

## ANEXO 26.17.1.1

## SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

M€

PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	4.368,03
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.849,98
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	112,07	III. INTERESES	72,51
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.136,82	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.020,63
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2,40	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.251,29	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.311,15
AHORRO	-59,86		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	24,37
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175,03	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	175,03	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31,02
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	84,15		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	84,15		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	84,15		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.1.2

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

		M€
CONCEPTO		IMPORTE
<b>1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>947,41</b>
- (+) Del Presupuesto Corriente		822,36
- (+) De Presupuestos Cerrados		183,11
- (+) De Operaciones no Presupuestarias		28,12
- (-) De Dudoso Cobro		79,78
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva		6,40
<b>2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>1.057,55</b>
- (+) Del Presupuesto Corriente		944,19
- (+) De Presupuestos Cerrados		0,20
- (+) De Operaciones no Presupuestarias		113,30
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva		0,14
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>		<b>110,14</b>
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>		-
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>		-
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>		-

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.1.3

## BALANCE DE SALDOS. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

								M€
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010	
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>2.000,68</b>	<b>1.950,67</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>-60,97</b>	<b>164,12</b>	
<b>I</b>	<b>Inv. destinadas uso general</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>164,11</b>	<b>191,37</b>	
	Terrenos y bienes naturales	0,05	0,05		Patrimonio	164,11	191,37	
	Infraestr. y b. uso gral.	0,04	0,04	<b>III</b>	<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>II</b>	<b>Inmov. Inmateriales</b>	<b>76,63</b>	<b>68,00</b>		Resultados positivos de ej.anter.			
	Gastos de I+D	5,12	3,81	<b>IV</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-225,08</b>	<b>-27,25</b>	
	Aplicaciones informáticas	0,01	-	<b>C</b>	<b>Acreedores a l/p</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Propiedad intelectual	69,77	62,46					
	Otro inmovilizado	1,73	1,73					
<b>III</b>	<b>Inmov. Materiales</b>	<b>1.923,96</b>	<b>1.882,58</b>					
	Terrenos y construcciones	1.132,64	1.100,18	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y bonos</b>			
	Instalaciones técnicas	471,80	465,70	<b>II</b>	<b>Otras deudas a l/p</b>			
	Utillaje y mobiliario	105,30	103,91					
	Otro inmovilizado	214,22	212,79	<b>D</b>	<b>Acreedores a c/p</b>	<b>3.125,74</b>	<b>2.348,74</b>	
<b>V</b>	<b>Inversiones fras. permanentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
	Otras inv. y ctos. a l/p	-	-	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y otros val. neg.</b>			
<b>C</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>1.064,09</b>	<b>562,19</b>	<b>II</b>	<b>Deudas con entidades de crédito</b>			
<b>I</b>	<b>Existencias</b>			<b>III</b>	<b>Acreedores</b>	<b>3.125,74</b>	<b>2.348,74</b>	
<b>II</b>	<b>Deudores</b>	<b>939,79</b>	<b>520,31</b>		Acreedores presupuestarios	3.014,28	2.149,07	
	1 Deudores Presupuestario	1.005,47	587,16		Acreedores no presupuestarios	0,44	6,15	
	2 Deudores no Presupuestario	13,96	11,84		Administraciones públicas	104,61	186,20	
	4 Otros Deudores	0,14	0,05		Otros acreedores	6,40	7,31	
	5 Provisiones	-79,78	-78,74		Finanzas y depósitos a c/p	0,01	0,01	
<b>III</b>	<b>Inv. Financ. Temporales</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>					
	2. Otras inver. y crédi. A c/p	-	-					
	3. Finanzas y depósitos a c/p	0,44	0,44					
<b>IV</b>	<b>Tesorería</b>	<b>123,86</b>	<b>41,44</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.064,77</b>	<b>2.512,86</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.064,77</b>	<b>2.512,86</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.1.4

## CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

				M€	
Cuentas	DEBE	DEBE	Cuentas	HABER	HABER
	2.011	2.010		2.011	2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>8.651,46</b>	<b>8.819,94</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>8.426,37</b>	<b>8.792,68</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>6.479,06</b>	<b>6.561,20</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>94,06</b>	<b>84,80</b>
A) GASTOS DE PERSONAL	4.363,60	4.384,13	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	3,75	2,04
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.588,41	3.670,29	A 1) IMPUESTO S/ SUCEC. Y DON.		
A 2) CARGAS SOCIALES	775,19	713,84	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.		
B) PRESTACIONES SOCIALES	4,43	4,34	A 3) IMPUESTO S/ TP y AJD		
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	1,04	-0,07	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	3,75	2,04
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	1,04	-0,07	A 6) TASAS FISCALES		
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	2.037,48	2.119,82	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	2.030,10	2.114,72	B) PRESTACIONES SOCIALES	90,31	82,76
E 2) TRIBUTOS	7,38	5,10	B 1) PREC. PUB. P/PREST. SERV. O REAL. ACT.	89,23	81,56
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.			B 2) PREC. PUB. P/UTIL. PRIV. O DE DOM. PUB.	1,08	1,20
F) GASTOS FINANC. Y ASIMILABLES	72,51	52,98			
F 1) POR DEUDAS	72,51	52,98	<b>2 OTROS INGRESOS DE GEST. ORDINARIA</b>	<b>20,40</b>	<b>17,85</b>
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA			A) REINTEGROS	9,58	9,01
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	10,82	8,84
			C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	10,82	8,84
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.170,28</b>	<b>2.256,90</b>	C 2) EXCESO DE PROVISIONES		
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	2.163,63	2.252,73	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.		
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0,04	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	6,65	4,13	F 1) OTROS INTERESES	-	-
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORD.</b>	<b>2,12</b>	<b>1,84</b>	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO			<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.311,85</b>	<b>8.690,02</b>
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS			A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.135,13	8.402,58
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	2,12	1,84	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	1,69	1,32
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175,03	286,03
			D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	-	0,09
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	0,06	0,01
<b>DESAHORRO</b>	<b>225,09</b>	<b>27,26</b>	<b>AHORRO</b>		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.1.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD ( SAS).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)= (2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO EJECUCIÓN	(6)= (3)*100/(2) %GRADO CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO REALIZACIÓN	M€
I. GASTOS PERSONAL	4.061,06	4.368,24	4.368,03	4.367,77	0,26	100	100	100	
II. G. CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS	2.040,07	1.951,50	1.849,98	1.026,18	823,80	95	55	53	
III. GASTOS FINANCIEROS	23,00	72,51	72,51	70,21	2,30	100	97	97	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.248,66	2.023,20	2.020,63	1.916,87	103,76	100	95	95	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.372,79</b>	<b>8.415,45</b>	<b>8.311,15</b>	<b>7.381,03</b>	<b>7.381,02</b>	<b>99</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	
VI. INVERSIONES REALES	210,40	181,95	24,37	10,30	14,07	13	42	6	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,38	16,00	6,65	6,65	-	42	100	42	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>228,78</b>	<b>197,95</b>	<b>31,02</b>	<b>16,95</b>	<b>14,07</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>83</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.601,57</b>	<b>8.613,40</b>	<b>8.342,17</b>	<b>7.397,98</b>	<b>944,19</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.601,57</b>	<b>8.613,40</b>	<b>8.342,17</b>	<b>7.397,98</b>	<b>944,18</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.1.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) (7)=(3)*100/(2) %GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) %GRADO PENDIENTE	M€
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	93,20	93,20	112,07	87,59	24,48	120	94	78	22
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.278,28	8.320,94	8.136,82	7.340,43	796,39	98	88	90	10
V. INGRESOS PATRIMONIALES	1,31	1,31	2,40	0,91	1,49	183	69	38	62
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.372,79</b>	<b>8.415,45</b>	<b>8.251,29</b>	<b>7.428,93</b>	<b>822,36</b>	<b>98</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>10</b>
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228,78	197,95	175,03	175,03	-	88	88	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>228,78</b>	<b>197,95</b>	<b>175,03</b>	<b>175,03</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.601,57</b>	<b>8.613,40</b>	<b>8.426,32</b>	<b>7.603,96</b>	<b>822,36</b>	<b>98</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>10</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.601,57</b>	<b>8.613,40</b>	<b>8.426,32</b>	<b>7.603,96</b>	<b>822,36</b>	<b>98</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>10</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.2.1

## SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

		m€	
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	88.324,29
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.573,20
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	35.384,32	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.618,68	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.269,49
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.003,00	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.166,98
AHORRO	-23.163,98		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	11.075,55
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.448,27	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.401,63
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	431.448,27	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	366.477,18
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	41.807,11		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	168,11	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO	16.975,22		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	16.975,22		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.2.2

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

		m€
CONCEPTO		IMPORTE
<b>1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>157.128,19</b>
- (+) Del Presupuesto Corriente		14.420,33
- (+) De Presupuestos Cerrados		142.703,09
- (+) De Operaciones no Presupuestarias		5.053,34
- (-) De Dudoso Cobro		4.945,14
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva		103,43
<b>2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>151.392,57</b>
- (+) Del Presupuesto Corriente		148.181,53
- (+) De Presupuestos Cerrados		559,42
- (+) De Operaciones no Presupuestarias		2.651,62
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva		-
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>		<b>11.219,91</b>
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>		<b>-</b>
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>		<b>-</b>
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>		<b>16.955,53</b>

Fuente: Cuenta General 2011.



## ANEXO 26.17.2.3

## BALANCE DE SALDOS. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

						m€	
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>178.257,59</b>	<b>140.103,57</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>-240.033,05</b>	<b>140.103,57</b>
<b>I</b>	<b>Inv. destinadas uso general</b>	<b>1.130,53</b>	<b>1.130,53</b>	<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>140.103,57</b>	<b>121.530,34</b>
	Infraestr. y b. uso general	1.130,53	1.130,53		Patrimonio	140.103,57	121.530,34
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	-	-	<b>III</b>	<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Inmovilizados Inmateriales</b>	<b>60.070,29</b>	<b>51.290,26</b>		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gastos de I+D	68,72	68,72	<b>IV</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-380.136,62</b>	<b>18.573,23</b>
	Aplicaciones informáticas	1.837,94	1.760,80	<b>C</b>	<b>Acreedores a l/p</b>	-	-
	Propiedad intelectual	-	-				
	Otro inmovilizado	58.163,63	49.460,74				
<b>III</b>	<b>Inmovilizados Materiales</b>	<b>90.196,77</b>	<b>85.822,78</b>	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y bonos</b>	-	-
	Terrenos y construcciones	32.938,84	30.806,64	<b>II</b>	<b>Otras deudas a l/p</b>	-	-
	Instalaciones técnicas	9.682,95	9.046,38	<b>D</b>	<b>Acreedores a c/p</b>	<b>586.742,18</b>	<b>549.319,23</b>
	Utillaje y mobiliario	17.225,84	16.288,12				
	Otro inmovilizado	30.349,14	29.681,64	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y otros val. neg.</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Inv. financieras permanentes</b>	<b>26.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>II</b>	<b>Deudas con entidades de crédito</b>	-	-
	Otras inv.y ctos. a l/p	25.000,00	1.860,00	<b>III</b>	<b>Acreedores</b>	<b>586.742,18</b>	<b>549.319,23</b>
	Cartera de valorea a l/p	1.860,00			Acreedores presupuestarios	584.071,42	547.332,25
<b>C</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>168.451,54</b>	<b>549.319,23</b>		Acreedores no presupuestarios	996,89	374,83
<b>I</b>	<b>Existencias</b>	-	-		Administraciones públicas	1.671,29	1.609,57
<b>II</b>	<b>Deudores</b>	<b>155.019,47</b>	<b>521.479,69</b>		Otros acreedores	-	-
	1 Deudores Presupuestarios	157.123,42	522.295,72		Fianzas y depositos a c/p	2,58	2,58
	2 Deudores no Presupuestarios	2.841,19	2.131,31				
	5 Provisiones	-4.945,14	-2.947,34				
<b>III</b>	<b>Inv. Financ. Temporales</b>	-	-				
<b>IV</b>	<b>Tesorería</b>	<b>13.432,07</b>	<b>27.839,54</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>346.709,13</b>	<b>689.422,80</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>346.709,13</b>	<b>689.422,80</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.2.4

## CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

				m€	
CUENTAS	DEBE 2.011	DEBE 2010	CUENTAS	HABER 2011	HABER 2010
<b>A) GASTOS</b>	<b>896.642,06</b>	<b>992.113,61</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>516.505,44</b>	<b>1.010.686,84</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>108.558,25</b>	<b>98.018,74</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	-	-
A) GASTOS DE PERSONAL	88.324,28	80.820,59	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	70.524,52	64.644,27	A 1) IMPUESTO S/ SUCE. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	17.799,76	16.176,32	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	1.997,80	1.058,49	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA CRED. INCOB.	1.997,80	1.058,49	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	18.236,17	16.132,46	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	18.059,94	15.991,10	B) PRESTACIONES SOCIALES	-	-
E 2) TRIBUTOS	176,23	141,36	B 1) PREC. PUB. P/PREST SERV. O REAL. ACT.	-	-
F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	-	7,20	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>35.384,32</b>	<b>52.024,10</b>
F 1) POR DEUDAS	-	7,20	A) REINTEGROS	34.917,50	51.932,74
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	2.312,74	5.520,34	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	466,82	91,36
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.670,40	3.057,12	F 1) OTROS INTERESES	466,82	91,36
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	781.192,71	883.372,28	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>907,96</b>	<b>2.145,13</b>	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>478.066,95</b>	<b>958.110,03</b>
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.618,68	90.073,17
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	907,96	2.145,13	C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.448,27	868.036,86
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.054,17</b>	<b>552,71</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	168,11	187,46
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	2.886,06	365,25
<b>DESAHORRO</b>	<b>380.136,62</b>		<b>AHORRO</b>		<b>18.573,23</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.2.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)= (2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO EJECUCIÓN	(6)= (3)*100/(2) %GRADO CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO REALIZACIÓN
I. GASTOS PERSONAL	78.541,00	90.329,94	88.324,29	88.324,29	1.723,27	98	100	98
II. G. CORRIENTES, BIENES Y SERV.	20.300,92	20.680,09	14.573,20	13.962,63	610,57	70	96	68
III. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	2.903,23	-	-	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.427,02	4.745,75	2.269,49	1.549,04	2.903,23	48	68	33
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>108.268,94</b>	<b>115.755,78</b>	<b>105.166,98</b>	<b>103.835,96</b>	<b>1.331,02</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>90</b>
VI. INVERSIONES REALES	24.447,22	32.243,79	11.075,55	5.215,41	5.860,14	34	47	16
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	921.981,18	1.167.485,80	355.401,63	239.411,26	115.990,37	30	67	21
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>946.428,40</b>	<b>1.199.729,59</b>	<b>366.477,18</b>	<b>244.626,67</b>	<b>121.850,51</b>	<b>31</b>	<b>67</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.054.697,34</b>	<b>1.315.485,37</b>	<b>471.644,16</b>	<b>348.462,63</b>	<b>123.181,53</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>26</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	100	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.079.697,34</b>	<b>1.340.485,37</b>	<b>496.644,16</b>	<b>348.462,63</b>	<b>148.181,53</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>26</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.2.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	m€
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	-	-	35.384,32	20.963,99	14.420,33	-	-	59	41	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.268,94	115.755,77	46.618,68	46.618,68	-	40	40	100	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>108.268,94</b>	<b>115.755,77</b>	<b>82.003,00</b>	<b>67.582,67</b>	<b>14.420,33</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971.428,40	1.224.729,59	431.448,27	431.448,27	-	35	35	100	-	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>971.428,40</b>	<b>1.224.729,59</b>	<b>431.448,27</b>	<b>431.448,27</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.079.697,34</b>	<b>1.340.485,36</b>	<b>513.451,27</b>	<b>499.030,94</b>	<b>14.420,33</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	168,11	168,11	-	-	-	100	-	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168,11</b>	<b>168,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.079.697,34</b>	<b>1.340.485,36</b>	<b>513.619,38</b>	<b>499.199,05</b>	<b>14.420,33</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.3.1

## AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

			m€
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	52.400,09
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.853,73
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	100.335,30	III. INTERESES	1,94
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.231,23	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
V. INGRESOS PATRIMONIALES	1.622,49	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.189,02	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.255,76
AHORRO	49.933,26		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	214,25	VI. INVERSIONES REALES	125.146,16
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.512,19	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	179.726,44	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	125.146,16
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	104.513,54		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	130,49	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	104.644,03		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	104.644,03		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.3.2

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
<b>1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>112.882,14</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	70.839,85	
- (+) De Presupuestos Cerrados	39.051,66	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	3.867,77	
- (-) De Dudoso Cobro	877,14	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>29.836,63</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	29.181,28	
- (+) De Presupuestos Cerrados	26,93	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	628,42	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>-</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>	<b>83.045,51</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.3.3

## BALANCE DE SALDOS. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

m€							
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>1.442.123,89</b>	<b>1.440.189,75</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>1.522.677,55</b>	<b>1.440.441,19</b>
<b>I</b>	<b>Inv. destinadas uso gral.</b>	<b>236.926,39</b>	<b>221.998,15</b>	<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>1.440.441,19</b>	<b>1.306.360,14</b>
	Infraestr. y bienes uso general	5.218,73	4.370,57		Patrimonio	1.440.441,19	1.306.360,14
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	231.707,66	217.627,58	<b>III</b>	<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Inmov. Inmateriales</b>	<b>128.825,25</b>	<b>118.299,73</b>		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gastos I+D	13.974,16	13.589,40	<b>IV</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>82.236,36</b>	<b>134.081,05</b>
	Aplicaciones informáticas	10.442,63	6.159,04	<b>C</b>	<b>Acreedores a l/p</b>	-	-
	Propiedad intelectual	31,95	31,95				
	Otro inmovilizado	104.376,51	98.519,34	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y bonos</b>	-	-
<b>III</b>	<b>Inmovilizados Materiales</b>	<b>176.729,25</b>	<b>160.251,32</b>	<b>II</b>	<b>Otras deudas a l/p</b>	-	-
	Terrenos y construcciones	165.720,44	149.687,11				
	Instalaciones técnicas	709,46	528,33	<b>D</b>	<b>Acreedores a c/p</b>	<b>32.426,11</b>	<b>131.542,70</b>
	Utillaje y mobiliario	2.299,88	2.266,20				
	Otro inmovilizado	7.999,47	7.769,69	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y otros val. neg.</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Inversiones Gestionadas</b>	<b>899.628,00</b>	<b>939.625,55</b>	<b>II</b>	<b>Deudas con entidades de crédito</b>	-	-
<b>V</b>	<b>I. financieras permanentes</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>III</b>	<b>Acreedores</b>	<b>32.426,11</b>	<b>131.542,70</b>
	Otras inv.y ctos. a l/p	15,00	15,00		Acreedores presupuestarios	31.807,24	127.508,04
<b>C</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>112.979,77</b>	<b>110.843,82</b>		Acreedores no presupuestarios	43,32	1.887,94
<b>I</b>	<b>Existencias</b>	-	-		Administraciones públicas	575,56	2.146,72
<b>II</b>	<b>Deudores</b>	<b>109.290,83</b>	<b>110.843,82</b>		Otros acreedores	-0,01	-
	1 Deudores Prespto.	109.891,50	107.663,00		Fianzas y depositos a c/p	-	-
	2 Deudores no Prespto.	276,47	3.708,51				
	4 Otros Deudores	-877,14	-527,69				
<b>III</b>	<b>Inv. Financ. Temporales</b>	-	-				
<b>IV</b>	<b>Tesorería</b>	<b>3.688,94</b>	<b>20.950,32</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.555.103,66</b>	<b>1.571.983,89</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.555.103,66</b>	<b>1.571.983,89</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.3.4

**CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.  
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).**

				m€	
CUENTAS	DEBE 2.011	DEBE 2.010	CUENTAS	HABER 2.011	HABER 2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>219.611,79</b>	<b>199.239,81</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>301.848,14</b>	<b>333.320,86</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>72.631,74</b>	<b>93.098,34</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>94.705,48</b>	<b>54.964,51</b>
A) GASTOS DE PERSONAL	52.400,09	59.362,33	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	93.416,21	52.400,48
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	41.363,22	47.875,40	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	11.036,87	11.486,93	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	349,45	527,69	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	93.416,21	52.400,48
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	349,45	527,69	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	19.880,26	33.120,49	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	13.789,30	16.581,72	B) PRESTACIONES SOCIALES	1.289,27	2.564,03
E 2) TRIBUTOS	6.090,96	16.538,77	B 1) PREC. PUB. P/PREST. SERV. O REAL. ACT.	-	2.076,74
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.	-	-	B 2) PREC. PUB. P/UTIL. PRIV. O DE DOM. PUB.	1.289,27	487,29
F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	1,94	87,83	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>7.252,31</b>	<b>19.894,33</b>
F 1) POR DEUDAS	1,94	87,83	A) REINTEGROS	-466,39	-289,63
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	353,27	3.920,33
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	353,27	3.920,33
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>125.754,75</b>	<b>96.679,46</b>	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	812,42	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	7.365,43	16.263,63
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	125.754,75	95.867,04	F 1) OTROS INTERESES	7.365,43	16.263,63
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>21.225,30</b>	<b>9.462,01</b>	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>199.743,42</b>	<b>258.318,79</b>
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.231,23	23.554,10
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	21.225,30	9.462,01	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.512,19	234.764,69
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>146,93</b>	<b>143,23</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	130,49	143,23
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	16,44	-
<b>DESAHORRO</b>			<b>AHORRO</b>	<b>82.236,35</b>	<b>134.081,05</b>

Fuente: Cuenta General 2011.



## ANEXO 26.17.3.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO DE EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(2) %GRADO DE CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO DE REALIZACIÓN
I. GASTOS PERSONAL	58.154,80	56.269,80	52.400,09	52.400,08	0,01	93	100	93
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	36.929,32	36.403,28	19.853,73	19.737,93	115,80	55	99	54
III. GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	1,94	1,94	-	2	100	2
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299,40	299,40	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.483,52</b>	<b>93.072,48</b>	<b>72.255,76</b>	<b>72.139,95</b>	<b>115,81</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>78</b>
VI. INVERSIONES REALES	200.283,29	292.604,04	125.146,17	96.080,70	29.065,47	43	77	33
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>200.683,29</b>	<b>293.004,04</b>	<b>125.146,17</b>	<b>96.080,70</b>	<b>29.065,47</b>	<b>43</b>	<b>77</b>	<b>33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>296.166,81</b>	<b>386.076,52</b>	<b>197.401,93</b>	<b>168.220,65</b>	<b>29.181,28</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>44</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296.166,81</b>	<b>386.076,52</b>	<b>197.401,93</b>	<b>168.220,65</b>	<b>29.181,28</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>44</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.3.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	m€
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS	66.248,18	66.248,18	100.335,31	29.849,10	70.486,21	151	45	30	70	
IV. TRANSF. CORRIENTES	25.289,04	22.878,00	20.231,23	20.231,23	-	88	88	100	-	
V. INGRESOS PATRIMONIALES	3.946,30	3.946,30	1.622,49	1.268,85	353,64	41	32	78	22	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.483,52</b>	<b>93.072,48</b>	<b>122.189,03</b>	<b>51.349,18</b>	<b>70.839,85</b>	<b>131</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-	214,25	214,25	-	-	-	100	-	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.683,29	293.004,04	179.512,19	179.512,19	-	61	61	100	-	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>200.683,29</b>	<b>293.004,04</b>	<b>179.726,44</b>	<b>179.726,44</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>296.166,81</b>	<b>386.076,52</b>	<b>301.915,47</b>	<b>231.075,62</b>	<b>70.839,85</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	130,49	130,49	-	-	-	100	-	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,49</b>	<b>130,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296.166,81</b>	<b>386.076,52</b>	<b>302.045,96</b>	<b>231.206,11</b>	<b>70.839,85</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.4.1

## INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

m€			
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	30.672,32
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.711,47
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.830,87	III. INTERESES	54,67
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.299,15	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,62	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.130,64	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.438,46
AHORRO	-9.307,82		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	12.101,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.572,55	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.239,47
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.572,55	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.340,47
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-75,74		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	58,70	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-17,04		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-17,04		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.4.2

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA  
PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

		m€
CONCEPTO	IMPORTE	
<b>1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>2.173,72</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	532,42	
- (+) De Presupuestos Cerrados	16,10	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	1.625,20	
- (-) De Dudoso Cobro	-	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>2.239,57</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	486,60	
- (+) De Presupuestos Cerrados	8,66	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	1.744,31	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>65,85</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>	<b>-</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.4.3

## BALANCE DE SALDOS. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

m€							
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>145.255,19</b>	<b>132.171,88</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>144.127,13</b>	<b>132.171,87</b>
<b>I</b>	<b>Inv. destinadas uso gral.</b>	<b>149,64</b>	<b>149,64</b>	<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>132.171,87</b>	<b>117.702,71</b>
	Infraestr. y b. uso gral.	149,64	149,64		Patrimonio	132.171,87	117.702,71
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	-	-	<b>III</b>	<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Inmov. Inmateriales</b>	<b>102.640,25</b>	<b>92.522,81</b>		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dllo.	98.210,73	88.352,87	<b>IV</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>11.955,26</b>	<b>14.469,16</b>
	Aplicaciones informáticas	299,51	276,94	<b>C</b>	<b>Acreedores a l/p</b>	-	-
	Propiedad intelectual	9,55	9,55				
	Otro inmovilizado	4.120,46	3.883,45				
<b>III</b>	<b>Inmov. Materiales</b>	<b>42.337,29</b>	<b>39.371,42</b>				
	Terrenos y construcciones	11.179,47	9.543,50	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y bonos</b>	-	-
	Instalaciones técnicas	23.984,01	22.799,11	<b>II</b>	<b>Otras deudas a l/p</b>	-	-
	Utillaje y mobiliario	2.041,03	2.041,03	<b>D</b>	<b>Acreedores a c/p</b>	<b>3.367,63</b>	<b>3.929,93</b>
	Otro inmovilizado	5.132,78	4.987,78				
<b>V</b>	<b>Inversiones fras. permanentes</b>	<b>128,01</b>	<b>128,01</b>	<b>I</b>	<b>Emisión de oblig. y otros val. neg.</b>	-	-
	Otras inv.y ctos. a l/p	128,01	128,01	<b>II</b>	<b>Deudas con entidades de crédito</b>	-	-
<b>C</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>2.239,57</b>	<b>3.929,92</b>	<b>III</b>	<b>Acreedores</b>	<b>3.367,63</b>	<b>3.929,93</b>
<b>I</b>	<b>Existencias</b>	-	-		Acreedores presupuestarios	1.623,32	1.627,16
<b>II</b>	<b>Deudores</b>	<b>581,72</b>	<b>1.488,14</b>		Acreedores no presupuestarios	407,14	879,10
	1 Deudores Prespto.	548,52	1.407,38		Administraciones públicas	1.337,17	1.397,76
	2 Deudores no Prespto.	33,20	80,76		Otros acreedores	-	25,91
	4 Otros Deudores	-	-		Fianzas y depositos a c/p	-	-
<b>III</b>	<b>Inv. Financ. Temporales</b>	-	-				
<b>IV</b>	<b>Tesorería</b>	<b>1.657,85</b>	<b>2.441,78</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>147.494,76</b>	<b>136.101,80</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>147.494,76</b>	<b>136.101,80</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.4.4

**CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.**  
**INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN**  
**ECOLÓGICA (IFAPA).**

				m€	
CUENTAS	DEBE 2.011	DEBE 2.010	CUENTAS	HABER 2.011	HABER 2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>37.807,87</b>	<b>40.602,12</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>49.763,13</b>	<b>55.071,28</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>35.567,15</b>	<b>38.417,87</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>808,42</b>	<b>1.038,46</b>
A) GASTOS DE PERSONAL	30.684,14	32.997,03	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	36,09	32,79
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	24.058,98	26.033,17	A 1) IMPUESTO S/ SUCE. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	6.625,16	6.963,86	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-	-	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	36,09	32,79
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	4.828,34	5.352,14	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	4.789,22	5.304,84	B) PRESTACIONES SOCIALES	772,33	1.005,67
E 2) TRIBUTOS	39,12	47,30	B 1) PREC. PUB. P/PREST. SERV. O REAL. ACT.	772,33	1.005,67
F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	54,67	68,70			
F 1) POR DEUDAS	54,67	68,70	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>1.023,07</b>	<b>112,45</b>
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	19,42	35,14
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.002,41	77,31
			C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	1.002,41	77,31
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.239,48</b>	<b>2.182,37</b>	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	9,00	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520,97	2.096,21	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	1,24	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	718,51	77,16	F 1) OTROS INTERESES	1,24	-
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,24</b>	<b>1,88</b>	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>47.871,71</b>	<b>53.844,59</b>
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.979,98	26.517,51
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	1,24	1,88	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	319,18	553,27
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.222,66	22.594,81
			D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.349,89	4.179,00
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>59,93</b>	<b>75,78</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58,70	75,78
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	1,23	-
<b>DESAHORRO</b>		<b>AHORRO</b>		<b>11.955,26</b>	<b>14.469,16</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.4.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO DE EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(2) %GRADO DE CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO DE REALIZACIÓN
I. GASTOS PERSONAL	33.089,20	30.672,32	30.672,32	30.669,49	2,83	100	100	100
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	5.599,90	6.283,57	4.711,47	4.608,67	102,80	75	98	73
III. GASTOS FINANCIEROS	-	54,67	54,67	54,67	-	100	100	100
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.689,10</b>	<b>37.010,56</b>	<b>35.438,46</b>	<b>35.332,83</b>	<b>105,63</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
VI. INVERSIONES REALES	33.004,58	26.976,85	12.101,00	11.953,46	147,54	45	99	44
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.315,25	3.426,09	2.239,47	2.006,05	233,42	65	90	59
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>36.319,83</b>	<b>30.402,94</b>	<b>14.340,47</b>	<b>13.959,51</b>	<b>380,96</b>	<b>47</b>	<b>97</b>	<b>46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>75.008,93</b>	<b>67.413,50</b>	<b>49.778,93</b>	<b>49.292,34</b>	<b>486,59</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>73</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75.023,93</b>	<b>67.428,50</b>	<b>49.778,93</b>	<b>49.292,34</b>	<b>486,59</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>73</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.4.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN DEFINITIVA	(1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*(100)/(1) % GRADO DE EJECUCIÓN	(6)=(3)*(100)/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*(100)/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*(100)/(2) % GRADO PENDIENTE
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS I.	747,66	816,90	1.830,87	1.830,87	1.830,34	0,53	-	224	100	-
IV. TRANSF. CORRIENTES	37.941,44	36.133,67	24.299,15	24.299,15	23.767,27	531,88	67	66	98	2
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	-	0,62	0,62	0,62	-	-	-	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.689,10</b>	<b>36.950,57</b>	<b>26.130,64</b>	<b>26.130,64</b>	<b>25.598,23</b>	<b>532,41</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>98</b>	<b>2</b>
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.334,83	30.477,93	23.572,55	23.572,55	23.572,55	-	77	77	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>36.334,83</b>	<b>30.477,93</b>	<b>23.572,55</b>	<b>23.572,55</b>	<b>23.572,55</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>75.023,93</b>	<b>67.428,50</b>	<b>49.703,19</b>	<b>49.703,19</b>	<b>49.170,78</b>	<b>532,41</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>1</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	58,70	58,70	58,70	-	-	100	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,70</b>	<b>58,70</b>	<b>58,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75.023,93</b>	<b>67.428,50</b>	<b>49.761,89</b>	<b>49.761,89</b>	<b>49.229,48</b>	<b>532,41</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>1</b>

Fuente: Cuenta General 2011.



## ANEXO 26.17.5.1

## INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

m€

PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	8.923,22
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.539,38
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	574,88	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.530,51	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.144,99
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,24	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.105,63	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.607,59
AHORRO	-1.501,96		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	4.580,39
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.611,77	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.527,43
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.611,77	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.107,82
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	1,99		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	46,16	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	48,15		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	48,15		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.5.2

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

		m€
CONCEPTO	IMPORTE	
<b>1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>2.363,60</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	1.689,22	
- (+) De Presupuestos Cerrados	86,13	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	595,96	
- (-) De Dudoso Cobro	7,71	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>2.601,75</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.099,97	
- (+) De Presupuestos Cerrados	-	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	501,78	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>238,15</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>	<b>-</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.5.3

## BALANCE DE SALDOS. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

m€							
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>44.558,83</b>	<b>39.978,42</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>43.453,72</b>	<b>39.978,42</b>
I	Inv. destinadas uso gral.	-	-	I	Patrimonio	39.978,42	34.718,73
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	39.978,42	34.718,73
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	-	-	III	Resultados ejercicios anteriores	-	-
II	Inmov. Inmateriales	19.509,12	16.919,31		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dlo.	57,74	57,74	IV	Resultado del ejercicio	3.475,30	5.259,69
	Aplicaciones informáticas	300,82	229,20	C	Acreedores a l/p	-	-
	Propiedad intelectual	-	-				
	Otro inmovilizado	19.150,56	16.632,37				
III	Inmov. Materiales	23.847,71	21.857,11				
	Terrenos y construcciones	14.124,12	13.037,11	I	Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Instalaciones técnicas	393,18	393,18	II	Otras deudas a l/p	-	-
	Utillaje y mobiliario	3.352,63	2.878,22	D	Acreedores a c/p	3.706,85	5.392,98
	Otro inmovilizado	5.977,78	5.548,60				
V	Inversiones fras. permanentes	1.202,00	1.202,00	I	Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	Cartera de Valores a l/p	1.202,00	1.202,00	II	Deudas con entidades de crédito	-	-
C	Activo Circulante	2.601,74	5.392,98	III	Acreedores	3.706,85	5.392,98
I	Existencias	-	-		Acreedores presupuestarios	3.205,07	4.782,70
II	Deudores	1.811,03	4.439,37		Acreedores no presupuestarios	321,79	418,96
	1 Deudores Prespto.	1.775,34	4.427,92		Administraciones públicas	179,90	191,32
	2 Deudores no Prespto.	43,40	35,11		Otros acreedores	-	-
	4 Otros Deudores.	-7,71	-23,66		Fianzas y depositos a c/p	0,09	-
III	Inv. Financ. Temporales	-	-				
IV	Tesorería	790,71	953,61				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47.160,57</b>	<b>45.371,40</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47.160,57</b>	<b>45.371,40</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.5.4

**CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.  
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).**

				m€	
CUENTAS	DEBE 2.011	DEBE 2.010	CUENTAS	HABER 2.011	HABER 2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>22.292,55</b>	<b>30.767,57</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>25.767,85</b>	<b>36.027,26</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>13.891,82</b>	<b>15.016,22</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>284,96</b>	<b>334,34</b>
A) GASTOS DE PERSONAL	8.923,21	9.044,80	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.193,91	7.336,18	A 1) IMPUESTO S/ SUCE. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	1.729,30	1.708,62	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-15,94	-0,36	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	-15,94	-0,36	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	4.984,55	5.971,78	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	4.962,76	5.954,36	B) PRESTACIONES SOCIALES	284,96	334,34
E 2) TRIBUTOS	21,79	17,42	B 1) PREC. PUB. P/PREST. SERV. O REAL. ACT.	284,96	334,34
F 1) POR DEUDAS	-	-	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>290,15</b>	<b>300,79</b>
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	280,25	289,41
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	0,45	0,99
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.332,33</b>	<b>15.741,76</b>	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	0,45	0,99
A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.809,49	4.254,65	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	1.975,55	3.119,65	D) ING. POR PARTIC. EN CAPITAL	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.044,00	6.500,00	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	503,29	1.867,46	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	9,45	10,39
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>68,40</b>	<b>9,59</b>	F 1) OTROS INTERESES	9,45	10,39
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>25.142,28</b>	<b>35.354,82</b>
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	68,40	9,59	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.530,52	21.968,21
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.611,76	13.386,61
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>50,46</b>	<b>37,31</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	46,16	35,76
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	4,30	1,55
<b>DESAHORRO</b>		<b>AHORRO</b>		<b>3.475,30</b>	<b>5.259,69</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.5.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(2) %GRADO CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO REALIZACIÓN	m€
I. GASTOS PERSONAL	8.920,44	8.923,22	8.923,22	8.923,21	0,01	100	100	100	
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	5.499,55	5.394,80	4.539,38	4.123,47	415,91	84	91	76	
IV. TRANSF. CORRIENTES	6.791,72	6.544,09	5.144,99	4.040,55	1.104,44	79	79	62	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.211,71</b>	<b>20.862,11</b>	<b>18.607,59</b>	<b>17.087,23</b>	<b>1.520,36</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	
VI. INVERSIONES REALES	13.450,66	5.046,21	4.580,39	4.019,96	560,43	91	88	80	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.756,97	3.565,55	2.527,43	2.508,24	19,19	71	99	70	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.207,63</b>	<b>8.611,76</b>	<b>7.107,82</b>	<b>6.528,20</b>	<b>579,62</b>	<b>83</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.419,34</b>	<b>29.473,87</b>	<b>25.715,41</b>	<b>23.615,43</b>	<b>2.099,98</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39.419,34</b>	<b>29.473,87</b>	<b>25.715,41</b>	<b>23.615,43</b>	<b>2.099,98</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.5.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS I.	344,48	344,48	574,88	452,98	121,90	167	131	79	21
IV. TRANSF. CORRIENTES	20.867,23	20.517,63	16.530,51	14.963,19	1.567,32	81	73	91	9
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	-	0,24	0,24	-	-	-	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.211,71</b>	<b>20.862,11</b>	<b>17.105,63</b>	<b>15.416,41</b>	<b>1.689,22</b>	<b>82</b>	<b>74</b>	<b>90</b>	<b>10</b>
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.207,63	8.611,76	8.611,76	8.611,76	-	100	100	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.207,63</b>	<b>8.611,76</b>	<b>8.611,76</b>	<b>8.611,76</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.419,34</b>	<b>29.473,87</b>	<b>25.717,39</b>	<b>24.028,17</b>	<b>1.689,22</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>7</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	46,16	46,16	-	-	-	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,16</b>	<b>46,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39.419,34</b>	<b>29.473,87</b>	<b>25.763,55</b>	<b>24.074,33</b>	<b>1.689,22</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>7</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.6.1

## INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

			m€
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	8.908,25
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.432,87
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	497,44	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.869,60	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.509,24
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.367,04	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.850,36
AHORRO	-1.483,32		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	1.465,85
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.058,88	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.194,74
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.058,88	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.660,59
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-85,03		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	22,34	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-62,69		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-62,69		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.6.2

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
<b>1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>3.331,03</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.490,52	
- (+) De Presupuestos Cerrados	231,48	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	637,51	
- (-) De Dudoso Cobro	25,06	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	3,42	
<b>2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>3.579,75</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.042,23	
- (+) De Presupuestos Cerrados	12,79	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	524,73	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>248,72</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>	<b>-</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.



## ANEXO 26.17.6.3

## BALANCE DE SALDOS. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

m€							
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>50.275,97</b>	<b>48.810,11</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>50.240,42</b>	<b>48.810,22</b>
I	Inv. destinadas uso gral.	66,01	66,01	I	Patrimonio	48.810,23	47.150,85
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	48.810,23	47.150,85
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	66,01	66,01	III	Resultados ejercicios anteriores	-	-
II	Inmov. Inmateriales	44.258,84	42.980,45		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dlo.	401,66	401,66	IV	Resultado del ejercicio	1.430,19	1.659,37
	Aplicaciones informáticas	2.097,33	1.478,93	C	Acreedores a l/p	-	-
	Propiedad intelectual	-	-				
	Otro inmovilizado	41.759,85	41.099,86				
III	Inmov. Materiales	5.951,12	5.763,65				
	Terrenos y construcciones	1.059,35	1.009,18	I	Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Instalaciones técnicas	454,43	453,84	II	Otras deudas a l/p	-	-
	Uillaje y mobiliario	2.524,47	2.445,26	D	Acreedores a c/p	3.618,84	3.104,41
	Otro inmovilizado	1.912,87	1.855,37				
V	Inversiones fras. permanentes	-	-	I	Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	Otras inv.y ctos. a l/p	-	-	II	Deudas con entidades de crédito	-	-
C	Activo Circulante	3.583,29	3.104,52	III	Acreedores	3.618,84	3.104,41
I	Existencias	-	-		Acreedores presupuestarios	3.090,68	2.496,29
II	Deudores	2.697,85	2.196,55		Acreedores no presupuestarios	343,56	370,92
	1 Deudores Prespto.	2.722,00	2.217,45		Administraciones públicas	163,95	212,06
	2 Deudores no Prespto.	0,91	8,25		Otros acreedores	1,53	-
	5 Provisionees	-25,06	-29,15		Fianzas y depositos a c/p	19,12	25,14
III	Inv. Financ. Temporales	-	-				
IV	Tesorería	885,44	907,97				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.859,26</b>	<b>51.914,63</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.859,26</b>	<b>51.914,63</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.6.4

**CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.  
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).**

m€					
CUENTAS	2.011	2.010	CUENTAS	2.011	2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>20.076,66</b>	<b>27.154,43</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>21.506,87</b>	<b>28.813,81</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>12.343,86</b>	<b>12.844,90</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	-	-
A) GASTOS DE PERSONAL	8.908,24	8.770,09	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.934,07	7.069,35	A 1) IMPUESTO S/ SUCE. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	1.974,17	1.700,74	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-4,09	6,28	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	-4,09	6,28	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3.439,71	4.068,44	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	3.396,64	4.016,42	B) PRESTACIONES SOCIALES	-	-
E 2) TRIBUTOS	43,07	52,02	B 1) PREC. PUB. P/PREST. SERV. O REAL. ACT.	-	-
F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	-	0,09			
F 1) POR DEUDAS	-	0,09	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>497,43</b>	<b>465,98</b>
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	486,40	459,51
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	-	2,63
			C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	-	2,63
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.732,80</b>	<b>14.308,77</b>	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	4.538,06	9.297,24	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	11,03	3,84
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.194,74	5.011,53	F 1) OTROS INTERESES	11,03	3,84
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>0,76</b>	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>20.928,50</b>	<b>28.305,19</b>
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.869,61	19.665,17
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	-	0,76	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.058,89	8.640,02
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>80,94</b>	<b>42,64</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,34	30,64
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	58,60	12,00
<b>DESAHORRO</b>			<b>AHORRO</b>	<b>1.430,21</b>	<b>1.659,38</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.6.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO DE EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(2) %GRADO DE CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO DE REALIZACIÓN
I. GASTOS PERSONAL	8.875,35	8.908,25	8.908,25	8.908,25	-	100	100	100
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	4.983,61	4.108,27	3.432,87	2.746,45	686,42	84	80	67
III. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. TRANSF. CORRIENTES	8.808,37	8.431,55	4.509,24	2.361,38	2.147,86	53	52	28
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.667,33</b>	<b>21.448,07</b>	<b>16.850,36</b>	<b>14.016,08</b>	<b>2.834,28</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>65</b>
VI. INVERSIONES REALES	4.088,09	4.881,75	1.465,85	1.282,42	183,43	30	87	26
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.783,54	10.319,43	3.194,74	3.170,22	24,52	31	99	31
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.871,63</b>	<b>15.201,18</b>	<b>4.660,59</b>	<b>4.452,64</b>	<b>207,95</b>	<b>31</b>	<b>96</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>34.538,96</b>	<b>36.649,25</b>	<b>21.510,95</b>	<b>18.468,72</b>	<b>3.042,23</b>	<b>59</b>	<b>86</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34.538,96</b>	<b>36.649,25</b>	<b>21.510,95</b>	<b>18.468,72</b>	<b>3.042,23</b>	<b>59</b>	<b>86</b>	<b>50</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.6.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS I.	-	-	497,43	409,49	87,94	-	-	82	18
IV. TRANSF. CORRIENTES	22.667,33	21.840,27	14.869,61	12.467,03	2.402,58	68	57	84	16
V. INGRESOS PATRIMONIALES									
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.667,33</b>	<b>21.840,27</b>	<b>15.367,04</b>	<b>12.876,52</b>	<b>2.490,52</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>84</b>	<b>16</b>
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.871,63	14.808,98	6.058,88	6.058,88	0,00	41	41	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.871,63</b>	<b>14.808,98</b>	<b>6.058,88</b>	<b>6.058,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>34.538,96</b>	<b>36.649,25</b>	<b>21.425,92</b>	<b>18.935,40</b>	<b>2.490,52</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>88</b>	<b>12</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	22,34	22,34	-	-	-	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34.538,96</b>	<b>36.649,25</b>	<b>21.448,26</b>	<b>18.957,74</b>	<b>2.490,52</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>88</b>	<b>12</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.7.1

## PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

## ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

m€			
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	9.516,92
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.973,93
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	24.315,91	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,90
V. INGRESOS PATRIMONIALES	561,95	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.877,86	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.820,75
AHORRO	9.057,11		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	5.238,47
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155,69	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	155,69	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.823,47
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	3.389,33		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	40,04	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.429,37		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.429,37		

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.7.2

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.  
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
<b>1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>1.369,03</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	500,65	
- (+) De Presupuestos Cerrados	548,02	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	586,07	
- (-) De Dudoso Cobro	265,71	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>860,91</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	0,15	
- (+) De Presupuestos Cerrados	10,51	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	850,25	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>9.272,17</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>	<b>9.780,29</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.7.3

## BALANCE DE SALDOS. PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

m€							
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>88.910,36</b>	<b>83.671,88</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>98.690,64</b>	<b>90.883,74</b>
I	Inv. destinadas uso gral.	20.715,01	20.641,61	I	Patrimonio	90.883,75	84.919,19
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	90.883,75	84.919,19
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	20.715,01	20.641,61	III	Resultados ejercicios anteriores	-	-
II	Inmov. Inmateriales	8.833,29	7.125,95		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dlo.	7.301,92	5.899,23	IV	Resultado del ejercicio	7.806,89	5.964,55
	Aplicaciones informáticas	999,71	715,94	C	Acreedores a l/p	-	-
	Propiedad industrial	133,95	113,07				
	Otro inmovilizado	397,71	397,71				
III	Inmov. Materiales	59.362,06	55.904,32				
	Terrenos y construcciones	39,58	39,58	I	Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Instalaciones técnicas	2.456,73	2.418,74	II	Otras deudas a l/p	-	-
	Uillaje y mobiliario	2.289,57	2.279,26	D	Acreedores a c/p	860,91	4.223,32
	Otro inmovilizado	54.576,18	51.166,74				
V	Inversiones fras. permanentes	-	-	I	Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	Otras inv.y ctos. a l/p	-	-	II	Deudas con entidades de crédito	-	-
C	Activo Circulante	10.641,19	11.435,18	III	Acreedores	860,91	4.223,32
I	Existencias	-	-		Acreedores presupuestarios	13,68	2.889,62
II	Deudores	782,96	1.863,75		Acreedores no presupuestarios	178,15	368,20
	1 Deudores Prespto.	1.048,67	1.865,08		Administraciones públicas	669,08	965,50
	2 Deudores no Prespto.	-	-		Otros acreedores	-	-
	5 Provisiones	-265,71	-1,33		Fianzas y depositos a c/p	-	-
III	Inv. Financ. Temporales	-	-				
IV	Tesorería	9.858,23	9.571,43				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99.551,55</b>	<b>95.107,06</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>99.551,55</b>	<b>95.107,06</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.7.4

**CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).**

				m€	
CUENTAS	DEBE 2.011	DEBE 2.010	CUENTAS	HABER 2.011	HABER 2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>17.266,70</b>	<b>17.937,11</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>25.073,59</b>	<b>23.901,66</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>15.755,24</b>	<b>16.402,77</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>24.765,95</b>	<b>23.302,54</b>
A) GASTOS DE PERSONAL	9.516,93	9.158,05	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.170,48	7.210,54	A 1) IMPUESTO S/ SUCE. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	2.346,45	1.947,51	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	264,38	-	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	264,38	-	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	5.973,93	7.244,72	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	5.969,68	7.019,20	B) PRESTACIONES SOCIALES	24.765,95	23.302,54
E 2) TRIBUTOS	4,25	225,52	B 1) PREC. PUB. P/PREST SERV. O REAL. ACT.	24.234,14	21.959,34
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.	-	-	B 2) PREC. PUB. P/UTIL. PRIV. O DE DOM. PUB.	531,81	1.343,20
F 1) POR DEUDAS	-	-	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>111,91</b>	<b>126,03</b>
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	111,91	115,10
			C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	111,91	115,10
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>914,90</b>	<b>922,82</b>	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	329,90	206,21	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	585,00	716,61	F 1) OTROS INTERESES	-	-
<b>3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>596,56</b>	<b>611,52</b>	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>155,69</b>	<b>440,00</b>
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	596,56	611,52	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	140,00
			D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	155,69	300,00
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>40,04</b>	<b>33,09</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40,04	33,09
<b>DESAHORRO</b>			<b>AHORRO</b>	<b>7.806,89</b>	<b>5.964,55</b>

Fuente: Cuenta General 2011.



## ANEXO 26.17.7.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(2) %GRADO CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO REALIZACIÓN
I. GASTOS PERSONAL	9.386,51	9.596,53	9.516,92	9.516,92	-	99	100	99
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	6.127,99	6.531,85	5.973,93	5.973,79	0,14	91	100	91
IV. TRANSF. CORRIENTES	332,35	332,35	329,90	329,90	-	99	100	99
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.846,85</b>	<b>16.460,73</b>	<b>15.820,75</b>	<b>15.820,61</b>	<b>0,14</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
VI. INVERSIONES REALES	6.224,13	6.019,13	5.238,47	5.238,47	-	87	100	87
VII. TRANSF. DE CAPITAL	576,00	827,00	585,00	585,00	-			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.800,13</b>	<b>6.846,13</b>	<b>5.823,47</b>	<b>5.823,47</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.646,98</b>	<b>23.306,86</b>	<b>21.644,22</b>	<b>21.644,08</b>	<b>0,14</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22.646,98</b>	<b>23.306,86</b>	<b>21.644,22</b>	<b>21.644,08</b>	<b>0,14</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>93</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

ANEXO 26.17.7.6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	m€
III. TRASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS I.	21.958,59	22.618,47	24.315,91	24.247,07	68,84	108	107	100	-	-
IV. TRANSF. CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. INGRESOS PATRIMONIALES	688,39	688,39	561,95	130,14	431,81	82	19	23	77	77
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.646,98</b>	<b>23.306,86</b>	<b>24.877,86</b>	<b>24.377,21</b>	<b>500,65</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	155,69	155,69	-	-	-	100	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155,69</b>	<b>155,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.646,98</b>	<b>23.306,86</b>	<b>25.033,55</b>	<b>24.532,90</b>	<b>500,65</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	40,04	40,04	-	-	-	100	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,04</b>	<b>40,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22.646,98</b>	<b>23.306,86</b>	<b>25.073,59</b>	<b>24.572,94</b>	<b>500,65</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Fuente: Cuenta General 2011

## ANEXO 26.17.8.1

## INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO.  
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP).

				m€
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	7.042,58	
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.345,32	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	626,38	III. INTERESES	-	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.125,85	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398,98	
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,40	V. AMORTIZACIONES	-	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.752,63	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.786,88	
AHORRO	-34,25			
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	355,86	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371,74	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	371,74	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	355,86	
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-18,37			
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	18,37	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-			
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-			
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-			

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.8.2

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.  
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP).

		m€
CONCEPTO	IMPORTE	
<b>1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>1.796,42</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	1.210,21	
- (+) De Presupuestos Cerrados	-	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	586,21	
- (-) De Dudoso Cobro	-	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>2.143,79</b>	
- (+) Del Presupuesto Corriente	1.326,98	
- (+) De Presupuestos Cerrados	496,48	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	320,33	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
<b>3. (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>347,37</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO</b>	<b>-</b>	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)</b>	<b>-</b>	

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.8.3

## BALANCE DE SALDOS. INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP).

m€							
Cuenta	Activo	2.011	2.010	Cuenta	Pasivo	2.011	2.010
<b>A</b>	<b>Inmovilizado</b>	<b>6.716,23</b>	<b>6.360,35</b>	<b>A</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>6.037,28</b>	<b>6.360,34</b>
I	Inv. destinadas uso gral.	-	-	I	Patrimonio	6.360,34	6.124,08
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	6.360,34	6.124,08
	B. patrim. Hist. Art. y cult.	-	-	III	Resultados ejercicios anteriores	-	-
II	Inmov. Inmateriales	1.171,31	910,93		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dllo.	-	-	IV	Resultado del ejercicio	-323,06	236,26
	Aplicaciones informáticas	1.171,31	910,93	C	Acreeedores a l/p	-	-
	Propiedad intelectual	-	-				
	Otro inmovilizado	-	-				
III	Inmov. Materiales	5.544,92	5.449,42				
	Terrenos y construcciones	1.284,15	1.284,15	I	Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Instalaciones técnicas	156,35	156,35	II	Otras deudas a l/p	-	-
	Utillaje y mobiliario	1.621,05	1.619,46	D	Acreeedores a c/p	2.822,72	1.389,29
	Otro inmovilizado	2.483,37	2.389,46				
V	Inversiones fras. permanentes	-	-	I	Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	Otras inv.y ctos. a l/p	-	-	II	Deudas con entidades de crédito	-	-
C	Activo Circulante	2.143,77	1.389,28	III	Acreeedores	2.822,72	1.389,29
I	Existencias	-	-		Acreeedores presupuestarios	2.502,38	931,84
II	Deudores	1.536,40	681,36		Acreeedores no presupuestarios	0,13	91,61
	1 Deudores Prespto.	1.210,21	320,22		Administraciones públicas	320,21	365,84
	2 Deudores no Prespto.	326,19	361,14		Otros acreeedores	-	-
	4 Otros Deudores	-	-		Fianzas y depositos a c/p	-	-
III	Inv. Financ Temporales	-	-				
IV	Tesorería	607,37	707,92				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.860,00</b>	<b>7.749,63</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.860,00</b>	<b>7.749,63</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.8.4

**CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.  
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP).**

				m€	
CUENTAS	DEBE 2.011	DEBE 2.010	CUENTAS	HABER 2.011	HABER 2.010
<b>A) GASTOS</b>	<b>13.465,80</b>	<b>11.529,46</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>13.142,74</b>	<b>11.765,72</b>
<b>1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>13.066,82</b>	<b>11.151,37</b>	<b>1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>595,84</b>	<b>87,99</b>
A) GASTOS DE PERSONAL	7.042,58	5.781,19	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	585,22	55,47
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.925,17	4.985,28	A 1) IMPUESTO S/ SUCE. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	1.117,41	795,91	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-	-	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	585,22	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	6.024,24	5.370,18	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	6.019,07	5.366,96	B) PRESTACIONES SOCIALES	10,62	32,52
E 2) TRIBUTOS	5,17	3,22	B 1) PREC. PUB. P/PREST. SERV. O REAL. ACT.	10,62	32,52
F 1) POR DEUDAS	-	-	<b>2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>30,93</b>	<b>36,52</b>
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	30,37	32,48
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	0,55	4,04
<b>2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>398,98</b>	<b>378,09</b>	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	0,55	4,04
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	398,98	378,09	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	-	-	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	0,01	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	F 1) OTROS INTERESES	0,01	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	<b>3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>12.497,60</b>	<b>11.617,90</b>
			A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.125,86	11.223,35
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371,74	394,55
			<b>4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS</b>	<b>18,37</b>	<b>23,31</b>
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18,37	23,31
<b>DESAHORRO</b>	<b>323,06</b>		<b>AHORRO</b>		<b>236,26</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.8.5

## PRESUPUESTO DE GASTOS. INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP).

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	(1) CRÉDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO DE EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(2) %GRADO DE CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO DE REALIZACIÓN
I.GASTOS PERSONAL	6.419,26	7.042,58	7.042,58	7.042,58	-	100	100	100
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	5.990,60	6.738,10	5.345,32	4.116,65	1.228,67	79	77	61
IV. TRANSF. CORRIENTES	193,26	507,98	398,98	384,48	14,50	79	96	76
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.603,12</b>	<b>14.288,66</b>	<b>12.786,88</b>	<b>11.543,71</b>	<b>1.243,17</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>81</b>
VI. INVERSIONES REALES	1.115,21	371,74	355,86	272,06	83,80	96	76	73
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.115,21</b>	<b>371,74</b>	<b>355,86</b>	<b>272,06</b>	<b>83,80</b>	<b>96</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.718,33</b>	<b>14.660,40</b>	<b>13.142,74</b>	<b>11.815,77</b>	<b>1.326,97</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13.718,33</b>	<b>14.660,40</b>	<b>13.142,74</b>	<b>11.815,76</b>	<b>1.326,97</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>81</b>

Fuente: Cuenta General 2011.

## ANEXO 26.17.8.6

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (IAAP)

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	(1) PREVISIÓN DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	(3) RECAUDACIÓN NETA	(4)=(2)-(3) DERECHOS PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) % GRADO DE EJECUCIÓN	(6)=(3)*100/(1) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE
III. TRASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS I.	240,00	240,00	626,38	626,38	-	261	261	100	-
IV. TRANSF. CORRIENTES	12.363,12	14.048,66	12.125,86	10.915,65	1.210,21	86	78	90	10
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	-	0,39	0,39	-	-	-	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.603,12</b>	<b>14.288,66</b>	<b>12.752,63</b>	<b>11.542,42</b>	<b>1.210,21</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>9</b>
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.115,21	371,74	371,74	371,74	-	100	100	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.115,21</b>	<b>371,74</b>	<b>371,74</b>	<b>371,74</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.718,33</b>	<b>14.660,40</b>	<b>13.124,37</b>	<b>11.914,16</b>	<b>1.210,21</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>9</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	18,37	18,37	-	-	-	100	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,37</b>	<b>18,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13.718,33</b>	<b>14.660,40</b>	<b>13.142,74</b>	<b>11.932,53</b>	<b>1.210,21</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>9</b>

Fuente: Cuenta General 2011.