	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.648.717.275	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	NUM. UNIDADES	33528
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	110127
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNAS	105809
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNOS INFANTIL	NUM. ALUMNOS	1595
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNAS INFANTIL	NUM. ALUMNAS	1533
DOTACION INFRAESTRUCTURAS TIC	NUM. CENTROS	2037
COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA CENTROS TIC	NUM. CENTROS	411
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	6
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	28
ACTUACIONES EN CENTROS	NUM. CENTROS	1469



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	67.896	67.896
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	29.628	29.628
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	421.164	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	46.215	
	.09	OTROS	746.600	1.213.979
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.611.503
		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	11.367.007	
	.02	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	215.380.980	226.747.987
		TOTAL CAPITULO 4		226.747.987
		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	96.264.057	96.264.057
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
762		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
.01		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	30.842.821	30.842.821
		TOTAL CAPITULO 7		127.106.878
		TOTAL SERVICIO 01		356.473.388
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	37023	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	37023	SUELDO DEL GRUPO B	479.945.504	
.05		TRIEIOS	88.975.266	568.920.770
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	239.906.498	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.725.411	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.509	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	70.416.806	525.050.224
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	23.785	23.785
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	43.629.137	43.629.137
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1049	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1042	SALARIOS GRUPO III	10.069.875	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	50.498	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.837.795	11.958.168
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.643.437	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.002.103	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.147.268	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	11.055	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.588	9.821.451
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
			30.600	30.600
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	52.768	
.01		LABORALES	407.012	459.780



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	62.021.987	62.021.987
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	3.082.246	65.104.233
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.226.379.057
		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	12.738.529	12.738.529
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		12.738.529
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		1.239.117.586
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.387.929	2.387.929
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.387.929
		<u>TOTAL SERVICIO 07</u>		2.387.929
		SERVICIO 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	1.275.610	1.275.610
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTROS	14.462.762	14.462.762
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.738.372
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		15.738.372
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
162	.09	INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	5.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488	.01	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y/O DE CONVENIOS		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	30.000.000	30.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		30.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		35.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.C</u>		1.648.717.275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./S.G.T.

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.

ACTIVIDADES:
 TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO.;TRANSF.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;COLOCACION Y SUSTIT.;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.;CUMPLIMTO.RESOL.Y SENTENCIAS FIRMES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	47.064	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.667.624.602	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	90.919.880	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.031	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.019.034	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	46.237.590	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.720.862	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.233.539.999	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNOS	192334
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNAS	197006
ALUMNADO BACHILLER	NUM. ALUMNOS	44650
ALUMNADO BACHILLER	NUM. ALUMNAS	45734
ALUMNADO CICLOS GRADO MEDIO	NUM. ALUMNOS	24138
ALUMNADO CICLOS GRADO MEDIO	NUM. ALUMNAS	24724
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNOS	10593
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM ALUMNAS	10764
IES CENTROS DOCENTES TICS	NUM CENTROS	432
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIO	NUM. ALUMNOS	16816
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIO	NUM. ALUMNAS	17225



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./S.G.T.		
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	25
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM CENTROS	4
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM CENTROS	12
ACTUACIONES EN CENTROS	NUM CENTROS	630



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	68.809	
209		CANONES	82.160	150.969
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	61.724	61.724
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	71.386	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	61.620	133.006
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.423	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	293.709	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	308.100	
	.09	OTROS	600.000	1.205.232
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.550.931
		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	2.404	2.404
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	195.912.025	
	.04	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	21.474.493	
	.05	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN	40.411.992	257.798.510
				257.800.914



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS		
		TOTAL CAPITULO 4		257.800.914
		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	79.537.807	79.537.807
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	58.249.706	58.249.706
		TOTAL CAPITULO 7		137.787.513
		TOTAL SERVICIO 01		400.157.389
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	25.181.681	25.181.681
		TOTAL CAPITULO 2		25.181.681
		TOTAL SERVICIO 02		25.181.681
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	30739	SUELDO DEL GRUPO A	469.516.174	
	8810	SUELDO DEL GRUPO B	114.207.918	
	31	SUELDO DEL GRUPO C	299.581	
	1321	SUELDO DEL GRUPO D	10.439.917	
	67	SUELDO DEL GRUPO E	484.711	
	.05	TRIENIOS	85.313.665	680.261.966
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	325.511.844	
	.02	COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.518.067	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	876	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	76.520.492	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.09		COMPONENTE PERIODICO		
122		OTROS COMPLEMENTOS	186.836	
				641.738.115
.00		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
125		CASA VIVIENDA	157.867	
				157.867
.00		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		PERSONAL DOCENTE	43.291.755	
				43.291.755
				1.365.449.703
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4596	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	795	SALARIOS GRUPO I	12.143.058	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	251.259	
.03	152	SALARIOS GRUPO IV	1.201.086	
.04	3622	SALARIOS GRUPO V	26.128.416	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.999.597	
				44.736.380
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.036.790	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.572.530	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.570.320	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	45.126	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.412.646	
				43.637.412
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		22.245.435
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.638.787
				116.258.014
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		215.670
				215.670
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	734.730	
.01		LABORALES	1.478.280	
				2.213.010
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	114.006	
				114.006
				2.327.016
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	136.206.253	
				136.206.253
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.09		OTRAS	3.776.886	
				3.776.886
		TOTAL CAPITULO 1		1.624.233.542
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
229	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	49.217.708	49.217.708
TOTAL CAPITULO 2				49.217.708
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000.000	35.000.000
TOTAL CAPITULO 6				35.000.000
TOTAL SERVICIO 03				1.708.451.250
SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS				
(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.237.590	11.237.590
TOTAL CAPITULO 6				11.237.590
TOTAL SERVICIO 07				11.237.590
SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO				
SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	1500	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1500	SUELDO DEL GRUPO A	22.911.420	
		TRIENIOS	62.830	
			22.974.250	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.932.935	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.173.785	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	310.090	20.416.810
TOTAL CAPITULO 1				43.391.060
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.543	37.543
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	61.724	
226	.02 .06	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.120 176.619	
227	.03 .06 .07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POSTALES O SIMILARES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION DE PUBLICACIONES	27.387 218.898 82.160	
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.779.792	11.565.700
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	366.317	366.317
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				11.969.560
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483		PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	185.172	
485		PROGRAMA DE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	2.032.948	2.218.120
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				2.218.120
<u>TOTAL SERVICIO 16</u>				57.578.740
SERVICIO 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	4.972.595	4.972.595
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761		CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTROS	23.460.754	23.460.754
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				28.433.349
<u>TOTAL SERVICIO 17</u>				28.433.349
SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
740	.01	INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.500.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		2.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.D</u>		2.233.539.999



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 NECESIDADES DE EDUC. ESPECIALES, GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS OBJET. ESTABLECIDOS CON CARACTER GRAL. PARA TODO EL ALUMNADO; DOTAR DE RR.HUMANOS Y MATERIALES A UNID.DE INTEGRACION Y UNIDAD. ESPEC.EN CENTROS ORDINARIOS Y ESPECIFICOS DE TITULARIDAD DE LA J.A.; MANTEN.GRATUIDAD ENSEÑANZA EDUC.ESPECIAL EN CC.ESPECIF. CON CONCIERTOS O CONVENIOS;COLAB.INST.,ASOC.Y ENTID.REPRES.PERSONAS NECES.EDUC.ESPEC.		
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; COLOCACION Y SUSTITUCIONES; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CONSTRUC. Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMAC. Y GESTION; CUMPLIM. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; SUBVEN. A ENTID.Y ASOC. REPRES. PERSONAS CON N.E.E.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5.091	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	164.522.887	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.542.687	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.427.481	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	90.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.840.838	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	243.425.893	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES PARA NECESIDADES EDUC.ESPECIAL.	NUM. UNIDADES	3768
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	17617
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	17617
SUBVEN.ENTIDADES REPRES.PERSONAS CON NEE	NUM. AYUDAS	10
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNOS	75
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNAS	75
DOTACION INFRAESTRUCTURA ESPECIAL	NUM. CENTROS	9



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	12.345	12.345
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.012.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	4.042.000	6.054.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.066.345
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A LA EMPRESA PCA. R.T.V.A.		
	.69	TRANS. DE FINANAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIV	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	870.000	870.000
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
	.00	ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	600.000	600.000
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	57.472.754	57.472.754
		TOTAL CAPITULO 4		67.427.481
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL	30.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		90.000
		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	1.790.838	1.790.838
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACION	50.000	1.840.838
		TOTAL CAPITULO 7		1.840.838
		TOTAL SERVICIO 01		75.426.664
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3931	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	137.473	
.01	3921	SUELDO DEL GRUPO B	50.829.683	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.902	
.05		TRIENIOS	7.753.165	58.728.223
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.391.797	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.584.562	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	6.025.311	55.001.670
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	79.608	79.608
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.762.605	116.572.106
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1160	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	302	SALARIOS GRUPO I	4.613.023	
.01	334	SALARIOS GRUPO II	4.329.907	
.02	494	SALARIOS GRUPO III	4.773.982	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.804	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	201.986	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.878.121	15.812.823
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.640.094	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.602.412	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.459.119	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	12.547	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.647.439	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.361.611	32.634.836
			1.460.402	
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	31.502	
.01		LABORALES	450.080	481.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	14.632.647	14.632.647
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.09		OTRAS	201.716	14.834.363
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		164.522.887
		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	3.476.342	3.476.342
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.476.342
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		167.999.229
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.E</u>		243.425.893



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 COMPENSACION EDUC. EN CENTROS DOCENTES. DESARROLLO POLITICA DE COLABORACION SOCIAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA. IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL. ATENCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDORES ESCOLARES, 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 ESC., RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR; AULAS HOSPITALARIAS; PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.884	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	95.246.668	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.667.733	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.187.394	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.913.360	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	188.016.155	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	462
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	31162
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	31162
AULAS HOSPITALARIAS	NUM.ALUM./DIA	432
SUBVENCIONES FEDER. Y CONFEDER. ALUMNADO	NUM. ENTIDAD.	82
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNOS	4365
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNAS	2150
EQUIPOS ORIENTACION EDUCATIVA	NUM. PUESTOS	944
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. ALUMNOS	40350
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. ALUMNAS	40300
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	63



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. ALUMNOS	3140
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNAS	3148



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	91.086	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.303	158.389
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	106.305	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	41.080	305.774
		TOTAL CAPITULO 2		305.774
		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		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A LA EMPRESA PCA. R.T.V.A.		
	.69	TRANS. DE FINANAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIV	44.925.809	44.925.809
		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	602.588	
	.01	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	92.699	695.287
487		PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION COMPENSATORIA		
	.01	ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.662.634	6.662.634
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.	11.865.183	19.223.104
		TOTAL CAPITULO 4		64.148.913
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
740	.69	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	2.913.360	2.913.360
		TOTAL CAPITULO 7		2.913.360
		TOTAL SERVICIO 01		67.369.047
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.067	4.067
214		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.624	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	41.809	98.433
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	581.537	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	259.269	
	.10	SEGURIDAD	390.212	
		COMEDORES ESCOLARES	884.683	2.115.701
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	122.575	
231		LOCOMOCION	577.367	699.942
		TOTAL CAPITULO 2		2.918.143
461		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	1.790.595	1.790.595
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	150.662	150.662
		TOTAL CAPITULO 4		1.941.257



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL SERVICIO 02		4.859.400
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1328	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	597	SUELDO DEL GRUPO A	9.118.762	
.01	706	SUELDO DEL GRUPO B	9.152.222	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	57.984	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	90.445	
.04	8	SUELDO DEL GRUPO E	57.712	
.05		TRINIENOS	2.621.602	
			21.098.727	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.992.513	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.194.424	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.120.045	
			20.306.982	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	23.785	
			23.785	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	1.186.439	
			1.186.439	42.615.933
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1376	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	25.928	
.02	161	SALARIOS GRUPO III	1.555.828	
.03	461	SALARIOS GRUPO IV	3.642.739	
.04	751	SALARIOS GRUPO V	5.417.630	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.673.758	
			12.331.158	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.071.489	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.210.541	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.367.899	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	11.660	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.950.911	
			17.612.500	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.818.601	31.762.259
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	46.470	
.01		LABORALES	533.888	
			580.358	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.662.000	
			4.662.000	5.242.358



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	10.524.243	10.524.243
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	120.040	120.040
		TOTAL CAPITULO 1		10.644.283
		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	16.443.816	16.443.816
		TOTAL CAPITULO 2		16.443.816
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.01	ACUERDOS Y CONVENIOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA ATENCIONES ESPECIALES	2.797.224	2.797.224
		TOTAL CAPITULO 4		2.797.224
		TOTAL SERVICIO 03		109.505.873
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL GRUPO B	2.333.420	
	.05	TRIENIOS	254.835	2.588.255
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	1.162.738	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	976.008	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	254.834	2.393.580
		TOTAL CAPITULO 1		4.981.835



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
461		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	1.200.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.200.000
489		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		6.181.835
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	100.000	100.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		100.000		
<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		100.000		
<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.F</u>		188.016.155		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUC. DE ADULT. E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS. PROMOVER LA EDUCACION DE ADULTOS MEDIANTE LA COLABORACION CON INSTIT. 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 FIRMES CON CONTENIDO ECONOMICO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.559	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.738.776	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.814.061	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.724	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.614.561	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS	NUM. UNIDADES	310
ALUMNADO FIB, FB, ESA, FP Y BACH ADULTOS	NUM. ALUMNOS	31387
ALUMNADO FIB, FB, ESA, FP Y BACH ADULTOS	NUM. ALUMNAS	94162
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	NUM. CENTROS	235
UNIDADES FUNCIONAMIENTO PLANES EDUCATIVO	NUM. UNIDADES	782
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNOS	4452
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNAS	13365
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNOS	3500
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNAS	3500
CONVENIOS INST. ENT. Y ASOCIACIONES	NUM. CONVENIO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.160	82.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.270	10.270
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	102.700	102.700
		TOTAL CAPITULO 2		195.130
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	61.724	61.724
		TOTAL CAPITULO 4		61.724
		TOTAL SERVICIO 01		256.854
		SERVICIO 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	29.458	29.458
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	17.440	
231		LOCOMOCION	40.876	58.316
		TOTAL CAPITULO 2		87.774
		TOTAL SERVICIO 02		87.774
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1858	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00 319	SUELDO DEL GRUPO A	4.872.499	
	.01 1527	SUELDO DEL GRUPO B	19.795.232	
	.03 12	SUELDO DEL GRUPO D	94.821	
	.05	TRINIENS	1.603.009	26.365.561
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.620.645	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.781.037	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.312.940	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.366.844	29.081.466
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	20.215	20.215
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	1.396.992	1.396.992
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	581	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00 5	SALARIOS GRUPO I	76.375	
	.01 534	SALARIOS GRUPO II	6.922.485	
	.02 7	SALARIOS GRUPO III	67.646	
	.03 2	SALARIOS GRUPO IV	15.804	
	.04 33	SALARIOS GRUPO V	238.058	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.843.144	9.163.512
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.257.008	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.569.373	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.462.304	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	276	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	130.892	9.419.853
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		78.533
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	58.312	
	.01	LABORALES	24.056	82.368
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.072	31.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	11.320.430	11.320.430
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	132.511	11.452.941
		TOTAL CAPITULO 1		87.092.513
		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	1.531.157	1.531.157
		TOTAL CAPITULO 2		1.531.157
		TOTAL SERVICIO 03		88.623.670
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	120	SUELDO DEL GRUPO A	1.832.914	
.05		TRIENIOS	102.405	1.935.319
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	954.636	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	653.904	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	102.404	3.646.263
		TOTAL CAPITULO 1		3.646.263
		TOTAL SERVICIO 16		3.646.263
		TOTAL PROGRAMA 4.2.G		92.614.561



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	4.2.H
---	--------------

RESPONSABLE: DD.GG. PLANIF./GESTION RR.HH./S.G.T.

OBJETIVOS:
 PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IDIOMAS.
 DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTRO DOCENTES PUBLICOS QUE IMPARTEN ESTAS ENSEÑANZAS.
 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	3.432	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	118.599.562	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.698.130	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.041	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.884.630	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.830.363	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS LEGADOS	NUM. BECAS	20
CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. CENTROS	71
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	34
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	22917
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNAS	34375
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	9931
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNAS	19277



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	5.605	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	5.135	10.740
		TOTAL CAPITULO 2		10.740
		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	628.524	628.524
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.01	BECAS LEGADOS	18.517	18.517
		TOTAL CAPITULO 4		647.041
		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	8.884.630	8.884.630
		TOTAL CAPITULO 7		8.884.630
		TOTAL SERVICIO 01		9.543.411
		SERVICIO 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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		LIMPIEZA Y ASEO	197.726	197.726
		TOTAL CAPITULO 2		197.726
		TOTAL SERVICIO 02		197.726
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3077	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2775	SUELDO DEL GRUPO A	42.386.179	
.01	152	SUELDO DEL GRUPO B	1.970.446	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	57.984	
.03	140	SUELDO DEL GRUPO D	1.106.254	
.04	4	SUELDO DEL GRUPO E	28.856	
.05		TRIENIOS	3.060.994	48.610.713
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.483.194	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.178.260	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	171	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.349.324	45.010.949
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.516.588	97.138.250
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	355	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.664	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	102.725	
.04	341	SALARIOS GRUPO V	2.459.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	476.238	3.048.563
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.482.929	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	302.810	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	817.608	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.266	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.449	2.634.062
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		484.588
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	110.428	
.01		LABORALES	137.740	248.168
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.560	50.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	14.908.321	
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	87.050	
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		14.995.371
		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	5.489.664	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.489.664
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		124.089.226
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.H</u>		133.830.363



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DD.GG.ORDERN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROFESOR.		
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. IMPULSO A LA ADAPTACION DEL SISTEMA EDUCATIVO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.		
ACTIVIDADES: ANALISIS Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO;CONCURSO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y PAGINAS WEB EDUCATIVAS;PROGRAMAS PROMOCION EDUCATIVA: EDUCACION EN VALORES, ACTIVIDADES VOLUNTARIADO, TV EDUCATIVA; PROYECTOS DE COEDUCACION, PLAN DE PLURILING#ISMO; 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.	7.757.391	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.610.903	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.995.238	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.462.509	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.826.041	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	NUM. CENTROS	195
INFRAESTRUCTURA CENTROS TIC	NUM. EQUIPOS	107764
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	NUM. PROYECTO	194
EQUIPAMIENTO INFORMatico	NUM. EQUIPOS	167685
PROYECTOS DE COEDUCACION	NUM. CENTROS	99
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNOS	212420
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNAS	217580
CENTROS BILING#ES	NUM. CENTROS	239



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	158.158	158.158
222	.04	COMUNICACIONES INFORMATICAS	37.837	37.837
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	159.132	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	154.696	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	174.590	488.418
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300.274	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	225.940	
	.09	OTROS	12.324	2.538.538
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	287.560	320.439
		TOTAL CAPITULO 2		3.543.390
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
445	.01	CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	818.907	
	.03	DIVULGACION,GESTION,PROMOC.ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	169.000	968.907
446		PROGRAMA DE TELEVISION EDUCATIVA Y CULTURAL	353.061	1.321.968
462	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS FOMENTO DE LA LECTURA	122.000	122.000
481	.03	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	324.050	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.06		FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA	30.862	354.912
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
.02		PROGRAMA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	308.100	308.100
489		PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA		
.00		PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA	333.923	
.01		PROYECTOS EDUCATIVOS DEL PLURILINGUISMO	100.000	433.923
		TOTAL CAPITULO 4		1.096.935
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.389.410
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.101.540	3.101.540
		TOTAL CAPITULO 6		12.490.950
		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	64.277.649	64.277.649
745		CONSORCIOS		
.01		PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
.02		PROGRAMAS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	184.860	184.860
		TOTAL CAPITULO 7		66.462.509
		TOTAL SERVICIO 01		85.037.752
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	895.700	895.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.081.400	2.081.400
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.216.901	1.216.901
		TOTAL CAPITULO 2		4.194.001
		TOTAL SERVICIO 03		4.194.001
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.504.288	3.504.288
		TOTAL CAPITULO 6		3.504.288
		TOTAL SERVICIO 17		3.504.288
		SERVICIO 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	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESCUELAS VIAJERAS		
487	.00	ESCUELAS VIAJERAS	50.000	
	.01	RUTAS LITERARIAS	20.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 4		70.000
		TOTAL SERVICIO 18		90.000
		TOTAL PROGRAMA 5.4.C		92.826.041



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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 LA FAMILIA			6.613.283		112.899.842	119.513.125	3.101.540	14.276.408	17.377.948				136.891.073
TOTAL FUNCION 31			6.613.283		112.899.842	119.513.125	3.101.540	14.276.408	17.377.948				136.891.073
TOTAL GRUPO 3			6.613.283		112.899.842	119.513.125	3.101.540	14.276.408	17.377.948				136.891.073
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	61.014.472	9.242.405		1.000	124.200	70.382.077	1.088.735		1.088.735				71.470.812
42B FORMACION DEL PROFESORADO	14.838.538	12.241.413			505.898	27.585.849	4.000.000		4.000.000				31.585.849
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.231.379.057	15.350.032		7.020	256.747.987	1.503.484.096	2.387.929	142.845.250	145.233.179				1.648.717.275
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.667.624.602	90.919.880		18.031	260.019.034	2.018.581.547	46.237.590	168.720.862	214.958.452				2.233.539.999
42E EDUCACION ESPECIAL	164.522.887	9.542.687		2.000	67.427.481	241.495.055	90.000	1.840.838	1.930.838				243.425.893
42F EDUCACION COMPENSATORIA	95.246.668	19.667.733		1.000	70.187.394	185.102.795		2.913.360	2.913.360				188.016.155
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	90.738.776	1.814.061			61.724	92.614.561							92.614.561
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	118.599.562	5.698.130		1.000	647.041	124.945.733		8.884.630	8.884.630				133.830.363
TOTAL FUNCION 42	3.443.964.562	164.476.341		30.051	655.720.759	4.264.191.713	53.804.254	325.204.940	379.009.194				4.643.200.907
TOTAL GRUPO 4	3.443.964.562	164.476.341		30.051	655.720.759	4.264.191.713	53.804.254	325.204.940	379.009.194				4.643.200.907
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		7.757.391			2.610.903	10.368.294	15.995.238	66.462.509	82.457.747				92.826.041
TOTAL FUNCION 54		7.757.391			2.610.903	10.368.294	15.995.238	66.462.509	82.457.747				92.826.041
TOTAL GRUPO 5		7.757.391			2.610.903	10.368.294	15.995.238	66.462.509	82.457.747				92.826.041
TOTAL	3.443.964.562	178.847.015		30.051	771.231.504	4.394.073.132	72.901.032	405.943.857	478.844.889				4.872.918.021



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO II



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 LA FAMILIA

3.2 PROMOCION SOCIAL

- 3.2.E INSERCIÓN PROFESIONAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.837	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.273.565	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.342.567	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.013.671	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.700.225	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.815.953	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.145.981	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	N.ESTUDIOS	75
DESCONCENTRACIONES DE CREDITO	N.EXPEDIENTES	125
CREDITOS DESCONCENTRADOS	PORCENTAJE	75
PUESTOS DE TRABAJOSINFORMATIZADOS	N.PUESTOS	400
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	N.DISPOSICION	21
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N.CONTRATOS	285
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	8750
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	120
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNAS	1950
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNOS	1050



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	154.664	200.489
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	236	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	55	SUELDO DEL GRUPO A	840.117	
.01	47	SUELDO DEL GRUPO B	692.497	
.02	39	SUELDO DEL GRUPO C	452.788	
.03	93	SUELDO DEL GRUPO D	828.255	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.428	
.05		TRIENIOS	355.980	3.184.065
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.525.153	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.807.216	3.332.369
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.706	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	187.556	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	52.361	291.862
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	133.783	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.823	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	76.265	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.463	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.134	281.468
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.285	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	22.695	626.310
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	191.571	
149		OTRO PERSONAL	73.113	264.684
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	109.032	
		LABORALES	12.028	121.060
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.816	11.816
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.570	3.570
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		136.446
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.510.843	1.510.843
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	19.788	19.788
		PERSONAL		
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	2.144	2.144
		PERSONAL		1.532.775
		TOTAL CAPITULO 1		9.571.080
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		96.345
		CONSTRUCCIONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		37.886
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		134.231
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.708
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	12.191	
		INSTALACIONES	5.587	17.778
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.409
215		MOBILIARIO Y ENSERES		34.481
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.247
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		97.623
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.192	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	79.132	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111.746	270.070
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	122.872	
.01		AGUA	4.186	
.03		COMBUSTIBLE	54.361	
.04		VESTUARIO	21.618	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	752	
.09		OTROS SUMINISTROS	51.447	255.236
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	708.362	
.01		POSTALES	140.840	
.02		TELEGRAFICAS	6.697	
.03		TELEX Y TELEFAX	2.259	
.04		INFORMATICAS	33.485	
.09		OTROS	689	892.332
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	837	
.02		ENTES PRIVADOS	5.023	
.09		OTROS	88.593	94.453
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.675	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.255	
.09		OTROS RIESGOS	418	3.348
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.524	
.01		LOCALES	35.820	
.09		OTROS	35	38.379
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57.031	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	411.776	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	52.972	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	170.093	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.372	
.09		OTROS	233.253	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	1.238	934.735
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	301.679	
.01		SEGURIDAD	550.437	
.03		POSTALES O SIMILARES	66.922	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	557.383	
.09		OTROS	87.351	1.563.772
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		95.154
231		LOCOMOCION		97.131
232		TRASLADOS		41.856



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	5.859	240.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.524.179
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	25.280.331	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	25.733.340	51.013.671
		TOTAL CAPITULO 4		51.013.671
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.390	13.390
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	13.390	13.390
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		65.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		61.800
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.155.000	1.155.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		220.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.900
		TOTAL CAPITULO 6		2.059.480
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	13.295.204	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.490.920	15.786.124
		TOTAL CAPITULO 7		15.786.124
		TOTAL SERVICIO 01		82.954.534
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
120	1297	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	222	SUELDO DEL GRUPO A	3.390.958	
.01	407	SUELDO DEL GRUPO B	5.812.413	
.02	178	SUELDO DEL GRUPO C	1.990.737	
.03	487	SUELDO DEL GRUPO D	4.248.076	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	21.642	
.05		TRINIENOS	1.017.420	16.481.246
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.880.643	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.435.122	16.315.765
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	262	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	198.572	
.01	74	SALARIOS GRUPO II	959.307	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	125.632	
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	308.165	
.04	123	SALARIOS GRUPO V	887.296	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	432.774	2.911.746
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.261.666	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	260.379	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	804.275	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.621	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.897	2.377.838
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		683.485
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		170.400
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		64.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	599.214	
.01		LABORALES	101.656	700.870
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.000	51.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.252	2.252
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.470.111	7.470.111
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	79.185	79.185
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	16.080	16.080
		TOTAL CAPITULO 1		47.702.485
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.409.254	1.409.254
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.776	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	119.434	
.01		INSTALACIONES	20.455	139.889
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.527	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	92.805	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.147	453.144
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	642.688	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69.165	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	324.999	1.036.852
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	377.944	
.01		AGUA	42.193	
.03		COMBUSTIBLE	59.731	
.04		VESTUARIO	29.133	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.599	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.372	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.458	619.430
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.124.877	
.01		POSTALES	368.485	
.02		TELEGRAFICAS	30.941	
.03		TELEX Y TELEFAX	8.789	
.04		INFORMATICAS	8.789	
.09		OTROS	8.372	1.550.253
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.02	ENTES PRIVADOS	25.114	
	.09	OTROS	40.358	65.472
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.960	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.129	38.089
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	21.608	
	.01	LOCALES	50.228	
	.09	OTROS	16.743	88.579
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	104.271	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	107.399	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.743	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	4.265	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.228	
	.09	OTROS	89.586	372.492
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	227.208	
	.01	SEGURIDAD	290.771	
	.03	POSTALES O SIMILARES	19.254	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	175.742	
	.09	OTROS	142.315	855.290
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	161.865	
231		LOCOMOCION	162.236	
232		TRASLADOS	5.432	329.533
		TOTAL CAPITULO 2		6.818.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	197.845	197.845
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401.700	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	41.200	442.900
		TOTAL CAPITULO 6		640.745
		TOTAL SERVICIO 02		55.161.618
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	5.917.404	5.917.404	5.917.404
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			5.917.404
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		5.917.404	
		SERVICIO 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	1.112.425	1.112.425	1.112.425
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			1.112.425
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>			1.112.425
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.A</u>		145.145.981	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS

OBJETIVOS:
 ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACION Y ORIENTACION DIRIGIDOS A POBLACION
 POTENCIAR INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS
 OPTIMIZAR LA ATENCION A POBLACION EN CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATOR.
 PROPICIAR REHABILITACION DROGODEPENDIENTES EN REGIMEN DE INTERNADO.
 CONSOLID. E IMPULSO DE PROGRAMAS DE NORMALIZACION DE LOS AFECTADOS.
 FOMENTAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA.

ACTIVIDADES:
 CAMPAÑAS DE INFORMACION, CURSO PREGRADO Y POSTGRADO, PROGRAMA FORMACION
 CONVOCATORIA PREMIO INVESTIGACION ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
 CREACION NUEVAS PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS Y PLAZAS DE APOYO A
 TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL Y APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	73	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.070.464	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.110.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	969.756	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.084.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.234.750	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1600
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	700
PROFESORAS FORMADAS	N.PROFESORAS	30
PROFESORES FORMADOS	N.PROFESORES	70
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	N. ALUMNAS	110000
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	N. ALUMNOS	90000
PACIENTES EN PROGRAMAS	MUJERES	8730
PACIENTES EN PROGRAMAS	HOMBRES	39770
PACIENTES EN RECURSO DE INTERNAMIENTO	MUJERES	202
PACIENTES EN RECURSO DE INTERNAMIENTO	HOMBRES	1818
CONTRATOS REALIZADOS PROGRAMA ARQUIMEDES	NUMERO	465



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS		
USUARIOS RED DE ARTESANOS	N.USUARIOS	450
PROYECTO COMUNIT.CIUDADES SIN DROGA	NUMERO	400
ADMISIONES A TRATAMIENTO	MUJERES	3300
ADMISIONES A TRATAMIENTO	HOMBRES	15170
CAMPAÑAS DE INFORM. Y PUBLICACIONES	NUMERO	35
PACIENTES EN PROGRAMA METADONA	MUJERES	2560
PACIENTES EN PROGRAMA METADONA	HOMBRES	13440
PACIENTES EN CENTROS ENCUENTRO Y ACOGIDA	MUJERES	155
PACIENTES EN CENTROS ENCUENTRO Y ACOGIDA	HOMBRES	2945
PROYECTO COMUNIT. CIUDADES SIN DROGA	N.PROYECTOS	220
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NUMERO	400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	106.925	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	106.925	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	68.501	
.05		TRINIENOS	27.931	319.946
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	167.438	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	203.283	370.721
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	76.375	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	25.804	115.143
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.995	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.997	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.281	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.852	83.125
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	10.626	
.01		LABORALES	2.328	12.954
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	430	430
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	683	683
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	192.873	192.873
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	574	193.447
		TOTAL CAPITULO 1		1.156.022
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.06	SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216.000	216.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	240.000	456.000
		TOTAL CAPITULO 2		456.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462	.00	A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	12.000.000	12.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.00	EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA FUNDACION DROGODEPENDENCIAS	6.900.000	
	.02	ENTIDADES COLABORADORAS	3.600.000	10.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		22.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES		300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785	.00	CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA EL PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	280.000	
	.01	FUNDACION AYUDA A LAS DROGODEPENDENCIAS	320.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		900.000
		TOTAL SERVICIO 01		25.012.022
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	122.196	
.01	15	SALARIOS GRUPO II	194.453	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	96.637	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.706	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	50.497	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	67.158	554.647
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	233.517	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.264	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	157.464	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113.823	616.068
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	324.135	1.494.850
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		LABORALES	16.684	16.684
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.278	2.278
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	400.288	400.288
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	342	342
		TOTAL CAPITULO 1		1.914.442
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.000	29.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.857	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.358	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.337	47.552
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	105.321	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		AGUA	3.336	
.02		GAS	3.336	
.03		COMBUSTIBLE	4.458	
.04		VESTUARIO	2.225	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	79.112	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.369	
.09		OTROS SUMINISTROS	108.711	319.868
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	1.095	1.095
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	5.575	5.575
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.400	
.01		LOCALES	1.389	2.789
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.446	70.446
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.048	
.01		SEGURIDAD	33.954	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.666	
.09		OTROS	5.007	77.675
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		11.250
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	6.089.000	6.089.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.654.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL SERVICIO 03		8.868.692
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
602	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601.012	601.012
		TOTAL CAPITULO 6		601.012
		TOTAL SERVICIO 07		601.012
		SERVICIO 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	37.495	37.495
699	.00	ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	31.249	31.249
		TOTAL CAPITULO 6		68.744
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
761	.01	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES INTEGRACION EN MERCADO DE TRABAJO AYUDAS INSERCIÓN SOCIAL DROGODEPENDIENTES	663.667	663.667
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	256.218	256.218
782	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A INSTITUCIONES PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 7		949.885
		TOTAL SERVICIO 16		1.018.629
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES		234.395



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 7</u>		234.395
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		234.395
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		CENTROS LOCALES DE TOXICOMANIA	1.750.000	1.750.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	1.750.000	1.750.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.500.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		3.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.B</u>		39.234.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
 COORDINACION CON LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.MEJORAR CUALITAT. Y CUANTITATIVAMENTE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.IN-CREMENTAR LOS RECURSOS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA. GESTIONAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO PERIODICAS. MEJORAR LOS NIVELES DE PROTECCION ECONOMICA DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION.FA-VORECER EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJER.

ACTIVIDADES:
 INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES. GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION.CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE AT. DIURNA. APOYO A CUIDADORES-AS INFORMALES.APOYO A ENTIDADES TUTELA-RES. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS. AYUDAS INDIVIDUALES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	477	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.956.332	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	32.932.613	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.768.400	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.710.889	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.053.860	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.422.094	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS.	MUJERES	850
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	1571
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	MUJERES	155
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	HOMBRES	282
CUIDADORAS APOYADAS	MUJERES	145
CUIDADORES APOYADOS	HOMBRES	35
PLANES DE ACCESIB. SUBVENCIONADOS.	MUJERES	10
PLANES DE ACCESIB. SUBVENCIONADOS.	HOMBRES	10
DESARROLLO PLAN DE CALIDAD.	NUMERO	1
SUBVENCIONES ELIMINACION BARRERAS CC.LL.	NUMERO	25
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIV.SIN ANIMO L.	NUMERO	600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 PROGRAMAS DESARROLLADOS POR CCLL.	NUMERO	100
AYUDAS CONST.REFORM.EQUIP.CC.RES.DIA	NUMERO	80
PERSONAS ATENDIDAS EN CC.VALOR.Y ORIENT	MUJERES	38500
PERSONAS ATENDIDAS EN CC.VALOR.Y ORIENT	HOMBRES	31500
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	NUMERO	18
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	MUJERES	1400
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	HOMBRES	1400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
				59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	3.612	3.612
				3.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	20.615	20.615
				20.615
		TOTAL CAPITULO 1		83.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	3.890.000	3.890.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	213.400	213.400
				4.103.400
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.815.000	1.815.000
				1.815.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.450.000	
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	3.300.000	13.750.000
				13.750.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.668.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
740	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	280.000	280.000
765	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE Y ELIMINACION DE BARRERAS	550.000	550.000
784	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.800.000	3.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.630.000
		TOTAL SERVICIO 01		24.382.200
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	17 SUeldo DEL GRUPO B	255.053	
	.02	29 SUeldo DEL GRUPO C	283.546	
	.03	73 SUeldo DEL GRUPO D	589.152	
	.04	1 SUeldo DEL GRUPO E	7.214	
	.05	TRIEIOS	138.382	1.273.347
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	595.935	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	618.486	1.214.421
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	356	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	127 SALARIOS GRUPO I	1.939.856	
	.01	108 SALARIOS GRUPO II	1.400.074	
	.02	12 SALARIOS GRUPO III	115.965	
	.03	54 SALARIOS GRUPO IV	426.681	
	.04	55 SALARIOS GRUPO V	396.760	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.158.457	5.437.793
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.970.280	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	687.927	
	.09	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.376.437	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	550.380	4.585.024
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		130.646



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	567.334	10.720.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	55.440	
	.01	LABORALES	138.128	193.568
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.835	1.835
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.509	203.912
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.445.654	3.445.654
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.919	2.919
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	11.482	3.460.055
		TOTAL CAPITULO 1		16.872.532
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.139	488.139
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.300	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	170.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.500	16.500
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ENERGIA ELECTRICA	170.000	
.01		AGUA	77.000	
.02		GAS	24.200	
.03		COMBUSTIBLE	69.300	
.04		VESTUARIO	60.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	505.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.500	
.01		POSTALES	16.500	
.02		TELEGRAFICAS	132	
.03		TELEX Y TELEFAX	10	77.142
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	6.600	6.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.100	
.09		OTROS RIESGOS	2.750	14.850
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	45.100	45.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	58.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	330	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	29.700	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.400	
.09		OTROS	11.000	108.130
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	441.329	
.01		SEGURIDAD	120.754	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.300	
.09		OTROS	132.000	763.383
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	36.609	
231		LOCOMOCION	41.932	
232		TRASLADOS	1.682	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	138	80.361
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.02		CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	2.000.000	
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	28.657.408	30.657.408
		TOTAL CAPITULO 2		32.932.613



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.000	
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.066.134	
	.50	ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	275.000	2.341.134
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	180.000	180.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.462	314.462
695		MOBILIARIO Y ENSERES	71.901	
696		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.223	429.586
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.952.720
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		52.757.865
		SERVICIO 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	1.558.169	1.558.169
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.558.169
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		1.558.169
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		
	.01	ELIMINACION DE BARRERAS	423.860	423.860
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		423.860
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		423.860
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
481		FINES DE LUCRO		
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO		
	.01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.100.000	1.100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SERV. SOC. DE ATENCION ESP. EN JAEN	4.200.000	4.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.200.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		5.300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.C</u>		84.422.094



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.420	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	75.076.003	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	63.490.550	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.889	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.376.405	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.899.625	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.900.961	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198.789.433	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS INDIVIDUALES	MUJERES	2100
AYUDAS INDIVIDUALES	HOMBRES	1400
AYUDAS ENTIDADES CONSTRUCCION Y EQUIPAM.	NUMERO	330
PERSONAS USUARIAS PROG. TURISMO SOC.	MUJERES	6510
PERSONAS USUARIAS PROG. TURISMO SOC.	HOMBRES	4490
PARTICIPANTES ACT.FORMAT.EN UNIVERSIDAD	MUJERES	4500
PARTICIPANTES ACT.FORMAT.EN UNIVERSIDAD	HOMBRES	1500
PLAZAS EN CENTROS RESID.PROPIOS	MUJERES	2300
PLAZAS EN CENTROS RESID.PROPIOS	HOMBRES	1002
PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER	MUJERES	2350
PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER	HOMBRES	993



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
AYUDAS IMPLEMENT. PROGRAMAS	MUJERES	380
AYUDAS IMPLEMENT. PROGRAMAS	HOMBRES	185
BENEFICIARIAS AYUDAS CUIDADORAS	MUJERES	2400
BENEFICIARIOS AYUDAS CUIDADORES	HOMBRES	1100
PARTICIPANTES CONVI.INTERGENERACIONAL	MUJERES	230
PARTICIPANTES CONVI.INTERGENERACIONAL	HOMBRES	50
BONIF. COMPRAS PRODUCTOS OPTICOS	MUJERES	10000
BONIF. COMPRAS PRODUCTOS OPTICOS	HOMBRES	6000
AYUDAS A ENT.PUBLICAS Y PRIVADAS	NUMERO	1050



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	9.664	
.05		TRIENIOS	944	10.608
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.388	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.815	13.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			462	462
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			16.117	16.117
		TOTAL CAPITULO 1		99.963
		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	11.469.000	11.469.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	200.000	200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS		
.01		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	4.190.040	4.190.040
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.399.000	
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	1.118.365	4.517.365



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 4		20.376.405
		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	3.318.853	3.318.853
765	.01	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.099.371	1.099.371
784	.01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	1.482.737	1.482.737
		TOTAL CAPITULO 7		5.900.961
		TOTAL SERVICIO 01		26.377.329
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	108 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	15 SUELDO DEL GRUPO B	226.814	
	.03	40 SUELDO DEL GRUPO C	469.056	
	.04	36 SUELDO DEL GRUPO D	284.464	
	.05	17 SUELDO DEL GRUPO E	122.638	
		TRIVENIOS	179.090	1.282.062
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	580.667	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	702.067	1.282.734
130	.00	2310 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	40 SALARIOS GRUPO I	610.993	
	.02	418 SALARIOS GRUPO II	5.418.873	
	.03	138 SALARIOS GRUPO III	1.333.602	
	.04	604 SALARIOS GRUPO IV	4.772.510	
	.05	1110 SALARIOS GRUPO V	8.007.279	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.282.885	24.426.142
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.701.553	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.624.104	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.484.842	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.703.312	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	350.156	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	8.343.309	55.633.418
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	462.158	462.158
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	49.896	
.01		LABORALES	896.280	946.176
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	705	705
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.748	955.629
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	15.335.861	15.335.861
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.218	2.218
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.960	15.360.039
		TOTAL CAPITULO 1		74.976.040
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.375	53.375
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	638.257	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	387.760	
.01		INSTALACIONES	186.922	
.02		UTILLAJE	59.506	634.188



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.804	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	139.165	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.586	1.450.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	648.086	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	183.913	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.455	914.454
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.127.511	
	.01	AGUA	202.916	
	.02	GAS	136.933	
	.03	COMBUSTIBLE	714.968	
	.04	VESTUARIO	235.553	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.615.368	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.340.357	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.406.224	11.779.830
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	389.974	
	.01	POSTALES	58.889	
	.02	TELEGRAFICAS	709	
	.03	TELEX Y TELEFAX	847	
	.09	OTROS	1.030.006	1.480.425
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	57.470	57.470
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.249	
	.09	OTROS RIESGOS	58.966	139.215
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	584.510	584.510
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.747	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.064	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.022.431	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.121	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	14.899	
	.09	OTROS	56.760	2.201.022
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.199.143	
	.01	SEGURIDAD	314.614	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	4.258	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.155	
	.09	OTROS	505.404	4.096.574
				21.253.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	63.923	
231		LOCOMOCION	76.703	
232		TRASLADOS	4.258	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	355	145.239
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	30.000.000	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	10.588.436	40.588.436
		TOTAL CAPITULO 2		63.490.550
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	45.889	45.889
		TOTAL CAPITULO 3		45.889
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.671.402	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	837.596	7.508.998
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.410.506	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	735.000	3.145.506
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	
685		MOBILIARIO Y ENSERES	500.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 6		12.704.504
		TOTAL SERVICIO 03		151.216.983
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.808.097	4.808.097
		TOTAL CAPITULO 6		4.808.097
		TOTAL SERVICIO 07		4.808.097
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587.024	587.024
		TOTAL CAPITULO 6		587.024
		TOTAL SERVICIO 17		587.024
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.862.500	3.862.500
		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	2.137.500	2.137.500
		TOTAL CAPITULO 4		6.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCION DE CENTRO DE SERV. SOC. DE ATENCION ESP. EN JAEN	1.900.000	1.900.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.800.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	3.862.500	3.862.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
782		FINES DE LUCRO		
.00		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	2.137.500	2.137.500
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		15.800.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.D</u>		198.789.433



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 FAMILIA

OBJETIVOS:
 FOMENTO DE LA FUNCION DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y
 PREVENCION DE LAS SITUACIONES DE RIESGO.
 PROFUNDIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE MENORES.
 FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA.

ACTIVIDADES:
 DESARROLLO DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA INFANCIA.APLICAC.DEL
 PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA.PREVENCION E INTERV. EN EL MEDIO FAMILIAR
 Y SOCIAL DE LOS MENORES.PROFUNDIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA
 INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA A TRAVES DE
 LA RED DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS Y OTRAS MEDIDAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.764	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.303.591	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.362.856	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.733.452	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.781.136	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.940.354	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242.151.389	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS INFORMACION DE MENORES.	NUMERO	10
AYUDAS FAMILIAS SITUACION DE RIESGOS.	NUMERO	15000
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	120
TUTELAS Y GUARDAS DE MENORES.	NIÑAS	3100
TUTELAS Y GUARDAS DE MENORES.	NIÑOS	3100
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCION MENORES	NIÑAS	2700
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCION MENORES	NIÑOS	1800
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NIÑAS	1100
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NIÑOS	1100
MENORES ATENDIDOS CENTROS PRIM.INFANCIA	NIÑAS	20000
MENORES ATENDIDOS CENTROS PRIM.INFANCIA	NIÑOS	20000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	71	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	427.697	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	257.363	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	45.255	
.03	22	SUELDO DEL GRUPO D	203.793	
.05		TRIENIOS	68.983	1.003.091
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	517.096	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	673.322	1.190.418
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.802	32.802
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.801	1.801
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	625.213	625.213
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.562	1.562
		TOTAL CAPITULO 1		2.914.460
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	420.000	
.02		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	3.480.000	3.900.000
.03		TOTAL CAPITULO 2		3.900.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467		ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA		
	.00	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.300.000	
	.01	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA INFANCIA	700.000	
	.02	ATENCION A MENORES EN RIESGO	9.798.150	11.798.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA		
	.01	PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA	1.817.627	
	.02	INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	1.500.000	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	51.343.675	
	.04	ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	3.300.000	
	.06	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS	1.154.000	59.115.302
		TOTAL CAPITULO 4		70.913.452
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	1.800.000	
764		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	300.000	2.100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	280.000	
782		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	1.000.000	1.280.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.380.000
		TOTAL SERVICIO 01		81.107.912
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	6 SUELDO DEL GRUPO C	57.984	
	.03	19 SUELDO DEL GRUPO D	171.281	
	.05	TRIENIOS	31.797	261.062
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.610	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.655	512.327
130	3667	ARTICULO 13. LABORALES RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	54	SALARIOS GRUPO I	824.850	
.01	643	SALARIOS GRUPO II	8.335.680	
.02	1435	SALARIOS GRUPO III	13.867.132	
.03	332	SALARIOS GRUPO IV	2.623.440	
.04	1203	SALARIOS GRUPO V	8.678.174	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.626.403	41.955.679
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.232.839	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.777.246	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.970.191	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	19.454	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.844.769	36.844.499
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		687.109
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		9.293.862
148		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		1.547.223
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.550	
.01		LABORALES	1.422.796	1.434.346
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.177	3.177
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.713	13.713
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	25.039.935	25.039.935
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.466	30.466
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	26.795	26.795
		TOTAL CAPITULO 1		117.389.131
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.500	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.158.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	410.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	315.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	2.000.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	520.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.000.000	
	.01	AGUA	200.000	
	.02	GAS	150.000	
	.03	COMBUSTIBLE	350.000	
	.04	VESTUARIO	440.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.974.856	9.145.356
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	300.000	
	.01	POSTALES	25.000	
	.03	TELEX Y TELEFAX	100	325.100
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	200	
	.02	ENTES PRIVADOS	40.000	
	.09	OTROS	15.000	55.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	201.000
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	35.000	
.09		OTROS	3.000	38.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	200.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	
.09		OTROS	250.000	633.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	90.000	
.01		SEGURIDAD	400.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	265.000	
.09		OTROS	6.500.000	7.255.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	100.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.462.856
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500.000	4.500.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES	450.000	
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	5.050.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	135.000	360.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	735.000	735.000
675		MOBILIARIO Y ENSERES	220.000	955.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.455.000
		TOTAL SERVICIO 03		144.336.987



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
602	.00	SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.502.530	1.502.530	1.502.530
		TOTAL CAPITULO 6		1.502.530	
		TOTAL SERVICIO 07		1.502.530	
699	.00	SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.481	12.481	12.481
		TOTAL CAPITULO 6		12.481	
784	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		INTEGRACION EN EL MERCADO DE TRABAJO DE JOVENES EN RIESGO SOCIAL		773.534	773.534
		TOTAL CAPITULO 7			773.534
		TOTAL SERVICIO 16			786.015
609	.00	SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	811.125	811.125	811.125
612	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			3.811.125
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
787		FINES DE LUCRO AYUDAS CONSTR.Y EQUIP. INMUEBLES PARA LA INTEGR.JOVENES RIESGO SOCIAL	486.820	486.820
		TOTAL CAPITULO 7		486.820
		TOTAL SERVICIO 17		4.297.945
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		ATENCION AL MENOR	2.000.000	
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	1.700.000	3.700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.07	PROGRAMA EXPERIMENTAL ATENCION A LA INFANCIA	120.000	120.000
489		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.01	MANTENIMIENTO CENTROS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.000.000	1.120.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.820.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	4.600.000	4.600.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		
	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.300.000
		TOTAL SERVICIO 18		10.120.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.E		242.151.389



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL

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 INSERCIION SOCIO-LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
 INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.

ACTIVIDADES:
 CONSTRUCCION,REFORMA Y REHABILITACION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
 REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA.
 PROYECTOS DE INTERVENCION CON JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.
 ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL. APOYO A EMIGRANTES E INMIGRANTES. SUBVENCIONES A GUARDERIAS TEMPORERAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	56	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.704	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	285.295	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.418.150	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.701.843	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.502.532	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.826.524	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAN CONCERTADO DE SS. COMUNITARIOS		
DISTRIB. CREDITOS A CC.LL.	NUMERO	74
AYUDAS A CENTROS SS.SS. CONSTRUCCION, REFORMA Y EQUIPAMIENTOS Y ASOCIACIONES	NUMERO	210
ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL. AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	NUMERO	140
AYUDAS A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN COLECT. CON NECESIDADES ESPECIALES	AYUDAS	2
CONVENIOS CON CC.LL. Y ASOCIACIONES	CONVENIOS	215
AYUDAS A ASOCIACIONES GITANAS ANDALUZAS	AYUDAS	110



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
AYUDAS A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN LA COMUNIDAD GITANA	AYUDAS	15
AYUDAS A ASOC. DE EMIGRANTES RETORNADOS	AYUDAS	15
AYUDAS CONCEDIDAS RETORNO DE EMIGRANTES	AYUDAS	135
AYUDAS A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN LA MUJER INMIGRANTE	AYUDAS	11
AYUDAS A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN MUJERES QUE RESIDEN EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL.	AYUDAS	36



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	37	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	91.650	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	224.502	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	32.291	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	115.057	
.05		TRINIENOS	50.397	513.897
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	313.489	571.259
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	45.824	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	38.892	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.768	134.090
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	54.339	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.883	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.429	102.651
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	17.094	
.01		LABORALES	3.880	20.974
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.029	1.029
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	274.099	274.099
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.143	1.143



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.678.715
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL	170.638	170.638
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	219.327	389.965
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	3.525.891	
	.02	MINORIAS ETNICAS	328.102	
	.03	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	559.182	4.413.175
466	.00	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	35.687.167	35.687.167
468	.01	ASISTENCIA A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS GUARDERIAS TEMPORERAS PARA CAMPAÑA AGRICOLA	4.004.841	44.105.183
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PROGRAMAS EUROPEOS		280.144
483		ACC. A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS		1.531.240
485	.00	EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	1.805.594	
	.02	MINORIAS ETNICAS	942.598	
	.03	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	213.025	
	.04	ZONAS DE ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL	3.080.000	
	.09	ACC. CHABOLISMO EN ANDALUCIA	377.474	6.418.691
488	.02	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ACCIONES A FAVOR DE EMIGRANTES RETORNADOS	292.927	8.523.002
		TOTAL CAPITULO 4		53.018.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.331	120.331
		TOTAL CAPITULO 6		120.331
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
766		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTR., REFORMA Y EQUI. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. DE INTERES SOCIAL	3.207.981	3.207.981
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTR., REFORMA Y EQUIP. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. INTERES SOCIAL	626.013	
786		EN MATERIA DE ACCION SOCIAL PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	14.988	641.001
		TOTAL CAPITULO 7		3.848.982
		TOTAL SERVICIO 01		58.666.178
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.902	
		TRIEIOS	279	8.181
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.163	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.336	7.499
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
	2	SALARIOS GRUPO II	25.928	
	2	SALARIOS GRUPO III	19.327	
	2	SALARIOS GRUPO V	14.428	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.502	84.460
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.951	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.439	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.131	72.521
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	462	
		LABORALES	2.716	3.178
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	64.150	64.150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 1		239.989
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.902	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.215	166.117
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.178	285.295
		TOTAL CAPITULO 2		285.295
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.024	22.024
		TOTAL CAPITULO 6		22.024
		TOTAL SERVICIO 03		547.308
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.103.543	2.103.543
		TOTAL CAPITULO 6		2.103.543
		TOTAL SERVICIO 07		2.103.543
		SERVICIO 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	455.945	455.945
		TOTAL CAPITULO 6		455.945
		TOTAL SERVICIO 16		455.945
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCION EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.653.550	1.653.550
		TOTAL CAPITULO 7		1.653.550
		TOTAL SERVICIO 17		1.653.550
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	700.000	
		MINORIAS ETNICAS	900.000	1.600.000
465		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		19.000.000
468		ASISTENCIA A INMIGRANTES		500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.08	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA A EMIGRANTES E INMIGRANTES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		21.400.000
		TOTAL SERVICIO 18		21.400.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.G		84.826.524



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

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	3.695	845.020
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	350.010	755.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.522.626	1.638.128
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590	332.492
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.876.921	4.070.640

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS A ENTIDADES DEDICADAS A ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO	AYUDAS	25
AYUDAS A ENTIDADES PARA LA SENSIBILIZACION EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	AYUDAS	27
AYUDAS A ENTIDADES PARA NUEVAS NECESIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	AYUDAS	15
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN VALORES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO.	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.330	15.330
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.330	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.633	22.963
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.905	25.905
		TOTAL CAPITULO 2		64.198
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIV. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	62.251	62.251
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A CORPORACIONES LOCALES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	138.088	138.088
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL AYUDAS A INSTITUCIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	513.917	513.917
		TOTAL CAPITULO 4		714.256
		TOTAL SERVICIO 01		778.454
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL	3.695	3.695
		TOTAL CAPITULO 1		3.695
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250	1.250
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.478	2.478
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 2		6.228
		TOTAL SERVICIO 13		9.923
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.10	MATERIAL DE OFICINA PROYECTO GROW MATERIAL NO INVENTARIABLE	6.928	6.928
226	.02	INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD PROYECTO GROW INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.750	
	.12	INFORMACION, CONFERENCIAS INICIATIVA C.INTERREG III PROYECTO GROW	11.618	
	.16	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INICIATIVA COMUNITARIA REVOS	17.767	
	.26	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INICIAT.C.INTERG III ZONA O. PROY.GROW	38.526	89.661
227	.16	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INICIATIVA COMUNITARIA REVOS	139.630	
	.26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROYECTOS EUROPEOS GROW	43.365	182.995
		TOTAL CAPITULO 2		279.584
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		PROYECTO GROW A ENTIDADES PUBLICAS	118.750	118.750
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	EN MATERIA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL PROYECTO GROW VOLUNTARIADO SOCIAL	118.750	118.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
470	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL PROYECTO GROW VOLUNTARIADO SOCIAL	118.750	118.750
480	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CONVOCATORIAS A ENTIDADES PROYECTO GROW	118.750	118.750
481	.00	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PROGRAMA EUROPEOS DE VOLUNTARIADO SOCIAL	13.370	132.120
		TOTAL CAPITULO 4		488.370
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		590
		TOTAL CAPITULO 6		590
		TOTAL SERVICIO 17		768.544
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	320.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 4		320.000
		TOTAL SERVICIO 18		320.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		1.876.921



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
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.P. CENTROS SOCIO-EDUC. 0-3 AÑOS Y AMPLIACION HORARIO. SCIO. COMPLEMENTARIO PLAZAS LUDO-TECA.PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		326
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.235.741
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	67.627.413	18.944.265
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.973.856	115.690.770
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.101.540
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.035.574
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198.601.269	178.007.890
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS PROGRAMA ESTANCIA DIURNA MAYORES.	MUJERES	2500
PLAZAS PROGRAMA ESTANCIA DIURNA MAYORES	HOMBRES	1070
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAYOR.	MUJERES	494
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAYOR.	HOMBRES	212
ESTANCIAS PROGR. RESPIRO FAMILIAR MAYOR.	MUJERES	5930
ESTANCIAS PROGR. RESPIRO FAMILIAR MAYOR.	HOMBRES	2542
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS DISCAPACITADOS	MUJERES	795
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS DISCAPACITADOS	HOMBRES	1475
ESTANCIA RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS	MUJERES	786
ESTANCIA RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS	HOMBRES	1458
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	MUJERES	2900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	HOMBRES	1252
PLAZAS CONCERTADAS PARA DISCAPACITADOS	MUJERES	2152
PLAZAS CONCERTADAS PARA DISCAPACITADOS	HOMBRES	5021
PLAZAS NUEVA CREACION CC.SOCIOEDUCATIVAS	MUJERES	2500
PLAZAS NUEVA CREACION CC.SOCIOEDUCATIVAS	HOMBRES	2500
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	MUJERES	46000
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	HOMBRES	20000
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS	MUJERES	67
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS	HOMBRES	120
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	AYUDAS	2527
AYUDA POR PARTO MULTIPLE	AYUDAS	2200
USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	NIÑAS	22304
USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	NIÑOS	22304



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	126.817.530	126.817.530
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.05	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA PROGRAMAS PARA FAMILIAS CON DIFICULTAD SOCIAL	4.156.326	4.156.326
		TOTAL CAPITULO 4		130.973.856
		TOTAL SERVICIO 01		130.973.856
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	500.000	500.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261	.04	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERSONAS MAYORES	44.783.693	
	.05	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERS. CON DISCAPACIDAD	22.343.720	67.127.413
		TOTAL CAPITULO 2		67.627.413
		TOTAL SERVICIO 03		67.627.413
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		198.601.269



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: INSERCION PROFESIONAL		3.2.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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.	361.539	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.300.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.661.539	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEDIDAS DE INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD	BENEFICIARIOS	18025
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES BENEFICIA- RIAS DEL IMS.	BENEFICIARIAS	13378



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
227	.06	SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361.539	361.539	361.539
		TOTAL CAPITULO 2		361.539	
		TOTAL SERVICIO 01		361.539	
484	.00 .01	SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		EN MATERIA DE INSERCIÓN PROFESIONAL			
		SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	35.000.000		
		ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	3.300.000	38.300.000	
		TOTAL CAPITULO 4		38.300.000	
		TOTAL SERVICIO 02		38.300.000	
		TOTAL PROGRAMA 3.2.E		38.661.539	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		57.273.565	11.342.567		51.013.671	119.629.803	2.700.225	22.815.953	25.516.178				145.145.981
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.070.464	7.110.250		26.000.000	36.180.714	969.756	2.084.280	3.054.036				39.234.750
31C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.956.332	32.932.613		20.768.400	70.657.345	8.710.889	5.053.860	13.764.749				84.422.094
31D ATENCION A PERSONAS MAYORES		75.076.003	63.490.550	45.889	26.376.405	164.988.847	21.899.625	11.900.961	33.800.586				198.789.433
31E ATENCION A LA INFANCIA		120.303.591	24.362.856	30.000	75.733.452	220.429.899	11.781.136	9.940.354	21.721.490				242.151.389
31G BIENESTAR SOCIAL		1.918.704	285.295		74.418.150	76.622.149	2.701.843	5.502.532	8.204.375				84.826.524
31H VOLUNTARIADO		3.695	350.010		1.522.626	1.876.331	590		590				1.876.921
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA			67.627.413		130.973.856	198.601.269							198.601.269
TOTAL FUNCION 31		274.602.354	207.501.554	75.889	406.806.560	888.986.357	48.764.064	57.297.940	106.062.004				995.048.361
32E INSERCCION PROFESIONAL			361.539		38.300.000	38.661.539							38.661.539
TOTAL FUNCION 32			361.539		38.300.000	38.661.539							38.661.539
TOTAL GRUPO 3		274.602.354	207.863.093	75.889	445.106.560	927.647.896	48.764.064	57.297.940	106.062.004				1.033.709.900
TOTAL		274.602.354	207.863.093	75.889	445.106.560	927.647.896	48.764.064	57.297.940	106.062.004				1.033.709.900



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 2006
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. ASIS. Y ASESOR. JURIDICO. REG. PROP. INTELLECT. PROTECTORADO FUNDACIONES. COORDINAR ACTUAC. CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA. GEST. PATRIMONIO. INTERVENCION Y FISCALIZACION. AUDITORIAS.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION Y GESTION DEL PERSONAL. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA. SOPORTE JURIDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL. PROTECTORADO DE FUNDACIONES. COORD. Y ASES. EN CONTRATACION GESTION PATRIMONIAL. INTERVENCION Y FISCALIZACION. AUDITORIAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	678	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.167.457	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.754.752	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.249.868	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.452.281	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.874.091	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.498.449	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. HOMBRES	789
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. MUJERES	914
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	60
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	120
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	250
EXP. PROPIEDAD INTELLECTUAL TRAMITADOS	NUMERO	5000
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	NUMERO	70
EXP. SUMINISTROS, SERVICIOS, CONSULTORIA Y ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	NUMERO	50
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	16000
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	15500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
CONTROL DE SUBVENCIONES	NUMERO	30
INFOR.Y PROPUESTAS RESOL.MATERIA FUNDAC.	NUMERO	150
PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	NUMERO	30
APLIC.INFORM.INSTALADAS EN LA ADMON CULT	NUMERO	10
PUESTOS TRABAJOS INFORMATIZADOS	NUMERO	30
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	3650



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.825	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	154.664	200.489
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	133	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	33	SUELDO DEL GRUPO A	504.072	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	293.039	
.02	16	SUELDO DEL GRUPO C	197.523	
.03	61	SUELDO DEL GRUPO D	526.054	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.428	
.05		TRIEIOS	181.238	1.716.354
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	806.020	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	923.413	1.729.433
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.664	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.607	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	238.053	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	72.999	365.287
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	166.313	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.748	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	93.034	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.000	345.095
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.000	740.382
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	47.635	
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	400.953	448.588
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	61.446	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.01	LABORALES	15.132	76.578
		GRATIFICACIONES		
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.000	67.000
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		153.578
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.081.000	1.081.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.474	20.474
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.385.240
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES		2.138
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.119
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.958
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.611
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.306
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.447	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58.014	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51.001	211.462
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	114.753	
	.01	AGUA	15.938	
	.03	COMBUSTIBLE	19.126	
	.04	VESTUARIO	22.313	
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.126	191.256
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.154.761	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	POSTALES	63.752	
	.02	TELEGRAFICAS	1.595	
223		TRANSPORTES		1.220.108
	.02	ENTES PRIVADOS	12.814	
225		TRIBUTOS		12.814
	.01	LOCALES	6.375	
226		GASTOS DIVERSOS		6.375
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.828	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.888	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.113	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	90.152	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		177.981
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.665	
	.01	SEGURIDAD	480.432	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.682	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.816	
	.09	OTROS	44.616	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		94.456
231		LOCOMOCION		59.714
232		TRASLADOS		98.655
		TOTAL CAPITULO 2		3.155.164
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.01	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORENO	2.824.101	
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	1.425.767	
		TOTAL CAPITULO 4		4.249.868
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		417.735
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		208.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.441	749.441
		TOTAL CAPITULO 6		1.167.176
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	668.784	
	.01	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.267.728	2.936.512
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	937.579	937.579
		TOTAL CAPITULO 7		3.874.091
		TOTAL SERVICIO 01		18.831.539
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	366	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	122 SUELDO DEL GRUPO A	1.863.539	
	.01	50 SUELDO DEL GRUPO B	705.970	
	.02	66 SUELDO DEL GRUPO C	723.604	
	.03	126 SUELDO DEL GRUPO D	1.092.523	
	.04	2 SUELDO DEL GRUPO E	14.428	
	.05	TRINIENOS	500.561	4.900.625
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.243.698	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.312.195	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.000	4.557.893
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	129	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	152.750	
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	38.892	
	.02	13 SALARIOS GRUPO III	125.629	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	47.410	
	.04	97 SALARIOS GRUPO V	699.739	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	475.000	1.539.420
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	582.301	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	132.287	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	337.447	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.000	1.113.035
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	72.000	2.724.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	169.092	
.01		LABORALES	50.052	219.144
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.600	1.600
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.980.000	2.980.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.500	7.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		15.782.217
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.214
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		88.554
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		11.680
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.574
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		MAQUINARIA	24.551	
.01		INSTALACIONES	9.659	
.02		UTILLAJE	3.864	38.074
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.307
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.491
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.351
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.406
				286.437
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	364.238	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.550	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54.682	474.470
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	131.591	
.01		AGUA	19.751	
.03		COMBUSTIBLE	12.577	
.04		VESTUARIO	29.918	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.423	
.09		OTROS SUMINISTROS	62.801	258.061
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	64.144	
.01		POSTALES	52.580	
.02		TELEGRAFICAS	603	
.03		TELEX Y TELEFAX	2.013	
.04		INFORMATICAS	10.024	
.09		OTROS	1.181	130.545
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	17.262	
.09		OTROS	7.308	24.570
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.845	
.09		OTROS RIESGOS	1.468	4.313
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	272	
.01		LOCALES	35.073	35.345
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.928	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.517	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	545	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.402	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	934	
.09		OTROS	48.973	204.299
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		LIMPIEZA Y ASEO	52.897	
.01		SEGURIDAD	150.450	
.03		POSTALES O SIMILARES	14.235	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000	
.09		OTROS	11.968	1.383.153
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	138.235	
231		LOCOMOCION	112.674	
232		TRASLADOS	25.396	276.305
TOTAL CAPITULO 2				2.312.109
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	597.892	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410.420	1.008.312
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	152.713	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.080	276.793
TOTAL CAPITULO 6				1.285.105
TOTAL SERVICIO 02				19.379.431
SERVICIO 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	4.291	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.451	5.742
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	343	15.343
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	28.160	28.160
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.676	
.09		OTROS RIESGOS	1.117	8.793
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.114	17.114
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		LIMPIEZA Y ASEO	9.810	
.01		SEGURIDAD	122.806	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	49.711	287.479
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		287.479
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		287.479
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.A</u>		38.498.449



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 DE 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 INTERVENCIONES DE CONSERV. Y RESTAURACION. EXPOSICIONES, PUBLICACIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL. INVESTIGACION, DOCUMENTACION, FORMACION Y COOPERACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	75	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.797.276	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.437.836	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	622.760	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.463.394	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.990.146	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.311.412	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NUMERO	1500
PLANES URBANISTICOS DE PROTECC. SUBVENC.	NUMERO	7
PROYECTOS DE INVEST. Y DOCUM. P.H.	NUMERO	15
EST. Y PROY. TCOS. CONS. Y REST. B. MUEB. E INM	NUMERO	198
INTERV. CONSERV. Y REST. BIENES MUEBLES	NUMERO	16
INTERV. CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	NUMERO	64
CONV. Y SUBV. EE. LL. CONSERV. REST. B. CULT.	NUMERO	6
CONV. Y SUBV. E. SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	10
ESTUDIOS E INTERV. EN MAT. PATR. ARQUEOLOG.	NUMERO	70
REALIZAC. ACTIV. ETNOGRAFICAS Y ARQUEOLOG.	NUMERO	26
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
VISITANTES EXPOSICIONES PATR. HISTORICO	NUMERO	120000
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	NUMERO	40
PROY.DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERP	NUMERO	4
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR	NUMERO	10
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	NUMERO	850000
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	N. TRATAM.	62
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	N. PROYECTOS	20
SERV.DE DEMANDA DE INFORMAC.CAMPO P.H.	NUMERO	1100
BECAS DE FORMACION	N. HOMBRES	4
BECAS DE FORMACION	N. MUJERES	4
ALUMNADO PROG.FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	N. ALUMNOS	175
ALUMNADO PROG.FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	N. ALUMNAS	225



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	427.698	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	222.190	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	12.964	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	122.959	
.05		TRIENIOS	90.619	876.430
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	403.784	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.849	833.633
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.000	40.866
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.164	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.057	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.866	19.087
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	26.796	
.01		LABORALES	776	27.572
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.668	4.668
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	524	524
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	401.000	401.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	100	402.900
		TOTAL CAPITULO 1		2.265.253
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.450	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.610	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	15.560
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.670	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	70.050	127.720
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.975	180.255
		TOTAL CAPITULO 2		180.255
		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	500.000	500.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION	12.020	512.020
463		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	70.000	70.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DIFUSION	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		612.020
		TOTAL SERVICIO 01		3.057.528



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	45.167	45.167
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.924	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.913	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.576	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	8.946	
	.01	INSTALACIONES	45.703	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	69.948	203.010
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.199	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.621	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.170	118.990
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	40.488	
	.01	AGUA	2.307	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.461	56.256
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.773	
	.01	POSTALES	3.236	12.009
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	124.137	
	.09	OTROS	25.593	149.730
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.792	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.560	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	324	
	.09	OTROS	1.547	21.223
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	59.570	
	.01	SEGURIDAD	164.248	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.219	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.651	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	31.472	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.09		OTROS	90.234	374.394
		TOTAL CAPITULO 2		732.602
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		980.779
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		1.680.000
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	1.740.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	310.000	460.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	1.250.000	1.250.000
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.375.000	3.775.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		6.172.235
		TOTAL CAPITULO 6		12.147.235
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.00	PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	12.000	
	.01	COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION EN MATERIA DE BIENES CULTURALES	20.000	32.000
743	.01	C.S.I.C. ESTUDIOS Y ANALISIS DE CONSERVACION DE BB.CC.	100.000	132.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES	756.727	
	.02	COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	800.000	
	.03	PARA PLANES DE PROTECCION	800.000	
	.05	PARA ADQUISICION DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	200.000	2.556.727
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
783		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.00	COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	275.000	
	.02	COOPERACION PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES	2.598.138	2.873.138
		TOTAL CAPITULO 7		5.561.865
		TOTAL SERVICIO 03		18.689.879
		SERVICIO 04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	7 SUELDO DEL GRUPO A	106.925	
	.01	2 SUELDO DEL GRUPO B	25.928	
	.02	1 SUELDO DEL GRUPO C	12.964	
	.03	2 SUELDO DEL GRUPO D	15.803	
	.05	TRINIENOS	35.241	196.861
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.906	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	112.552	203.458
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.664	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.214	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	6.000	22.878
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.551	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.808	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.299	16.658
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	5.544	
	.01	LABORALES	776	6.320
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	524	524
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	524	524
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	84.000	84.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600	600
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	200	200
		TOTAL CAPITULO 1		84.800
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		532.023
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.666	9.666
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.124	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.214	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.447	
	.01	INSTALACIONES	15.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.781	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.031	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.641	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.338	122.576
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.691	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.477	57.918
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	65.473	
	.01	AGUA	12.133	
	.03	COMBUSTIBLE	7.766	
	.04	VESTUARIO	11.710	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.110	
	.09	OTROS SUMINISTROS	69.993	174.185
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	7.425	
	.01	POSTALES	1.141	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.03	TELEX Y TELEFAX	312	
	.04	INFORMATICAS	8.751	17.629
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	8.751	
	.09	OTROS	2.464	11.215
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.320	3.320
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.291	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.246	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	625	
	.09	OTROS	3.750	30.912
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	126.472	
	.01	SEGURIDAD	552.051	
	.03	POSTALES O SIMILARES	14.235	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.025	
	.09	OTROS	70.970	815.753
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.064
231		LOCOMOCION		14.064
		TOTAL CAPITULO 2		1.276.802
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS	1.172	1.172
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.00	FORMACION E INVESTIGACION. BECAS Y AYUDAS	568	
	.01	FUNDACION DOCOMOMO IBERICO	9.000	9.568
		TOTAL CAPITULO 4		10.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		1.133.126



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
615		MOBILIARIO Y ENSERES	167.904	
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	1.311.030
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	60.101	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	260.101
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	467.443	467.443
		TOTAL CAPITULO 6		2.038.574
		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	6.522.613	6.522.613
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS COOPERACION UNIVERSIDADES CONVENIOS Y SUBVENCIONES	114.465	6.637.078
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PROGRAMACION CURSOS I.A.P.H.	170.547	170.547
		TOTAL CAPITULO 7		6.807.625
		TOTAL SERVICIO 04		10.665.764
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	660.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.263.221	2.263.221
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	4.354.364	4.354.364
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.277.585
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	E.P. GESTION PROGRAMAS CULTURALES. PARA ITINERARIOS CULTURALES	212.275	
	.05	E.P.G.P.C.CENTRO INTERPRETACION PREHISTORIA ANTEQUERA	276.771	
	.06	A LA EMPRESA PUBLICA G.PROGR. CULTURALES SISTEMA INFORMAC TERR MOVILES	131.610	620.656
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		620.656
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		7.898.241
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.B</u>		40.311.412



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: APOYAR Y FOMENTAR CREAC. ARTIST. COMO MOTOR DESARROLLO ECON. Y EMPLEO IMPULSAR FORMAC.CALIDAD Y FORTALECER Y PROF.SECTORES ARTISTICOS.FORTALECER, DESARROLLAR, AMPLIAR Y PROMOC. INDUSTRIA CULTURAL ANDALUZA PARA HACERLA MAS COMPETITIVA Y TRASCIENDA FUERA FRONTERAS. CREAR Y CONSOL. RED DE ESPACIOS ESCENICOS Y CULT.EN TERRITORIO ANDALUZ.POTENCIACION DE ACTIV.CULT.AMBITO ARTES ESCENICAS,MUSICA Y AUDIOVISUAL Y FACIL. SU EXP		
ACTIVIDADES: APOYO Y FOMENTO DE LA FORMACION Y LA CREACION EN LOS SECTORES ARTISTICOS.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	26	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	871.625	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	49.632	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.633.699	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	63.030	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.548.982	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.166.968	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NUMERO	38
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	4
ALUMNOS INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES	N. ALUMNOS	1672
ALUMNOS INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES	N. ALUMNAS	1673
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	NUMERO	75
BECAS PARA EL PERFECC.Y AMPLIAC.ESTUDIOS	N. HOMBRES	40
BECAS PARA EL PERFECC.Y AMPLIAC.ESTUDIOS	N. MUJERES	40
CERTAMENES Y MUESTRAS	NUMERO	2
PRODUCCIONES PROPIAS	N. PRODUCC.	3
PRODUCCIONES PROPIAS	ACT.ANDALUCIA	155
PRODUCCIONES PROPIAS	ACT.FUERA AND	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	MUNIC.ADHER.	65
CIRCUITOS CULTURALES	N. COMPAÑIAS	48
CIRCUITOS CULTURALES	N. ACTUAC.	1410
ACTIVIDADES CULTURALES	N. AYUDAS	160



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	61.100	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	91.650	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	128.245	
.05		TRIENIOS	28.386	319.045
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	159.026	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.484	336.510
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.550	11.550
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.247	3.247
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	141.000	141.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700	700
		TOTAL CAPITULO 1		871.625
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	10.005.239	10.005.239
444		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA	2.215.544	
.01		A LA ORQUESTA DE CORDOBA	1.368.408	
.02		A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.654.181	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.03		A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.734.658	
.04		A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA	3.024.489	
.05		ORQUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y OTROS	350.000	21.352.519
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
464		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	829.849	
.01		AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	180.000	
.02		FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO CADIZ	72.120	
.03		FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CADIZ	12.000	
.04		PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO	90.100	
.05		DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA	12.000	
.06		AYUNTAMIENTO DE ARACENA	20.000	1.216.069
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
484		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	1.003.308	
.01		ASOCIACION JORNADAS DE TEATRO SIGLO DE ORO DE ALMERIA	36.050	
.02		CONSORCIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE GRANADA	601.000	
.03		FUNDACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO HUELVA	180.300	
.04		EMPRESA MUNICIPAL DE INICATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES	180.000	
.05		INSTIT.ESTUD.Y PROYEC.SOCIO ECOMONICO DE CAJA RURAL INTERM.CAJAMAR	15.025	
.06		ASOCIACION AIRES DE LIBERTAD	15.000	
.07		CONFEDERACION ANDALUZA DE COROS	4.598	
.08		FEDERACION DE BANDAS DE MUSICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	19.830	
.09		ASOCIACION LUYS VENEGAS DE HENESTROSA	10.000	2.065.111
TOTAL CAPITULO 4				24.633.699
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
625		MOBILIARIO Y ENSERES	6.010	
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020	
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.000	63.030
		TOTAL CAPITULO 6		63.030
		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	10.644.616	10.644.616
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS ESCENICOS CULTURALES	9.423.382	
	.02	CONSTRUCCION NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	1.480.984	10.904.366
		TOTAL CAPITULO 7		21.548.982
		TOTAL SERVICIO 01		47.117.336
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.408
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	31.020	31.020
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.204	37.224
		TOTAL CAPITULO 2		49.632
		TOTAL SERVICIO 03		49.632
		TOTAL PROGRAMA 4.5.C		47.166.968



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. FOMENTO DE MUSEO PICASSO. CENTRO
PARA LA CREACION CONTEMPORANEA DE CORDOBA. II BIENAL DE ARTE CONTEMPO-
RANEO DE SEVILLA. ADQUISICION DE FONDOS, EQUIPAMIENTOS Y SUBV.A MUSEOS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	978	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.928.267	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.632.894	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.314.432	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.000.378	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.596.858	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.472.829	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	NUMERO	30
TALLERES DE FORMACION	N. HOMBRES	16
TALLERES DE FORMACION	N. MUJERES	16
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	NUMERO	50
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	NUMERO	8
ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO	68
PRESENCIA MUSEOS EN SOCIEDAD DE INFORM.	N. COMUNICAC.	24
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NUMERO	17
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	85
REMODELACIONES Y MEJORAS DE MUSEOS	NUMERO	17
ACTUACIONES CON UNIVERSIDADES	NUMERO	2
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	NUMERO	100
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	NUMERO	51



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: MUSEOS		4.5.D
RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS.		
ASOCIAC.Y FUND.RECEPT.INCENT.MEJOR,MUSEI	NUMERO	27
BECAS A ARTISTAS	N. HOMBRES	4
BECAS A ARTISTAS	N. MUJERES	4
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	21
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	21
EXPOSICIONES_EMERGENTES	N. HOMBRES	8
EXPOSICIONES EMERGENTES	N. MUJERES	8
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. HOMBRES	8
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. MUJERES	9
ADQUISICION LIBROS_AUTORES	N.LIB.AUTORES	32
ADQUISICION LIBROS AUTORES	N.LIB.AUTORAS	32



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.596	119.146
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	91.650	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	270.328	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	25.928	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	145.811	
.05		TRINIENOS	67.413	601.130
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	283.875	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	316.893	600.768
		ARTICULO 13. LABORALES		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	19.404	19.404
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.619	2.619
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	232.000	232.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400	400
		TOTAL CAPITULO 1		1.605.467
		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	1.211	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240	5.742
		SUMINISTROS		
223	.09	OTROS SUMINISTROS	28	28
		TRANSPORTES		
224	.09	OTROS	28.160	28.160
		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.676	
	.09	OTROS RIESGOS	1.117	8.793
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.101	27.101
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	63.082	93.082
		TOTAL CAPITULO 2		162.906
		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	1.107.064	1.107.064
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.01	PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	100.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE MUSEOS		
	.00	ACTIVIDADES EN MATERIA DE MUSEOS	20.000	
	.01	PARA FOMENTO DE ARTE CONTEMPORANEO	382.000	
	.02	FUNDACION MUSEO PICASSO	7.705.368	8.107.368
		TOTAL CAPITULO 4		9.314.432
		TOTAL SERVICIO 01		11.082.805
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	252	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	123 SUELDO DEL GRUPO A	1.878.812	
	.01	42 SUELDO DEL GRUPO B	544.475	
	.02	41 SUELDO DEL GRUPO C	396.213	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.03	43	SUELDO DEL GRUPO D	339.774	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	21.642	
.05		TRIEIOS	352.407	3.533.323
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.580.601	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.724.472	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	3.320.073
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	545	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	45.825	
.01	19	SALARIOS GRUPO II	246.312	
.02	30	SALARIOS GRUPO III	289.911	
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	734.845	
.04	400	SALARIOS GRUPO V	2.885.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.200.000	5.402.416
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.369.760	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	589.596	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.336.704	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	12.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.002.334	5.310.394
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.770.267
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	116.424	
.01		LABORALES	211.460	327.884
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.619	2.619
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	326.216	326.216
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.383.173	5.383.173
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.200	5.200
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.300	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.000	5.407.673
		TOTAL CAPITULO 1		25.400.865
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.958	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.435	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.795	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.189	119.377
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	33.481	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	31.777	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.427	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.622	
.01		INSTALACIONES	212.689	
.02		UTILLAJE	1.226	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	44.427	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.638	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.270	536.557
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.777	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.137	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.944	127.858
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	161.588	
.01		AGUA	41.994	
.03		COMBUSTIBLE	3.159	
.04		VESTUARIO	85.101	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	770	
.09		OTROS SUMINISTROS	68.291	360.903
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	68.246	
.01		POSTALES	22.590	
.09		OTROS	200	91.036
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	ENTES PRIVADOS	28.877	
	.09	OTROS	17.745	46.622
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.880	
	.09	OTROS RIESGOS	3.476	16.356
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	696	
	.01	LOCALES	2.875	
	.09	OTROS	414	3.985
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.523	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.385	
	.09	OTROS	2.097	55.005
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	316.502	
	.01	SEGURIDAD	591.884	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.187	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	964	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.082	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	18.176	
	.09	OTROS	109.494	1.112.289
		TOTAL CAPITULO 2		1.814.054
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		2.469.988
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.026.000	
635		MOBILIARIO Y ENSERES	525.000	
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	2.220.901	4.878.301
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	6.629.999	6.629.999
		TOTAL CAPITULO 6		11.508.300
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	116.030	116.030



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
782	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE INSTITUCIONES FUNDACIONES,ASOCIACIONES Y MUSEOS PRIVADOS	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		516.030
		TOTAL SERVICIO 03		39.895.183
		SERVICIO 04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	68	RETRIBUCIONES BASICAS		
	23	SUELDO DEL GRUPO A	351.322	
	.01	18 SUELDO DEL GRUPO B	242.591	
	.02	6 SUELDO DEL GRUPO C	67.883	
	.03	20 SUELDO DEL GRUPO D	161.559	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
	.05	TRIEENIOS	70.480	901.049
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	425.222	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	442.516	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.000	868.738
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	69	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	91.649	
	.01	4 SALARIOS GRUPO II	51.855	
	.02	8 SALARIOS GRUPO III	77.311	
	.03	16 SALARIOS GRUPO IV	126.427	
	.04	35 SALARIOS GRUPO V	252.482	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	200.000	799.724
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	321.826	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	91.947	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	190.351	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	72.000	681.124
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		374.820
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		108.597



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	31.416	
		LABORALES	26.772	58.188
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.595	3.595
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	205.000	205.000
				266.783
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	892.000	892.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.200	
	.02	PERSONAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	27.000	28.200
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	900	900
		PERSONAL		921.100
		TOTAL CAPITULO 1		4.921.935
		TOTAL SERVICIO 04		4.921.935
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y		
		CULTURAL	492.078	492.078
		TOTAL CAPITULO 6		492.078
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.02	EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
		MUSEOS	966.500	966.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y MUSEOS		
		PRIVADOS	114.328	114.328
		TOTAL CAPITULO 7		1.080.828
		TOTAL SERVICIO 17		1.572.906
		TOTAL PROGRAMA 4.5.D		57.472.829



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: DESARROLLAR PROGRAMAS CULTURALES EN COLAB. CON FUNDACIONES, ASOCIACIONES, CORPORACIONES LOCALES Y UNIVERSIDADES. FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL VOLUNTAR. CULTURAL. DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DIFUSION DE LA ADMON. CULTURAL. DESARROLLAR LA COORDINACION Y EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION CULTURAL TANTO A NIVEL INTERNACIONAL COMO AUTONOMICO.		
ACTIVIDADES: COOP. Y COLAB. CULTURAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, FUNDAC. Y ENT. PRIVADAS. APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO CULTURAL. MEJORAS DE LAS HERRAMIENTAS PAGINA WEB. APOYO A LA FUNDAC. LEGADO ANDALUSI. APOYO A LA FUNDAC. BAREMBOIM. ELABORACION DE INDICADORES ESTADISTICOS CULTURALES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	319.128	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.752.250	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	416.466	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.557.826	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.045.670	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBV.A FUNDAC.ASOC.CORPOR.LOC Y.UNIVERS.	NUMERO	70
ENTIDADES VOLUNTARIADO CULT.SUBVENC.	NUMERO	45
ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	8
ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA INFORM.	NUMERO	8
NUEVAS HERRAMIENTAS DE ADMINIST.ELECTRON	NUMERO	5
ACTIVIDADES DE COOPERACION INTERNACIONAL	NUMERO	16
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	12
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	N. HOMBRES	1603
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	N. MUJERES	1271
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	N. INST.EMP.	2852
PARTICIP.EN GRANDES EVENTOSNACION/INTER	N. EVENTOS	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.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		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	972.250	972.250
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60.000	1.032.250
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		PARA ACTIVIDADES GENERALES		
	.00	PARA ACTIVIDADES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	180.000	180.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL		
	.01	A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	372.500	
	.02	FUNDACION BLAS INFANTE	66.500	
	.03	FUNDACION MACHADO	61.000	
	.04	PARA FOMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CULTURAL	150.000	
	.05	FUNADACION LEGADO ANDALUSI	1.030.000	
	.06	FUNDACION BARENBOIM	2.500.000	4.180.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.392.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	222.000
		TOTAL CAPITULO 6		222.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		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	3.868.087	3.868.087
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780	.00	APOYO A INFRAESTRUCTURAS CULTURALES INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	250.000	250.000
781	.00	APOYO A FUNDACIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES FUNDACION LEGADO ANDALUSI	240.000	490.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.358.087
		TOTAL SERVICIO 01		10.182.337
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	180.000	180.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 4		360.000
		TOTAL SERVICIO 02		360.000
		SERVICIO 04: CENTROS CULTURALES DE LA		
		COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.926
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.956



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.855	46.737
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.985	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.869	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.243	9.097
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.246	
	.01	AGUA	4.985	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.080	10.311
222		COMUNICACIONES		
	.09	OTROS	1.869	1.869
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.825	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.985	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.185	12.995
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	7.478	
	.09	OTROS	15.406	22.884
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.496	
231		LOCOMOCION	3.739	5.235
		TOTAL CAPITULO 2		109.128
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.101	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	134.365	194.466
		TOTAL CAPITULO 6		194.466
		TOTAL SERVICIO 04		303.594
		SERVICIO 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		
	.02	E.P. GESTION PROGRAMAS CULTURALES. PARA	176.919	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.03		COOPERACION EMPRESA PUBLICA DE GESTION PROGRAMAS CULTURALES EUROMEDINCULTURE	22.820 199.739	199.739
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		199.739
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		199.739
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.E</u>		11.045.670



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.PROTECCION DEL
 PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL

ACTIVIDADES:
 PROMOVER LA CREACION LITERARIA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES. IMPULSAR
 LA ADAPTACION DEL SECTOR DEL LIBRO A LOS NUEVOS RETOS TECNOLOGICOS Y
 DEL MERCADO.CONSOLIDAR,MEJORAR Y MODERNIZAR LA ACTUAL RED DE BIBLIOTE-
 CAS PUBCAS. DE ANDALUCIA. DESARROLLAR NORMATIVA EN MATERIA DE BIBLIOT.
 PATRIM. BIBL. ARCHIVOS Y PATRIM. DOCUMENTAL. RED CENTROS DOCUM.Y BIBL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.033.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.942.519	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.726.699	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.789.149	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.491.367	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. HOMBRES	9
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. MUJERES	6
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. ASOCIAC.	1
FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DEL LIBRO	N. FER.Y EVEN	12
PRODUCCION EDITORIAL	N. SUBVENC.	340
ACTIVIDADES DE FORMACION	N. ACTIVID.	5
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	N. ACTIVID.	1065
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	N. INTERV.	48
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	N. SEDES	3
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	N. DOTACION	144
ADQUISIC.FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA INST	N. INSTITUC.	48
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y_ARCHIV	N. SUBVENC.	450
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	N. BIENES	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	4.291	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.479	5.770
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	28.160	28.160
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.101	27.101
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	60.000	90.000
		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	3.990.234	3.990.234
465		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL		
	.00	GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	590.285	590.285
485		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.00	ACTIVIDADES EN MATERIA DE BIBLIOTECAS	60.000	
	.03	ACTIVIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA LECTURA	200.000	
	.04	AYUDAS INVESTIGACION CINEMATOGRAFICA	42.000	
	.05	UYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	60.000	362.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.942.519
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
636		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.000
		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	1.014.244	1.014.244
		TOTAL CAPITULO 7		1.014.244
		TOTAL SERVICIO 01		6.113.794
		SERVICIO 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	272.916	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	2.730	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.013	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.395	298.054
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	37.541	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.631	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.868	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	41.064	
	.01	INSTALACIONES	114.880	
	.02	UTILLAJE	1.375	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	49.815	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.322	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.853	554.349
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.396	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.641	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	69.457	145.494
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	133.746	
	.01	AGUA	47.087	
	.03	COMBUSTIBLE	3.543	
	.04	VESTUARIO	45.423	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	864	
	.09	OTROS SUMINISTROS	88.703	319.366
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	36.524	
	.01	POSTALES	25.554	62.078
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	32.380	
	.09	OTROS	19.898	52.278
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.443	
	.09	OTROS RIESGOS	3.898	18.341
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.245	
	.01	LOCALES	3.223	4.468
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	29.468	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.336	
	.09	OTROS	2.352	59.156
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	401.731	
	.01	SEGURIDAD	470.449	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.452	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.081	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.506	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.380	
	.09	OTROS	66.704	1.038.303
		TOTAL CAPITULO 2		1.699.484
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		150.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		611.411
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		870.736
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.708.185	2.708.185
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y		2.361.275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CULTURAL		
		TOTAL CAPITULO 6		6.701.607
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.05	LOTES BIBLIOGRAFICOS	877.011	
765		EM MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO		
	.00	BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.01	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	2.247.823	
	.01	ARCHIVOS	629.635	
	.02	LOTES BILIOGRAFICOS	1.912.423	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		APOYO A INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	229.129	229.129
		TOTAL CAPITULO 7		5.896.021
		TOTAL SERVICIO 03		15.149.515
		SERVICIO 04: CENTROS CULTURALES DE LA		
		COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	110.781	110.781
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.922	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.784	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.461	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.529	166.696
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.761	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	34.321	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.829	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	159.660	
	.01	AGUA	5.647	
	.04	VESTUARIO	7.779	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	787	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.042	
222		COMUNICACIONES		198.915
	.00	TELEFONICAS	23.548	
	.01	POSTALES	11.292	
	.09	OTROS	2.200	
223		TRANSPORTES		37.040
	.09	OTROS	28.051	
224		PRIMAS DE SEGUROS		28.051
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	973	
226		GASTOS DIVERSOS		973
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.411	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.209	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.524	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		86.144
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	185.849	
	.01	SEGURIDAD	219.814	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.649	
	.09	OTROS	101.552	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		35.464
231		LOCOMOCION		23.743
		TOTAL CAPITULO 2		59.207
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		708.890
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	180.202	
		TOTAL CAPITULO 6		889.092
		TOTAL SERVICIO 04		2.212.674
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.00	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	423.284	
	.01	PARA EQUIPAMEIENTO DE BIBLIOTECAS	455.600	878.884
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		878.884
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		908.884
		SERVICIO 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		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	6.500	6.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		6.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		106.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.H</u>		24.491.367



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES		4.5.I
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: LA CULTURA COMO RECURSO.IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA CULTURA EN EL VOLU MEN DE MOVIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO. ELABORACION CUENTA SATELITE DEL SECTOR CULTURAL.IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LA C ULTURA. PROGRESIVA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES INFLUENCIA DE LA GESTION EMPRESARIAL EN MODELOS DE GESTION CULTURAL. PATROCINIO Y MECENAZGO		
ACTIVIDADES: ELABORACION CUENTA SATELITE.MEDIDAS PARA MODERNIZAR EMPRESAS SECTOR CU LTURAL.MEDIDAS FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL Y EDITORIAL ANDALUZ.MEDIDAS IMPULSO A EMPRESAS DE PRODUCCION ARTISTICA.MEDIDAS FOMENTO CREACION AR TISTICA CONTEMPORANEA.COLABORACION AGENTES LOCALES PUB Y PRIV.GRANDES EVENTOS.PROGRAMA FORMACION ESPECIALIZADA.CORPORACION ECONOMICA CULTURA		
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	3.655.700	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.010.017	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.505.368	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.171.085	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROY.TECNICOS DE CONSERV. Y REST..DEL P.A.D.A.(PLAN ARQ.DEFENS.AND)	NUMERO	40
ESTUDIOS Y PROY.TECNICOS DE CONSERV. Y REST.DEL PROYECTO ANDALUCIA BARROCA	NUMERO	32
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	NUMERO	48
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	NUMERO	40
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTOAND.BARROCA	NUMERO	8
N§ DE TIENDAS DE MUSEOS	NUMERO	2
N§ SOLICITANTES DE BOLSAS DE MATERIALES	NUMERO	16
JORNADAS Y TALLERES CELEBRADOS ANDALUCIA	NUMERO	4
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES		4.5.I
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
RESIDENCIA DE NUEVOS CREADORES ANDALUCIA	N.EDIFICIOS	1
INFRAEST.CORPORAT.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE	N.USUARIOS	789
INFRAEST.CORPORAT.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE	N. USUARIAS	914
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	N. HOMBRES	29
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	N. MUJERES	4
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	43
CATALOGOS REALIZADOS	NUMERO	8
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	NUMERO	5
IMPLANTACION DE MEJORAS TECN.POR MUSEOS	NUMERO	17
ACCESOS INTERNET Y PASEOS VIRTUAL.CREAD.	NUMERO	4
NUMERO DE EXPOSIC.EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	8
NUMERO DE RECEPTORES DE INCENTIV.CREAC.	NUMERO	10
BECAS CONCEDIDAS INTERCAMBIOS_INTERNAC.	NUMERO	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	3.350.000	3.350.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474	.01	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA FORMACION Y PROM. CULTURAL	195.000	195.000
475	.00	EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL PUBLICACIONES PERIODICAS DE CARACTER CULTURAL	65.000	260.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ADMINISTRACION CUTURAL BECAS DE INVESTIGACION	45.700	45.700
		TOTAL CAPITULO 4		3.655.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.511.886	2.511.886
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.271.519	1.271.519
		TOTAL CAPITULO 6		3.783.405
		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	10.916.427	10.916.427
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS A SALAS	205.000	
	.01	AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	3.000.000	
	.02	OTRAS AYUDAS AUDIOVISUALES	200.000	3.405.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		14.321.427
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		21.760.532
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.312.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	1.812.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	9.350.987	9.350.987
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.162.987
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.00	FOMENTO PROMOCION EDITORIAL ANDALUZA	1.183.941	1.183.941
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.183.941
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		12.346.928
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	4.063.625	4.063.625
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.063.625
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		4.063.625
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.I</u>		38.171.085



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		22.167.457	5.754.752		4.249.868	32.172.077	2.452.281	3.874.091	6.326.372				38.498.449
45B BIENES CULTURALES		2.797.276	2.437.836		622.760	5.857.872	21.463.394	12.990.146	34.453.540				40.311.412
45C FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		871.625	49.632		24.633.699	25.554.956	63.030	21.548.982	21.612.012				47.166.968
45D MUSEOS		31.928.267	2.632.894		9.314.432	43.875.593	12.000.378	1.596.858	13.597.236				57.472.829
45E COOPERACION CULTURAL			319.128		5.752.250	6.071.378	416.466	4.557.826	4.974.292				11.045.670
45H LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL			4.033.000		4.942.519	8.975.519	7.726.699	7.789.149	15.515.848				24.491.367
45I PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES					3.655.700	3.655.700	19.010.017	15.505.368	34.515.385				38.171.085
TOTAL FUNCION 45		57.764.625	15.227.242		53.171.228	126.163.095	63.132.265	67.862.420	130.994.685				257.157.780
TOTAL GRUPO 4		57.764.625	15.227.242		53.171.228	126.163.095	63.132.265	67.862.420	130.994.685				257.157.780
TOTAL		57.764.625	15.227.242		53.171.228	126.163.095	63.132.265	67.862.420	130.994.685				257.157.780



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 2006
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: APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MAT. GESTION Y ADMON. DE BIENES PATRIMONIALES RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS		
ACTIVIDADES: ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN POLITICA MEDIOAMBIENTAL.SISTEMA DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CUDADANO.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA. PLAN DE RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS E INCREMENTO EN VIAS PECUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA CIUDAD 21		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.110	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	64.197.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.793.951	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.606.618	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.580.088	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.381.755	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	527.560.202	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	60
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	80
EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DILIGENCIAS	NUMERO	7000
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	3000
SEGUIMIENTO RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINIS	NUMERO	150
REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	NUMERO	300
ADQUISICION DE FINCAS	HECTAREAS	950
ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	70
VIAS PECUARIAS RECUPERADAS Y ORDENADAS	KILOMETROS	900
NUMERO EXPEDIENTES FUNCIONARIOS	NUMERO	300
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	108
ADQUISICION DE FINCAS	PROPIETARIAS	24



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ADQUISICION DE FINCAS	PROPIETARIOS	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	61.100	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	205.142	266.242
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	293.942	293.942
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	140	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	473.519	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	299.971	
.02	28	SUELDO DEL GRUPO C	300.284	
.03	60	SUELDO DEL GRUPO D	523.437	
.05		TRIENIOS	174.975	1.772.186
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	843.065	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	926.911	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.500	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	1.792.476
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	45.825	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	28.992	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	165.916	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	85.757	334.392
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	135.747	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.159	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	78.606	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.575	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.000	308.087
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.500	658.979
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	125.224	
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	58.893	
149		OTRO PERSONAL	13.475	197.592



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	64.680	
		LABORALES	11.640	76.320
151	.00	GRATIFICACIONES		
	.01	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.000	
		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	4.143	59.143
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.075.211	1.075.211
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120.000	
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	8.998	128.998
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.000	20.000
TOTAL CAPITULO 1				6.376.089
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.000	290.000
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		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.575	296.575
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	264.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	AGUA	21.500	
	.03	COMBUSTIBLE	40.000	
	.04	VESTUARIO	855.400	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	75.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	480.000	
	.01	POSTALES	120.000	600.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	217.000	
	.01	LOCALES	75.000	292.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.575	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.900	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	165.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
	.01	SEGURIDAD	375.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	48.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
				978.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		150.000
231		LOCOMOCION		95.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		110.000
				355.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.852.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	37.606.618	
				37.606.618
		TOTAL CAPITULO 4		37.606.618
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		282.000
				282.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 6		332.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	150.737.119	150.737.119
		TOTAL CAPITULO 7		150.737.119
		TOTAL SERVICIO 01		199.903.826
		SERVICIO 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	122.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	255.800	378.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1469	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	142 SUELDO DEL GRUPO A	2.168.984	
	.01	151 SUELDO DEL GRUPO B	2.089.250	
	.02	92 SUELDO DEL GRUPO C	918.744	
	.03	1084 SUELDO DEL GRUPO D	10.216.279	
	.05	TRIENIOS	1.335.148	16.728.405
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.660.829	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.556.207	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	75.000	17.292.036
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	459	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	38.892	
	.02	200 SALARIOS GRUPO III	1.932.710	
	.03	106 SALARIOS GRUPO IV	837.575	
	.04	150 SALARIOS GRUPO V	1.082.068	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.336.336	5.227.581
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.192.678	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	417.380	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.222.104	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	250.000	4.083.162
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	678.678	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.01	LABORALES	178.092	
		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	304.080	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.045.679	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	501.512	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	11.294.476	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.000	
		TOTAL CAPITULO 1		57.821.701
		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		6.250
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.175
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.000
209		CANONES		300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		115.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	22.725	
	.01	INSTALACIONES	63.250	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.215.726
215		MOBILIARIO Y ENSERES		47.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.350	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	390.000	
	.01	AGUA	26.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		GAS	5.500	
.03		COMBUSTIBLE	1.450.000	
.04		VESTUARIO	150.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.700	
.09		OTROS SUMINISTROS	150.000	
222		COMUNICACIONES		2.175.700
.00		TELEFONICAS	63.000	
.01		POSTALES	300.000	363.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.750	2.750
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	114.375	114.375
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.575	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.850	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	8.825	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.175	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
.09		OTROS	8.875	116.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.000	
.01		SEGURIDAD	277.300	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.350	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	900	
.09		OTROS	93.500	905.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		465.000
231		LOCOMOCION		75.000
		TOTAL CAPITULO 2		540.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		320.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	176.375	176.375
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
				7.941.951



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 6		646.375
		TOTAL SERVICIO 02		66.410.027
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	3.000.000	3.000.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	840.191	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	950.000	1.790.191
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	5.493.421	5.493.421
		TOTAL CAPITULO 6		10.533.612
		TOTAL SERVICIO 03		10.533.612
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADICIONAL SEGU		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	9.008.000	9.008.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.008.000
		TOTAL SERVICIO 07		9.008.000
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.929.934	2.929.934
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		976.645
		TOTAL CAPITULO 6		3.906.579
		TOTAL SERVICIO 11		3.906.579
		SERVICIO 14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO		
		DE COHESION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	69.769	69.769
		TOTAL CAPITULO 7		69.769
		TOTAL SERVICIO 14		69.769
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	128.300	128.300
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.222	33.222
		TOTAL CAPITULO 6		161.522
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA A.A.A	235.566.867	235.566.867
		TOTAL CAPITULO 7		235.566.867
		TOTAL SERVICIO 17		235.728.389
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA A.A.A	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL SERVICIO 18		2.000.000
		TOTAL PROGRAMA 4.4.A		527.560.202



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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: TRATAMIENTO DE RESIDUOS. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL LITORAL. MEJORA DE LA VIGILANCIA SOBRE EL RUIDO AMBIENTAL. REGENERACION DE AREAS DEGRADADAS. DIAGNOSTICOS MEDIOAMBIENTALES DE SECTORES DE ACTIVIDAD. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION AMBIENTAL. EVALUACION AMBIENTAL DE CENTROS. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21. ESTRATEGIA ANDALUZA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO		
ACTIVIDADES: DESARROLLO PLANES DE CALIDAD.CAMPAÑAS DE MEDICION DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES.CONTROL DE OZONO Y PRECURSORES.ESTUDIO Y REGULACION DE LA CONTAMINACION LUMINICA.REGENERACION AREAS DEGRADADAS VARIAS PROV.SEGUIMIENTO DEL SIST.DE GESTION DE RESIDUOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.EVALUACION DE LOS CENTROS AFECTADOS POR LA IPPC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	123	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.277.318	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.450	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.088.657	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.996.568	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.002.993	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUNTOS DE CONTROL CONTAMINACION DE AIRE	NUMERO	156
ACTUACIONES DE VIGILANCIA CONTAM.ACUSTIC	NUMERO	70
MEDICION DEL RUIDO AMBIENTAL EN MUNICIPI	MUNICIPIOS	7
SUPERF.AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	250000
SUPERF.SELLADA DE VERTEDEROS INCONTROLAD	M2	40000
RESIDUOS AFECTADOS	TM	500000
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	2
CENTROS IPPC EVALUADOS	NUMERO	120
INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	2000
SUBVENCIONES AMBIENTALES A EMPRESAS	N. EMPRESAS	100
EMBARCACIONES D VIGILANCIA Y CONTROL AMB	NUMERO	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
LABORATORIOS	NUMERO	3
MEDIDAS DE REDUCCION DE EMISIONES GEI	NUMERO	60
HABITANTES EQUIVALENTES DEPURADOS	HAB/EQUIV	2300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	259.672	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	143.504	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	22.628	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	129.097	
.05		TRIENIOS	68.732	623.633
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	298.413	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	337.233	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.500	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	648.146
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.424	12.326
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.469	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	882	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.490	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	250	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.500	9.591
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	20.328	
.01		LABORALES	388	20.716
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		38.866



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		SEGURIDAD SOCIAL	418.230	418.230
		TOTAL CAPITULO 1		418.230
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.433	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.567	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		TOTAL SERVICIO 01		1.910.365
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	77	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	183.300	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	641.549	
.03	23	SUELDO DEL GRUPO D	222.272	
.05		TRIENIOS	180.771	1.227.892
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	581.758	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	736.913	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	1.348.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	35.574	35.574
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.475	12.475
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	842.341	842.341
		TOTAL CAPITULO 1		3.466.953
		TOTAL SERVICIO 02		3.466.953
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.61		TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	540.450	540.450
		TOTAL CAPITULO 4		540.450
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		450.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.300.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	418.959	2.718.959
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		500.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	400.000	4.068.959
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	100.000	100.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.189.547	1.189.547
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	2.089.547
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.500.000	1.500.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	625.000	2.125.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.283.506
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.002.000	2.002.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
	.01	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	6.083.000	6.083.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PARA INDEMNIZACIONES		
	.01	POR DAÑOS DE FAUNA SILVESTRE	300.000	300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
780	.03	FINES DE LUCRO ASOCIACIONES DIFUSION Y APOYO TECNICO	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 7		8.635.000
		TOTAL SERVICIO 03		17.458.956
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		AYUDAS MEDIOAMBIENTALES A EMPRESAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.	389.048	389.048
		TOTAL CAPITULO 7		389.048
		TOTAL SERVICIO 11		389.048
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.664.354	1.664.354
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.221.239	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.919.558	10.140.797
		TOTAL CAPITULO 6		11.805.151
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.01	A EGMASA PARA CALIDAD AMBIENTAL	3.462.550	3.462.550
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS PUNTOS LIMPIOS	450.000	450.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	1.609.970	1.609.970
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		ADAPTACION AMBIENTAL VIA ASOCIACIONES	200.000	200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
773		EMPRESARIALES		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.722.520
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		17.527.671
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES GESTION ACEITES USADOS	250.000	250.000
	<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000	
	<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		250.000	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.B</u>		41.002.993	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		4.4.C
RESPONSABLE: D. G. EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILID		
OBJETIVOS: EDUCACION AMBIENTAL. FORMACION AMBIENTAL. PARTICIPACION CIUDADANA Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL. COMUNICACION SOCIAL, SENSIBILIZACION E INVESTIGACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD		
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. DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA CAMBIO CLIMATICO Y AGENDA 21.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	64	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.693.544	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.219.155	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.519.485	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.666.772	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810.489	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.909.445	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL	NUMERO	36
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	N. CURSOS	70
APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES	N. PROYECTOS	200
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	190
ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL	NUMERO	180
ESTUDIOS DE INVESTIGACION	NUMERO	10
ESTUDIOS/PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD	NUMERO	34
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	700
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	30.550	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	94.776	125.326
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	27	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	137.473	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	99.991	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.664	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	87.828	
.05		TRIENIOS	43.501	378.457
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	175.124	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	199.076	374.200
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		96.395
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.474	12.474
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	320.335	320.335
		TOTAL CAPITULO 1		1.314.687
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000
221		SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000
223		TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.155	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	1.079.155
		TOTAL CAPITULO 2		1.079.155
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA EDUCACION AMBIENTAL.	120.000	120.000
442		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		51.470
445		CONSORCIOS		
.01		PARQUE DE LAS CIENCIAS	301.356	472.826
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.		300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.		746.659
		TOTAL CAPITULO 4		1.519.485
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	115.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 6		115.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
745		CONSORCIOS		
.01		PARQUE DE LAS CIENCIAS	168.653	168.653
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		AYUDA PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL.		
.00		AYUDA PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	225.000	225.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
781		AYUDAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS.	96.752	321.752
		TOTAL CAPITULO 7		490.405
		TOTAL SERVICIO 01		4.518.732
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	183.300	
.05		TRIEIOS	35.380	218.680
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	97.460	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.880	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.500	225.840
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	5.544	5.544
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.500	16.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	145.625	145.625
		TOTAL CAPITULO 1		612.189
		TOTAL SERVICIO 02		612.189
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	61.099	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	77.782	
.05		TRIEIOS	28.823	167.704
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	63.764	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.906	145.670
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	48.319	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	57.711	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	27.683	133.713
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.241	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.592	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.376	105.209
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		238.922
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	4.620	
.01		LABORALES	5.044	9.664
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		43.164
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	171.208	171.208
		TOTAL CAPITULO 1		766.668
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.000
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	20.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	13.000	
.02		GAS	8.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	49.000
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	5.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	6.000	11.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.06		PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	102.000
		TOTAL CAPITULO 2		140.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	300.000	
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.914.595	2.294.595
		TOTAL CAPITULO 6		2.294.595
		TOTAL SERVICIO 03		3.201.263
		SERVICIO 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	21.462	21.462
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		141.462
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742		ENTES PUBLICOS PARA FORMACION AMBIENTAL	60.000	60.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		AYUDAS PARA FORMACION AMBIENTAL		260.084
		TOTAL CAPITULO 7		320.084
		TOTAL SERVICIO 16		461.546
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	115.715	115.715
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		115.715
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		115.715
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.C</u>		8.909.445



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 AMBIENT.		
OBJETIVOS: POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA Y SU CONECTIVIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES ADAPTACION DE EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
ACTIVIDADES: COORDINACION Y GESTION DE LA RENPA. FOMENTO DE ESPACIOS NATURALES. 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	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.809.495	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	392.479	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.874.581	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.498.596	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.462.486	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.037.637	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	30
CONVENIOS COLABORACION	NUMERO	10
INFORMES SEGUIMIENTO PDS	NUMERO	10
CAMPAÑAS DIVULGATIVAS	NUMERO	15
SUBVENCIONES	N.BENEFICIARI	47
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	NUMERO	10
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	7
NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	4
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	N. EQUIPAM.	40
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	N. EQUIPAM.	650
ADAPTACION EQUIPAMIENTOS DISCAPACITADOS	N. EQUIPAM.	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 AMBIENT.		
SEÑALIZACION	N. SEÑALES	10000
NUEVAS MARCAS ADHERIDAS A PARQUE NATURAL	NUMERO	40
EMPLEO ASOCIADO A LA GESTION USO PUBLICO	EMPLEADAS	169
EMPLEO ASOCIADO A LA GESTION USO PUBLICO	EMPLEADOS	143



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
	1	OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	41	RETRIBUCIONES BASICAS		
	13	SUELDO DEL GRUPO A	198.572	
	16	SUELDO DEL GRUPO B	235.152	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	22.628	
	10	SUELDO DEL GRUPO D	86.066	
		TRIENIOS	71.754	614.172
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	288.915	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.955	627.870
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
	2	SALARIOS GRUPO IV	15.804	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.761	58.857
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.409	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.851	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.366	45.626
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	18.942	
		LABORALES	1.940	20.882
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.400	2.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	397.770	397.770
		TOTAL CAPITULO 1		1.834.650



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 2		140.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIONES		
482	.00	FUNDACION DOÑANA 21.	264.445	
	.01	FUNDACION DOÑANA	20.000	284.445
484		FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		90.136
		TOTAL CAPITULO 4		374.581
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		2.847.500
627		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.986.319	5.336.319
		TOTAL CAPITULO 6		8.183.819
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.01	AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	680.000	680.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CIUDAD 21		1.150.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIONES		
782	.00	FUNDACION DOÑANA 21	962.233	
	.01	FUNDACION DOÑANA	40.000	1.002.233
784	.00	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE. FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE.	200.253	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
785	.01	AYUDA ASOCIACION EMPRESARIAL ASEPAN	130.000	
		AYUDAS FUNDACION EE.NN.PP.		330.253
				300.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.462.486
		TOTAL SERVICIO 01		13.995.536
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	76	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUELDO DEL GRUPO A	122.199	
	.01	40 SUELDO DEL GRUPO B	597.129	
	.02	5 SUELDO DEL GRUPO C	48.319	
	.03	22 SUELDO DEL GRUPO D	186.176	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
	.05	TRIENIOS	118.611	
				1.079.648
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	496.539	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	612.348	
				1.108.887
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.328	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.201	
				31.529
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.776	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.912	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.010	
				18.698
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	35.112	
	.01	LABORALES	776	
				35.888
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	
				15.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.600	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	2.014	
				11.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	673.581	
				673.581
		TOTAL CAPITULO 1		2.974.845



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.500	
	.01	INSTALACIONES	1.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	5.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	8.000	
	.01	AGUA	1.500	
	.02	GAS	1.500	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	20.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.000	
	.01	POSTALES	1.500	9.500
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.500	1.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	3.500	3.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.500	
	.09	OTROS	6.000	7.500
228		FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS		
	.00	FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS	182.479	182.479
				232.979



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 2		252.479
		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.	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.50	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ELIMINACION BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	300.000	300.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.226.818
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.026.818
		TOTAL SERVICIO 03		10.754.142
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		8.903.573
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.384.386	1.384.386
		TOTAL CAPITULO 6		10.287.959
		TOTAL SERVICIO 17		10.287.959
		TOTAL PROGRAMA 4.4.D		35.037.637



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL GESTION SOSTENIBLE FORESTAL ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD		
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 CAZAY PESCA EN ANDALUCIA. CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	160	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.418.148	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.748.604	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	172.213.698	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.624.514	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	283.104.964	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000
RED VIARIA FORESTAL	KILOMETROS	2000
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	25
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	20000
OBRAS DE HIDROLOGIA	M3	10000
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	9000
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	60000
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	100000
FOMENTO ORDENACION BOSQUES PRIVADOS	HECTAREAS	30000
GESTION CINEGETICA TERRENOS PUBLICOS	HECTAREAS	200000
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	51



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2500
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	30
PERSONAL PLAN INFOCA	EMPLEADAS	200
PERSONAL PLAN INFOCA	EMPLEADOS	4600
CAZADORES	HABILITADAS	6200
CAZADORES	HABILITADOS	443800
PESCADORES	HABILITADAS	9000
PESCADORES	HABILITADOS	160000
AYUDAS CONCEDIDAS INCENDIOS/BIODIVERSIDA	BENEFICIARIAS	190
AYUDAS CONCEDIDASINCENDIOS/BIODIVERSIDA	BENEFICIARIOS	420
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	60
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	2540



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	57	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO DEL GRUPO A	381.867	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	193.951	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	61.282	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	109.769	
.05		TRINIENOS	90.159	837.028
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	398.652	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	443.234	841.886
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.388	18.663
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.460	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.277	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.781	12.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	26.334	
.01		LABORALES	388	26.722
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.750	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	36.061	42.811
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	546.912	546.912
		TOTAL CAPITULO 1		2.388.263



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		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.	7.748.604	7.748.604
		TOTAL CAPITULO 4		7.748.604
		TOTAL SERVICIO 01		10.236.867
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	101 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	27 SUELDO DEL GRUPO A	412.425	
	.02	57 SUELDO DEL GRUPO B	856.798	
	.03	6 SUELDO DEL GRUPO C	77.784	
	.05	11 SUELDO DEL GRUPO D	106.304	
		TRIVENIOS	295.976	1.749.287
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	785.653	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	991.568	1.777.221
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	46.662	46.662
151	.00	GRATIFICACIONES		
	.01	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	
		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	300.506	325.506
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.131.209	1.131.209
		TOTAL CAPITULO 1		5.029.885
		TOTAL SERVICIO 02		5.029.885



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.175.600	6.175.600
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.000.000	10.000.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	30.377.687	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	550.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.600.000	32.527.687
		TOTAL CAPITULO 6		48.703.287
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	86.095.600	86.095.600
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
769		PARA BIODIVERSIDAD		
	.02	AYUDAS CONSERVACION DEHESAS	30.000	30.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PARA INDEMNIZACIONES		
	.01	POR DAÑOS DE FAUNA SILVESTRE	15.000	15.000
779		PARA BIODIVERSIDAD		
	.01	RECURSOS CINEGETICOS	1.825.000	1.840.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		ASOCIACIONES		
	.04	PARA ASAJA	60.000	60.000
789		AYUDAS EN MATERIA DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	1.100.000	1.160.000
		TOTAL CAPITULO 7		89.125.600
		TOTAL SERVICIO 03		137.828.887
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
617 619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	11.829.127	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	13.829.127
687 689		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	15.515.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.541.000	17.056.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.885.127
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES.	1.955.100	1.955.100
		TOTAL CAPITULO 7		1.955.100
		TOTAL SERVICIO 11		32.840.227
		SERVICIO 12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	249.034	249.034
		TOTAL CAPITULO 6		249.034
		TOTAL SERVICIO 12		249.034
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS		
		FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
667 669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	832.390	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.017.268	1.849.658
		TOTAL CAPITULO 6		1.849.658
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO LIFE LINCE IBERICO		
	.00	ATECA	2.569	
	.01	APROCA	2.569	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ECOLOGISTAS EN ACCION	4.120	
.03		FEDERACION ANDALUZA DE CAZA	4.556	13.814
		TOTAL CAPITULO 7		13.814
		TOTAL SERVICIO 13		1.863.472
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		300.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.113.184	2.413.184
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		25.451.455
		TOTAL CAPITULO 6		27.864.639
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		AYUDAS SELVICULTURA		
	.00	AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	32.787	32.787
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		AYUDAS SELVICULTURA		
	.00	AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	4.492.213	4.492.213
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		AYUDAS SELVICULTURA		
	.00	AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.530.000
		TOTAL SERVICIO 15		32.394.639
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615		MOBILIARIO Y ENSERES		983.639
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		39.798.130
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	442.684	41.224.453
627		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000.000	20.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		61.224.453
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		61.224.453
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	1.437.500	1.437.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.437.500
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.437.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.E</u>		283.104.964



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
 EVALUACION DE RECURSOS NATURALES. INFORMACION AMBIENTAL
 COOPERACION INTERNACIONAL
 DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA DIFUSION Y
 DIVULGACION AMBIENTAL Y DIRECCION Y GESTION DE LA BIBLIOTECA
 ADQUISICION,DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION,
 INFORMATICOS Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES:
 ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERA
 LES 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	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.395.069	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.505.111	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.092	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.966.013	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.883	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.216.168	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES	NUMERO	78
CARTOGRAFIA,MAPAS,IMAGENES	NUMERO	272
BASES DE DATOS	NUMERO	12
ESTUDIOS DESARROLLADOS	NUMERO	62
PROYECTOS ESTADISTICOS	NUMERO	53
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	N. EQUIPOS	4000
INFORMACION INTEGRADA EN INTERNET	N. PAGINAS	12000
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	NUMERO	2
PROYECTOS EUROPEOS EVALUADOS	NUMERO	5
SERVICIOS PRESTADOS DESDE BIBLIOTECA	NUMERO	1638
CONVENIOS	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	N.SISTEMAS	80
NUEVOS USUARIOS BIBLIOTECA	CARNETS	170
PETICIONES DE INFORMACION	NUMERO	9950000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	183.298	
.01	9	SUELDO DEL GRUPO B	135.164	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	28.991	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	78.164	
.05		TRINIENOS	54.836	480.453
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	222.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	244.401	466.875
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.233	23.197
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.175	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.376	11.246
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	15.246	
.01		LABORALES	388	15.634
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.800	4.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	325.791	325.791
		TOTAL CAPITULO 1		1.395.069
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	980.769	980.769
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170.000	230.000
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	602.542	602.542
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	91.800	91.800
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.000	84.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	42.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	144.000	186.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.175.111
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.960.000	2.960.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.960.000
		TOTAL SERVICIO 01		6.530.180
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000	90.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 2		330.000
		TOTAL SERVICIO 02		330.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.00	PARTICIPACION EN ENTIDADES A LA UNION INTERNACIONAL CONSERVACION NATURALEZA OFICINA MEDITERRANEO	267.975	267.975
491		ARTICULO 49. AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.		20.117
		TOTAL CAPITULO 4		288.092
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.160.143	2.160.143
		TOTAL CAPITULO 6		2.160.143
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		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	61.883	61.883
		TOTAL CAPITULO 7		61.883
		TOTAL SERVICIO 03		2.510.118
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		606.194
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	944.481	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.295.195	2.239.676
		TOTAL CAPITULO 6		2.845.870
		TOTAL SERVICIO 17		2.845.870
		TOTAL PROGRAMA 4.4.F		12.216.168



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		64.197.790	12.793.951		37.606.618	114.598.359	15.580.088	397.381.755	412.961.843				527.560.202
44B ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		5.277.318	100.000		540.450	5.917.768	20.088.657	14.996.568	35.085.225				41.002.993
44C EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		2.693.544	1.219.155		1.519.485	5.432.184	2.666.772	810.489	3.477.261				8.909.445
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		4.809.495	392.479		2.874.581	8.076.555	23.498.596	3.462.486	26.961.082				35.037.637
44E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		7.418.148	100.000		7.748.604	15.266.752	172.213.698	95.624.514	267.838.212				283.104.964
44F PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		1.395.069	2.505.111		288.092	4.188.272	7.966.013	61.883	8.027.896				12.216.168
TOTAL FUNCION 44		85.791.364	17.110.696		50.577.830	153.479.890	242.013.824	512.337.695	754.351.519				907.831.409
TOTAL GRUPO 4		85.791.364	17.110.696		50.577.830	153.479.890	242.013.824	512.337.695	754.351.519				907.831.409
TOTAL		85.791.364	17.110.696		50.577.830	153.479.890	242.013.824	512.337.695	754.351.519				907.831.409



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 2006
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. GENERAL DE PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F.		
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 ADMITIVO.;ADQUIS., CONST. Y/O REHABILI. 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		52
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.072.573
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.130.000	16.843
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	165.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	81.358.426	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.653.426	2.089.416
		(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 REGISTRALAS	NUMERO	2000
AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC. TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	1000
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	2985
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS	NUMERO	65
	NUMERO	2010



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	128.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	1.094.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000	34.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	570.000	
	.01	AGUA	41.000	
	.02	GAS	135.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.000	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	186.000	937.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	232.000	232.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.525.000	
	.09	OTROS RIESGOS	930.000	2.455.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	535.000	535.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.09	OTROS	6.500	8.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	940.000	
	.01	SEGURIDAD	82.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	590.000	
	.09	OTROS	22.000	1.634.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.130.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	165.000	165.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.846.751	76.846.751
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	3.005	3.005
605		MOBILIARIO Y ENSERES		60.101
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		811.366
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
679	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	3.637.203	3.637.203
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		81.358.426
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		88.653.426
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.G</u>		88.653.426



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.073.798	
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	2.073.798	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		
	.00	SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	601.842	
	.01	INDEMNIZACION POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	892.436	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION	579.520	2.073.798
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.073.798
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		2.073.798
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u>		2.073.798



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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			7.130.000	165.000		7.295.000	81.358.426		81.358.426				88.653.426
TOTAL FUNCION 61			7.130.000	165.000		7.295.000	81.358.426		81.358.426				88.653.426
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		2.073.798				2.073.798							2.073.798
TOTAL FUNCION 63		2.073.798				2.073.798							2.073.798
TOTAL GRUPO 6		2.073.798	7.130.000	165.000		9.368.798	81.358.426		81.358.426				90.727.224
TOTAL		2.073.798	7.130.000	165.000		9.368.798	81.358.426		81.358.426				90.727.224



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 2006
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		23
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		945.433
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		97.318
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.016.591.667	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.426.097	31.400.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.024.017.764	32.442.751
		<small>(euros)</small>
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.236.653.907	
461		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	779.937.760	2.016.591.667
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.016.591.667
		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 SERVICIO 18</u>		2.024.017.764
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		2.024.017.764



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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.				2.016.591.667	2.016.591.667		7.426.097	7.426.097				2.024.017.764
	TOTAL FUNCION 81				2.016.591.667	2.016.591.667		7.426.097	7.426.097				2.024.017.764
	TOTAL GRUPO 8				2.016.591.667	2.016.591.667		7.426.097	7.426.097				2.024.017.764
TOTAL					2.016.591.667	2.016.591.667		7.426.097	7.426.097				2.024.017.764



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 2006
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	N. REG. PAGOS	150000
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	N. REG. PAGOS	650000
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	N. REG. PAGOS	150000
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	N. REG. PAGOS	6000
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	N. REG. PAGOS	2500
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	N. REG. PAGOS	9000
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	N. REG. PAGOS	2100
AYUDAS REGIMEN DE PAGO UNICO	N. REG.PAGOS	300000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		AYUDAS DEL FEOGA GARANTIA		
.00		CULTIVOS HERBACEOS	241.163.920	
.01		ACEITE DE OLIVA	261.113.315	
.02		FORRAJES,LEGUMINOSAS,FRUTAS Y HORTALIZAS	156.010.121	
.03		SECTOR VITIVINICOLA	6.010.121	
.04		OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES	31.853.642	
.05		CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO	102.172.058	
.06		OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES	4.207.084	
.07		PAGO UNICO P.A.C.	700.000.000	1.502.530.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.K</u>		1.502.530.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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 2006
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 COMPLEMENTARIAS FAS Y LISMI AYUDAS EXTRAORDINARIAS A OTROS COLECTIVOS EN SITUACION DE NECESIDAD. -		
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, PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y A OTROS COLECTIVOS EN SITUACION DE NECESIDAD.		
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	74.931.331	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.931.331	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANCIANOS ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	NUMERO	2250
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	11750
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	3700
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	20300
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	28000
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	NUMERO	82000
BENEF. AYUDA OTROS COLECTIVOS HOMBRES	NUMERO	37000
BENEF. AYUDA OTROS COLECTIVOS MUJERES	NUMERO	111000
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA	EUROS	734
IMPORTE ANUAL AYUDA	EUROS	85
IMPORTE ANUAL AYUDA	EUROS	126



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		PRESTACIONES ECONOMICAS		
		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	45.558.771	45.558.771
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		45.558.771
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		45.558.771
484	.00	SERVICIO 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	29.372.560	29.372.560
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		29.372.560
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		29.372.560
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.F</u>		74.931.331



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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					74.931.331	74.931.331							74.931.331
TOTAL FUNCION 31					74.931.331	74.931.331							74.931.331
TOTAL GRUPO 3					74.931.331	74.931.331							74.931.331
TOTAL					74.931.331	74.931.331							74.931.331



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.000	1.000
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	2.000	2.000
	TOTAL CAPITULO 3		3.000
	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	6.366.453	6.366.453
	TOTAL CAPITULO 4		6.366.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	4.103.338	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	634.264	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	604.565	5.342.167
	TOTAL CAPITULO 7		5.342.167



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	3.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.366.453	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.342.167	5.342.167
	TOTAL		11.711.620



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 2006
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. POTENCIACION DE 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
6. NORMALIZACION, HOMOGENEIZACION Y COMPARABILIDAD INFORMACION ESTADIS

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	91	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.628.845	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.093.100	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.508	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.342.167	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.711.620	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N. REALIZADO	28
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	N. REALIZADO	222
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES	N. EDICIONES	300
2.2 DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	N. EJEMPLARES	200000
2.3 DEMANDAS DE INFORMACION Y SOLICITUDE	N. DEMANDAS	6000
2.4 CONSULTAS EN BIBLIOTECA	N. CONSULTAS	8000
3.1 BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION	N. ADJUDICADO	53
3.2 ACTIVIDADES DE FORMACION (ALUMNOS)	N. ALUMNOS	30
3.3 PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES ACADEMI	N. ADJUDICADO	5
3.4 PREMIOS A TESIS DOCTORALES	N. ADJUDICADO	2
4.1 REUNIONES UNIDADES ESTADISTICAS	N. REUNIONES	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
4.2 REUNIONES COMISIONES TECNICAS	N. REUNIONES	2
4.3 REUNIONES CAE Y CONSEJO DE DIRECCION	N. REUNIONES	2
4.4 ESTUDIOS, INFORMES, NORMAS, ANALISIS	N. REALIZADO	53
5.1 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS	N. EQUIPOS	32
5.2 DESARROLLOS INFORMATICOS	N. REALIZADO	30
5.3 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS	N. REALIZADO	1500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	84	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	458.248	
.01	24	SUELDO DEL GRUPO B	359.662	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	100.411	
.03	22	SUELDO DEL GRUPO D	198.508	
.05		TRIENIOS	123.700	1.240.529
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	623.367	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	819.111	1.442.478
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	6	SALARIOS GRUPO V	43.283	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	27.500	70.783
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.976	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.110	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.764	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.750	58.600
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	38.808	
.01		LABORALES	2.328	41.136
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.000	9.000
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	677.746	677.746
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000 20.000	697.746
		TOTAL CAPITULO 1		3.628.845
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	75.000	
	.02	UTILLAJE	500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	168.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	230.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	90.000	
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.500	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	122.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	120.000	
	.01	POSTALES	50.000	
	.02	TELEGRAFICAS	500	
	.04	INFORMATICAS	18.000	
	.09	OTROS	600	189.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	104.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	90.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	
.09		OTROS	1.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	90.000	
.01		SEGURIDAD	25.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	40.000	
			261.500	
			1.019.500	1.844.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	18.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.093.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS DE ESTADISTICA	647.508	647.508
		TOTAL CAPITULO 4		647.508
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.092.600	1.268.600
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
625		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	100.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.318.729	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.051	1.348.780
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	792.630	792.630
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	469.328	469.328
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.103.338
		TOTAL SERVICIO 01		10.472.791
		SERVICIO 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	135.000	135.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	114.000	114.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	385.264	385.264
		TOTAL CAPITULO 6		634.264
		TOTAL SERVICIO 16		634.264
		SERVICIO 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	66.000	66.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	140.000	140.000
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	126.541	126.541
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	272.024	272.024
		TOTAL CAPITULO 6		604.565
		TOTAL SERVICIO 17		604.565
		TOTAL PROGRAMA 5.4.F		11.711.620



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167		5.342.167				11.711.620
	TOTAL FUNCION 54	3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167		5.342.167				11.711.620
	TOTAL GRUPO 5	3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167		5.342.167				11.711.620
TOTAL		3.628.845	2.093.100		647.508	6.369.453	5.342.167		5.342.167				11.711.620



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	700.000	700.000
	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		740.000
	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	10.794.464	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	1.720.012	12.514.476
	TOTAL CAPITULO 4		12.514.476



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 2006
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	740.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.514.476	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.700	600.700
	TOTAL		13.855.176



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 2006
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	102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.865.591	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.985.068	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	403.817	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.700	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.855.176	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	592
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	6196
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	7574
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	20302
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	10
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	N.SOLICITUDES	36000
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	N.SOLICITUDES	54000
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	1900
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST.TRIB.	2500
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	8
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	800
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	11700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	14300
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 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	90	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO DEL GRUPO A	381.871	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	309.219	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	45.255	
.03	40	SUELDO DEL GRUPO D	347.786	
.05		TRINIENOS	161.387	1.245.518
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	600.582	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	712.900	1.313.482
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	28.992	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	57.711	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.472	104.175
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.466	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.682	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.367	86.515
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		3.341.997
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	41.580	
.01		LABORALES	4.268	45.848
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.257	1.257
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	661.738	661.738
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.671	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	817	667.226
TOTAL CAPITULO 1				6.865.591
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730.402	730.402
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.458	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.795	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	23.719	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.928	216.900
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.300	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.500	232.190
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	80.960	
.01		AGUA	4.048	
.03		COMBUSTIBLE	2.530	
.04		VESTUARIO	6.050	
.09		OTROS SUMINISTROS	16.376	109.964
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	162.160	
.01		POSTALES	66.792	228.952
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.795	
.09		OTROS RIESGOS	380	9.235
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.575	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.490	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	836.533	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	126.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.08 227		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.605 1.014.203	
.00		LIMPIEZA Y ASEO	190.000	
.01		SEGURIDAD	304.800	
.03		POSTALES O SIMILARES	75.900	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	650.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	110.000	
.09		OTROS	8.050	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	160.097	
231		LOCOMOCION	190.280	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	201.400	551.777
		TOTAL CAPITULO 2		4.432.873
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	96.000	96.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	43.000	43.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		BECAS	17.000	
482		COLABORACION EN LA FORMACION	80.000	97.000
		TOTAL CAPITULO 4		236.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	54.700	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	376.000	600.700
		TOTAL CAPITULO 6		600.700
		TOTAL SERVICIO 01		12.135.164
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226	.04	SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.552.195	1.552.195
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.552.195
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		COLABORACION EN LA FORMACION	167.817	167.817
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		167.817
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.720.012
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.B</u>		13.855.176



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	6.865.591	5.985.068		403.817	13.254.476	600.700		600.700				13.855.176
	TOTAL FUNCION 12	6.865.591	5.985.068		403.817	13.254.476	600.700		600.700				13.855.176
	TOTAL GRUPO 1	6.865.591	5.985.068		403.817	13.254.476	600.700		600.700				13.855.176
TOTAL		6.865.591	5.985.068		403.817	13.254.476	600.700		600.700				13.855.176



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQ. ALIM. Y PRODUCCION ECOLOGICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	12.000	12.000
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	500	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	100.000	100.500
	TOTAL CAPITULO 3		112.500
	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	34.833.985	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	57.801	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	401.000	35.292.786
	TOTAL CAPITULO 4		35.292.786



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 74. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
740	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PUBLICAS Y DE OTROS ENTES PUBLIC		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	600.000	600.000
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	19.415.677	
.15	TRANSFERENCIAS DEL FEOGA NO REGIONAL	261.101	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	3.022.672	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	2.254.256	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	3.186.000	28.139.706
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	90.000	90.000
	TOTAL CAPITULO 7		28.829.706



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	112.500	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.292.786	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.829.706	28.829.706
	TOTAL		64.234.992



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGICA

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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD. ECOLOG.	12.31
--	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	5.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: I.F.A.P.A.

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, 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	805	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.817.784	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.587.502	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.630.084	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.195.122	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.500	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.234.992	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS VINCULADOS	NUM. CENTROS	17
CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	22
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS	N.OBRAS-EQUIP	350
PUESTOS CREADOS (HOMBRES)	NUMERO	70
PUESTOS CREADOS (MUJERES)	NUMERO	80
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	NUM. ACCIONES	150
PROYECTOS DE INVESTIGACION CONCERTADOS	NUM.PROYECTOS	85
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUM.PROYECTOS	320
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (HOMBRES)	NUM. CONTRAT.	30
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (MUJERES)	NUM. CONTRAT.	34
ACTUACIONES DE FORMACION CONCERTADA	NUM. ACTUAC.	10
ALUMNOS FORMADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	13000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.F.A.P.A.		
ALUMNAS FORMADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	5800
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (HOMBRES)	NUM. AYUDAS	20
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (MUJERES)	NUM. AYUDAS	20
BECAS FORMACION PERSONAL (HOMBRES)	NUM. BECARIOS	41
BECAS FORMACION PERSONAL (MUJERES)	NUM. BECARIAS	59



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD. ECOLOGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	168.025	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	198.575	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	38.655	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	70.262	
.05		TRINIENOS	89.830	565.347
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	271.099	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	353.109	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.085	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.828	638.121
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.327	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.607	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.214	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.558	94.981
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.274	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.568	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.044	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	505	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.204	75.595
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.708
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	16.632	
.01		LABORALES	3.104	19.736
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.185	1.185
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	744	744
				21.665



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD. ECOLOGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.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	421.450	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.117	
	.09	OTRAS	2.054	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.333	
	.09	OTROS	1.546	
		TOTAL CAPITULO 1	4.879	437.500
				1.895.490
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.549	
209		CANONES	11.922	23.471
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	208	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.934	
213	.00	MAQUINARIA	12.800	
	.01	INSTALACIONES	7.643	
	.02	UTILLAJE	1.089	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	66.674
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.578	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.144	
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	116.960	
	.01	AGUA	16.374	
	.02	GAS	6.453	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PRODUCCION ECOLOGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	33.000	
.04		VESTUARIO	8.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	829	
.09		OTROS SUMINISTROS	48.283	231.899
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	158.500	
.01		POSTALES	3.710	
.02		TELEGRAFICAS	17	
.04		INFORMATICAS	662	
.09		OTROS	1.045	163.934
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	10	
.02		ENTES PRIVADOS	35.492	
.09		OTROS	3.769	39.271
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	282	282
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	662	
.01		LOCALES	7.003	
.09		OTROS	526	8.191
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	288	
.09		OTROS	9.347	16.635
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	36.000	
.01		SEGURIDAD	121.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	287	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	5.634	165.921
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	8.000	33.000
		TOTAL CAPITULO 2		790.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.450.000	1.450.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 CAPITULO 6		1.450.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700		EN MATERIA DE I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	375.000	
702		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.00	TRANSFERENCIAS AL INIA	170.000	545.000
		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.	2.750.000	2.750.000
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	450.000	
	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA UNIVERSIDAD CORDOBA-MASTER ELAIOTECNIA	18.000	3.218.000
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS PARA I+D FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	250.000	250.000
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA I+D FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	522.120	522.120
		TOTAL CAPITULO 7		4.535.120
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
870	.00	FUNDACIONES APORTACIONES PATRIMONIALES_FUNDACIONES	4.500	4.500
		TOTAL CAPITULO 8		4.500
		TOTAL SERVICIO 01		8.675.110
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	300	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	95 SUELDO DEL GRUPO A	1.451.087	
	.01	84 SUELDO DEL GRUPO B	1.151.349	
	.02	56 SUELDO DEL GRUPO C	692.967	
	.03	64 SUELDO DEL GRUPO D	532.138	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.214	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	
121	.05	TRIENIOS	875.830	4.710.585	
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.952.335		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.384.837		
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	43.884		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	68.422	4.449.478	9.160.063
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	460	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		5.318.663	
	.00	36 SALARIOS GRUPO I	549.891		
	.01	11 SALARIOS GRUPO II	142.602		
	.02	153 SALARIOS GRUPO III	1.478.535		
	.03	73 SALARIOS GRUPO IV	576.819		
	.04	187 SALARIOS GRUPO V	1.348.987		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.221.829		
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.224.135		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	561.706		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.290.710		
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	49.660		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	308.731	4.434.942	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.501.894	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		57.905	11.313.404
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		704.184	
149		OTRO PERSONAL		58.297	762.481
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	FUNCIONARIOS	138.600	317.080	
	.01	LABORALES	178.480		
151		GRATIFICACIONES			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.438	5.438	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.405	4.405	326.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.343.445	5.343.445	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.286	10.286	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.692 5.692	5.359.423
		TOTAL CAPITULO 1		26.922.294
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.156	
209		CANONES	10.000	22.156
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	170.000	
	.01	INSTALACIONES	170.000	
	.02	UTILLAJE	40.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	140.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	910.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	650.000	
	.01	AGUA	150.000	
	.02	GAS	80.000	
	.03	COMBUSTIBLE	270.000	
	.04	VESTUARIO	90.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	190.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	325.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	260.000	
	.01	POSTALES	50.000	
	.02	TELEGRAFICAS	107	
	.04	INFORMATICAS	4.229	
	.09	OTROS	6.681	
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	66	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		ENTES PRIVADOS	225.000	
.09		OTROS	25.000	250.066
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.800	1.800
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.000	
.01		LOCALES	82.000	
.09		OTROS	4.000	91.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.841	
.09		OTROS	95.000	96.841
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	850.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500	
.09		OTROS	60.000	1.162.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	280.000	
231		LOCOMOCION	107.321	387.321
		TOTAL CAPITULO 2		5.338.701
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.726.057	12.726.057
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 6		13.426.057
		TOTAL SERVICIO 03		45.687.052
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	261.101	261.101
		TOTAL CAPITULO 6		261.101



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 SERVICIO 15		261.101
		SERVICIO 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	1.522.670	1.522.670
		TOTAL CAPITULO 6		1.522.670
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	1.500.002	1.500.002
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.002
		TOTAL SERVICIO 16		3.022.672
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.01	DIETAS		
	.02	DIETAS OCIPESCA	11.100	
	.04	DIETAS AAAG	4.907	
	.05	DIETAS PROYECTO I+D ANDALCITRUS II (INTERREG III)	3.889	
	.08	DIETAS PROYECTO I+D SECAL (INTERREG III)	3.324	
	.08	DIETAS PROYECTO I+D ANDALGHORT (INTERREG III)	5.639	
	.09	DIETAS PROYECTO I+D.COFINANCIACION ADMON FEDER	12.099	40.958
231		LOCOMOCION		
	.01	LOCOMOCION OCIPESCA	3.900	
	.02	LOCOMOCION AAAG	1.724	
	.04	LOCOMOCION PROYECTO I+D ANDALCITRUS II (INTERREG III)	1.366	
	.05	LOCOMOCION PROYECTO I+D SECAL (INTERREG III)	1.168	
	.08	LOCOMOCION PROYECTO I+D ANDALGHORT	1.981	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.09		(INTERREG III) LOCOMOCION PROYECTO I+D.COFINANCIACION ADMN FEDER	6.704	16.843
		TOTAL CAPITULO 2		57.801
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.094.256	2.094.256
		TOTAL CAPITULO 6		2.094.256
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		FOMENTO DE I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		160.000
		TOTAL CAPITULO 7		160.000
		TOTAL SERVICIO 17		2.312.057
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS INIA	205.920	
.01		DIETAS C. Y T.	9.000	
.04		DIETAS PNCM	11.500	
.05		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	36.210	262.630
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION INIA	106.080	
.01		LOCOMOCION C. Y T.	6.000	
.04		LOCOMOCION PNCM	11.500	
.05		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	14.790	138.370
		TOTAL CAPITULO 2		401.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	2.665.000	2.665.000
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	135.000	135.000
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	749.000	749.000
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PLAN NACIONAL DE CULTIVOS MARINOS	300.000	300.000
649		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	27.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.876.000
		TOTAL SERVICIO 18		4.277.000
		TOTAL PROGRAMA 5.4.D		64.234.992



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PRODDUCCION ECOLOGICA												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	28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	28.825.206	4.500		4.500	64.234.992
	TOTAL FUNCION 54	28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	28.825.206	4.500		4.500	64.234.992
	TOTAL GRUPO 5	28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	28.825.206	4.500		4.500	64.234.992
TOTAL		28.817.784	6.587.502			35.405.286	22.630.084	6.195.122	28.825.206	4.500		4.500	64.234.992



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA			
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	2.929.591	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	550.000	3.479.591
	TOTAL CAPITULO 4		3.479.591



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA			
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	550.000	550.000
	TOTAL CAPITULO 7		550.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.479.591	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000	550.000
	TOTAL		4.029.591



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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVER.		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		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	782.722	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.146.869	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	550.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.029.591	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROFESORES ACREDITADOS	NUM.PROFESOR.	2000
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	NUM.PROFESOR.	1000
PROYECTOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.PROYECTOS	750
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	NUM. GRUPOS	1800
UNIVERSIDADES A EVALUAR	NUM. UNIVERS.	10
SERVICIOS NO DOCENTES UNIVERS. EVALUADOS	NUM.SERVICIOS	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
148		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION	782.722	782.722
		TOTAL CAPITULO 1		782.722
		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 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	6.500	
	.02	UTILLAJE	1.500	
			12.000	37.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	
			44.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	12.000	
	.01	AGUA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	
			55.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.550	
	.01	POSTALES	13.600	
	.03	TELEX Y TELEFAX	7.260	
	.09	OTROS	9.459	
			55.869	
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	60.000	
	.02	ENTES PRIVADOS	15.000	
			75.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
			9.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000	
	.09	OTROS	15.000	210.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	25.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	925.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
	.09	OTROS	60.000	1.060.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	200.000	
231		LOCOMOCION	200.000	
232		TRASLADOS	12.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	111.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	28.000	551.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.146.869
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	215.000	350.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		550.000
		TOTAL SERVICIO 01		3.479.591
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON SUBVENCIONES FINALISTAS		
		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	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 4		550.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		550.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.K</u>		4.029.591



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U												12.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	42K CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000		550.000				4.029.591
	TOTAL FUNCION 42	782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000		550.000				4.029.591
	TOTAL GRUPO 4	782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000		550.000				4.029.591
TOTAL		782.722	2.146.869		550.000	3.479.591	550.000		550.000				4.029.591



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	98.269.325	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	12.641.000	110.910.325
	TOTAL CAPITULO 4		110.910.325



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	158.300.000	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	107.413.571	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	2.885.420	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	542.326.403	810.925.394
	TOTAL CAPITULO 7		810.925.394



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	110.910.325	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810.925.394	810.925.394
	TOTAL		921.835.719



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 2006
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 ESTABLE, ESPECIALMENTE DISCAPACITADOS FOMENTAR LA CONSTITUCION DE TRABAJADORES AUTONOMOS FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERES SOCIAL DESARROLLAR PROYECTOS ESCUELAS TALLER, CASAS OFICIO Y TALLERES EMPLEO INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL PLANES ESPECIALES DE EMPLEO		
ACTIVIDADES: AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, CREAC. Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES EMPLEO, INCENTIV. PARA LA CREACION DE EMPLEO AUTONOMO, CONTRATACIONES PARA PROYECTOS DE INTERES SOCIAL, PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO DESARROLLO PROYECTOS EQUAL, PLANES ESPECIALES EMPLEO, EMP. INSERCION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	73	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.304.932	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.184.800	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.847.568	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	377.337.300	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS CREADOS HOMBRES	NUM. EMPLEOS	11440
EMPLEOS CREADOS MUJERES		10560
PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	NUM.PROYECTOS	70
EQUAL	NUM.PROYECTOS	25
EMPLEOS TRANSFORMADOS HOMBRES	NUMERO	1770
EMPLEOS TRANSFORMADOS MUJERES	NUMERO	1230
PROYECTOS TALLERES EMPLEO	NUMERO	120
PROYECTOS PROMOCION NUEVOS YACIMIENTOS	NUMERO	30
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	N. PROYECTOS	80
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS HOMBRES	NUMERO EMPLEO	5760
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS MUJERES	NUMERO EMPLEO	2240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.B
RESPONSABLE: D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO		
TRABAJADORES AUT. CONSTITUIDOS HOMBRES	TRABAJ. AUTON	3250
TRABAJADORAS AUT. CONSTITUIDAS MUJERES	TRABAJ. AUTON	1750
PROYECTOS ESCUELAS TALLER	NUMERO	90
PROYECTOS CASAS DE OFICIOS	NUMERO	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	106.925	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	255.053	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	22.628	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	94.878	
.05		TRINIENOS	120.000	599.484
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	262.505	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	303.673	566.178
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	91.646	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	47.630	160.142
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.922	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.716	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.552	94.190
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	16.632	
.01		LABORALES	3.104	19.736
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.200	20.200
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.541	20.541
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	362.919	362.919
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.00	PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.244	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.000	11.244
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.037	375.200
		TOTAL CAPITULO 1		1.915.244
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
471	.00	AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
481	.00	ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	1.500.000	
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.000.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.76	TRANSFERENCIA FINANCIACION FAISEM	1.037.387	1.037.387
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
761	.00	PROYECTOS PARA EL EMPLEO	15.000.000	
	.01	EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO	200.000	15.200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE EMPLEO		
771	.00	ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	30.000.000	30.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
781		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
.00		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	33.762.613	
.09		A LA FUND. ANDALUZA FONDO FORMACION Y EMPLEO.	2.000.000	35.762.613
		TOTAL CAPITULO 7		82.000.000
		TOTAL SERVICIO 01		89.915.244
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	122.200	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	213.845	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	38.892	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	28.992	
.05		TRIEIOS	157.720	561.649
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	238.422	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	296.154	534.576
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	12.936	12.936
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.530	15.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	259.297	259.297
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.700	5.700
		TOTAL CAPITULO 1		1.389.688
		TOTAL SERVICIO 02		1.389.688
		SERVICIO 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	184.800	184.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 CAPITULO 6		184.800
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO APOYO ACCIONES DE AUTOEMPLEO	450.000	450.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO APOYO AL AUTOEMPLEO	60.000	
	.03	PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES	3.000.000	3.060.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	EN MATERIA DE EMPLEO APOYO AL AUTOEMPLEO.	5.105.000	
	.01	APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE	19.219.018	
	.11	CREACION EMPLEO ENDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	1.000.000	25.324.018
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO EMPLEO AUTONOMO	4.673.041	
	.01	FOMENTO DE EMPLEO	1.387.415	
	.04	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA MUJER	196.523	
	.05	CREACION EMPLEO INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	355.992	
	.08	INICIATIVA COMUNITARIA EQUIAL	11.886.843	18.499.814
		TOTAL CAPITULO 7		47.333.832
		TOTAL SERVICIO 16		47.518.632
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.07	ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO ESCUELAS TALLER. CASAS DE OFICIO. TALLERES DE EMPLEO	6.000.000	6.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO	133.000.000	133.000.000	133.000.000
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO			
.02		INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	21.269.806		
.03		INCENTIVOS AL AUTOEMPLEO	19.772.839		
.05		CONTRATACION INDEFINIDA A MINUSVALIDOS	9.600.000	50.642.645	50.642.645
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO			
.02		INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	3.600.000		
.04		PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	24.671.091		
.05		FOMENTO DEL EMPLEO DE DISCAPACITADOS	3.000.000		
.06		ASISTENCIA TECNICA PARA EL AUTOEMPLEO	600.000		
.07		ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO	14.000.000		
.08		BECAS ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO	3.000.000	48.871.091	48.871.091
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			238.513.736
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>			238.513.736
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.B</u>			377.337.300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 ACC. FORM. CON COMP. CONTRATACION
 PROMOVER LA RECUALIFICACION 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
 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.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	218	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.498.245	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.550.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.999.975	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.011.696	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.959.916	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	NUM. CURSOS	3200
ALUMNOS FORMADOS HOMBRES	NUM. ALUMNOS	24480
ALUMNAS FORMADAS MUJERES	NUM. ALUMNAS	23520
CURSOS F.P.O. PARA LA INSERCION	NUMERO_CURSOS	675
ALUMNOS INSERTADOS	NUM. ALUMNOS	3350
ALUMNAS INSERTADAS	NUM. ALUMNAS	6775
ALUMNOS FORMADOS MEDIANTE TELEFORMACION	NUM. ALUMNOS	900
ALUMNAS FORMADAS MEDIANTE TELEFORMACION	NUM. ALUMNAS	1100
ESTUDIOS	NUMERO	15
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	NUM. CURSOS	300
ALUMNOS FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNOS	2430
ALUMNAS FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNAS	2070



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
CONTRATOS PROGRAMAS	CURSOS	2400
ALUMNOS CONTRATOS PROGRAMAS	NUM. ALUMNOS	27000
ALUMNAS CONTRATOS PROGRAMAS	NUM. ALUMNAS	23000
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NUM.ESTUDIOS	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	122.200	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	43.514	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	64.820	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	83.451	
.05		TRIENIOS	140.000	453.985
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	172.585	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	209.055	381.640
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.549	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	25.927	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.705	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	41.600	121.781
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.715	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.549	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	25.783	71.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.550	
.01		LABORALES	2.716	14.266
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.800	19.800
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.490	17.490
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	250.915	250.915
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.020	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.037	256.972
		TOTAL CAPITULO 1		1.396.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.500	110.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	170.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	144.243	144.243
		TOTAL CAPITULO 2		314.243
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.000.000	1.000.000
485	.00			
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	330.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.470.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.800.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.76	TRANSFERENCIA FINANCIACION FAISEM	480.810	480.810
744		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	APORTACION AL FONDO PATRIMONIAL	12.432	
	.01	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.500.000	
	.02	PARA ESTUDIOS, ELABORACION MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	100.000	
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	200.000	1.812.432
745		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIOS FPO PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	5.600.000	5.600.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	540.000	
	.03	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.000.000	1.540.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	F.P.O. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	2.000.000	2.000.000
775		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.01	PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	500.000	
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.000.000	
	.03	PROYECTO DE MOVILIDAD	1.000.000	2.500.000
		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	2.200.000	
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	2.966.758	
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	900.000	
	.04	PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	1.000.000	
	.05	ACCIONES DE FORMACION SECTOR AERONAUTICO	1.500.000	
	.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UGT	1.200.000	
	.07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CCOO	1.200.000	
	.09	ACTUACIONES DE FORMACION ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS	100.000	11.066.758
		TOTAL CAPITULO 7		25.000.000
		TOTAL SERVICIO 01		29.510.797
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 12. FUNCIONARIOS				
120	95	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	122.200	
.01	69	SUELDO DEL GRUPO B	998.492	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	51.856	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	135.296	
.05		TRIENIOS	771.250	2.079.094
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	751.670	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	763.650	1.515.320
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	43.890	43.890
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.900	27.900
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	781.361	781.361
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
.00		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.876	
.02		PERSONAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.000	11.876
TOTAL CAPITULO 1				4.459.441
TOTAL SERVICIO 02				4.459.441
SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO DEL GRUPO A	30.550	
.01	32	SUELDO DEL GRUPO B	447.192	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	38.656	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	113.297	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.428	
.05		TRIENIOS	566.560	1.210.683
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	366.506	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	307.951	674.457
ARTICULO 13. LABORALES				
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		FIJO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	10	SALARIOS GRUPO I	152.745	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	142.600	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.706	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	93.780	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	238.400	651.231
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	194.756	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.403	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	133.236	367.395
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	55.361	1.073.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	24.486	
.01		LABORALES	14.356	38.842
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.900	26.900
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.984	20.984
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	582.573	582.573
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.838	9.838
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.986	3.986
		TOTAL CAPITULO 1		3.642.250
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		6.000
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	55.625	
	.01	INSTALACIONES	10.400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.375	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	308.550
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	341.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	181.250	
	.01	AGUA	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	38.690	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	382.500	637.440
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES	60.000	85.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	22.500	
	.09	OTROS	110.000	132.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.875	
	.09	OTROS RIESGOS	110.690	135.565
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	
	.09	OTROS	100.000	252.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	520.587	
	.01	SEGURIDAD	300.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.615	
	.09	OTROS	100.000	1.081.202
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	110.000	
231		LOCOMOCION	112.500	222.500
TOTAL CAPITULO 2				3.385.757



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	900.000	900.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		900.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.200.000
		TOTAL SERVICIO 03		11.228.007
		SERVICIO 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	499.975	499.975
		TOTAL CAPITULO 6		499.975
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
744	.02	EN MATERIA DE F.P.O.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	2.983.693	2.983.693
745	.00	CONSORCIOS		
		A LOS CONSORCIOS DE F.P.O. PARTICIPADOS	9.153.234	9.153.234
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	EN MATERIA DE F.P.O		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.697.794	1.697.794
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.00	EN MATERIA DE F.P.O.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	5.154.003	5.154.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785	.00	EN MATERIA DE F.P.O		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	17.932.956	17.932.956



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 7		36.921.680
		TOTAL SERVICIO 16		37.421.655
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745	.01	CONSORCIOS CONSORCIOS FPO PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	2.885.420	2.885.420
		TOTAL CAPITULO 7		2.885.420
		TOTAL SERVICIO 17		2.885.420
		SERVICIO 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	72.000	72.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	106.000	178.000
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 2		850.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA A FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 4		900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		442.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		308.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
689		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.750.000	2.750.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.500.000
		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	3.500.000	3.500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE F.P.O		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	24.000.000	24.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	71.338.596	71.338.596
776		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA		
	.00	ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO FORMACION CONTINUA	900.000	900.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE F.P.O		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	87.766.000	87.766.000
786		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA.		
	.00	ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO DE FORMACION CONTINUA.	2.350.000	
	.01	ACCIONES DE FORMACION CONTINUA	30.350.000	32.700.000
		TOTAL CAPITULO 7		220.204.596
		TOTAL SERVICIO 18		225.454.596
		TOTAL PROGRAMA 3.2.D		310.959.916



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCION LABORAL		3.2.I
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INTERMEDIACION		
OBJETIVOS: MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DESEMP. AL MERCADO LABORAL INSERCION LABORAL COLECT. ESPECIAL DIFICULTAD ACCESO MERC. LABORAL PROPORCIONAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES A DESEMPLEADOS MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL. ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO SAE.		
ACTIVIDADES: PREST.SERV.TUTORIZADO EN LA BUSQUEDA DE EMP., FOMENTAR PRACTICAS PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL, ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS, JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOC. MERC.TRABAJO, TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENCION PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL. FOMENTO Y DES. DE ACTIV. A NIVEL LOCAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.174	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	74.632.549	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.524.599	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.052.049	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.829.306	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.538.503	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO SAE	CUANTIA	2500000
OFICINAS INTERMEDIACION SAE	NUMERO	3005
OFERTAS EMPLEO GESTIONADAS	NUMERO	610000
DEMANDANTES DE EMPLEO INSCRITOS HOMBRES	NUMERO	333450
DEMANDANTES DE EMPLEO INSCRITOS MUJER	NUMERO	521550
USUARIOS CENTROS SAE HOMBRES	NUMERO	1560
USUARIOS CENTROS SAE MUJERES	NUMERO	2440
CITAS ATENDIDAS UTDLT HOMBRES	NUMERO	117000
CITAS ATENDIDAS UTDLT MUJERES	NUMERO	183000
PORCENTAJE DE COLOCACIONES INTERMEDIADAS	PORCENTAJE	14
PERSONAL SISTEMA DE INTERMEDIACION	NUMERO	15000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		3.2.1
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INTERMEDIACION		
HOMBRES SISTEMA DE INTERMEDIACION	NUMERO	585
MUJERES SISTEMA DE INTERMEDIACION	NUMERO	915
ESTUDIOS	NUMERO	9
UTEDLT CONSTITUIDAS	NUMERO	114
AGENTES DESARROLLO LOCAL	NUMERO	770
CENTRO ORIENTACIONES CREADOS	NUMERO	283



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	168.018	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	64.818	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	77.307	
.05		TRIENIOS	20.612	330.755
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	139.221	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	93.596	232.817
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		274.397
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.088	11.088
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.500	20.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	167.235	167.235
		TOTAL CAPITULO 1		1.096.365
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	201.800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.133	
.09		OTROS	60.000	303.933
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	5.000	
		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		463.933
		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	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.745.063	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	464.937	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.040.000	5.250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.550.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745		CONSORCIOS		
	.01	A LOS CONSORCIOS UTEDLT	18.000.000	18.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACCIONES DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	250.000	
	.01	A CORPORACIONES LOCALES, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	800.000	1.050.000
		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	2.700.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		FORMACION Y EMPLEO PARA ACC. DE INT. ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	750.000	3.450.000
		TOTAL CAPITULO 7		22.500.000
		TOTAL SERVICIO 01		32.110.298
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	255	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	44	SUELDO DEL GRUPO A	672.085	
.01	49	SUELDO DEL GRUPO B	713.791	
.02	22	SUELDO DEL GRUPO C	235.703	
.03	140	SUELDO DEL GRUPO D	1.201.372	
.05		TRIENIOS	957.500	3.780.451
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.442.049	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.211.819	2.653.868
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	309	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	107	SALARIOS GRUPO I	1.634.359	
.01	83	SALARIOS GRUPO II	1.075.974	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	202.936	
.03	76	SALARIOS GRUPO IV	600.520	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	158.704	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	580.200	4.252.693
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.708.146	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	339.899	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.177.533	3.225.578
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		598.401
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		225.335
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	117.810	
.01		LABORALES	119.892	237.702
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000	21.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.450	20.450
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	3.437.363	3.437.363
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	21.000	3.458.363
TOTAL CAPITULO 1				18.473.841
TOTAL SERVICIO 02				18.473.841
SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	1028	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	237 SUELDO DEL GRUPO A	3.620.074	
	.01	161 SUELDO DEL GRUPO B	2.265.130	
	.02	269 SUELDO DEL GRUPO C	3.342.075	
	.03	340 SUELDO DEL GRUPO D	2.963.234	
	.04	21 SUELDO DEL GRUPO E	151.494	
	.05	TRINIENOS	1.361.735	13.703.742
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	5.991.217	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.688.064	24.383.023
ARTICULO 13. LABORALES				
130	346	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	64 SALARIOS GRUPO I	977.579	
	.01	55 SALARIOS GRUPO II	713.014	
	.02	51 SALARIOS GRUPO III	492.856	
	.03	155 SALARIOS GRUPO IV	1.224.769	
	.04	21 SALARIOS GRUPO V	151.493	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	988.908	4.548.619
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.781.514	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	349.679	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.134.000	3.265.193
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		698.477
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.112.244
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	474.936	
	.01	LABORALES	134.248	609.184
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	99.137	99.137
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	21.522	21.522
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.294.614	8.294.614
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	60.000	109.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	29.830	29.830
		TOTAL CAPITULO 1		44.171.343
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.590.666
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.390
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.485	
.01		INSTALACIONES	96.775	157.260
215		MOBILIARIO Y ENSERES		45.970
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		48.380
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.250.000	3.250.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.500.000	
.01		SEGURIDAD	500.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	2.060.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		260.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
231		LOCOMOCION	539.500	800.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.060.666
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000	2.300.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	950.000	950.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.250.000
		TOTAL SERVICIO 03		69.482.009
		SERVICIO 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	423.970	423.970
		TOTAL CAPITULO 6		423.970
		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	365.520	
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	600.000	965.520
745		CONSORCIOS		
	.01	A LOS CONSORCIOS UTEDLT	3.831.916	3.831.916
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES	957.454	
	.02	INSERCIÓN Y ORIENTACION MUJERES	386.884	
	.04	ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE	200.000	1.544.338



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TRABAJO		
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	450.000	450.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN	8.857.540	
	.02	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	5.650.000	
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	750.000	15.257.540
		TOTAL CAPITULO 7		22.049.314
		TOTAL SERVICIO 16		22.473.284
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	211	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	1.787.134	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	1.218.582	3.005.716
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.320.543	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	842.039	
	.08	PRESTACIONES POR DIFERENCIAS	173.456	2.336.038
		RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL		5.341.754
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.956.679
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	97.482	97.482
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		SEGURIDAD SOCIAL	1.435.085	1.435.085
		TOTAL CAPITULO 1		10.891.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527.532	527.532
605		MOBILIARIO Y ENSERES		225.916
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		547.099
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		527.532
		TOTAL CAPITULO 6		527.532
		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	1.000.000	1.000.000
743		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN PROFESIONAL		
.00		ACTUACIONES PARA LA ORIENTACION PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS	1.650.000	
.01		ACCIONES EXPERIMENTALES PARA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL	350.000	2.000.000
745		CONSORCIOS		
.02		A LAS UTEDLT PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL E I+E	2.200.000	
.03		A LAS UTEDLT	22.710.856	24.910.856
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.00		ACTUACION PARA LA ORIENTACION PROFESIONAL	8.186.942	
.01		A CORPORACIONES LOCALES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL I+E	2.800.000	
.02		ACCIONES EXPERIMENTALES	3.295.545	
.03		PARA AGENTES LOCALES DE EMPLEO	1.000.000	15.282.487
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.00		ACTUAC. Y PROYEC. EN EMPR.PRIV.EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL I+E	4.425.055	4.425.055
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
783		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACTUACIONES PARA LA ORIENTACION PROFESIONAL	11.127.102	
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	10.000.000	
	.02	ACCIONES EXPERIMENTALES	5.109.436	
	.03	PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL E IMPULSO DE I+E	4.425.056	30.661.594
		TOTAL CAPITULO 7		78.279.992
		TOTAL SERVICIO 18		90.999.071
		TOTAL PROGRAMA 3.2.I		233.538.503



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		3.304.932			5.000.000	8.304.932	1.184.800	367.847.568	369.032.368				377.337.300
32D FORMACION PARA EL EMPLEO		9.498.245	4.550.000		1.900.000	15.948.245	9.999.975	285.011.696	295.011.671				310.959.916
32I INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		74.632.549	9.524.599		2.500.000	86.657.148	24.052.049	122.829.306	146.881.355				233.538.503
TOTAL FUNCION 32		87.435.726	14.074.599		9.400.000	110.910.325	35.236.824	775.688.570	810.925.394				921.835.719
TOTAL GRUPO 3		87.435.726	14.074.599		9.400.000	110.910.325	35.236.824	775.688.570	810.925.394				921.835.719
TOTAL		87.435.726	14.074.599		9.400.000	110.910.325	35.236.824	775.688.570	810.925.394				921.835.719



INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	63.856	63.856
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	142	142
	TOTAL CAPITULO 3		63.998
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y		
	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	26.485	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	49.319	75.804
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	8.806.524	8.806.524
	TOTAL CAPITULO 5		8.882.328



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
610	REINTEGRO DE OBRAS DE INTER.COMUN Y AGR.PRIVADO POR LOS CONCESIONARIOS	1.000.000	
616	ENAJENACION DE BIENES		
.00	ENAJENACION BIENES DEL I.A.R.A	2.500.000	3.500.000
	TOTAL CAPITULO 6		3.500.000
	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	48.899.690	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEOGA-ORIENTACION REGIONAL	10.835.317	
.15	TRANSFERENCIAS DEL FEOGA NO REGIONAL	12.068.280	71.803.287
	TOTAL CAPITULO 7		71.803.287



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	63.998	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	8.882.328	8.946.326
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.500.000	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.803.287	75.303.287
	TOTAL		84.249.613



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 2006
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: MODER.Y CONSOLI.DE REGADIOS.- NUEVAS,TRANSFOR. EN REGADIOS.- PLANIICAC Y MEJORA GESTION AGUA.- UTILIZACION RECURSOS NO CONVENCIONALES.-CONST RUC.Y MEJORA CAMINOS RURALES.-INFRA.APOYO A EXPLOTACIONES AGRARIAS-PRE VENC.EFECTOS CATASTR.CLIMATOL.-EXPROPIAC.OBRAS INFRAEST.CAMINOS Y REGA DIOS.- 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	23.364.306	251.248
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.885.307	40.390.756
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.249.613	40.642.004
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	HAS.	2274
SUPERFIC.MODERNIZADA PROY.MODER.REGADIOS	HAS.	19838
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	NUMERO	14
SUPERFICIE EN QUE ACTUA SERV.ASES.REGANT	HA.	50000
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	KM.	600
LONGITUD TENDID.ELECTRIC.ENTORNOS RURAL	KM	12
EXPTES.ADECUACION REGIMEN PROPIEDAD RES.	NUMERO	50
INFRAESTRUC.REPARAD.CATASTROFES CLIMATO.	KM	10
OBRA.FABRIC,DEFENS.CAMIN.CONTR.CLIMATO.E	NUMERO	1
CONVENIO LEBRIJA	EXPEDIENTE	1
CONSTRUCCION NAVES EN FINCA EL CHANTRE	NAVE	29
ADQUIS.TERRENOS,INDEM.EJEC.OBRAS INFRAES	EXPEDIENTE	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
EXPROPIAC.OBRAS INFRAESTRUC.ZONAS RURAL.	METROS CUADR.	340000
MEJORA FINCAS PROPIEDAD DEL IARA	HAS.	286
GASTO CONSERV.REPARAC.CANON.BIENESPATRI	EXPEDIENTES	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.818.000	1.818.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.234.306	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	18.334.306
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	820.000	820.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.972.306
		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.	800.000	800.000
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	39.031.710	39.831.710
		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		39.981.710
		TOTAL SERVICIO 01		60.954.016
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	192.000	192.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	292.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		392.000
		TOTAL SERVICIO 02		392.000
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	900.000	900.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CC. LL. PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	9.935.317	9.935.317
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.835.317
		<u>TOTAL SERVICIO 11</u>		10.835.317
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	200.000	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.800.000	2.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	10.068.280	10.068.280
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.068.280
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		12.068.280
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.D</u>		84.249.613



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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						23.364.306	60.885.307	84.249.613				84.249.613
	TOTAL FUNCION 71						23.364.306	60.885.307	84.249.613				84.249.613
	TOTAL GRUPO 7						23.364.306	60.885.307	84.249.613				84.249.613
TOTAL							23.364.306	60.885.307	84.249.613				84.249.613



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.254.463	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS	2.126	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	719.735	
			1.976.324
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	46.954	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	24.188.496	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	10.193.537	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES.COLABOR.	9.093.098	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	16.488.666	
			60.010.751
	TOTAL CAPITULO 3		61.987.075
	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	7.176.260.053	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	5.000.000	
			7.181.260.053
	TOTAL CAPITULO 4		7.181.260.053
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		
			1.440.421
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
			249.360
	TOTAL CAPITULO 5		1.689.781



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	228.699.604	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	48.080.968	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	20.289.428	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	500.000	297.570.000
	TOTAL CAPITULO 7		297.570.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	61.987.075	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.181.260.053	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.689.781	7.244.936.909
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	297.570.000	297.570.000
	TOTAL		7.542.506.909



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

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 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	3.1.P
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD.
 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.
 ADECUACION,EQUIPAMIENTO Y MONTAJE NUEVAS SALAS DE FISIOTERAPIA EN A.P.
 MEJORA DE INSTALACIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION YA EXISTENTES
 ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	326	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.235.741	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.924.043	84.647.635
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		246.664.626
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.101.540
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.035.574
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.159.784	355.449.375

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	654514
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	473958
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	45354
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	32840
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	39499
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	8089
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	37350
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	7650
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	PERSONAS	3393
POBLACION CON POSIB.ACCESO A SALAS REHAB	PERSONAS	4441158
POBLACION ATENDIDA DOMICILIO EQUIPOS MOV	PERSONAS	3650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
TIEMPO MEDIO ACCESO PUNTO REHABILITADOR	MINUTOS	15
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	613494
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	1006056
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑAS	37900
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑOS	62500
PLAZAS FEM HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVENIL	NUMERO	98
PLAZAS MASC HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVEN.	NUMERO	162
PACIENTES HOSPITALIZ S.MENTAL INF-JUVEN.	NIÑAS	380
PACIENTES HOSPITALIZ S.MENTAL INF-JUVEN.	NIÑOS	320



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	92	RETRIBUCIONES BASICAS		
	43	SUELDO DEL GRUPO A	656.806	
	34	SUELDO DEL GRUPO B	440.769	
	15	SUELDO DEL GRUPO D	118.527	
			1.216.102	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	628.758	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	907.590	
			1.536.348	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	241.116	
			241.116	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	114.329	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	33.123	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	34.673	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	27.153	
			209.278	
		TOTAL CAPITULO 1		3.202.844
		TOTAL SERVICIO 03		3.202.844
		SERVICIO 04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	217	RETRIBUCIONES BASICAS		
	196	SUELDO DEL GRUPO B	2.540.853	
	21	SUELDO DEL GRUPO D	165.933	
			2.706.786	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.359.947	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	854.839	
			2.214.786	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	3.375.997	
			3.375.997	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	112.192	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	97.232	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	66.247	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	170.876	
			446.547	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
			2.077.804	10.821.920
		TOTAL CAPITULO 1		10.821.920
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.592	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	14.409	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.416	160.417
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.699	10.699
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	13.318	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99.066	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	163.746	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	259.190	
	.09	OTROS SUMINISTROS	204.678	739.998
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.823	6.823
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	1.006.106	1.006.106
		TOTAL CAPITULO 2		1.924.043
		TOTAL SERVICIO 04		12.745.963
		SERVICIO 05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	2 SUeldo DEL GRUPO A	30.550	
	.01	12 SUeldo DEL GRUPO B	155.564	
	.03	3 SUeldo DEL GRUPO D	23.705	209.819
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.836	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.293	198.129
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	143.780	143.780
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	12.324	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	3.081	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	1.935	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	12.965	30.305
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	147.149	729.182
		TOTAL CAPITULO 1		729.182



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL SERVICIO 05</u>		729.182
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.259.831	1.259.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	3.221.964	3.221.964
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.481.795
		<u>TOTAL SERVICIO 06</u>		4.481.795
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		21.159.784



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	4.1.A
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION-GERENCIA

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.
 INCREMENTAR LA LIQUIDACION DE DERECHOS Y SU RECAUDACION.

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	435	1.412
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.141.641	40.238.107
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.904.133	8.714.206
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		68.350
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	2.313.180
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.245.774	51.333.843

(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
INCREMENTO DE LA LIQUIDACION DE DERECHOS	PORCENTAJE	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	76.375	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	227.670	304.045
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	388	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	151	SUELDO DEL GRUPO A	2.306.487	
.01	60	SUELDO DEL GRUPO B	877.205	
.02	27	SUELDO DEL GRUPO C	307.120	
.03	149	SUELDO DEL GRUPO D	1.309.498	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
.05		TRINIENOS	442.022	5.249.546
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.762.394	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.451.857	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	342.621	6.556.872
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.327	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.803	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	266.906	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	57.852	375.163
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.176	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.107	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.637	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	257.241	577.161
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		42.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	179.256	
.01		LABORALES	16.296	195.552
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	225.303	225.303
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.389	27.389
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.587.870	2.587.870
		TOTAL CAPITULO 1		16.141.641
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		403.292
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.419
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		713.567
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	68.203	
	.01	INSTALACIONES	7.603	75.806
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.997
215		MOBILIARIO Y ENSERES		56.826
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	491.240	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148.725	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	177.603	817.568
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	204.566	
	.01	AGUA	2.089	
	.03	COMBUSTIBLE	16.251	
	.04	VESTUARIO	22.305	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	481	
	.09	OTROS SUMINISTROS	17.426	263.118
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	491.240	
	.01	POSTALES	55.752	
	.02	TELEGRAFICAS	4.913	551.905
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	90.598	90.598
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	33.020	33.020
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	12.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		REPRESENTATIVAS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	175.950	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	109.165	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.572	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	83.631	
	.09	OTROS	5.816	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	181.766	
	.01	SEGURIDAD	359.775	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.649	
	.09	OTROS	2.540.862	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	65.499	
231		LOCOMOCION	107.074	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.258	187.831
		TOTAL CAPITULO 2		6.904.133
		TOTAL SERVICIO 01		23.045.774
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	720.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	480.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.200.000
		TOTAL SERVICIO 06		1.200.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.A		24.245.774



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 AND.SALUD PUBLICA (EASP) Y EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) 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 ORGAN.DE ACTIVIDADES FORMATIVAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.143	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	100.431.833	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.403.541	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.369.228	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.254.602	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	4700
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	77300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	42700
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	MUJERES	16700
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	VARONES	9300
PROFES FORMADOS EPES IMPLANT.PROC.ASIST.	NUMERO PROFES	15000
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	MUJERES	1380
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	VARONES	1770
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	126
PROFESIONALES FORMADOS EN COLAB CON EPES	MUJERES	333
PROFESIONALES FORMADOS EN COLAB CON EPES	VARONES	184



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EPES	NUMERO	33
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	MUJERES	2027
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	VARONES	1118
MATRONAS EN FORMACION	MUJERES	52
MATRONES EN FORMACION	VARONES	28



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.080	41.080
		TOTAL CAPITULO 1		41.080
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.693	50.693
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	92.954	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.640	145.287
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		61.455
231		LOCOMOCION		40.956
		TOTAL CAPITULO 2		247.698
		TOTAL SERVICIO 01		288.778
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3079	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	2971 SUeldo DEL GRUPO A	36.146.099	
	.01	100 SUeldo DEL GRUPO B	1.106.685	
	.03	8 SUeldo DEL GRUPO D	63.216	
	.05	TRIEIOS	216.070	37.532.070
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	355.741	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.334.491	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	907.519	7.597.751
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	192.380	192.380
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y	25.970.928	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.03		SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR) POR AMPLIACION DE JORNADAS	7.952	25.978.880
		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	754.437	754.437
		TOTAL CAPITULO 1		72.055.518
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	331.091	331.091
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.970.715	1.970.715
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.922	46.922
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		821.907
		TOTAL CAPITULO 2		3.170.635
		TOTAL SERVICIO 03		75.226.153
		SERVICIO 04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	3.199.792	3.199.792
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		532.026
		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	280.984	280.984
		TOTAL CAPITULO 1		4.012.802
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.882	54.882
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	591.966	646.848
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	434.100	434.100
		TOTAL CAPITULO 2		1.080.948
		TOTAL SERVICIO 04		5.093.750
		SERVICIO 05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	64 RETRIBUCIONES BASICAS 64 SUELDO DEL GRUPO A	777.704	777.704
121	.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.653	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	119.609	211.262
125	.01	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL ESTATUTARIO	13.361	13.361
126	.00	ATENCION CONTINUADA POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	587.758	1.590.085
		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	79.567	79.567
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.951	4.951
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		116.065
		TOTAL CAPITULO 1		1.706.150
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.370	47.370
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.396	120.766
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	77.557	77.557
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				198.323
<u>TOTAL SERVICIO 05</u>				1.904.473
SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	327.563	327.563
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	22.265.579	22.265.579
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.141	22.288.720
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				22.616.283
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.350	13.350
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.707	15.057
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	15.580	15.580
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				30.637
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
444	.00	CONVENIOS PARA LA FORMACION CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA	1.703.075	
	.01	COLABORACION DE FORMACION CON E.P.E.S.	441.453	2.144.528
		TOTAL CAPITULO 4		2.144.528
		TOTAL SERVICIO 06		24.791.448
		SERVICIO 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	439.096	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	449.096
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000	
	.11	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	100.000	200.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.131.806	2.131.806
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	746.078	3.526.980
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	85.173	
231		LOCOMOCION	63.147	148.320
		TOTAL CAPITULO 2		3.675.300
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION	30.000	
482		SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	194.700	224.700
		TOTAL CAPITULO 4		224.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		3.950.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.B</u>		111.254.602



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	79.278	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.313.057.920	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.663.537.960	151.456.693
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.252.151	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.573.809	275.967.534
CAP. 6 INVERSIONES REALES	283.891.488	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.278.512	23.604.427
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.448.591.840	451.028.654

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES MUJERES	28400
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES VARONES	19600
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	MUJERES	360000
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	VARONES	320000
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑAS	3350000
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑOS	3550000
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑAS	1450
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑOS	1550
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES MUJERES	12500
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES VARONES	8500
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	MUJERES	1600000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1400000
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	MUJERES	2618000
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	VARONES	2142000
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	46
INDICE RESOLUCION EN HOSPITAL DE DIA.	PORCENTAJE	62
CONSULT.ACTO UNICO RESPEC.CONSULT.CLINI.	PORCENTAJE	30



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54466	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00 8914	SUELDO DEL GRUPO A	136.155.229	
	.01 16601	SUELDO DEL GRUPO B	215.206.208	
	.02 4646	SUELDO DEL GRUPO C	44.896.059	
	.03 16526	SUELDO DEL GRUPO D	130.579.619	
	.04 7779	SUELDO DEL GRUPO E	56.114.969	
	.05	TRIEIOS	94.165.576	677.117.660
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	311.500.437	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	314.638.672	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	68.082.641	694.221.750
124	310	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00 307	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	4.689.225	
	.01 3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	38.891	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.472.950	11.201.066
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	71.684.252	71.684.252
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	96.632.498	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	47.781.767	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	45.240.282	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	8.942.847	
	.04	POR ACTIVIDADES ESPECIALES	1.283.301	199.880.695
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		39.943.142
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	644	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00 45	SALARIOS GRUPO I	687.347	
	.01 106	SALARIOS GRUPO II	1.374.131	
	.02 35	SALARIOS GRUPO III	338.223	
	.03 253	SALARIOS GRUPO IV	1.999.076	
	.04 205	SALARIOS GRUPO V	1.478.802	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.179.755	7.057.334
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.066.630	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.062.780	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.884.200	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.013.148	10.026.758
				17.084.092



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
151	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.305	13.305
162	.01 .09	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL OTRAS	66.715 697.057	763.772
163	.01 .04 .09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION OTROS	42.308 21.154 21.858	85.320
164		COMPLEMENTOS DE PENSION TOTAL CAPITULO 1	3.074.290	3.923.382
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.715.069.344
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.804.265	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.278.319	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	213.809	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	419.010	14.715.403
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.957.619	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.607.097	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.944.515	75.509.231
220	.00 .01 .02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.111.149 1.731.350 1.211.371	11.053.870
221	.00 .01 .02	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS	20.218.736 4.311.480 3.270.025	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		COMBUSTIBLE	6.802.500	
.04		VESTUARIO	3.564.463	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.436.647	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274.127.299	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.126.407	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	141.705.074	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.860.019	
.10		OTROS SUMINISTROS,PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	96.655.896	
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	97.416.256	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIE	22.441.290	
.16		OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	134.131.321	855.067.413
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.813.328	
.01		POSTALES	719.937	
.02		TELEGRAFICAS	339.171	8.872.436
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.021.083	
.09		OTROS	341.808	2.362.891
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	276.023	
.01		LOCALES	1.439.834	1.715.857
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	508.022	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.974	
.09		OTROS	349.191	1.073.187
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	98.967.054	
.01		SEGURIDAD	11.315.888	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	672.983	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.815.278	
.09		OTROS	17.984.459	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	8.160.277	
.11		LAVANDERIA	8.429.232	147.345.171
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.187.440	
231		LOCOMOCION	329.878	1.517.318
		TOTAL CAPITULO 2		1.119.232.777
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
442		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES	10.792.421	10.792.421
		TOTAL CAPITULO 4		10.792.421
		TOTAL SERVICIO 03		2.845.094.542
		SERVICIO 04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19033	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00 7187	SUELDO DEL GRUPO A	109.776.387	
	.01 5524	SUELDO DEL GRUPO B	71.610.154	
	.02 540	SUELDO DEL GRUPO C	5.218.257	
	.03 5314	SUELDO DEL GRUPO D	41.988.409	
	.04 468	SUELDO DEL GRUPO E	3.376.008	
	.05	TRINIENOS	27.789.225	259.758.440
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.772.397	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.696.802	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	14.231.556	
	.10	COMPLEMENTO CAPITATIVO DE ATENCION PRIMARIA	25.906.019	281.606.774
124	206	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00 167	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	2.550.830	
	.01 39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	505.580	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.870.417	5.926.827
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	58.071.338	58.071.338
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	49.696.654	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	3.926.221	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	2.428.923	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	11.600.867	67.652.665
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	14.761.731	687.777.775
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03 5	SALARIOS GRUPO IV	39.509	
	.04 9	SALARIOS GRUPO V	64.924	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	60.433	164.866
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.805	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	48.240	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.094	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	392.635	698.640
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	586.906	586.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	7.457	
.09		OTRAS	173.111	180.568
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		1.661.983
		TOTAL CAPITULO 1		690.725.304
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.359.977	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.378.501	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	685.297	6.423.775
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.452	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.206.332	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.880.989	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	255.775	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	294.757	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.607.682	9.275.987
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.934.646	2.934.646
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	7.483.349	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.097.997	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.558.532	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.323.088	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1.471.058	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMI	1.284.172	47.218.196
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.523.703	3.523.703
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.105.554	1.105.554
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	222.740	222.740
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	226.143	226.143
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	17.366.251	
.01		SEGURIDAD	1.101.351	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.067	
.09		OTROS	6.134.175	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	4.147.815	28.850.659
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		233.472
231		LOCOMOCION		375.432
		TOTAL CAPITULO 2		100.390.307
		TOTAL SERVICIO 04		791.115.611
		SERVICIO 05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4443	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1165	SUELDO DEL GRUPO A	17.794.578	
.01	1269	SUELDO DEL GRUPO B	16.450.632	
.02	247	SUELDO DEL GRUPO C	2.386.863	
.03	1338	SUELDO DEL GRUPO D	10.572.166	
.04	424	SUELDO DEL GRUPO E	3.058.592	
.05		TRIEIOS	9.328.058	59.590.889
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.758.570	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.043.659	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.429.101	
.10		COMPLEMENTO CAPITATIVO DE ATENCION PRIMARIA	2.593.875	76.825.205
124	42	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	565.152	
.01	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	64.818	
.02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	727.440	1.357.410
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	12.443.705	12.443.705
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	10.712.675	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	3.337.387	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	2.515.933	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	1.862.707	18.428.702
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		9.165.795
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.428	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.137	26.467
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.794	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.313	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.078	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.032	68.217
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		116.364
		TOTAL CAPITULO 1		178.072.754
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.014.796
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		297.698
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		266.622
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809.227	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.721.905	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.712	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	132.251	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	379.092	4.148.187
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	633.306	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	124.786	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	209.226	967.318
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.020.293	
	.01	AGUA	248.450	
	.03	COMBUSTIBLE	1.103.428	
	.04	VESTUARIO	338.237	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	85.380	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.139.018	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	424.989	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.748.250	
	.09	OTROS SUMINISTROS	937.848	
	.10	OTROS SUMINISTROS.PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	3.736.905	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	6.022.950	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCES Y CONSUM.DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1.431.940	
	.16	OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	8.760.987	62.998.675
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	618.909	
	.01	POSTALES	162.607	781.516
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	404.437	
	.09	OTROS	74.287	478.724
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.509	16.509
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	37.258	37.258
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	7.126.774	
	.01	SEGURIDAD	789.555	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.120	
	.09	OTROS	3.880.635	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	1.568.282	
.11		LAVANDERIA	402.125	79.133.491
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	55.915	
231		LOCOMOCION	90.309	146.224
		TOTAL CAPITULO 2		87.007.018
		TOTAL SERVICIO 05		265.079.772
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	93	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	41	SUELDO DEL GRUPO A	626.250	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	220.380	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	115.962	
.03	18	SUELDO DEL GRUPO D	142.227	
.04	5	SUELDO DEL GRUPO E	36.069	1.140.888
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	598.586	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	625.723	1.224.309
124	24	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.00	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	320.762	
.01	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	38.891	
.02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	416.884	776.537
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	168.827.893	
.01		LABORALES	256.468	169.084.361
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	556.964.423	556.964.423
		TOTAL CAPITULO 1		729.190.518
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.614.633
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,		2.505.475



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
206		INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.682.189	7.802.297
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.613.644	6.029.649
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.416.005	
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		1.841.360
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.433.207	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	210.118	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	198.035	
221		SUMINISTROS		30.898.363
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.898.363	
222		COMUNICACIONES		3.442.115
	.01	POSTALES	107.803	
	.03	TELEX Y TELEFAX	37.057	
	.09	OTROS	3.297.255	
223		TRANSPORTES		18.865
	.02	ENTES PRIVADOS	18.865	
224		PRIMAS DE SEGUROS		14.966.479
	.09	OTROS RIESGOS	14.966.479	
226		GASTOS DIVERSOS		3.763.734
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.420.748	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.405.771	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	161.599	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	775.616	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		69.931.931
	.03	POSTALES O SIMILARES	39.146	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.053.278	
	.09	OTROS	68.839.507	124.862.847
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.293.750	1.293.750
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
251		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS CON ENTES TERRITORIALES	109.626	109.626
	.03			
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		44.129.909
	.01	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	119.547	
	.02	CLUB DIALISIS	44.129.909	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	11.486.531	
	.04	OTRAS DIALISIS	7.253.962	
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRATORIA	28.034.944	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	2.311.972	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	2.140.227	
	.05	REHABILITACION	6.054.122	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
	.01	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.158.436	
	.03	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	3.033.475	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.549.878	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	23.456.418	
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES)	63.366	
	.02	EN AMBULANCIAS CONVENCIONALES	328.671	
	.03	EN AMBULANCIAS DE TRANSPORTES COLECTIVO	10.561	
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	719.325	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	83.058.345	
		TOTAL CAPITULO 2		356.007.858
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.252.151	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	42.936.681	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	13.608.949	
445		CONSORCIOS		
	.85	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE	41.456.408	
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		CONVENIOS DE COLABORACION	1.000.000	1.000.000
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES CORRIENTES. EMPRESAS	64.779.350	64.779.350



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		PRIVADAS		
		TOTAL CAPITULO 4		163.781.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000.000	80.000.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	31.731.984	31.731.984
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		31.133.628
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.747.502
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	23.721.727	23.721.727
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.886.251
		TOTAL CAPITULO 6		215.221.092
		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	200.000	200.000
		SUELO DE ANDALUCIA		200.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		SUBVENCIONES Y CONVENIOS		12.078.512
		TOTAL CAPITULO 7		12.278.512
		TOTAL SERVICIO 06		1.477.731.519
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.757.060	12.757.060
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.976.400
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	24.347.508	24.347.508
		TOTAL CAPITULO 6		48.080.968
		TOTAL SERVICIO 07		48.080.968
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	5.535.635	5.535.635
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	4.901.151	4.901.151
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.432.462
				2.995.676
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.114.180
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.742.786	2.742.786
		TOTAL CAPITULO 6		20.289.428
		TOTAL SERVICIO 17		20.289.428
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	500.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	200.000	700.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL SERVICIO 18		1.200.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		5.448.591.840



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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.FINALIZAR Y MANTENER LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN LOS CENTROS DE TRANSFUSION SANGUINEA.		
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	492	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.828.954	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.510.983	
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	42.339.937	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	MUJERES	132250
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	VARONES	134365
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	240370
PRODUCCION DE HEMATIES	UNIDADES	241580
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	36000
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	3223
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	490	RETRIBUCIONES BASICAS		
	87	SUELDO DEL GRUPO A	1.328.882	
	134	SUELDO DEL GRUPO B	1.737.119	
	188	SUELDO DEL GRUPO C	1.816.722	
	81	SUELDO DEL GRUPO D	640.025	
		TRIENIOS	307.021	
			5.829.769	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.908.863	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.969.796	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	439.122	
			6.317.781	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	503.992	
			503.992	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	613.136	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	155.901	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	85.420	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	73.959	
	.04	POR ACTIVIDADES ESPECIALES	13.052	
			941.468	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
			118.283	13.711.293
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	15.803	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.405	
			24.208	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.937	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.332	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.979	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.738	
			33.986	58.194
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	1.664.355	
	.01	LABORALES	775	
			1.665.130	1.665.130
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.387.524	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
			6.813	3.394.337



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 1		18.828.954
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.116	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.249	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.560	141.925
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.337	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.020	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.413	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	29.246	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	166.636	723.652
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	794.491	794.491
221	.00	SUMINISTROS		
	.05	ENERGIA ELECTRICA	59.003	
	.08	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	245.526	
	.09	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.673.144	
	.11	OTROS SUMINISTROS	120.625	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	7.093.583	16.191.881
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	76.773	
	.01	POSTALES	197.433	274.206
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	12.408	12.408
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.09	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	480.998	
	.09	OTROS	29.246	510.244
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	187.486	
	.06	SEGURIDAD	120.625	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.523	
	.09	OTROS	4.420.540	4.752.174
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
230		SERVICIO		
233		DIETAS	51.901	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	58.101	110.002
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		23.510.983
		<u>TOTAL SERVICIO 06</u>		42.339.937
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.E</u>		42.339.937



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
 -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.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.514.260	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.164.260	

(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	24
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	TR/MILLON HAB	5
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 2006
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
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.514.260	8.514.260
		TOTAL CAPITULO 1		8.514.260
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	100.000	100.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	100.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 2		300.000
		TOTAL SERVICIO 03		8.814.260
		SERVICIO 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	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	15.000
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	105.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	145.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	20.000	190.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
231		LOCOMOCION	4.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		350.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.F</u>		9.164.260



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.885.750.712	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.885.750.712	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	5
GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	EUROS/HABIT	8
GASTOS POR DESPLAZAMIENTO O CONSUMOS	EUROS/HABIT	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
442		USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	13.100	13.100
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		CONVENIOS DE COLABORACION.	19.682	
486		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		
	.05	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.753.205	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	141.795	15.895.000
488		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS		
	.00	PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	52.040.180	52.040.180
489		FARMACIA		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.762.332.750	
	.01	PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA	14.000.000	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	2.500.000	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	38.850.000	
	.04	REINTEGRO FACTURAS DE FARMACIA POR SITUACION DE PENSIONISTAS	100.000	1.817.782.750
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.885.750.712
		<u>TOTAL SERVICIO 06</u>		1.885.750.712
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.G</u>		1.885.750.712



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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 LA FAMILIA		19.235.741	1.924.043			21.159.784							21.159.784
TOTAL FUNCION 31		19.235.741	1.924.043			21.159.784							21.159.784
TOTAL GRUPO 3		19.235.741	1.924.043			21.159.784							21.159.784
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		16.141.641	6.904.133			23.045.774	1.200.000		1.200.000				24.245.774
41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		100.431.833	8.403.541		2.369.228	111.204.602	50.000		50.000				111.254.602
41C ATENCION SANITARIA		3.313.057.920	1.663.537.960	1.252.151	174.573.809	5.152.421.840	283.891.488	12.278.512	296.170.000				5.448.591.840
41E HEMOTERAPIA		18.828.954	23.510.983			42.339.937							42.339.937
41F TRASPLANTE DE ORGANOS		8.514.260	500.000			9.014.260	150.000		150.000				9.164.260
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					1.885.750.712	1.885.750.712							1.885.750.712
TOTAL FUNCION 41		3.456.974.608	1.702.856.617	1.252.151	2.062.693.749	7.223.777.125	285.291.488	12.278.512	297.570.000				7.521.347.125
TOTAL GRUPO 4		3.456.974.608	1.702.856.617	1.252.151	2.062.693.749	7.223.777.125	285.291.488	12.278.512	297.570.000				7.521.347.125
TOTAL		3.476.210.349	1.704.780.660	1.252.151	2.062.693.749	7.244.936.909	285.291.488	12.278.512	297.570.000				7.542.506.909



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	25.733.340	25.733.340
	TOTAL CAPITULO 4		25.733.340



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.490.920	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.917.404	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.112.425	9.520.749
	TOTAL CAPITULO 7		9.520.749



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	25.733.340	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.520.749	9.520.749
	TOTAL		35.254.089



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 2006
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: ERRADIC. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES FOMENT. IGUALD. OPORT. MUJERES EN EL EMPLEO PART. SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES INFORMACION, SENSIBILIZACION Y ATENCION GENERAL A LAS MUJERES ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN LAS POLITICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
ACTIVIDADES: PROMOVER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES, DE ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO EN LA C.A.A		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	210	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.973.440	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.962.900	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.797.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.438.775	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.081.974	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.254.089	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SERV CENTROS DE ACOG. MUJE VICT VIOLENCI	N.USUARIAS	2800
PARTIC EN PROG DE ATENC PSICOL VICT VIOL	N.PARTICIP	1500
LLAMADAS TELEF INFORMACION	N.LLAMADAS	19000
SERV ASESORAM JURID ON-LINE VICT VIOLENC	N.CONULTAS	600
AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICT VIOLENC	N.AYUDAS	375
FORMAC PARA EL EMPLEO DE VICT VIOLENCIA	N.MUJERES	220
ESTANC T LIBRE MUJ CON HIJOS/AS A CARGO	N. PERSONAS	400
SERVICIOS ORIENTACION Y ACOMPAÑ AL EMPLEO	N. USUARIAS	24000
FORMACION OCUPACIONAL MUJER RURAL	N. MUJERES	1650
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOG PARA EMPLEO	N. MUJERES	5400
ORIENT Y ACOMPAÑAM EMPLEO MUJ UNIVERSIT	N. MUJERES	280
FORMAC Y ASESORAM A MUJERES EMPRESARIAS	N. MUJERES	2500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
FERIA INTERNAC DE EMPRESAS DE MUJERES	N. EMPR EXPOS	200
SERV DEFENSA LEGAL POR DISCRIM LABORAL	N. CONSULTAS	600
FORMACION TECNOLOG A ASOC DE MUJERES	N. MUJERES	3000
ENCUENTROS BUENAS PRACTICAS ASOC MUJ	N._PARTICIP	2500
FORMAC EN GENERO A ASOC DE MUJERES	N. MUJERES	2500
INFORM A LAS MUJ EN CENT MUNIC DE_INFORM	N. CONSULTAS	250000
QUEJAS OBSERVAT PUBLICIDAD NO SEXISTA	N. DE QUEJAS	90
PRESTAMOS C DOCUMENTACION MI ZAMBRANO	N._ PRESTAMOS	4300
PERSONAL ADMON A FORMAR EN GENERO	N. PERSONAS	75
JORNADAS UNIDAD IGUALDAD Y GENERO	N. ASISTENTES	600
PROYEC NORMAT A EVALUAR (IMPACTO GENERO)	N. PROYECTOS	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	152.750	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	196.264	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	90.748	
.03	20	SUELDO DEL GRUPO D	180.943	
.05		TRIENIOS	77.119	697.824
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	359.142	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.901	841.043
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	45.824	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	51.855	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.804	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	50.497	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	33.608	216.916
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	91.011	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.328	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.894	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.301	188.534
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.840
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		275.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	23.100	
.01		LABORALES	6.984	30.084
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.040	2.040
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.552	2.552
				34.676



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	437.270	437.270
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	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 1		456.270
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
209		CANONES	1.400	26.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	500	1.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.400	46.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000	51.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	19.000	
	.01	AGUA	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.000	
	.04	VESTUARIO	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	38.000
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	46.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	25.000	
	.04	INFORMATICAS	25.000	96.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	1.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	4.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	603.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.308.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	44.000	
	.09	OTROS	60.000	2.027.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	41.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.600	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	373.800	
	.09	OTROS	6.178.000	6.773.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		16.000
232		TRASLADOS		14.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		6.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.131.300
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTUACIONES SOBRE LA MUJER	40.000	40.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES		
	.00	PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	3.400.000	
	.04	AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	60.000	3.460.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
480		FINES DE LUCRO		
		PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER		
	.00	PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.350.000	
	.02	PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	385.000	
	.03	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	640.000	
	.04	CONVENIOS PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	180.000	
	.07	ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	180.000	
	.08	ATENCION A MUJERES INMIGRANTES	210.000	
	.09	ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	200.000	
			3.145.000	
482		PARA ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA MUJER	30.000	
483		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	122.000	3.297.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.797.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	9.000	9.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	255.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	165.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	688.000	
			1.108.000	1.230.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.230.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		PARA EL EMPLEO DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		
	.00	AYUDAS PARA EMPLEO DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	846.120	846.120
781		PARA INCORPORACION A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		PARA EQUIPOS INFORMATICOS ASOCIACIONES DE MUJERES	154.000	
783		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL		
.01		A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	56.400	
.02		A CC.OO. DE ANDALUCIA	56.400	1.112.920
		TOTAL CAPITULO 7		1.112.920
		TOTAL SERVICIO 01		21.056.896
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	122.200	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	74.248	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	136.147	
.05		TRIENIOS	38.134	370.729
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.274	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.353	754.356
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	102	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	397.140	
.01	42	SALARIOS GRUPO II	544.478	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	115.967	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.706	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	137.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	200.558	1.418.914
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	564.291	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	221.747	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	395.214	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.040	1.183.292
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6.183
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		205.191
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		300.270
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	13.860	
.01		LABORALES	39.576	53.436
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.020	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.747	56.203
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	998.348	998.348
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000	6.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.000	1.019.348
TOTAL CAPITULO 1				4.943.757
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317.300	317.300
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	50.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000	92.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	38.300	
	.01	AGUA	10.200	
	.03	COMBUSTIBLE	300	
	.04	VESTUARIO	4.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	56.000	109.300
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	102.800	
	.01	POSTALES	52.000	
	.04	INFORMATICAS	24.500	179.300
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.02		ENTES PRIVADOS	8.000	
.09		OTROS	7.500	15.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.500	6.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	432.400	
.09		OTROS	16.000	460.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	121.500	
.01		SEGURIDAD	258.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	13.400	
.09		OTROS	24.000	416.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.500
231		LOCOMOCION		19.500
		TOTAL CAPITULO 2		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	48.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	9.000	9.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		48.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.000
		TOTAL CAPITULO 6		148.000
		TOTAL SERVICIO 02		6.777.957
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	15.804	
.05		TRIENIOS	2.091	17.895
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.326	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.672	14.998
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	28.856	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.554	75.551
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	33.275	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.866	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.823	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	571	63.535
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	14.670	153.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	924	
.01		LABORALES	2.716	3.640
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	510	510
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.311	1.311
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	50.397	50.397
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	500	500
		TOTAL CAPITULO 1		244.007
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	38.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.100	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	2.700
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	14.000	
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	6.000	
.04		VESTUARIO	2.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.500	34.700
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	11.200	11.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	600	600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	47.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	200	47.700
		TOTAL CAPITULO 2		145.400
		TOTAL SERVICIO 03		389.407
		SERVICIO 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	403.432	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.657.343	3.060.775
		TOTAL CAPITULO 6		3.060.775
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		A UNIVERSIDADES PARA GENERO Y EMPLEO	52.000	
.02		A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	40.624	
.03		A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	40.624	
.04		A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	40.624	
.05		A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	69.559	
.06		A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	40.624	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
.07		A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	40.624	
.08		A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	69.559	
.09		A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	40.624	434.862
742		ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO EN EMPRESAS PUBLICAS		
.00		PARA ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO	10.000	444.862
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE EMPLEO		
.00		PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	2.229.167	2.229.167
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO		
.00		PARA ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO	28.600	28.600
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO		
.01		A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	77.000	
.02		A CC.OO. DE ANDALUCIA	77.000	154.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.856.629
		TOTAL SERVICIO 16		5.917.404
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES		
.00		PARA LA CREACION Y MEJORA DE EMPRESAS DE MUJERES	1.112.425	1.112.425
		TOTAL CAPITULO 7		1.112.425
		TOTAL SERVICIO 17		1.112.425
		TOTAL PROGRAMA 3.2.G		35.254.089



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974	9.520.749				35.254.089
	TOTAL FUNCION 32	7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974	9.520.749				35.254.089
	TOTAL GRUPO 3	7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974	9.520.749				35.254.089
TOTAL		7.973.440	10.962.900		6.797.000	25.733.340	4.438.775	5.081.974	9.520.749				35.254.089



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	500	
.16	CARNET JOVEN	150.000	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	42.000	192.500
	TOTAL CAPITULO 3		192.500
	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	25.280.331	25.280.331
	ARTICULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	TRANSF. FINALISTAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02	DE F.C.A.A. CARNET JOVEN EURO	280.000	280.000
	TOTAL CAPITULO 4		25.560.331



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	13.295.204	13.295.204
	TOTAL CAPITULO 7		13.295.204



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	192.500	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.560.331	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.295.204	13.295.204
	TOTAL		39.048.035



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 2006
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.FOMENT.INVEST/CONOC.DE LA REALIDAD DE LOS JOVENES ANDALUCES 2.MEJOR.RED DE INFRAES.Y EQUIP.PARA JOV. 3.PROMOCION/FOMENTO DE ASOCIACIONIS.JUV. 4. APOYO/DESRR.DE ACTUAC.Y SERVICIOS SOCIO-CULTURALES PARA JOVENES		
ACTIVIDADES:		
1-PLAN FORM.JUVEN.2006,PROG."IDIOMAS Y JUV.""CAMP.NIEVE""CAMPOS TRAB." 2-MEJ.INSTAL.JUV.AND,RED ESPAC.JUVEN,INFRA.EE.LL."PROGR"MUNICIP.JOVEN" 3-CONSOL. CONSEJO JUV.AND. Y PROV. Y PARTIC. J. ASOCIADA Y NO ASOCIADA 4-CARNET JOVEN EURO<26,PROGR."ARTE Y CREACION JOVEN"Y SERVICIOS DE IN-FORMACION JUVENIL"		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	271	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.429.043	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.441.473	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.882.315	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.698.204	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.597.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.048.035	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS FORM.REALIZADOS(PLAN FORMAC.2006)	NUMERO	120
CURSOS PLAN FORMAC.2006 ALUMNOS	NUMERO	1200
CURSOS PLAN FORMAC.2006 ALUMNAS	NUMERO	1200
CURSOS PLAN FORMAC.2006 PROFESORES	NUMERO	100
CURSOS PLAN FORMAC.2006 PROFESORAS	NUMERO	100
CURS.IDIOM.(PROG.IDIOM.Y JUV.)PART.HOMB.	NUMERO	1500
CURS.IDIOM.(PROG.IDIOM.Y JUV.)PART.MUJER	NUMERO	1500
NUM.VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	750000
PERNOC.RED INST.JUV(INST.TURIS.JOV.)HOMB	NUMERO	325421
PERNOC.RED INST.JUV(INST.TURIS.JOV.)MUJE	NUMERO	325421
ESPACIOS JUV.REMOD/CONS/EQUIP.	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	250
ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	250
NUM.ET.LOC.CONSEJO JUV.AND.Y CONS.PROV.	NUMERO	120
CONS.ATEND.TFNO.INFORM.SEXUAL JOV/HOMBRE	NUMERO	2500
CONS.ATEND.TFNO.INFORM.SEXUAL JOV/MUJER	NUMERO	2500
CARNET JOV.EURO(MENOR.)26 EXPD./HOMBRES	NUMERO	12500
CARNET JOV.EURO(MENOR.)26 EXPD./MUJERES	NUMERO	12500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.298	59.573
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	84	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	259.669	
.01	30	SUELDO DEL GRUPO B	428.202	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	77.548	
.03	30	SUELDO DEL GRUPO D	258.195	
.05		TRINIENOS	115.406	1.139.020
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	530.732	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	568.902	1.099.634
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	45.824	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	38.891	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	48.318	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.902	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	100.250	277.255
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	88.684	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.344	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.456	164.484
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		72.905
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		121.468
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	38.808	
.01		LABORALES	6.596	45.404
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.411	11.411
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.685	8.685
				65.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	649.900	649.900
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.200	18.200
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	800
		TOTAL CAPITULO 1		668.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390.260	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.600	413.860
		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	174.590	237.590
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.700	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000	158.200
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	25.700	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	6.160	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.400	48.260
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	252.350	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		POSTALES	24.650	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	15.400	
.09		OTROS	300	292.800
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.300	
.09		OTROS	1.200	13.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.270	10.270
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	650	650
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	572.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	70.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.208.063	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300.000	
.09		OTROS	600	2.152.263
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	51.350	
.01		SEGURIDAD	15.400	
.03		POSTALES O SIMILARES	25.700	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	782.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	300	
.09		OTROS	100	874.850
		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		69.900
		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.	3.486.315	3.486.315
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTIVIDADES JUVENILES	180.000	180.000
447		EN MATERIA DE JUVENTUD		
.04		INVESTIGACION EN MATERIA DE JUVENTUD	140.000	140.000
				3.806.315



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	1.805.000	
	.01	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	700.000	
	.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	95.000	
	.07	FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACION DE CORDOBA	60.000	
	.08	SALON INTERNACIONAL DEL COMIC DE GRANADA	60.000	2.876.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.01	PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.082.315
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	71.000	71.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		69.000
648		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.860.204	2.980.204
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.250.204
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	INTURJOVEN. ALBERGUE DE LA MUSICA	720.000	
	.62	T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A	3.712.000	4.432.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
767		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.01	PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.165.000	
	.02	MUNICIPIO JOVEN CENTROS PARA LA CREACION JOVEN	1.000.000	2.165.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.597.000
		TOTAL SERVICIO 01		25.870.401
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	137	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	15 SUELDO DEL GRUPO A	229.125	
	.01	39 SUELDO DEL GRUPO B	565.681	
	.02	19 SUELDO DEL GRUPO C	213.313	
	.03	63 SUELDO DEL GRUPO D	564.774	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.214	
	.05	TRINIENIOS	186.913	1.767.020
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	815.018	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	835.831	1.650.849
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.902	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	50.498	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	47.176	105.576
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	33.610	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.846	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.548	59.004
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.874
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		317.528
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	63.294	
	.01	LABORALES	3.104	66.398
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.704	1.704
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	340	340
				68.442



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	923.900	923.900
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.072	11.072
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	400	400
		TOTAL CAPITULO 1		935.372
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.130	195.130
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	600	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.210	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	18.500	
	.02	INSTALACIONES	2.000	
	.02	UTILLAJE	770	21.270
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.500	119.680
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.350	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	88.650
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.02	AGUA	8.200	
	.03	GAS	500	
	.04	COMBUSTIBLE	100	
	.06	VESTUARIO	8.900	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.300	62.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	205.400	
	.01	POSTALES	62.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	5.100	
	.09	OTROS	600	273.400
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	66.800	
	.09	OTROS	200	67.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	4.100
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.200	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	365.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	648.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	61.700	
	.09	OTROS	300	1.195.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	102.700	
	.01	SEGURIDAD	23.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.09	OTROS	1.000	129.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.900	
231		LOCOMOCION	25.700	
232		TRASLADOS	300	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	300	59.200
		TOTAL CAPITULO 2		2.195.560
		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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		MAQUINARIA	17.242	
645		MOBILIARIO Y ENSERES		50.758
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	188.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	12.000	62.000
		TOTAL CAPITULO 6		250.000
		TOTAL SERVICIO 02		8.188.225
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	64.820	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	125.629	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	43.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	141.529	375.262
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	123.497	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.428	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	74.709	230.634
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		48.387
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD LABORALES	9.312	9.312
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	352	352
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	152.892	152.892
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	800
		TOTAL CAPITULO 1		817.639



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	59.890	
	.09	OTROS	600	72.490
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	64.500	
	.01	SEGURIDAD	15.400	79.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
230		DIETAS	1.400	
231		LOCOMOCION	1.400	
232		TRASLADOS	300	3.100
		TOTAL CAPITULO 2		200.260
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700.000	1.700.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	1.820.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.360.000	1.360.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.180.000
		TOTAL SERVICIO 03		4.197.899
		SERVICIO 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	28.000	28.000
		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	3.200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.440	
	.01	POSTALES	2.100	27.540
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	4.100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	348.000	
	.09	OTROS	1.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.600	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.000	414.240
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	20.000	41.000
		TOTAL CAPITULO 2		493.510
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 6		18.000
		TOTAL SERVICIO 04		511.510
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.12	PUBLICIDAD CARNET JOVEN EURO-26	280.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 2		280.000
		TOTAL SERVICIO 18		280.000
		TOTAL PROGRAMA 3.2.F		39.048.035



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000	13.295.204				39.048.035
	TOTAL FUNCION 32	9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000	13.295.204				39.048.035
	TOTAL GRUPO 3	9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000	13.295.204				39.048.035
TOTAL		9.429.043	7.441.473		8.882.315	25.752.831	6.698.204	6.597.000	13.295.204				39.048.035



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	35.523	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	17.681.424	17.716.947
	TOTAL CAPITULO 3		17.716.947
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	328.212	328.212
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	26.800	26.800
	TOTAL CAPITULO 5		355.012



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	668.784	668.784
	TOTAL CAPITULO 7		668.784



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	17.716.947	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	355.012	18.071.959
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	668.784	668.784
	TOTAL		18.740.743



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 2006
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 ADMINISTRACION Y CUSTODIA. DOTACION FUNDACIONAL. 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		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO. ORDENACION Y CUALIFICACION DE VISITA PUBLICA. CREACION 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	244	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.503.215	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.608.912	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326.069	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.122.547	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.740.743	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	38
SUBVENCIONES	UNIDADES	5
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	DIFUSION	9
ADQUISICION DE FINCAS	FINCAS	5
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTOS	22
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	OBRAS	27
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	VISITA P.	15
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	2
EXPOSICION Y MUESTRAS	EXPOSICIONES	4
ACTIVIDADES BIBLIOTECA,ARCHIVO Y MUSEO	BIBLIOTECA	25
ACTIVIDADES DOCENTES MUJERES	BECAS	9



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
ACTIVIDADES DOCENTES HOMBRES	BECAS	7
DOTACION FUNDACIONAL	UNIDADES	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
		OTRAS REMUNERACIONES	31.975	47.250
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
	10	SUELDO DEL GRUPO A	152.750	
	18	SUELDO DEL GRUPO B	268.017	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	22.628	
	14	SUELDO DEL GRUPO D	130.007	
		TRIENIOS	71.609	645.011
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.663	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	370.290	672.953
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	199	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	15.275	
	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
	36	SALARIOS GRUPO III	347.893	
	31	SALARIOS GRUPO IV	244.948	
	130	SALARIOS GRUPO V	937.779	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	306.021	1.864.880
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	885.737	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	281.571	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	492.696	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	121.311	
		OTROS COMPLEMENTOS	250.000	2.031.315
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		616.406
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	20.328	
		LABORALES	77.212	97.540
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	65.000	65.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	85.000	85.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.361.260	1.361.260
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.500	13.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.100	3.100
		TOTAL CAPITULO 1		1.377.860
		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
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	65.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	300.000	
	.01	AGUA	40.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	300.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	268.430	929.430
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	70.000	
	.01	POSTALES	15.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
	.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	120.000	
	.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		173.000
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
	.01	SEGURIDAD	1.250.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.09	OTROS	1.128.462	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.010
231		LOCOMOCION		12.010
		TOTAL CAPITULO 2		4.608.912
		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	30.000	
	.03	CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	30.000	
442		ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C.		36.069
443		PARA CONVENIOS		60.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		60.000
481		CRUZ ROJA ESPAÑOLA		110.000
		TOTAL CAPITULO 4		326.069
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	240.500	
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		1.721.621
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		58.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	825.582	2.845.703
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		2.892.844
693	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	144.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES		240.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.122.547
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		120.000
		TOTAL CAPITULO 7		120.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
870	.00	FUNDACIONES APORTACION PATRIMONIAL PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 8		60.000
		TOTAL SERVICIO 01		18.740.743
		TOTAL PROGRAMA 4.5.F		18.740.743



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	6.242.547	60.000		60.000	18.740.743
	TOTAL FUNCION 45	7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	6.242.547	60.000		60.000	18.740.743
	TOTAL GRUPO 4	7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	6.242.547	60.000		60.000	18.740.743
TOTAL		7.503.215	4.608.912		326.069	12.438.196	6.122.547	120.000	6.242.547	60.000		60.000	18.740.743



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	43.684	43.684
	TOTAL CAPITULO 3		43.684
	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	2.824.101	2.824.101
	CORRIENTES		
	TOTAL CAPITULO 4		2.824.101



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.267.728	2.267.728
	TOTAL CAPITULO 7		2.267.728



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	43.684	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.824.101	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.267.728	2.267.728
	TOTAL		5.135.513



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 2006
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 COLEC.PERMANENTE ARTE CONTEMPORANEO DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		
ACTIVIDADES: ACTIVIDADES CULTURALES. EXPOSICIONES. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.SEMINARIOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.644.713	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.223.072	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	897.728	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.370.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.135.513	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONT.ADQU.	NUM.ADQUISIC.	10
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	5
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	8
ORGANIZ.TALLERES CREAC.ARTISTICA	NUM.TALLERES	5
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	2
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	15.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	31.975	47.250
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	106.924	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	99.991	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	68.501	
.05		TRINIENOS	50.530	325.946
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	143.327	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.834	286.161
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.964	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	144.275	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	80.427	256.994
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	99.720	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.590	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.264	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.267	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.350	235.191
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		85.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	10.164	
.01		LABORALES	8.924	19.088
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.659	31.659
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.982	13.982
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	335.280	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.162	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	343.442
		TOTAL CAPITULO 1		1.644.713
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.650	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	106.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.284	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	8.000	11.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.066	270.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	16.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	295.000	
	.01	AGUA	88.000	
	.04	VESTUARIO	13.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	23.500	419.800
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	34.300	
	.01	POSTALES	13.400	47.700
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.000	
	.09	OTROS	1.000	3.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
.09		OTROS	2.400	20.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	114.000	
.01		SEGURIDAD	241.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000	
.09		OTROS	33.672	412.672
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.223.072
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	370.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.750	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.250	10.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.500	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	8.500	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	321.428	330.928
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	55.000	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	31.000	31.000
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.300	5.300
		TOTAL CAPITULO 6		897.728
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	1.370.000	1.370.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.370.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		5.135.513
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.G</u>		5.135.513



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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	1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000	2.267.728				5.135.513
	TOTAL FUNCION 45	1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000	2.267.728				5.135.513
	TOTAL GRUPO 4	1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000	2.267.728				5.135.513
TOTAL		1.644.713	1.223.072			2.867.785	897.728	1.370.000	2.267.728				5.135.513



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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		
.10	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS (A.A.A.)	10	
.11	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS (A.A.A.)	10	
.12	REDACCION DE PROYECTOS, CONFRONTACION Y TASAC. DE OBRAS Y PROY.(A.A.A)	10	
.13	INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES(A.A.A.)	10	
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA (A.A.A)	10.747.525	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO (A.A.A.)	782.940	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA (A.A.A.)	8.697.164	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO (A.A.A)	819.600	
.19	CANON DE APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO(A.A.A.)	1.533.070	22.580.339
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.99	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (A.A.A.)	1.070.000	1.070.000
	TOTAL CAPITULO 3		23.650.339
	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	37.606.618	37.606.618
	TOTAL CAPITULO 4		37.606.618
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	330.780	330.780
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	176.800	176.800
	TOTAL CAPITULO 5		507.580



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	150.737.119	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.008.000	
.14	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESION	69.769	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	235.566.867	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	2.000.000	397.381.755
	TOTAL CAPITULO 7		397.381.755



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	23.650.339	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.606.618	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	507.580	61.764.537
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.381.755	397.381.755
	TOTAL		459.146.292



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 AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA
 - 5.1.G INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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. REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS.		
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		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	280.381.151	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.850.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	284.271.151	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	POBL.ATENDIDA	296601
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	POBL.ATENDIDA	303399
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	63
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	11
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KILOMETROS	23
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	NUMERO	12
-ESTUDIOS DE GESTION HIDRAULICA	NUMERO	6
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445	.01	CONSORCIOS		
		CONSORCIO DE AGUAS	40.000	40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	34.330.000	
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.000.000	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	69.131.315	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	105.461.315
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		105.461.315
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE OBRAS HIDRAULICAS		
		ABASTECIMIENTO DE AGUAS	3.850.000	3.850.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.850.000
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		109.351.315
		SERVICIO 07: DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.008.000	9.008.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.008.000
		<u>TOTAL SERVICIO 07</u>		9.008.000
		SERVICIO 14: GASTOS FINANCIADOS CON EL FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	69.769	69.769
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		69.769
		<u>TOTAL SERVICIO 14</u>		69.769



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
610 611		SERVICIO 17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	155.069.829	
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	10.772.238	165.842.067
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		165.842.067
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		165.842.067
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.C</u>		284.271.151



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: DIRECCON Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AG		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	565	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.958.300	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.406.630	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.410.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.774.930	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	N. NORMAS-INF	110
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTTIVAS	N. RECURSOS	600
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXPEDIENTE	955
-BIENES INVENTARIABLES	N. BIENES	3000
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	N. CONTRATOS	800
-ESTUDIOS ECONOMICOS	N. ESTUDIOS	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AG				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	76.375	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	233.850	310.225
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO DEL GRUPO A	305.498	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	204.605	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	12.964	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	134.384	
.05		TRIENIOS	83.225	740.676
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.856	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	440.773	803.629
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.550	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.328	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.803	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	18.500	84.181
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	32.633	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.470	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.551	60.654
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		26.493.707
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	23.100	
.01		LABORALES	2.328	25.428
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.025	4.025
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.250	1.250
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		30.703



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AG				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	376.134	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.025	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	380.159
		TOTAL CAPITULO 1		28.903.934
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.400	744.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.350	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.670	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.800	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	106.820
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.630	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.000	118.630
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	132.000	
	.01	AGUA	11.000	
	.03	COMBUSTIBLE	12.800	
	.04	VESTUARIO	12.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.400	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	200.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	123.000	
	.01	POSTALES	48.000	
	.04	INFORMATICAS	123.000	294.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	60.000	60.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AG				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.180	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.560	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	66.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.650	111.390
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.01	SEGURIDAD	297.690	
	.03	POSTALES O SIMILARES	19.200	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	50.000	486.890
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		110.000
231		LOCOMOCION		80.000
232		TRASLADOS		44.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.406.630
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		200.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.950.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.410.000
		TOTAL SERVICIO 01		33.720.564
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	203	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	17 SUELDO DEL GRUPO A	259.671	
	.01	63 SUELDO DEL GRUPO B	950.735	
	.02	54 SUELDO DEL GRUPO C	561.432	
	.03	69 SUELDO DEL GRUPO D	589.258	
	.05	TRIENIOS	315.450	2.676.546
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCON Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AG				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.245.232	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.246.518	5.168.296
ARTICULO 13. LABORALES				
130	301	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	139	SALARIOS GRUPO III	1.343.213	
.03	86	SALARIOS GRUPO IV	679.530	
.04	76	SALARIOS GRUPO V	548.239	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	375.425	2.946.407
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.449.494	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	273.285	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	806.103	2.528.882
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		51.212
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	93.786	
.01		LABORALES	116.788	210.574
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.550	18.550
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.935	8.935
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.107.350	3.107.350
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.330	5.330
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.830	8.830
TOTAL CAPITULO 1				14.054.366
TOTAL SERVICIO 02				14.054.366
TOTAL PROGRAMA 5.1.D				47.774.930



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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:
 MEJORA DE LA GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO
 PROTECCION Y RECUPERACION DE LA CALIDAD DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS HIDRICOS.

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.	8.448.607	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	99.867.231	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.315.838	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	150
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N. EXPEDIENTE	1200
MANTENIMIENTO DE PRESAS	N.ACTUACIONES	18
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	200
REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	30
REFORESTACION LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	2955
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	1375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		SERVICIO 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	37.231	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.023	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.430	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.714	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.594	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.862	
209		CANONES	690	132.544
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	690	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	690	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.597	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.654	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	161.401	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.636	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.636	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	690	384.994
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.675	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.553	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54.868	168.096
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	911.793	
	.01	AGUA	1.379.493	
	.02	GAS	3.430	
	.03	COMBUSTIBLE	290.913	
	.04	VESTUARIO	181.074	
	.09	OTROS SUMINISTROS	308.104	3.074.807
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	349.623	
	.01	POSTALES	124.228	
	.02	TELEGRAFICAS	690	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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	2.781	
.04		INFORMATICAS	36.874	
.09		OTROS	690	514.886
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.088	62.088
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	56.341	
.01		LOCALES	1.473.803	
.02		AUTONOMICOS	4.161	1.534.305
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.332	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.492	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.256	
.09		OTROS	11.371	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	3.636	69.587
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	154.504	
.01		SEGURIDAD	800.868	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	53.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	747.595	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	68.310	
.09		OTROS	75.252	1.900.079
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	421.255	
231		LOCOMOCION	176.819	
232		TRASLADOS	3.636	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.511	607.221
		TOTAL CAPITULO 2		8.448.607
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
614		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		213.810
615		MOBILIARIO Y ENSERES		313.550
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		178.040
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.865.045	1.865.045
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	26.373.745	26.373.745



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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
		TOTAL CAPITULO 6		28.959.190
		TOTAL SERVICIO 03		37.407.797
		SERVICIO 17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.666.666	2.666.666
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
	.00		66.241.375	66.241.375
		TOTAL CAPITULO 6		68.908.041
		TOTAL SERVICIO 17		68.908.041
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
			2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL SERVICIO 18		2.000.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.E		108.315.838



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDAL		5.1.F
RESPONSABLE: D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO PROTECCION Y RECUPERACION DE LA CALIDAD DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS HIDRICOS.		
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.	7.511.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.319.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.830.000	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	80
MANTENIMIENTO DE EMBALSES	N.ACTUACIONES	11
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N.EXPEDIENTES	300
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	70
REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	12
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	1200
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDAL				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	70.124	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.253	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.757	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	89.805	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.536	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.908	
209		CANONES	555	186.938
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	555	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	555	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.595	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.919	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94.028	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.923	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.923	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	555	238.053
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.873	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72.149	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.108	235.130
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	732.978	
	.01	AGUA	1.235.779	
	.02	GAS	2.757	
	.03	COMBUSTIBLE	233.861	
	.04	VESTUARIO	145.563	
	.09	OTROS SUMINISTROS	247.681	2.598.619
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	281.057	
	.01	POSTALES	99.865	
	.02	TELEGRAFICAS	555	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDAL				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		TELEX Y TELEFAX	2.236	
.04		INFORMATICAS	143.863	
.09		OTROS	555	528.131
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.912	49.912
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	45.292	
.01		LOCALES	1.180.550	
.02		AUTONOMICOS	3.345	1.229.187
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.991	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.807	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.285	
.09		OTROS	9.141	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	2.923	58.647
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.320	
.01		SEGURIDAD	798.957	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	43.048	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.982	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	54.914	
.09		OTROS	60.494	1.706.715
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	445.259	
231		LOCOMOCION	227.056	
232		TRASLADOS	2.923	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.430	679.668
		TOTAL CAPITULO 2		7.511.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	700.000	700.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.119.000	4.119.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.319.000
		TOTAL SERVICIO 03		12.830.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDAL				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.F</u>		12.830.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
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 PARTICIPACION PUBLICA 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 SOCIAL, CURSOS DE FORMACION RELATIVOS A LA MATERIA, COOPERACION INTERNACIONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	400.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.772.614	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.781.759	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.954.373	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	N.ACTIVIDADES	4
ACTIVIDADES I&D	N.ACTIVIDADES	10
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	2
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	N.ACTIVIDADES	6
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	N.ACTIVIDADES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: INYETIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA				5.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 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	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	150.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 2		400.000
		TOTAL SERVICIO 01		400.000
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.127.373	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.510.241	3.637.614
		TOTAL CAPITULO 6		3.637.614
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE AGUAS	590.000	590.000
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL		
	.00	COOPERACION INTERNACIONAL	60.000	
	.01	A LA AGENCIA ESTATAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	450.000	510.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.100.000
		TOTAL SERVICIO 03		4.737.614
		SERVICIO 17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		13.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: INVETIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA				5.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.000	97.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		135.000
783		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE AGUAS		681.759
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		816.759
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.G</u>		5.954.373



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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				40.000	40.000	280.381.151	3.850.000	284.231.151				284.271.151
	51D DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	42.958.300	2.406.630			45.364.930	2.410.000		2.410.000				47.774.930
	51E ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		8.448.607			8.448.607	99.867.231		99.867.231				108.315.838
	51F ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		7.511.000			7.511.000	5.319.000		5.319.000				12.830.000
	51G INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		400.000			400.000	3.772.614	1.781.759	5.554.373				5.954.373
	TOTAL FUNCION 51	42.958.300	18.766.237		40.000	61.764.537	391.749.996	5.631.759	397.381.755				459.146.292
	TOTAL GRUPO 5	42.958.300	18.766.237		40.000	61.764.537	391.749.996	5.631.759	397.381.755				459.146.292
TOTAL		42.958.300	18.766.237		40.000	61.764.537	391.749.996	5.631.759	397.381.755				459.146.292



EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y OTROS ENTES PUBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	7.102.224		10.772.500					17.874.724
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN	18.867.048		335.417.579	26.730.751			13.844.000	394.859.378
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA			115.605.506	26.523.241	16.556.356			158.685.103
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_	2.066.504		27.586.949	6.960.000				36.613.453
GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES			36.093.961					36.093.961
HOSPITAL COSTA DEL SOL			6.393.244					6.393.244
EMERGENCIAS SANITARIAS			4.463.684					4.463.684
HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	106.386		6.147.499					6.253.885
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		21.000.000	6.600.000					27.600.000
DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUC	1.099.580		3.000.000					4.099.580
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.			665.103					665.103
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.			2.850.835		1.600.000			4.450.835
GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN			4.432.000					4.432.000
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA	373.460		5.879.033					6.252.493
TURISMO ANDALUZ,S.A._(CONSOLIDADO)			4.153.230					4.153.230
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	50.847		7.255.005					7.305.852
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S	200.000		21.405.599					21.605.599
ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES			113.375.097				90.065.704	203.440.801
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS			2.592.917					2.592.917
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)	46.835	1.300.000	1.200.000					2.546.835
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			6.328.018					6.328.018
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE	26.154.109		1.116.524					27.270.633
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE	23.500		755.000					778.500
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	556.390		1.410.249					1.966.639
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA			875.000					875.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	60.000		292.193					352.193
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
TOTAL	56.706.883	22.300.000	726.666.725	60.213.992	18.156.356		103.909.704	987.953.660



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES	GASTOS ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS	ADQUISIC.DE INMOVL. Y ACCIONES PROPIAS	REDUCCIONES DE CAPITAL Y DIVIDENDOS	CANCELACION DEUDAS A LARGO PLAZO	PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS	VARIACION CAPITAL CIRCULANTE	TOTAL DOTACIONES
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA			12.949.000				4.925.724	17.874.724
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN			67.625.322	3.014.884	317.323.850		6.895.322	394.859.378
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	63.946.887		28.679.686	4.431.442	7.250.462		54.376.626	158.685.103
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_		6.200	36.101.380			42.052	463.821	36.613.453
GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	33.733.238		675.486				1.685.237	36.093.961
HOSPITAL COSTA DEL SOL			6.190.000				203.244	6.393.244
EMERGENCIAS SANITARIAS			4.463.684					4.463.684
HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA			6.147.499				106.386	6.253.885
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			27.600.000					27.600.000
DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUC			4.340.000		244.400		-484.820	4.099.580
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	1.647.247		665.103				-1.647.247	665.103
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	201.385		4.138.363		824.563		-713.476	4.450.835
GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN			4.432.000					4.432.000
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA			6.269.233				-16.740	6.252.493
TURISMO ANDALUZ,S.A._(CONSOLIDADO)			4.153.230					4.153.230
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.			964.800				6.341.052	7.305.852
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S	21.405.599		210.333				-10.333	21.605.599
ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES		113.375.097			90.065.704			203.440.801
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS			2.592.917					2.592.917
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)			1.266.145		9.707		1.270.983	2.546.835
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	3.009.165		3.318.853					6.328.018
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE	25.021.265		2.249.368		150.000		-150.000	27.270.633
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE	292.060		617.000				-130.560	778.500
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	862.803		1.096.482				7.354	1.966.639
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA			875.000					875.000
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA			292.193				60.000	352.193
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
TOTAL	150.119.649	113.381.297	227.913.077	7.446.326	415.868.686	42.052	73.182.573	987.953.660



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	93.474.423	79.255.908	7.977.259	44.929.846	997.500	12.015			226.646.951
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN	1.448.489	33.896.206	6.059.369	113.137.013	8.204.167	150.700	4.952.003	9.818.453	177.666.400
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	197.360.772	15.046.133	8.812.232	23.983.272	1.547.012		13.928	3.965.433	250.728.782
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_	1.091.608	8.231.897	10.043.012	10.057.347	295	40.000	541.389	1.100.809	31.106.357
GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	1.942.733	19.623.940	1.374.082	39.535.073	6.530	82.041			62.564.399
HOSPITAL COSTA DEL SOL	29.470.970	52.285.640	3.235.363	7.540.415	318.000				92.850.388
EMERGENCIAS SANITARIAS	24.906.390	36.224.539		14.546.292					75.677.221
HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	26.373.888	54.620.983	2.234.874	2.501.145	157.939	52.954			85.941.783
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	18.591.550	48.382.083	3.768.000	7.202.343	88.000				78.031.976
DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUC	54.140.228	32.226.785	1.125.000	3.621.160	190.000				91.303.173
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	88.889	6.165.814	1.956.496	4.311.111	46.074				12.568.384
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	68.067.804	121.480.137	1.231.433	39.194.324	2.954.930				232.928.628
GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN	8.877.704	10.113.219	865.634	2.456.506	15.136				22.328.199
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA	34.506.014	5.266.600	341.642	3.796.969	610.000		17.133	31.819	44.570.177
TURISMO ANDALUZ,S.A._(CONSOLIDADO)	4.801.699	7.798.136	2.509.410	56.444.796	1.530				71.555.571
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	4.214.122	4.274.396	578.368	10.939.465	6.616	1.702.040			21.715.007
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S		2.400.000	200.000	22.848.699	6.900				25.455.599
ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES	1.244.524	1.546.485	41.747	1.127.091	325.000				4.284.847
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS		7.784.126		381.151.255					388.935.381
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)	876.736	4.517.825	146.881	48.047.056	151.030	7.970			53.747.498
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	128.723.650	6.230.699	2.929.762	8.756.164	1.500				146.641.775
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE		14.797.996	303.605	9.807.953	111.711				25.021.265
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE	19.500	588.677		4.641.066					5.249.243
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		511.290		6.904.485	9.315				7.425.090
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		516.493		6.918.790	50				7.435.333
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		665.124		11.554.124					12.219.248
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE				41.456.408					41.456.408



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
TOTAL	700.221.693	574.451.131	55.734.169	927.410.168	15.749.235	2.047.720	5.524.453	14.916.514	2.296.055.083



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	67.408.962			46.800	157.967.169	230.000	994.020		226.646.951
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN	47.749.424			1.803.580	121.391.398	6.160.356	561.642		177.666.400
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	188.622.631	35.978.704	11.959.974	900.000	4.253.756	144.000	8.869.717		250.728.782
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_	20.984.121			155.461		70.000	9.896.775		31.106.357
GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	5.632.476			439.222	21.350.554	45.585	35.096.562		62.564.399
HOSPITAL COSTA DEL SOL	13.973.308			507.827	75.869.253		2.500.000		92.850.388
EMERGENCIAS SANITARIAS	23.758.932				51.918.289				75.677.221
HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	8.188.595			59.739	75.780.783		1.912.666		85.941.783
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	2.106.767			78.000	72.399.209	6.000	3.442.000		78.031.976
DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUC	19.270.693	32.066			71.959.994	15.000	25.420		91.303.173
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	7.524.311		1.672.939	54.608	1.385.723		1.930.803		12.568.384
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	131.937.439				99.558.369		1.432.820		232.928.628
GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN	17.947.040			8.584	3.486.315	20.789	865.471		22.328.199
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA	44.570.177								44.570.177
TURISMO ANDALUZ,S.A._(CONSOLIDADO)	265.000				68.691.701	89.460	2.509.410		71.555.571
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	2.859.258				16.636.784	9.973	2.208.992		21.715.007
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S	1.440.000				2.550.000	60.000	21.405.599		25.455.599
ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES	3.015.027				1.228.073		41.747		4.284.847
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS	11.857.733				377.077.648				388.935.381
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)	26.755				53.620.697		100.046		53.747.498
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	2.503.872				138.428.976	150.000	5.558.927		146.641.775
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE				557.047	24.451.218	13.000			25.021.265
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE	1.859.300				3.389.943				5.249.243
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	6.210.000				1.215.090				7.425.090
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	4.691.393				2.743.890	50			7.435.333
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	6.632.605			1.000	5.585.643				12.219.248
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE					41.456.408				41.456.408



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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
TOTAL	641.035.819	36.010.770	13.632.913	4.611.868	1.494.396.883	7.014.213	99.352.617		2.296.055.083



EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA 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		93.474.423
a) Consumo de Mercaderias.	78.052.858	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.897.504	
c) Otros Gastos Externos.	13.524.061	
3. GASTOS DE PERSONAL		79.255.908
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	61.634.002	
b) Cargas Sociales.	17.621.906	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		7.927.259
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		50.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	50.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		44.929.846
a) Servicios Exteriores.	44.501.824	
b) Tributos.	428.022	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		699.500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	699.500	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		298.000
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 : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		67.408.962
a) Ventas.	66.962.182	
b) Prestaciones de Servicios.	2.812.505	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.	-2.365.725	
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		158.013.969
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	46.800	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	110.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	157.857.169	
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		202.000
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006****EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)****PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		812.280
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		181.740
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		226.646.951



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	7.102.224
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	10.772.500
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 : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV 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		12.949.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	3.721.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	9.228.000	
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 Andalusia.		
- 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		4.925.724
TOTAL DOTACIONES		17.874.724



AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.448.489
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	185.069	
c) Otros Gastos Externos.	1.263.420	
3. GASTOS DE PERSONAL		33.896.206
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	25.711.094	
b) Cargas Sociales.	8.185.112	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		5.268.369
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		791.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	171.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.	620.000	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		113.137.013
a) Servicios Exteriores.	32.434.179	
b) Tributos.	1.621.834	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	79.081.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.389.167
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.371.167	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.	18.000	
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		5.815.000
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		150.700
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		4.952.003
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		9.818.453
TOTAL DEBE		177.666.400



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		47.749.424
a) Ventas.	2.113.872	
b) Prestaciones de Servicios.	45.635.552	
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		123.194.978
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	1.803.580	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.799.547	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	118.591.851	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		3.310.571
a) En Empresas del Grupo.	3.180.000	
b) En Empresas Asociadas.	130.571	
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		42.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.	42.000	
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		2.807.785
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	2.781.785	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.	26.000	
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		18.867.048
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		266.968.912
- De la Junta de Andalucia.	266.968.912	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		68.448.667
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		26.730.751
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	15.000.000	
b) De Empresas del Grupo.	9.213.000	
c) De Empresas Asociadas.	437.250	
d) De Otras Empresas.	2.080.501	
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		13.844.000
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.	13.844.000	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006**

EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO 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		67.625.322
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.390.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	24.974.321	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	12.304.001	
c2) Empresas Asociadas.	1.583.000	
c3) Otras Inversiones Financieras.	27.374.000	
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		3.014.884
- A la Junta de Andalucia.	3.000.000	
- A Otros.	14.884	
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		317.323.850
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	13.624.034	
b) De Empresas del Grupo.	9.414.500	
c) De Empresas Asociadas.	485.639	
d) De Otras Deudas.	293.799.677	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		6.895.322
TOTAL DOTACIONES		394.859.378



EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		197.360.772
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	197.360.772	
3. GASTOS DE PERSONAL		15.046.133
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	12.072.801	
b) Cargas Sociales.	2.973.332	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		8.812.232
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		23.983.272
a) Servicios Exteriores.	20.534.688	
b) Tributos.	3.448.584	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.547.012
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.547.012	
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		
DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		13.928
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		3.965.433
TOTAL DEBE		250.728.782



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		188.622.631
a) Ventas.	188.622.631	
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		35.978.704
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		11.959.974
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		5.153.756
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	900.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	4.253.756	
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		144.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	144.000	
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	3.557.622
- De la Junta de Andalucia.	3.557.622
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	112.047.884
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	26.523.241
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	24.228.963
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	2.294.278
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	16.556.356
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	16.556.356
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 2006

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		63.946.887
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		28.679.686
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	300.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	27.317.424	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	1.062.262	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		4.431.442
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		7.250.462
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.	3.875.462	
c) De Empresas Asociadas.	3.375.000	
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		54.376.626
TOTAL DOTACIONES		158.685.103



EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_(C)



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.091.608
a) Consumo de Mercaderias.	1.091.608	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.231.897
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.215.073	
b) Cargas Sociales.	2.016.824	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		10.118.012
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		-75.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	-75.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.057.347
a) Servicios Exteriores.	9.786.054	
b) Tributos.	271.293	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		295
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	295	
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 PUERTOS DE ANDALUCIA_(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		40.000
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		541.389
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		1.100.809
TOTAL DEBE		31.106.357



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.984.121
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	20.984.121	
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		155.461
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	155.461	
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		70.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	70.000	
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 PUERTOS DE ANDALUCIA_(C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	2.066.504
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	13.961.282
- De la Junta de Andalucia.	10.961.282
- De Otros.	3.000.000
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	13.625.667
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	6.960.000
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	3.960.000
b) De Empresas del Grupo.	3.000.000
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 : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA_(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		6.200
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		36.101.380
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	9.876.502	
b) Inmovilizaciones Materiales.	26.224.878	
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		42.052
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		463.821
TOTAL DOTACIONES		36.613.453



GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES



EMPRESA : GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.942.733
a) Consumo de Mercaderias.	369.643	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.573.090	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		19.623.940
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	14.754.842	
b) Cargas Sociales.	4.869.098	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		715.202
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		658.880
a) Variacion de Provisiones de Existencias.	6.800	
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	652.080	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		39.535.073
a) Servicios Exteriores.	36.944.892	
b) Tributos.	2.590.181	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		6.300
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	6.300	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		230
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		46.321
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		35.720
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		62.564.399



EMPRESA : GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.632.476
a) Ventas.	4.987.115	
b) Prestaciones de Servicios.	645.361	
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		21.789.776
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	439.222	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	21.350.554	
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		45.322
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	45.322	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		263
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GESTION DE PROGRAMAS 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		820.395
- De la Junta de Andalucia.	820.395	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		35.273.566
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 2006

EMPRESA : GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		36.093.961



EMPRESA : GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		33.733.238
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		675.486
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	89.206	
b) Inmovilizaciones Materiales.	586.280	
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		1.685.237
TOTAL DOTACIONES		36.093.961



HOSPITAL COSTA DEL SOL



EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		29.470.970
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	21.713.361	
c) Otros Gastos Externos.	7.757.609	
3. GASTOS DE PERSONAL		52.285.640
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	40.945.642	
b) Cargas Sociales.	11.339.998	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.500.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		735.363
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	735.363	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		7.540.415
a) Servicios Exteriores.	7.540.415	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		318.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	318.000	
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 : HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		13.973.308
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	13.973.308	
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		76.377.080
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	507.827	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	75.869.253	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		2.500.000
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		92.850.388



EMPRESA : 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		203.244
- De la Junta de Andalucia.	203.244	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		6.190.000
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 : HOSPITAL COSTA DEL SOL		
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.	1.490.000	6.190.000
b) Inmovilizaciones Materiales.	4.700.000	
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) 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		203.244
TOTAL DOTACIONES		6.393.244



EMERGENCIAS SANITARIAS



EMPRESA : EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		24.906.390
a) Consumo de Mercaderias.	26.000	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	933.279	
c) Otros Gastos Externos.	23.947.111	
3. GASTOS DE PERSONAL		36.224.539
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	27.576.775	
b) Cargas Sociales.	8.647.764	
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		14.546.292
a) Servicios Exteriores.	14.522.292	
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 : EMERGENCIAS SANITARIAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 16. OTROS IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		75.677.221



EMPRESA : EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		23.758.932
a) Ventas.	1.377.339	
b) Prestaciones de Servicios.	22.381.593	
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		51.918.289
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.	51.918.289	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : EMERGENCIAS SANITARIAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		75.677.221



EMPRESA : 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		2.046.937
- De la Junta de Andalucia.	2.046.937	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		2.416.747
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 : 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		4.463.684
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	4.463.684	
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		4.463.684



HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA



EMPRESA : HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		26.373.888
a) Consumo de Mercaderias.	5.083.101	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	9.756.908	
c) Otros Gastos Externos.	11.533.879	
3. GASTOS DE PERSONAL		54.620.983
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	43.011.005	
b) Cargas Sociales.	11.609.978	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.019.052
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		215.822
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	215.822	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.501.145
a) Servicios Exteriores.	2.500.972	
b) Tributos.	173	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		157.939
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	157.939	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		52.954
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		85.941.783



EMPRESA : HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.188.595
a) Ventas.	1.232.024	
b) Prestaciones de Servicios.	6.956.571	
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		75.840.522
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	59.739	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	75.780.783	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		1.154.721
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		757.945
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		85.941.783



EMPRESA : HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	106.386
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	6.147.499
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.	



HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR



EMPRESA : HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		18.591.550
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	9.729.000	
c) Otros Gastos Externos.	8.862.550	
3. GASTOS DE PERSONAL		48.382.083
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	38.920.316	
b) Cargas Sociales.	9.461.767	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		3.623.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		145.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	145.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		7.202.343
a) Servicios Exteriores.	7.202.343	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		88.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	88.000	
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 : HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.106.767
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.106.767	
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		72.477.209
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	78.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	72.399.209	
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		6.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	6.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	21.000.000
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	21.000.000
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	6.600.000
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 : HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
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		27.600.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	22.200.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	5.400.000	
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) 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		27.600.000



DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA



EMPRESA : DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		54.140.228
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	3.560.962	
c) Otros Gastos Externos.	50.579.266	
3. GASTOS DE PERSONAL		32.226.785
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	24.158.178	
b) Cargas Sociales.	8.068.607	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.125.000
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		3.621.160
a) Servicios Exteriores.	3.600.148	
b) Tributos.	21.012	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		190.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	190.000	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		91.303.173



EMPRESA : DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.270.693
a) Ventas.	2.870.693	
b) Prestaciones de Servicios.	16.400.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		32.066
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		71.959.994
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.350.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	69.609.994	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		25.420
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		91.303.173



EMPRESA : DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	1.099.580
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	3.000.000
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 : DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO 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		4.340.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	200.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.140.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.	3.000.000	
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		244.400
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	244.400	
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		-484.820
TOTAL DOTACIONES		4.099.580



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		88.889
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	88.889	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.165.814
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.926.735	
b) Cargas Sociales.	1.239.079	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.956.496
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		4.311.111
a) Servicios Exteriores.	4.288.111	
b) Tributos.	23.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		46.074
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	46.074	
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

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		12.568.384



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.524.311
a) Ventas.	23.854	
b) Prestaciones de Servicios.	7.500.457	
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		1.672.939
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.440.331
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	54.608	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.385.723	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		1.930.803
TOTAL HABER		12.568.384



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA 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	665.103
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 : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		665.103



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		1.647.247
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		665.103
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	117.482	
b) Inmovilizaciones Materiales.	547.621	
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 Andalusia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Emprestitos 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		-1.647.247
TOTAL DOTACIONES		665.103



EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		68.067.804
a) Consumo de Mercaderias.	853.529	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	22.348.149	
c) Otros Gastos Externos.	44.866.126	
3. GASTOS DE PERSONAL		121.480.137
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	89.099.508	
b) Cargas Sociales.	32.380.629	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.231.433
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		39.194.324
a) Servicios Exteriores.	38.595.932	
b) Tributos.	598.392	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.954.930
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.954.930	
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 DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		232.928.628



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		131.937.439
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	131.937.439	
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		99.558.369
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	3.462.550	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	96.095.819	
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		1.359.097



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,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	2.850.835
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	1.600.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	600.000
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	1.000.000
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.	



GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.



EMPRESA : GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		8.877.704
a) Consumo de Mercaderias.	111.107	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.732.200	
c) Otros Gastos Externos.	7.034.397	
3. GASTOS DE PERSONAL		10.113.219
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	7.927.273	
b) Cargas Sociales.	2.185.946	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		865.471
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		163
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	163	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.456.506
a) Servicios Exteriores.	2.169.690	
b) Tributos.	286.816	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		8.854
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	8.854	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		6.282
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 INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		17.947.040
a) Ventas.	263.821	
b) Prestaciones de Servicios.	17.683.219	
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		3.494.899
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	8.584	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	3.486.315	
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		11.065
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	11.065	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		9.724
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GESTION DE INSTALACIONES 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	720.000
- De la Junta de Andalucia.	720.000
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	3.712.000
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 : GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
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		4.432.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	40.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	4.392.000	
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) 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		4.432.000



GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		34.506.014
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	34.506.014	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.266.600
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.075.984	
b) Cargas Sociales.	1.190.616	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		341.642
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		3.796.969
a) Servicios Exteriores.	3.771.969	
b) Tributos.	25.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		610.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	610.000	
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 INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		17.133
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		31.819
TOTAL DEBE		44.570.177



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		44.570.177
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	44.570.177	
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 INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	373.460
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	5.879.033
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 : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
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		6.269.233
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	217.200	
b) Inmovilizaciones Materiales.	173.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.	5.879.033	
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		-16.740
TOTAL DOTACIONES		6.252.493



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		4.801.699
a) Consumo de Mercaderias.	4.801.699	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		7.798.136
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.043.555	
b) Cargas Sociales.	1.754.581	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.509.410
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		56.444.796
a) Servicios Exteriores.	56.283.620	
b) Tributos.	161.176	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.530
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.530	
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		265.000
a) Ventas.	102.432	
b) Prestaciones de Servicios.	162.568	
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		68.691.701
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	9.918.137	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	58.773.564	
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		86.690
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	86.690	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		2.770
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A._(CONSOLIDADO)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		2.509.410
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		71.555.571



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	4.153.230
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		4.153.230
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.567.470	
b) Inmovilizaciones Materiales.	2.585.760	
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		4.153.230



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		4.214.122
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	213.863	
c) Otros Gastos Externos.	4.000.259	
3. GASTOS DE PERSONAL		4.274.396
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.274.396	
b) Cargas Sociales.		
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		569.885
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		8.483
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	8.483	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.939.465
a) Servicios Exteriores.	10.860.901	
b) Tributos.	52.650	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	25.914	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		6.616
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	6.616	
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		1.689.954
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		12.086
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		21.715.007



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.859.258
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.859.258	
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		16.636.784
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.	16.636.784	
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		9.973
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	9.973	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		2.208.992
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		21.715.007



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	50.847
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	7.255.005
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 2006

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		7.305.852



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
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		964.800
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	100.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	864.800	
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		6.341.052
TOTAL DOTACIONES		7.305.852



AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.400.000
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	1.950.000	
b) Cargas Sociales.	450.000	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		200.000
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		22.848.699
a) Servicios Exteriores.	21.098.699	
b) Tributos.	1.750.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		6.900
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	6.900	
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 : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		25.455.599



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.440.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	1.440.000	
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		2.550.000
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.	2.550.000	
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		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 : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		200.000
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		2.705.599
- De la Junta de Andalucia.	2.705.599	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		18.700.000
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 : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		21.405.599
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		210.333
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	110.488	
b) Inmovilizaciones Materiales.	99.845	
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		-10.333
TOTAL DOTACIONES		21.605.599



ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES



EMPRESA : ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.244.524
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	1.244.524	
3. GASTOS DE PERSONAL		1.546.485
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	1.166.802	
b) Cargas Sociales.	379.683	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		41.747
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		1.127.091
a) Servicios Exteriores.	1.123.091	
b) Tributos.	4.000	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 16. OTROS IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		4.284.847



EMPRESA : ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.015.027
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	3.015.027	
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		1.228.073
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.	1.228.073	
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 PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES		
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		90.639.057
- De la Junta de Andalucia.	90.639.057	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		22.736.040
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		90.065.704
a) Empresas del Grupo.	90.065.704	
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		203.440.801



EMPRESA : ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		113.375.097
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		90.065.704
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	90.065.704	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		203.440.801



ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI



EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI		
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		7.784.126
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	5.981.596	
b) Cargas Sociales.	1.802.530	
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		381.151.255
a) Servicios Exteriores.	381.151.255	
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 PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		388.935.381



EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		11.857.733
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	11.857.733	
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		377.077.648
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	8.748.205	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	368.329.443	
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 PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI	
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	2.592.917
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 : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		2.592.917



EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATI		
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		2.592.917
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.842.109	
b) Inmovilizaciones Materiales.	750.808	
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		2.592.917



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		876.736
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	876.736	
3. GASTOS DE PERSONAL		4.517.825
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	3.600.000	
b) Cargas Sociales.	917.825	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		200.046
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		-53.165
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.	-53.165	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		48.047.056
a) Servicios Exteriores.	1.796.450	
b) Tributos.	4.957	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	46.245.649	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		151.030
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	151.030	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		7.970
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		53.747.498



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		26.755
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	26.755	
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		53.620.697
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	46.318.697	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	7.302.000	
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		
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		100.046
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		53.747.498



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		46.835
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		1.300.000
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.	1.300.000	
- 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		1.200.000
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 2006

EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (C)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		2.546.835



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA (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		1.266.145
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	125.285	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.140.860	
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		9.707
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	9.707	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		1.270.983
TOTAL DOTACIONES		2.546.835



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		128.723.650
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	128.723.650	
3. GASTOS DE PERSONAL		6.230.699
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.696.557	
b) Cargas Sociales.	1.534.142	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.929.762
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		8.756.164
a) Servicios Exteriores.	8.756.164	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.500	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		146.641.775



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.503.872
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.503.872	
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		138.428.976
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	142.446	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	138.286.530	
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 : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		5.558.927
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		146.641.775



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
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	3.009.165
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	3.009.165
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	3.318.853
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 2006

EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		6.328.018



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		3.009.165
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.318.853
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	195.976	
b) Inmovilizaciones Materiales.	3.122.877	
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		6.328.018



FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO 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		14.797.996
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	11.503.280	
b) Cargas Sociales.	3.294.716	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		303.605
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		9.807.953
a) Servicios Exteriores.	1.192.722	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	8.615.231	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		111.711
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	111.711	
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 INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		25.021.265



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO 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		25.008.265
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	557.047	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.900.090	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	21.551.128	
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		13.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	13.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		25.021.265



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	26.154.109
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	1.116.524
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 : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS

PREVISION

TOTAL RECURSOS

27.270.633



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		25.021.265
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.249.368
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.574.558	
b) Inmovilizaciones Materiales.	674.810	
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		150.000
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	150.000	
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		-150.000
TOTAL DOTACIONES		27.270.633



CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		19.500
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	19.500	
3. GASTOS DE PERSONAL		588.677
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	447.727	
b) Cargas Sociales.	140.950	
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		4.641.066
a) Servicios Exteriores.	3.730.000	
b) Tributos.	45.308	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	865.758	
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 DE LA BAHIA DE CADIZ

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		5.249.243



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.859.300
a) Ventas.	1.859.300	
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		3.389.943
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.864.468	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.525.475	
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 DE LA BAHIA DE CADIZ

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		5.249.243



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		23.500
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		415.250
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	415.250	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		339.750
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 DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		778.500



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		292.060
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		617.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	90.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	527.000	
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) 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		-130.560
TOTAL DOTACIONES		778.500



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		511.290
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	403.650	
b) Cargas Sociales.	107.640	
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		6.904.485
a) Servicios Exteriores.	6.904.485	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		9.315
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	9.315	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		7.425.090



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.210.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	6.210.000	
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		1.215.090
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	675.790	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	539.300	
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		556.390
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		786.494
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	786.494	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		623.755
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 GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		862.803
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.096.482
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.096.482	
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		7.354
TOTAL DOTACIONES		1.966.639



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		516.493
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	403.197	
b) Cargas Sociales.	113.296	
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		6.918.790
a) Servicios Exteriores.	6.370.771	
b) Tributos.	300	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	547.719	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		50
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.	50	
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

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		7.435.333



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.691.393
a) Ventas.	4.691.393	
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		2.743.890
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.509.139	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.234.751	
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		50
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	50	
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 EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		7.435.333



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		481.250
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	481.250	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		393.750
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 RECURSOS	PREVISION
TOTAL RECURSOS	875.000

--	--	--



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		875.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	30.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	645.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	200.000	
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		
TOTAL DOTACIONES		875.000



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		665.124
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	501.214	
b) Cargas Sociales.	163.910	
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		11.554.124
a) Servicios Exteriores.	10.578.481	
b) Tributos.	200.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	775.643	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		12.219.248



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.632.605
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	6.632.605	
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		5.586.643
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	1.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	3.084.826	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	2.500.817	
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		12.219.248



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		60.000
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		160.706
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	160.706	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		131.487
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		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		292.193
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	2.400	
b) Inmovilizaciones Materiales.	229.793	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	60.000	
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		60.000
TOTAL DOTACIONES		352.193



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		41.456.408
a) Servicios Exteriores.	41.456.408	
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.	41.456.408	41.456.408
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 EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		41.456.408



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.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006

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		

