

26. ANEXOS

26. ANEXOS	
Cuenta De La Administración General	
ANEXO 26.9.1. Glosario de definiciones contables.	
ANEXO 26.9.2. Variación de Créditos al Margen de las Modificaciones Presupuestarias.	
ANEXO 26.11.1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos.	
ANEXO 26.11.2. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones.	
ANEXO 26.11.3. Liquidación del presupuesto de gastos en sus diferentes fases de ejecución por secciones.	
ANEXO 26.11.4. Grado de ejecución y de cumplimiento del presupuesto de gastos.	
ANEXO 26.11.5. Variaciones interanuales de las obligaciones reconocidas.	
ANEXO 26.11.6. Variación interanual del grado de ejecución por capítulos.	
ANEXO 26.11.7. Ejecución del presupuesto de gastos.	
ANEXO 26.11.8. Liquidación del presupuesto de gastos por funciones.	
ANEXO 26.11.9. Estado de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado por capítulos.	
ANEXO 26.12.1. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos.	
ANEXO 26.12.2. Grado de ejecución y de cumplimiento por capítulos del presupuesto de ingresos.	
ANEXO 26.12.3. Variaciones interanuales de los derechos reconocidos.	
ANEXO 26.12.4. Liquidación del presupuesto de ingresos por fuentes de financiación.	
ANEXO 26.12.5. Estado de la liquidación del presupuesto de ingresos consolidado por capítulos.	
26.17. Agencias de Régimen Especial y Agencias Administrativas	
ANEXO 26.17.1. Servicio Andaluz de Salud (SAS).	
ANEXO 26.17.1.1. Estado resultado presupuestario.	
ANEXO 26.17.1.2. Estado de remanente de tesorería.	
ANEXO 26.17.1.3. Balance de saldos.	
ANEXO 26.17.1.4. Cuenta de resultado económico-patrimonial.	
ANEXO 26.17.1.5. Presupuesto de gastos.	
ANEXO 26.17.1.6. Presupuesto de ingresos.	
ANEXO 26.17.2. Servicio Andaluz de Empleo (SAE).	
ANEXO 26.17.2.1. Estado resultado presupuestario.	
ANEXO 26.17.2.2. Estado de remanente de tesorería.	
ANEXO 26.17.2.3. Balance de saldos.	
ANEXO 26.17.2.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.	
ANEXO 26.17.2.5. Presupuesto de gastos.	
ANEXO 26.17.2.6. Presupuesto de ingresos.	
ANEXO 26.17.3. Agencia Andaluza del Agua (AAA).	
ANEXO 26.17.3.1. Estado resultado presupuestario.	
ANEXO 26.17.3.2. Estado de remanente de tesorería.	
ANEXO 26.17.3.3. Balance de saldos.	
ANEXO 26.17.3.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.	
ANEXO 26.17.3.5. Presupuesto de gastos.	
ANEXO 26.17.3.6. Presupuesto de ingresos.	
ANEXO 26.17.4. Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica (IFAPA)	
ANEXO 26.17.4.1. Estado resultado presupuestario.	
ANEXO 26.17.4.2. Estado de remanente de tesorería.	
ANEXO 26.17.4.3. Balance de saldos.	

- ANEXO 26.17.4.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.4.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.4.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.5. Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).
- ANEXO 26.17.5.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.5.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.5.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.5.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.5.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.5.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.6. Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
- ANEXO 26.17.6.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.6.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.6.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.6.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.6.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.6.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.7. Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG).
- ANEXO 26.17.7.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.7.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.7.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.7.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.7.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.7.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.8. Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).
- ANEXO 26.17.8.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.8.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.8.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.8.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.8.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.8.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.9. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
- ANEXO 26.17.9.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.9.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.9.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.9.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.9.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.9.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.10. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).
- ANEXO 26.17.10.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.10.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.10.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.10.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.10.5. Presupuesto de gastos.
- ANEXO 26.17.10.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.11. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).
- ANEXO 26.17.11.1. Estado resultado presupuestario.
- ANEXO 26.17.11.2. Estado de remanente de tesorería.
- ANEXO 26.17.11.3. Balance de saldos.
- ANEXO 26.17.11.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
- ANEXO 26.17.11.5. Presupuesto de gastos.

- ANEXO 26.17.11.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.12. Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA)
 - ANEXO 26.17.12.1. Estado resultado presupuestario.
 - ANEXO 26.17.12.2. Estado de remanente de tesorería.
 - ANEXO 26.17.12.3. Balance de saldos.
 - ANEXO 26.17.12.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
 - ANEXO 26.17.12.5. Presupuesto de gastos.
 - ANEXO 26.17.12.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.13. Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)
 - ANEXO 26.17.13.1. Estado resultado presupuestario.
 - ANEXO 26.17.13.2. Estado de remanente de tesorería.
 - ANEXO 26.17.13.3. Balance de saldos.
 - ANEXO 26.17.13.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
 - ANEXO 26.17.13.5. Presupuesto de gastos.
 - ANEXO 26.17.13.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.14. Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AAEE)
 - ANEXO 26.17.14.1. Estado resultado presupuestario.
 - ANEXO 26.17.14.2. Estado de remanente de tesorería.
 - ANEXO 26.17.14.3. Balance de saldos.
 - ANEXO 26.17.14.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
 - ANEXO 26.17.14.5. Presupuesto de gastos.
 - ANEXO 26.17.14.6. Presupuesto de ingresos.
- ANEXO 26.17.15. Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN)
 - ANEXO 26.17.15.1. Estado resultado presupuestario.
 - ANEXO 26.17.15.2. Estado de remanente de tesorería.
 - ANEXO 26.17.15.3. Balance de saldos.
 - ANEXO 26.17.15.4. Cuenta de resultado económico patrimonial.
 - ANEXO 26.17.15.5. Presupuesto de gastos.
 - ANEXO 26.17.15.6. Presupuesto de ingresos.
- 26.18. Entidades Empresariales Públicas**
 - ANEXO 26.18.1. Entidades públicas empresariales participadas mayoritariamente (Art. 4 de la TRLGHP).
 - ANEXO 26.18.2. Entidades empresariales participadas minoritariamente.
 - ANEXO 26.18.3. Otras entidades participadas.
 - ANEXO 26.18.4. Contenido del presupuesto de la CAA para 2011 (presupuestos de explotación y de capital).
 - ANEXO 26.18.5. Mayor de gasto de la Junta de Andalucía del ejercicio 2011
 - ANEXO 26.18.6. Contenido de la Cuenta General de la CAA para 2011.(Cuentas anuales de las EEPP)
 - ANEXO 26.18.7. Relación entre presupuesto y Cuenta General de la CAA 2011.
 - ANEXO 26.18.8. Deudas con entidades de crédito.
 - ANEXO 26.18.8.1. Deudas con entidades de crédito.
 - ANEXO 26.18.8.2. Restos de deudas
 - ANEXO 26.18.8.3. Total Deudas
 - ANEXO 26.18.9. Plantilla media.
- 26.19. Fundaciones**
 - ANEXO 26.19.1. Relación de Fundaciones.
 - ANEXO 26.19.2. Deudas con entidades de crédito.
 - ANEXO 26.19.2.1. Deudas con entidades de crédito.
 - ANEXO 26.19.2.2. Restos de deudas.

ANEXO 26.19.2.3. Total Deudas.

26.22. Contratos

ANEXO 26.24.1. Relación de los contratos fiscalizados.

ANEXO 26.24.2. Relación de los contratos menores fiscalizados.

ANEXO 26.9.1

GLOSARIO DE DEFINICIONES CONTABLES

Se incluye en este anexo una definición de las principales magnitudes contables analizadas en este Informe.

El **estado del resultado presupuestario**, determinado por la diferencia entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas netas, se integra por las siguientes magnitudes: *saldo no financiero, resultado presupuestario del ejercicio, variación neta de pasivos financieros presupuestarios y el saldo presupuestario*.

El *ahorro bruto* (*ahorro* en la terminología de la Cuenta General) es la diferencia entre los ingresos corrientes (capítulos I a V) y los gastos corrientes (capítulos I a IV). Refleja la parte de los ingresos corrientes que quedan disponibles para la administración después de sufragar los gastos corrientes en cada ejercicio.

El estado rendido recoge, asimismo, el *saldo no financiero*, que es la diferencia entre los capítulos I a VII de gastos e ingresos.

El *resultado presupuestario del ejercicio*, por su parte, se calcula por la diferencia entre la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros.

La *variación neta de pasivos financieros*, es la diferencia entre la totalidad de los ingresos presupuestarios consecuencia de la emisión o creación de pasivos financieros y la totalidad de gastos presupuestarios consecuencia de la amortización o reembolso de pasivos financieros.

El *saldo presupuestario* es la magnitud que se obtiene añadiendo al resultado presupuestario del ejercicio la variación neta de pasivos financieros presupuestarios. Se ajusta con el remanente de tesorería utilizado para financiar gastos presupuestarios del ejercicio y con las desviaciones de financiación del ejercicio corriente, obteniéndose el déficit o superávit de financiación.

El **remanente de tesorería** es una magnitud de carácter financiero que representa el excedente de liquidez a corto plazo existente en la fecha de cierre del ejercicio presupuestario. Se obtiene por diferencia entre la suma de los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo y los fondos líquidos menos las obligaciones ciertas reconocidas netas pendientes de pago a corto plazo, tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

El **estado de la tesorería** es una magnitud de carácter financiero. Presenta, por diferencia entre el importe total de cobros y de pagos del ejercicio, el superávit o déficit de tesorería del mismo. Esta magnitud junto con el saldo inicial de la tesorería refleja la capacidad o necesidad inmediata de liquidez.

El **estado de variación de activos y pasivos** muestra la variación en la composición del patrimonio de la Administración General.

El **balance** presenta la situación del patrimonio referida a un momento determinado. Se estructura a través de dos masas patrimoniales (activo y pasivo) desarrolladas cada una de ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos.

El *activo* recoge los bienes y derechos así como los posibles gastos diferidos. El *pasivo* recoge las obligaciones y los fondos propios.

La **cuenta del resultado económico patrimonial**, es el estado que presenta este resultado referido a un ejercicio. Se estructura en dos corrientes, positiva y negativa, desarrolladas cada una de ellas en función de la naturaleza económica de cada operación. La positiva recoge los ingresos y beneficios y la negativa los gastos y las pérdidas de la entidad.

El **estado de liquidación del presupuesto**, comprende, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos, así como el resultado presupuestario.

La **memoria** completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial y en el estado de liquidación del presupuesto.

Finalmente, el **cuadro de financiación** recoge los recursos financieros obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante. Forma parte de la memoria.

ANEXO 26.9.2

VARIACIÓN DE CRÉDITOS AL MARGEN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROG.	DENOMINACIÓN	AUMENTO	%	PROG.	DENOMINACIÓN	DISMINUCIÓN	%
11F	ASESOR. MATERIA ECONÓMICA SOC.	133.213,00	5,67	22A	D.S.G. DE GOBERNACIÓN Y JUSTIC.	-8.842.046,45	15,15
14B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	9.982.698,24	2,46	22B	INTER. EMER. Y PROTECCIÓN CIVIL	-681.334,86	-1,33
31A	D.S.G. IGUALDAD Y BINEST.SOC.	70.473.409,67	49,43	22C	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y JUEGO	-97.140,88	-1,69
31E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	14.847.610,88	8,84	31B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	-1.609.185,91	-3,68
31O	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	341.080,00	0,71	31G	BIENESTAR SOCIAL	-237.915,46	-0,23
32A	SER.GRALES.Y ACC.INTEGR.EMPLEO	788.187,00	0,07	31H	ANDAL. EN EL MUNDO Y VOLUNT.	-9.957,56	-0,23
41C	ATENCIÓN SANITARIA	62.051.755,08	1,00	31L	ADMN. RELACIONES LABORALES	-441.456,00	-0,65
41H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	10.000,00	0,00	31M	CONSEJO ANDALUZ RELAC. LABORAL.	-255.675,00	-5,81
41J	INSPECCIÓN SERV. SANIT.	404.607,72	4,22	31N	JUST. JUVE Y SERV. JUDICIALES	-215.246,40	-0,24
42A	D.S.G. DE EDUCACIÓN	10.098.420,58	14,65	31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	-6.825.013,00	-28,26
42B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	3.870.511.575,78	9.831,62	31R	AT.DEPEND. ENVEJ. ACTIVO Y DISC.	-83.473.919,18	-7,45
44A	D.S.G. MEDIO AMBIENTE	6.987.713,89	2,28	41A	D.S.G. DE SALUD	-277.265,41	-0,56
44H	CONSUMO	216.984,02	1,57	41A	D.S.G. DE SALUD	-1.118.808,98	-4,79
45A	D.S.G. DE CULTURA	354.852,39	0,99	41B	FORMACIÓN SANITARIA	-45.658.822,81	-25,53
45B	BIENES CULTURALES	88.357,48	0,46	41D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	-281.170,09	-1,00
45C	INNOV E INDUSTRIAS CULTURALES	122.689,53	0,78	41E	HEMOTERAPIA	-813.262,29	-1,69
45H	LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	152.069,13	0,62	41F	TRANSPLANTE DE ÓRGANOS	-7.635.848,00	-84,29
46B	PLANIFICACIÓN Y PROM. DEPORTE	30.744,42	0,12	41K	POLIT.DE CALIDAD Y MODERNIZA.	-73.156,24	-0,19
51A	D.S.G. OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	676.053,89	1,20	42C	EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	-1.291.663.712,20	-67,68
61A	D.S.G. HACI. Y ADMIN. PÚBLICA	544.089,39	1,03	42D	EDUC. SECUNDARIA Y F.P.	-1.900.309.046,49	-72,55
61D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	26.000,00	0,91	42E	EDUCACIÓN ESPECIAL	-217.990.521,87	-74,66
61I	GESTIÓN TECNOLOGÍAS CORPORAT.	228,38	0,00	42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA	-123.389.225,46	-51,20
61K	COORDIN.FONDOS EUROP.Y PLANIF.	69.080,97	0,87	42G	EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS	-104.664.364,96	-96,84
63A	REGULAC. Y COOP.INSTITUC.FINAN.	60.959,32	2,05	42H	ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL	-149.492.894,18	-87,95
71A	D.S.G. AGRICULTURA Y PESCA	448,95	0,00	42I	EDUCACIÓN PARA LA INFANCIA	-93.100.231,20	-30,45
71P	PESCA	9.558,76	0,02	42J	UNIVERSIDADES	-1.431,38	0,00
72C	DESARROLLO ECO.FOM. EMPRES.	45.842,90	0,02	43A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	-179.904,52	-0,17
75A	D.S.G.TURISMO COMERC.Y DEPORTE	1.235.762,40	5,21	43B	URBANISMO	-324.428,61	-1,26
	TOTAL	4.050.263.993,77		44B	C.CLIMAT.,PREVEN. Y CALIDAD.AMB.	-111.338,23	-0,14
				44D	ESPAC. NATU. Y PARTI. CIUDADANA	-6.191.248,31	-9,22
				44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	-135.127,35	-0,04
				44F	DESARROLLO SOST. E INFORMACIÓN	-550.000,00	-3,44
				44J	ADMÓN.GESTIÓN S.TIEMPO LIBRE	-565.349,00	-2,33
				45D	MUSEOS Y PROMOCIÓN DEL ARTE	-462.391,49	-1,50
				45E	COOPERACIÓN CULTURAL	-255.577,04	-8,53
				46A	INFR. CENTR Y ORDE DEPORTIVA	-211.575,98	-0,35
				51B	PLANF, INFRA. Y SERV. TRANSPORTE	-171.720,76	-0,03
				54H	D.S.G. ECONO. INNOV. Y CIENCIA	-61.286,52	-0,17
				54I	SERV.TECNOL. A LA CIUDADANIA	-50.556,98	-0,14
				61E	CONTROL INTERNO Y CONTAB.PUBL.	-57.113,33	-0,39
				61F	GESTIÓN DE LA TESORERÍA	-65.210,00	-0,20
				61G	GESTIÓN Y ADMN.PATRIMONIO	-16.642,42	-0,05
				61H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	-104.811,04	-4,99
				61L	COORD.DE LA HACIENDA DE LA CA.	-326.540,98	-0,46
				61R	SERV.CORPOR.Y DE TELECOMUNICAC.	-62.608,31	-0,22
				71C	BASES DESARR.SOSTENIB.SEC.AGR.	-10.007,71	-0,01
				75B	PLANI.,ORDEN.Y FOMENTO TURISMO	-557.702,32	-0,93
				75D	PROMOC.,CALIDAD E INNOV.TURIS.	-235.000,00	-0,25
				76A	ORDENACIÓN Y PROMOC. COMERCIAL	-262.228,52	-0,92
				81A	COOP. ECONÓMICA CON CC.LL.	-136.972,09	-0,24
				81C	ACTUACIONES INTEGRADAS	0,00	0,00
				TOTAL	-4.050.263.993,77		

ANEXO 26.11.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO		M€	
						% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO		
I GASTOS DE PERSONAL	5.489,73	139,11	5.628,84	5.626,57	5.620,19	6,38	100	100	
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248,31	14,24	1.262,55	1.206,71	1.091,53	115,18	96	90	
III GASTOS FINANCIEROS	710,77	-199,74	511,03	511,03	453,01	58,02	100	89	
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.192,31	800,08	17.992,39	17.582,09	15.926,31	1.655,78	98	91	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.641,12	753,69	25.394,81	26.926,40	23.091,04	1.835,36	98	93	
VI INVERSIONES REALES	941,77	85,81	1.027,58	703,04	540,07	162,97	68	77	
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.454,76	467,34	4.922,10	2.830,88	1.962,90	867,98	58	69	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.396,53	553,15	5.949,68	3.533,92	2.502,97	1.030,95	59	71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.037,65	1.306,84	31.344,49	28.460,32	25.594,01	2.866,31	91	90	
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	225,04	-31,97	193,07	192,99	12,51	180,48	100	6	
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.207,18	-158,53	1.048,65	1.048,65	1.047,46	1,19	100	100	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.432,22	-190,50	1.241,72	1.241,64	1.059,97	181,67	100	85	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.469,87	1.116,34	32.586,21	29.701,96	26.653,98	3.047,98	91	90	

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES.

SECCIONES	M€					
	(1) CRÉDITO INICIAL	(2) MODIFICACIONES	(3)=(1)+(2) CRÉDITO DEFINITIVO	(4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(5) PAGOS REALIZADOS	(6)=(4)-(5) PENDIENTE DE PAGO
01 PRESIDENCIA	295,10	-36,06	259,04	257,97	161,68	96,29
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	47,92	0,15	48,07	43,03	43,03	-
03 DEUDA PÚBLICA	1.884,97	-355,81	1.529,16	1.529,16	1.471,51	57,65
04 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	9,36	-0,06	9,30	9,31	8,74	0,57
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3,76	-	3,76	3,48	3,48	-
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	6,68	-1,87	4,81	4,81	4,64	0,17
09 GOBERNACIÓN Y JUSTICIA	672,46	-7,72	664,74	652,48	623,63	28,85
10 HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA	219,81	-14,71	205,10	203,05	194,39	8,66
11 EDUCACIÓN	6.144,65	8,63	6.153,28	6.011,66	5.618,26	393,40
12 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	2.191,76	126,09	2.317,85	1.920,00	997,10	922,90
13 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	821,08	102,60	923,68	832,96	605,49	227,47
14 EMPLEO	1.301,70	284,91	1.586,61	714,40	693,63	20,77
15 SALUD	9.283,71	105,78	9.389,49	9.184,83	8.242,42	942,41
16 AGRICULTURA Y PESCA	931,68	319,94	1.251,62	607,19	495,95	111,24
17 TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	293,09	-91,63	201,46	177,98	129,08	48,90
18 IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.829,48	124,64	1.954,12	1.903,72	1.813,20	90,52
19 CULTURA	192,14	-3,46	188,68	175,57	151,03	24,54
20 MEDIO AMBIENTE	804,80	141,48	946,28	630,91	568,50	62,41
31 DIVERSAS CONSEJERÍAS	133,00	-13,55	119,45	109,81	101,59	8,22
32 A C.C.L.L. POR P.I.E.	2.438,12	124,16	2.562,28	2.503,95	2.503,53	0,42
33 FONDO ANDALUZ GARANTÍA AGRARIA	1.502,53	305,00	1.807,53	1.768,37	1.765,83	2,54
34 PENSIONES ASISTENCIALES	42,07	-1,94	40,13	37,55	37,55	-
35 PART. EE.LL. EN TRIBUTOS C.A.	420,00	-0,23	419,77	419,77	419,72	0,05
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.469,87	1.116,34	32.586,21	29.701,96	26.653,98	3.047,98

Fuente: Cuenta General 2011.

00023860

ANEXO 26.11.3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN SUS DIFERENTES FASES DE EJECUCIÓN POR SECCIONES.

SECCIONES	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	(1)		GASTO COMPROMETIDO	(2)	(3)	M€	
			CRÉDITO DEFINITIVO					PAGOS REALIZADOS	(2/1)
01 PRESIDENCIA	295,10	-36,06	259,04		258,41	257,97	161,68	100	
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	47,92	0,15	48,07		43,03	43,03	43,03	90	
03 DEUDA PÚBLICA	1.884,97	-355,81	1.529,16		1.529,16	1.529,16	1.471,51	100	
04 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	9,36	-0,06	9,30		9,31	9,31	8,74	100	
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3,76	-	3,76		3,51	3,48	3,48	93	
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	6,68	-1,87	4,81		4,81	4,81	4,64	100	
09 GOBERNACIÓN Y JUSTICIA	672,46	-7,72	664,74		654,66	652,48	623,63	98	
10 HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA	219,81	-14,71	205,10		203,07	203,05	194,39	99	
11 EDUCACIÓN	6.144,65	8,63	6.153,28		6.063,85	6.011,66	5.618,26	98	
12 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	2.191,76	126,09	2.317,85		2.101,09	1.920,00	997,10	83	
13 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	821,08	102,60	923,68		906,45	832,96	605,49	90	
14 EMPLEO	1.301,70	284,91	1.586,61		719,62	714,40	693,63	45	
15 SALUD	9.283,71	105,78	9.389,49		9.187,81	9.184,83	8.242,42	98	
16 AGRICULTURA Y PESCA	931,68	319,94	1.251,62		1.039,90	607,19	495,95	49	
17 TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	293,09	-91,63	201,46		192,22	177,98	129,08	88	
18 IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.829,48	124,64	1.954,12		1.917,70	1.903,72	1.813,20	97	
19 CULTURA	192,14	-3,46	188,68		181,73	175,57	151,03	93	
20 MEDIO AMBIENTE	804,80	141,48	946,28		810,24	630,91	568,50	67	
31 DIVERSAS CONSEJERÍAS	133,00	-13,55	119,45		114,84	109,81	101,59	92	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.438,12	124,16	2.562,28		2.503,95	2.503,95	2.503,53	98	
33 FONDO ANDALUZ GARANTÍA AGRARIA	1.502,53	305,00	1.807,53		1.768,37	1.768,37	1.765,83	98	
34 PENSIONES ASISTENCIALES	42,07	-1,94	40,13		37,55	37,55	37,55	94	
35 PART. E.E.LL. EN TRIBUTOS C.A.	420,00	-0,23	419,77		419,77	419,77	419,72	100	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.469,87	1.116,34	32.586,21		30.671,05	29.701,96	26.653,98	91	

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.4

GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

CAPÍTULOS	M€					(3)/(2) % CUMPLIMIENTO
	(1) CREDITO DEFINITIVO	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(2)-(3) PENDIENTE DE PAGO	(2)/(1) % EJECUCIÓN	
I GASTOS DE PERSONAL	5.628,84	5.626,57	5.620,19	6,38	100	100
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.262,55	1.206,71	1.091,53	115,18	96	90
III GASTOS FINANCIEROS	511,03	511,03	453,01	58,02	100	89
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.992,39	17.582,09	15.926,31	1.655,78	98	91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.394,81	26.926,40	23.091,04	1.835,36	98	93
VI INVERSIONES REALES	1.027,58	703,04	540,07	162,97	68	77
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.922,10	2.830,88	1.962,90	867,98	58	69
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.949,68	3.533,92	2.502,97	1.030,95	59	71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.344,49	28.460,32	25.594,01	2.866,31	91	90
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	193,07	192,99	12,51	180,48	100	6
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.048,65	1.048,65	1.047,46	1,19	100	100
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.241,72	1.241,64	1.059,97	181,67	100	85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	32.586,21	29.701,96	26.653,98	3.047,98	91	90

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.5

VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS.

CAPÍTULOS	M€			
	(1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2011	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2010	(3)=(1)-(2) ABSOLUTAS	VARIACIONES (4)=(3)/(2) RELATIVAS %
I GASTOS DE PERSONAL	5.626,57	5.663,97	-37,40	-1
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.206,71	1.143,08	63,63	6
III GASTOS FINANCIEROS	511,03	371,46	139,57	38
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.582,09	17.584,34	-2,25	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.926,40	26.762,85	163,55	1
VI INVERSIONES REALES	703,04	1.087,80	-384,76	-35
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.830,88	3.839,21	-1.008,33	-26
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	3.533,92	4.927,01	-1.393,09	-28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.460,32	29.689,86	-1.229,54	-4
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	192,99	370,81	-177,82	-48
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.048,65	1.061,37	-12,72	-1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.241,64	1.432,18	-190,54	-13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	29.701,96	31.122,04	-1.420,08	-5

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.6

VARIACIÓN INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS.

CAPÍTULOS	M€						
	(1) C.D. 2010	(2) O.R. 2010	(3) = (2) / (1) % GR.EJEC. 2010	(4) C.D. 2011	(5) O.R. 2011	(6) = (5) / (4) % GR.EJEC. 2011	(7) = (6) - (3) % VAR.
I GASTOS DE PERSONAL	5.732,88	5.663,97	99	5.628,84	5.626,57	100	1
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.265,68	1.143,08	90	1.262,55	1.206,71	96	5
III GASTOS FINANCIEROS	478,51	371,46	78	511,03	511,03	100	22
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.249,29	17.584,34	96	17.992,39	17.582,09	98	1
VI INVERSIONES REALES	1.501,06	1.087,80	72	1.027,58	703,04	68	-4
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.962,72	3.839,21	64	4.922,10	2.830,88	58	-7
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	370,81	370,81	100	193,07	192,99	100	-
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.061,41	1.061,37	100	1.048,65	1.048,65	100	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	34.622,36	31.122,04	90	32.586,21	29.701,96	91	1

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.7

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

CAPITULOS	(1) CRÉDITO DEFINITIVO	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DESVIACIONES		M€
			(3)=(1)-(2) ABSOLUTAS	(4)=(3)/(2) RELATIVAS %	
I GASTOS DE PERSONAL	5.628,84	5.626,57	2,27	-	
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.262,55	1.206,71	55,84	5	
III GASTOS FINANCIEROS	511,03	511,03	-	-	
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.992,39	17.582,09	410,30	2	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.394,81	26.926,40	468,41	2	
VI INVERSIONES REALES	1.027,58	703,04	324,54	46	
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.922,10	2.830,88	2.091,22	74	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.949,68	3.533,92	2.415,76	68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.344,49	28.460,32	2.884,17	10	
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	193,07	192,99	0,08	-	
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.048,65	1.048,65	-	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.241,72	1.241,64	0,08	-	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	32.586,21	29.701,96	2.884,25	10	

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.8

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES.

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	M€									
		CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EIEC.	PAGOS MATERIALIZADOS	% CUMPL.	OBLIGACIONES PENDIENTES		
01A	ADMON. GASTOS FINANCI. Y AMORTI.	1.884,97	-355,81	1.529,16	1.529,16	100	1.471,51	96	57,65		
	FUNCION 01: DEUDA PÚBLICA	1.884,97	-355,81	1.529,16	1.529,16	100	1.471,51	96	57,65		
	GRUPO 0: DEUDA PÚBLICA	1.884,97	-355,81	1.529,16	1.529,16	100	1.471,51	96	57,65		
11A	D.S.G. DE PRESIDENCIA	24,70	-2,25	22,45	22,42	100	21,54	96	0,88		
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	42,74	0,08	42,82	37,79	88	37,79	100	-		
11C	CONTROL EXTERNO SECTOR PÚBLICO	14,54	0,01	14,55	14,55	100	13,98	96	0,57		
11D	ALTO ASESOR. COMIDAD. AUTONOM.	3,76	-	3,76	3,48	93	3,48	100	0,00		
11F	ASESOR. MATERIA ECONÓMICA SOC.	2,35	-0,14	2,21	2,27	103	1,96	86	0,31		
11H	AUTORIDAD Y ASESOR. AUDIOVISUAL	6,68	-1,87	4,81	4,81	100	4,64	96	0,17		
	FUNCION 11: ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	94,77	-4,17	90,60	85,32	94	83,39	98	1,93		
12A	INNO. GEST. FUNCIÓN PÚBLICA	20,28	-9,76	10,52	11,02	105	10,96	99	0,06		
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	53,72	-12,52	41,20	45,21	110	40,34	89	4,87		
12D	COBERTURA INFORMATIVA	4,24	-0,55	3,69	3,68	100	3,59	98	0,09		
12E	B.O.J.A.	4,09	-0,96	3,13	3,13	100	3,07	98	0,06		
	FUNCION 12: ADMINISTRACIÓN GENERAL	82,33	-23,79	58,54	63,04	108	57,96	92	5,08		
14B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	406,06	-4,42	401,64	399,83	100	396,46	99	3,37		
	FUNCION 14: JUSTICIA	406,06	-4,42	401,64	399,83	100	396,46	99	3,37		
	GRUPO 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	583,16	-32,38	550,78	548,19	100	537,81	98	10,38		
22A	D.S.G. DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA	58,35	-8,12	50,23	50,36	100	49,49	98	0,87		
22B	INTER. EMER. Y PROTECCIÓN CIVIL	51,13	4,37	55,50	45,52	82	41,07	90	4,45		
22C	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y JUEGO	5,75	0,31	6,06	5,66	93	4,92	87	0,74		
	FUNCION 22: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	115,23	-3,44	111,79	101,54	91	95,48	94	6,06		
	GRUPO 2: PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	115,23	-3,44	111,79	101,54	91	95,48	94	6,06		
31A	D.S.G. IGUALDAD Y BINEST. SOC.	142,57	60,20	202,77	119,37	59	115,01	96	4,36		
31B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	43,78	0,88	44,66	40,94	92	34,82	85	6,12		
31E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	168,04	-2,89	165,15	149,03	90	133,27	89	15,76		
31F	PENSIONES ASISTENCIALES	42,07	-1,94	40,13	37,55	94	37,55	100	-		
31G	BIENESTAR SOCIAL	102,42	-16,98	85,44	72,17	84	48,25	67	23,92		
31H	ANDAL. EN EL MUNDO Y VOLUNT.	4,33	0,23	4,56	4,52	99	2,97	66	1,55		
31J	COORDINACIÓN POLÍTICAS MIGRAT.	15,88	-3,43	12,45	7,12	57	4,57	64	2,55		
31L	ADMON. RELACIONES LABORALES	68,02	36,29	104,31	100,46	96	87,52	87	12,94		
31M	CONSEJO ANDALUZ RELAC. LABORAL	4,40	-0,54	3,86	4,11	106	3,57	87	0,54		

00023860

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJEC.	PAGOS MATERIALIZADOS	% CUMPL.	OBLIGACIONES PENDIENTES
31N	JUST. JUVE. Y SERV. JUDICIALES	89,66	-1,07	88,59	88,63	100	81,25	92	7,38
31O	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	47,76	-20,50	27,26	26,66	98	23,33	88	3,33
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	426,94	5,19	432,13	415,10	96	315,66	76	99,44
31R	AT. DEPEND. ENVEJ. ACTIVO Y DISC.	1.120,58	94,42	1.215,00	1.281,64	105	1.260,55	98	21,09
31T	PREV. Y PROTEC. VIOLENCIA GENERO	8,62	-1,32	7,30	6,78	93	6,69	99	0,09
32A	SER. GRALES.Y ACC. INTEGR. EMPLEO	2.285,07	148,54	2.433,61	2.354,08	97	2.155,02	92	199,06
32E	INCLUSIÓN SOCIAL	1.139,01	274,35	1.413,36	549,33	39	548,41	100	0,92
		63,97	-2,24	61,73	61,73	100	60,34	98	1,39
	FUNCION 31: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2.285,07	148,54	2.433,61	2.354,08	97	2.155,02	92	199,06
	GRUPO 3: SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.202,98	272,11	1.475,09	611,06	41	608,75	100	2,31
41A	D.S.G. DE SALUD	3.488,05	420,65	3.908,70	2.965,14	76	2.763,76	93	201,38
41C	ATENCIÓN SANITARIA	620,89	59,86	680,75	680,75	100	568,99	84	111,76
41D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	28,24	1,08	29,32	26,49	90	23,05	87	3,44
41H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	8.504,37	35,52	8.539,89	8.347,16	98	7.541,79	90	805,37
41J	INSPECCIÓN SERV. SANIT.	9,60	0,65	10,25	10,20	100	10,20	100	-
41K	POLIT. DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	38,41	8,98	47,39	40,82	86	22,85	56	17,97
	FUNCION 41: SANIDAD	9.250,66	105,97	9.356,63	9.154,22	98	8.215,07	90	939,15
42A	D.S.G. DE EDUCACIÓN	68,91	3,09	72,00	71,98	100	69,92	97	2,06
42B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	39,37	3.871,89	3.911,26	27,48	1	24,97	91	2,51
42C	EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	1.908,37	-1.264,85	643,52	1.945,95	302	1.900,34	98	45,61
42D	EDUC. SECUNDARIA Y F.P.	2.619,48	-1.964,78	654,70	2.517,55	385	2.416,30	96	101,25
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL	291,99	-191,23	100,76	324,13	322	309,46	95	14,67
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA	240,98	-90,23	150,75	254,14	169	217,35	86	36,79
42G	EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS	108,08	-105,02	3,06	86,36	2.822	85,85	99	0,51
42H	ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL	169,98	-153,21	16,77	182,80	1.090	176,10	96	6,70
42I	EDUCACIÓN PARA LA INFANCIA	305,74	-77,33	228,41	280,18	123	207,87	74	72,31
42J	UNIVERSIDADES	1.286,03	-21,00	1.265,03	1.246,84	99	763,82	61	483,02
	FUNCION 42: EDUCACIÓN	7.088,93	7,33	7.046,26	6.937,41	98	6.171,98	89	765,43
43A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	107,17	59,22	166,39	144,17	87	89,38	62	54,79
43B	URBANISMO	25,81	-0,27	25,54	21,84	86	13,61	62	8,23
	FUNCION 43: VIVIENDA Y URBANISMO	132,98	58,95	191,93	166,01	86	102,99	62	63,02
44A	D.S.G. MEDIO AMBIENTE	306,64	93,10	399,74	282,37	71	282,10	100	0,27
44B	C. CLIMAT. PREVEN. Y CALIDAD AMB.	80,23	7,06	87,29	35,47	41	17,56	50	17,91
44D	ESPAC. NATU. Y PARTI. CIUDADANA	67,17	-4,00	63,17	40,32	64	34,61	86	5,71
44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	334,77	46,18	380,95	261,86	69	227,09	87	34,77

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJE.	PAGOS MATERIALIZADOS	% CUMPL.	OBLIGACIONES PENDIENTES
44F	DESARROLLO SOST. E INFORMACIÓN	15,99	-0,85	15,14	10,89	72	7,15	66	3,74
44H	CONSUMO	13,82	-0,93	12,89	12,73	99	10,59	83	2,14
44J	ADMIN. GESTIÓN S.TIEMPO LIBRE	24,29	-1,12	23,17	24,45	106	24,28	99	0,17
	FUNCION 44: BIENESTAR COMUNITARIO	842,91	139,44	982,35	668,09	68	603,38	90	64,71
45A	D.S.G. DE CULTURA	35,78	-0,46	35,32	34,18	97	33,07	97	1,11
45B	BIENES CULTURALES	19,11	4,65	23,76	19,30	81	18,26	95	1,04
45C	INNOV. E INDUSTRIAS CULTURALES	15,65	-8,68	6,97	6,83	98	5,15	75	1,68
45D	MUSEOS Y PROMOCIÓN DEL ARTE	30,92	-2,57	28,35	26,77	94	22,16	83	4,61
45E	COOPERACIÓN CULTURAL	3,00	-2,05	0,95	0,94	99	0,92	98	0,02
45H	LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	24,41	2,00	26,41	24,49	93	21,88	89	2,61
45I	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	-	-	-	-	-	-	-	-
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	7,61	-0,03	7,58	7,59	100	5,75	76	1,84
45K	INSTITUCIONES CULTURALES	45,70	0,28	45,98	45,69	99	34,13	75	11,56
45L	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	9,96	3,39	13,35	9,78	73	9,71	99	0,07
	FUNCION 45: CULTURA	192,14	-3,47	188,67	175,57	93	151,03	86	24,54
46A	INFR. CENTR. Y ORDE. DEPORTIVA	60,49	-15,47	45,02	40,25	89	27,74	69	12,51
46B	PLANIFICACIÓN Y PROM. DEPORTE	26,43	-2,85	23,58	23,62	100	19,26	82	4,36
	FUNCION 46: DEPORTE	86,92	-18,32	68,60	63,87	93	47,00	74	16,87
	GRUPO 4: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	17.544,54	289,90	17.834,44	17.165,17	96	15.291,45	89	1.873,72
51A	D.S.G. OBRAS PÚBLICAS Y VIVIEN.	56,50	-4,13	52,37	50,81	97	49,54	98	1,27
51B	PLANF. INFRA. Y SERV. TRANSPORTE	611,84	57,22	669,06	606,22	91	447,42	74	158,80
	FUNCION 51: INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES	668,34	53,09	721,43	657,03	91	496,96	76	160,07
52C	COMUNICACIÓN SOCIAL	165,50	-3,64	161,86	161,91	100	121,33	75	40,58
	FUNCION 52: COMUNICACIONES	165,50	-3,64	161,86	161,91	100	121,33	75	40,58
54A	INVES. CIENTIF. INNOVACIÓN	324,06	77,81	401,87	203,72	51	45,62	22	158,10
54B	SERV. TECN. SOC. INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
54C	INNOVACIÓN EVALUAC. EDUCATIV.	175,55	-36,19	139,36	103,35	74	68,79	67	34,56
54E	CARTOGRAFÍA Y SIST. INFORMAC.	4,67	-1,80	2,87	2,49	87	2,17	87	0,32
54H	D.S.G. ECON. INNOV. Y CIENCIA	36,47	-1,99	34,48	34,19	99	33,81	99	0,38
54I	SCIOS. TECNOL. A LA CIUDADANIA	35,02	-2,45	32,57	24,44	75	14,52	59	9,92
	FUNCION 54: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	575,77	35,38	611,15	368,19	60	164,91	45	203,28
	GRUPO 5: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS	1.409,61	84,83	1.494,44	1.187,13	79	783,20	66	403,93
61A	D.S.G. HACI. Y ADMIN. PÚBLICA	52,67	0,12	52,79	48,40	92	46,51	96	1,89
61D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	2,86	-0,21	2,65	2,76	104	1,99	72	0,77
61E	CONTROL INTERNO Y CONTAB. PUBL.	14,55	-0,64	13,91	15,07	108	14,99	99	0,08

00023860

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJE.	PAGOS MATERIALIZADOS	% CUMPL.	OBLIGACIONES PENDIENTES
61F	GESTIÓN DE LA TESORERÍA	32,85	1,37	34,22	34,75	102	33,56	97	1,19
61G	GESTIÓN Y ADMON. PATRIMONIO	36,62	7,76	44,38	44,33	100	43,67	99	0,66
61H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2,10	-0,33	1,77	1,99	112	1,99	100	-
61I	GESTIÓN TECNOLOGÍAS CORPORATIV.	40,26	-2,55	37,71	27,43	73	24,75	90	2,68
61J	GESTIÓN TECNOLOG. CORPORATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
61K	COORDIN. FONDOS EUROP. Y PLANIF.	7,90	13,38	21,28	6,32	30	6,28	99	0,04
61L	COORD. DE LA HACIENDA DE LA CA	70,32	-5,12	65,20	65,56	101	64,83	99	0,73
61O	INTERNACIONALIZ. ECONOM. AND.	43,42	0,88	44,30	42,63	96	15,44	36	27,19
61R	SERV. CORPOR. Y DE TELECOMUNICAC.	28,82	21,92	50,74	22,49	44	21,55	96	0,94
	FUNCION 61: REGULACIÓN ECONÓMICA	332,37	36,58	368,95	311,73	84	275,56	88	36,17
63A	REGULAC. Y COOP. INSTITUC. FINAN.	2,97	-1,44	1,53	1,55	101	1,55	100	-
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADOS	7,60	-3,69	3,91	-	-	-	-	-
	FUNCION 63: REGULACIÓN FINANCIERA	10,57	-5,13	5,44	1,55	28	1,55	100	-
	GRUPO 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	342,94	31,45	374,39	313,28	84	277,11	88	36,17
71A	D.S.G. AGRICULTURA Y PESCA	211,09	39,99	251,08	232,44	93	220,86	95	11,58
71C	BASES DESARR. SOSTENIB. SEC. AGR.	148,03	181,40	329,43	102,55	31	73,69	72	28,86
71E	INCENTIVAC. SECTOR AGROINDUSTR.	161,21	-39,26	121,95	30,86	25	30,00	97	0,86
71F	APOYO SECT. PROD. AGRIC. Y GANAD.	1.740,66	420,16	2.160,82	1.930,87	89	1.915,39	99	15,48
71H	DESARROLLO RURAL	116,79	16,99	133,78	42,06	31	4,49	11	37,57
71P	PESCA	56,41	5,66	62,07	36,76	59	17,36	47	19,40
	FUNCION 71: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	2.434,19	624,94	3.059,13	2.375,54	78	2.261,79	95	113,75
72A	EMPRENDEDORES Y FOMT. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-
72C	DESARROLLO ECO. FOMENTO EMPRES.	293,47	46,49	339,96	279,77	82	75,20	27	204,57
	FUNCION 72: FOMENTO EMPRESARIAL	293,47	46,49	339,96	279,77	82	75,20	27	204,57
73A	PLANIF. ENERGETIC. Y MINAS	133,58	-7,50	126,08	58,03	46	19,30	33	38,73
	FUNCION 73: ENERGÍA Y MINERÍA	133,58	-7,50	126,08	58,03	46	19,30	33	38,73
75A	D.S.G. TURISMO COMERC. Y DEPORTE	23,71	-1,21	22,50	21,73	97	21,19	98	0,54
75B	PLANI. ORDEN. Y FOMENTO TURISMO	60,01	-20,13	39,88	26,62	67	14,62	55	12,00
75D	PROMOC. CALIDAD E INNOV. TURIS.	93,99	-44,93	49,06	49,04	100	32,80	67	16,24
	FUNCION 75: TURISMO	177,71	-66,27	111,44	97,39	87	68,61	70	28,78
76A	ORD. Y PROMOC. COMERCIAL	28,47	-7,03	21,44	16,73	78	13,47	81	3,26
	FUNCION 76: COMERCIO	28,47	-7,03	21,44	16,73	78	13,47	81	3,26
	GRUPO 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS	3.067,42	590,63	3.658,05	2.827,46	77	2.438,37	86	389,09
81A	COOP. ECONÓMICA CON CC.LL.	57,19	0,98	58,17	57,97	100	47,47	82	10,50
81B	COOPERAC. ECON. Y RELAC. FINAN.	2.877,10	121,24	2.998,34	2.940,04	98	2.935,65	100	4,39

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJE.	PAGOS MATERIALIZADOS	% CUMPL.	OBLIGACIONES PENDIENTES
81C	ACTUACIONES INTEGRADAS	3,08	-3,05	0,03	0,03	100	0,03	100	-
	FUNCIÓN 81: RELACIONES CON CORPORACIONES LOCALES	2.937,37	119,17	3.056,54	2.998,04	98	2.983,15	100	14,89
82A	ACCIÓN EXTERIOR	4,97	1,00	5,97	4,90	82	4,48	91	0,42
82B	COOPERACIÓN INTERNAC.	91,61	-29,66	61,95	61,95	100	7,66	12	54,29
	FUNCIÓN 82: RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO	96,58	-28,66	67,92	66,85	98	12,14	18	54,71
	GRUPO 8: RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES	3.033,95	90,51	3.124,46	3.064,89	98	2.995,29	98	69,60
	TOTAL GENERAL	31.469,87	1.116,34	32.586,21	29.701,96	91	26.653,98	90	3.047,98

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.11.9

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR CAPÍTULOOS.

	M€				
	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
I GASTOS DE PERSONAL	9.766,25	452,39	10.218,64	10.209,91	10.203,26
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.384,21	-78,05	3.306,16	3.119,97	2.177,59
III GASTOS FINANCIEROS	733,87	-150,18	583,69	583,59	523,28
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.954,56	533,63	11.488,19	11.336,31	10.375,67
VI INVERSIONES REALES	1.444,61	145,99	1.590,60	893,12	679,91
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.941,46	412,89	4.354,35	2.374,24	1.390,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	250,05	-31,97	218,08	217,99	12,51
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.207,18	-158,53	1.048,65	1.048,65	1.047,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.682,19	1.126,17	32.808,36	29.783,78	26.409,68

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.12.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS

CAPÍTULOS	M€						
	(1) PREVISIÓN INICIAL	(2) MODIFICACIONES	(3)=(1)+(2) PREVISIÓN DEFINITIVA	(4) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(5) RECAUDACIÓN NETA	(6)=(4)-(5) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	(7)=(4)-(3) DIFERENCIAS
I	5.170,52	-5,92	5.164,60	5.142,96	4.929,15	213,81	-21,64
II	8.483,98	-280,56	8.203,42	7.809,95	7.653,59	156,36	-393,47
III	653,35	2,12	655,46	524,83	342,28	182,55	-130,63
IV	10.584,72	-7,45	10.577,28	10.458,60	10.320,71	137,89	-118,68
V	56,77	0,00	56,77	42,11	41,83	0,27	-14,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.949,34	-291,81	24.657,53	23.978,45	23.287,56	690,88	-679,08
VI	951,65	0,00	951,65	22,77	22,46	0,31	-928,88
VII	1.817,44	1.069,47	2.886,91	1.299,01	872,76	426,25	-1.587,90
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.769,09	1.069,47	3.838,56	1.321,78	895,22	426,56	-2.516,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.718,43	777,66	28.496,09	25.300,23	24.182,78	1.117,44	-3.195,86
VIII	19,51	154,04	173,55	14,09	14,09	0,00	-159,46
IX	3.731,93	184,64	3.916,57	3.189,54	791,80	2.397,73	-727,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.751,44	338,68	4.090,12	3.203,63	805,89	2.397,73	-886,49
TOTAL GENERAL	31.469,87	1.116,34	32.586,21	28.503,86	24.988,67	3.515,17	-4.082,35

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.12.2

GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

		M€				
CAPÍTULOS	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3)=(2)/(1) % GRADO DE EJECUCIÓN	(4) RECAUDACION NETA	(5)=(4)/(2) % GRADO DE CUMPLIMIENTO	
I	IMPUESTOS DIRECTOS	5.164,60	100	4.929,15	96	
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.203,42	95	7.653,59	98	
III	TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS	655,46	80	342,28	65	
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.577,28	99	10.320,71	99	
V	INGRESOS PATRIMONIALES	56,77	74	41,83	99	
TOTAL	OPERACIONES CORRIENTES	24.657,53	97	23.287,56	97	
VI	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	951,65	2	22,46	99	
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.886,91	45	872,76	67	
TOTAL	OPERACIONES DE CAPITAL	3.838,56	34	895,22	68	
TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.496,09	89	24.182,78	96	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	173,55	8	14,09	100	
IX	PASIVOS FINANCIEROS	3.916,57	81	791,80	25	
TOTAL	OPERACIONES FINANCIERAS	4.090,12	78	805,89	25	
TOTAL GENERAL	32.586,21	28.503,86	87	24.988,67	88	

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.12.3

VARIACIONES INTERANUALES DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS.

CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS		(3)=(2)-(1)	VARIACIONES	(4)=(3)/(1)
	2010	2011			
			ABSOLUTAS		RELATIVAS
I	3.810,63	5.142,96	1.332,33		34,96
II	5.224,35	7.809,95	2.585,60		49,49
III	530,28	524,83	-5,45		-1,03
IV	15.408,61	10.458,60	-4.950,01		-32,12
V	49,02	42,11	-6,91		-14,10
TOTAL	25.022,89	23.978,45	-1.044,44		-4,17
VI	72,79	22,77	-50,02		-68,72
VII	1.497,47	1.299,01	-198,46		-13,25
TOTAL	1.570,26	1.321,78	-248,48		-15,82
TOTAL	26.593,15	25.300,23	-1.292,92		-4,86
VIII	15,74	14,09	-1,65		-10,48
IX	5.954,61	3.189,54	-2.765,07		-46,44
TOTAL	5.970,35	3.203,63	-2.766,72		-46,34
TOTAL GENERAL	32.563,50	28.503,86	-4.059,64		-12,47

Fuente: Cuenta General 2011.

00023860

ANEXO 26.12.4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN.

ARTÍCULOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICAC.	PREVISIÓN DEFINIT.	DERECHOS CONTRAID.	DERECHOS ANULADOS	RECTIFICACIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETO	RECAUDACIÓN NETA	% S/TOTAL	ME	
										DERECHOS PTES. COBRO	DERECHOS PTES. COBRO
TRIBUTOS CEDIDOS	13.546,76	-286,48	13.260,28	13.193,54	119,99	140,64	12.932,92	12.563,26	50	369,66	
ARTÍCULO 11 S/ EL CAPITAL	552,63	-5,92	546,71	600,23	65,07	10,09	525,07	311,26	1	213,81	
ARTÍCULO 12 S/ RENTA P. FÍSICAS	4.617,89	-	4.617,89	4.617,89	-	-	4.617,89	4.617,89	18	-	
ARTÍCULO 20 S/ TPA y AID	1.646,57	-280,56	1.366,01	1.254,11	54,92	50,38	1.148,81	992,96	4	155,85	
ARTÍCULO 22 IVA	4.076,10	-	4.076,10	4.156,26	-	80,17	4.076,10	4.076,10	16	-	
ARTÍCULO 23 II.EE.	2.653,57	-	2.653,57	2.565,05	-	-	2.565,05	2.565,05	10	-	
TRIBUTOS PROPIOS	107,74	-	107,74	20,01	0,01	-	20,00	19,49	-	0,51	
ARTÍCULO 25 II. ECOLÓGICOS	64,74	-	64,74	15,87	0,01	-	15,86	15,45	-	0,41	
ARTÍCULO 26 OTROS II. INDIRECTOS	43,00	-	43,00	4,14	-	-	4,14	4,04	-	0,10	
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	653,36	2,12	655,47	564,15	34,98	4,35	524,83	342,28	1	182,55	
ARTÍCULO 30 TASAS	317,14	0,02	317,15	262,45	2,00	0,23	260,22	213,08	1	47,14	
ARTÍCULO 31 PRECIOS PÚBLICOS	22,99	-	22,99	19,95	0,05	0,01	19,90	19,90	-	-	
ARTÍCULO 38 REINTEGROS OP. CORR.	156,12	2,00	158,12	110,18	10,19	0,57	99,42	76,26	-	23,16	
ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	157,11	0,10	157,21	171,57	22,74	3,54	145,29	33,04	-	112,25	
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	9.618,52	145,55	9.764,07	10.333,44	0,44	1.223,86	9.109,14	8.971,35	36	137,80	
ARTÍCULO 40 DEL ESTADO	9.049,66	-322,62	8.727,04	9.827,72	0,25	1.159,96	8.667,51	8.575,80	34	91,72	
ARTÍCULO 70 DEL ESTADO	568,86	468,17	1.037,03	505,72	0,19	63,90	441,63	395,55	2	46,08	
DE CORPORACIONES LOCALES	10,00	8,25	18,25	10,85	-	-	10,85	10,85	-	-	
ARTÍCULO 76 DE EE.LL.	10,00	8,25	18,25	10,85	-	-	10,85	10,85	-	-	
DE EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES	-	0,03	0,03	0,06	-	-	0,06	0,06	-	-	
ARTÍCULO 47 DE EMPRESAS PRIV.	-	0,03	0,03	0,06	-	-	0,06	0,06	-	-	
FONDOS EUROPEOS	2.773,64	908,20	3.681,84	2.652,89	0,01	15,32	2.637,56	2.211,21	9	426,34	
ARTÍCULO 49 DEL EXTERIOR	1.535,06	315,15	1.850,21	1.791,11	0,01	0,07	1.791,03	1.744,85	7	46,17	
ARTÍCULO 79 DEL EXTERIOR	1.238,58	593,05	1.831,63	861,78	-	15,25	846,53	466,36	2	380,17	
INGRESOS PATRIMONIALES	56,77	-	56,77	43,05	0,68	0,26	42,11	41,83	-	0,28	
ARTÍCULO 50 INTERESES TÍTULOS VAL.	-	-	-	7,18	-	-	7,18	7,18	-	-	
ARTÍCULO 51 INTER.ANTIC. Y PRES.	-	-	-	-	0,57	-	-0,57	-0,57	-	-	
ARTÍCULO 52 INTER. CATAS BANCARIAS	46,17	-	46,17	28,77	0,07	0,26	28,44	28,42	-	0,02	

ARTÍCULOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICAC.	PREVISIÓN DEFINIT.	DERECHOS CONTRAID.	DERECHOS ANULADOS	RECTIFICACIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETO	RECAUDACIÓN NETA	% S/TOTAL	DERECHOS PTES. COBRO
ARTÍCULO 54 RENTA INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTÍCULO 55 PR. CONCES.Y APROVECH. E.	1,76	-	1,76	2,18	0,01	-	2,17	2,16	-	0,01
ARTÍCULO 59 OTROS ING. PATRIM.	8,84	-	8,84	4,92	0,03	-	4,89	4,64	-	0,25
ENAIENACIÓN INVERSIONES REALES	951,65	-	951,65	22,77	0,01	-	22,77	22,46	-	0,31
ARTÍCULO 60 VENTA DE PARCELAS	200,00	-	200,00	1,55	-	-	1,55	1,24	-	0,31
ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INV. REALES	751,65	-	751,65	21,22	0,01	-	21,22	21,22	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	3.751,45	338,67	4.090,12	3.756,67	0,03	553,01	3.203,63	805,89	3	2.397,73
ARTÍCULO 82 ANT. PRÉSTAMOS CONC.	19,51	-	19,51	14,10	0,01	-	14,09	14,09	-	-
ARTÍCULO 87 REMANENTE TESORERÍA	-	154,04	154,04	-	-	-	-	-	-	-
ARTÍCULO 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚB.	3.635,20	-	3.635,20	3.635,20	-	552,53	3.082,67	740,00	3	2.342,67
ARTÍCULO 92 PRÉSTAMOS RECIBIDOS	55,00	184,63	239,63	66,30	-	-	66,30	11,30	-	55,00
ARTÍCULO 93 DEP. Y FIANZAS RECIBIDOS	41,74	-	41,74	41,07	0,02	0,48	40,57	40,50	-	0,06
Total	31.469,87	1.116,34	32.586,21	30.597,41	156,15	1.937,42	28.503,86	24.988,67	100	3.515,17

Fuente: Cuenta General 2011.

00023860

ANEXO 26.12.5

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO POR CAPÍTULOOS.

	M€							
CAPÍTULOOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		
I	5.170,52	-5,92	5.164,60	5.142,96	4.929,15	213,81		
II	8.483,98	-280,56	8.203,42	7.809,95	7.653,59	156,36		
III	653,35	2,12	655,46	524,83	342,28	182,55		
IV	10.584,72	-7,45	10.577,28	10.458,60	10.320,71	137,89		
V	56,77	-	56,77	42,11	41,83	0,27		
VI	951,65	-	951,65	22,77	22,46	0,31		
VII	1.817,44	1.069,47	2.886,91	1.299,01	872,76	426,25		
VIII	19,51	154,04	173,55	14,09	14,09	-		
IX	3.731,93	184,64	3.916,57	3.189,54	791,80	2.397,73		
TOTAL GENERAL	31.469,87	1.116,34	32.586,21	28.503,86	24.988,67	3.515,17		

Fuente: Cuenta General 2011.