



SUMARIO

(Continuación del fascículo 5 de 8)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Resolución de 25 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2009. (Continuación.)

546

Número formado por ocho fascículos

Martes, 29 de marzo de 2011

Año XXXIII

Número 62 (6 de 8)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

ANEXO XXIV.10.3

VARIACIONES INTERANUALES DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS.

CAPITULOS	M€		
	(1) DERECHOS RECONOCIDOS 2008	(2) DERECHOS RECONOCIDOS 2009	(3)/(1) VARIACIONES ABSOLUTAS %RELATIVAS
Impuestos Directos	4.162,49	4.586,69	424,20 10
Impuestos Indirectos	7.637,94	6.414,10	-1.223,84 -16
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	522,04	517,08	-4,96 -1
Transferencias Corrientes	15.805,54	16.939,14	1.133,60 7
Ingresos Patrimoniales	249,61	79,48	-170,13 -68
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	28.377,62	28.536,49	158,87 1
Enajenación de Inversiones reales	34,41	16,80	-17,61 -51
Transferencias de Capital	2.783,88	2.191,99	-591,89 -21
TOTAL INGRESOS CAPITAL	2.818,29	2.208,79	-609,50 -22
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	31.195,91	30.745,28	-450,63 -1
Activos Financieros	19,99	18,85	-1,14 -6
Pasivos Financieros	2.382,70	2.497,73	115,03 5
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2.402,69	2.516,58	113,89 5
TOTAL GENERAL	33.598,60	33.261,86	-336,74 -1

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.10.4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN.

ARTÍCULOS	M€									
	PREVISIONES INICIALES	TOTAL MODIF.	PREV. DEFINI.	DERECHOS CONTRA.	DERECHOS ANULADOS	RECTIFICACIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	% S/TOTAL	PDTE. COBRO
TRIBUTOS CEDIDOS	11.927,53	-	11.927,53	11.412,07	97,34	331,66	10.983,07	10.678,34	33	304,73
Art. 11. Sobre el capital	333,90	-	333,90	449,75	50,75	21,67	377,32	264,69	1	112,63
Art. 12. Sobre la renta pers. Físicas	4.398,55	-	4.398,55	4.209,37	-	-	4.209,37	4.209,37	13	-
Art. 20. Sobre Transm. Pat. Y Actos Juríd. Doc.	1.979,82	-	1.979,82	1.674,79	46,59	198,36	1.429,84	1.237,75	4	192,09
Art. 22. Sobre Valor Añadido	3.138,74	-	3.138,74	3.165,93	-	106,24	3.059,69	3.059,69	10	-
Art. 23. Especiales	2.076,52	-	2.076,52	1.912,23	-	5,39	1.906,84	1.906,84	6	-
TRIBUTOS PROPIOS	19,73	-	19,73	17,89	0,16	-	17,73	14,80	-	2,93
Art. 21. Sobre el Juego del Bingo	-	-	-	0,15	-	-	0,15	0,01	-	0,14
Art. 25. Impuestos Ecológicos	19,73	-	19,73	17,74	0,16	-	17,58	14,79	-	2,79
Art. 29. Impuestos Extinguidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	606,28	2,75	609,03	552,64	29,19	6,38	517,08	367,71	1	149,37
Art. 30. Tasas	351,93	0,04	351,97	287,97	2,96	1,53	283,47	260,46	1	23,01
Art. 31. Precios Públicos	20,52	-	20,52	21,20	0,07	-	21,14	21,13	-	-
Art. 38. Reintegro por operaciones corrientes	100,84	2,17	103,01	85,07	8,36	2,89	73,83	51,45	-	22,38
Art. 39. Otros ingresos	132,99	0,54	133,53	138,40	17,80	1,96	138,64	34,67	-	103,97
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	14.891,48	1.197,96	16.089,44	16.156,74	0,45	269,30	15.886,99	15.821,75	49	65,24

ARTÍCULOS	PREVISIONES		TOTAL MODIF.	PREV. DEFINI.	DERECHOS CONTRA.	DERECHOS ANULADOS	RECTIFICACIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	% S/TOTAL	PDTE. COBRO
	INICIALES	MODIF.									
Art. 40. De la Admon. Del Estado (PIE y Transf. Finalistas)	13.711,67	788,30	14.499,97	14.815,07	0,44	77,98	14.704,07	14.704,07	46	32,58	
Art. 70. De la Admon. Del Estado (FCI y Tranf. Final)	1.179,81	409,66	1.589,47	1.341,67	0,01	191,52	1.117,68	1.117,68	3	32,66	
DE OO.AA. COMER., INDUS. O FINANCIEROS	7,43	-	7,43	6,27	-	-	6,27	6,27	-	-	
Art. 71. De Organismos Autónomos	7,43	-	7,43	6,27	-	-	6,27	6,27	-	-	
Art. 73. De OO.AA. Comer., Indus. O Finan. (ONAE y otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEE CORPORACIONES LOCALES	40,53	4,71	45,24	28,23	-	-	28,23	28,23	-	-	
Art. 76. De CC.LL. (Convenio Infraestructura Deportiva)	40,53	4,71	45,24	28,23	-	-	28,23	28,23	-	-	
DE EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES	16,04	0,10	16,14	0,80	-	-	0,80	0,80	-	-	
Art. 44. De Empresas Públicas y Otros Entes	0,04	0,07	0,11	0,07	-	-	0,07	0,07	-	-	
Art. 47. De Empresas Privadas	-	0,03	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	
Art. 77. De Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 78. De familias e instituciones s/f de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 74. De EE.PP. Y Otros Entes Públicos.	16,00	-	16,00	0,70	-	-	0,70	0,70	-	-	
FONDOS EUROPEOS	2.870,57	1.533,52	4.404,09	3.248,63	0,14	39,64	3.208,85	2.664,12	8	544,73	
Art. 49. Del exterior	1.538,60	666,32	2.204,92	2.203,45	0,08	0,97	2.202,40	2.167,83	7	34,57	
Art. 79. Del exterior	1.331,97	867,20	2.199,17	1.045,18	0,06	38,67	1.006,45	496,29	2	510,16	
INGRESOS PATRIMONIALES	75,99	-	75,99	80,03	0,09	0,45	79,48	74,35	-	5,13	

ARTÍCULOS	PREVISIONES		TOTAL MODIF.	PREV. DEFINI.	DERECHOS CONTRA.	DERECHOS ANULADOS	RECTIFICACIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	S/TOTAL	% COBRO	PDTE.
	INICIALES	MODIF.										
Art. 50. Interés de Títulos y Valores	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 52. Intereses de Depósitos	66,89	-	-	66,89	67,08	0,05	0,45	66,57	66,56	-	-	0,01
Art. 54. Rentas de bienes muebles	0,34	-	-	0,34	6,82	0,01	-	6,81	2,38	-	-	4,43
Art. 55. P.dos. Concesiones y aprovech. Espec.	3,58	-	-	3,58	2,94	0,01	-	2,93	2,49	-	-	0,44
Art. 59. Otros ingresos patrimoniales	3,18	-	-	3,18	3,19	0,03	-	3,16	2,92	-	-	0,25
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	28,71	-	-	28,71	24,83	8,03	-	16,80	13,77	-	-	3,03
Art. 60. De terrenos	10,75	-	-	10,75	10,75	3,44	-	7,31	7,31	-	-	-
Art. 61. De las demás inversiones reales	17,96	-	-	17,96	14,08	4,59	-	9,49	6,46	-	-	3,03
OPERACIONES FINANCIERAS	3.058,86	406,24	406,24	3.465,10	2.639,23	0,04	122,62	2.516,58	2.312,05	7	7	204,53
Art. 82. Reintegros de préstamos concedidos	22,60	5,35	5,35	27,95	18,86	0,01	-	18,85	18,85	-	-	-
Art. 87. Remanente de Tesorería	548,67	243,43	243,43	792,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 88. Resultados Positivos No Aplicados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 90. Emisión de Deuda Pública	2.416,21	93,73	93,73	2.509,94	2.491,21	-	116,90	2.374,31	2.169,82	7	7	204,49
Art. 92. Préstamos Recibidos	14,00	63,73	63,73	77,73	70,86	-	-	70,86	70,86	-	-	-
Art. 93. Depósitos y fianzas recibidos	57,38	-	-	57,38	58,30	0,03	5,72	52,56	52,52	-	-	0,04
TOTAL	33.543,15	3.145,28	3.145,28	36.688,43	34.167,36	135,45	770,05	33.261,86	31.982,19	100	100	1.279,67

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.10.5

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

CAPITULO	DENOMINACIÓN	M€					
		PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	PREVISIONES RECONOCIDAS NETOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PTES.DE COBRO	
I	IMPUESTOS DIRECTOS	4.732,45	-	4.732,45	4.586,69	4.474,06	112,63
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.214,81	-	7.214,81	6.414,10	6.219,08	195,02
III	TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS IN.	606,27	2,75	609,02	517,08	367,71	149,37
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.250,32	1.454,71	16.705,03	16.939,14	16.872,00	67,14
V	INGRESOS PATRIMONIALES	75,99	-	75,99	79,48	74,35	5,13
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	28,71	-	28,71	16,80	13,77	3,03
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.575,74	1.281,58	3.857,32	2.191,99	1.649,17	542,82
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	571,27	248,78	820,05	18,85	18,85	-
IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.487,59	157,46	2.645,05	2.497,73	2.293,20	204,53
	TOTAL GENERAL	33.543,15	3.145,28	36.688,43	33.261,86	31.982,19	1.279,67

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.13.1

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA SEGÚN MONEDA.

m€

EJERCICIO	Importe concertado en moneda nacional		Importe concertado en moneda extranjera		TOTAL
	Equivalente en miles de euros	%	Equivalente en miles de euros	%	
2000	5.892.610,27	87	842.873,11	13	6.735.483,38
2001	6.069.850,19	88	865.364,81	12	6.935.215,00
2002	6.576.964,17	95	357.585,58	5	6.934.549,75
2003	6.631.148,11	96	296.912,11	4	6.928.060,23
2004	6.597.177,71	96	275.310,18	4	6.872.487,89
2005	6.572.266,48	95	311.783,14	5	6.884.049,62
2006*	6.563.092,94	96	283.946,05	4	6.847.038,99
2007*	6.545.952,38	96	264.334,43	4	6.810.286,81
2008*	7.320.842,02	95	392.489,89	5	7.713.331,92
2009*	9.051.163,05	95	499.447,29	5	9.550.610,34

Fuente: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Deuda en divisas valorada a tipo de cambio real.

El SEC 95 establece que las operaciones en divisas deben contabilizarse a tipo de cambio actualizado.

(*) Las operaciones en divisas que han sido swapeadas se reflejan según su exposición real. Por tanto, figuran como concertadas en euros.

ANEXO XXIV.13.2

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA SEGÚN TIPO DE INTERÉS.

EJERCICIO	m€				
	FIJO		VARIABLE		Total
	Importe	%	Importe	%	Importe
2000	4.794.104,50	71,18	1.941.378,88	28,82	6.735.483,38
2001	4.910.149,05	70,80	2.025.065,95	29,20	6.935.215,00
2002	4.906.718,12	70,76	2.027.831,64	29,24	6.934.549,76
2003	4.880.100,58	70,44	2.047.959,65	29,56	6.928.060,23
2004	4.848.791,62	70,55	2.023.696,28	29,45	6.872.487,89
2005	4.885.328,60	70,97	1.998.721,01	29,03	6.884.049,62
2006	4.868.628,93	71,11	1.978.410,06	28,89	6.847.038,99
2007	4.963.931,53	72,89	1.846.355,28	27,11	6.810.286,81
2008	4.999.346,86	64,81	2.713.985,06	35,19	7.713.331,92
2009	6.551.115,14	68,59	2.999.495,20	31,41	9.550.610,34

Fuente: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
Deuda en divisas valorada a tipo de cambio real.

ANEXO XXIV.13.3

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA SEGÚN MODALIDAD.

m€

EJERCICIO	Préstamos y créditos		Títulos Valores		Total
	Euros	%	Euros	%	Euros
2000	2.121.234,10	31,49	4.614.249,28	68,51	6.735.483,38
2001	2.026.459,20	29,22	4.908.755,80	70,78	6.935.215,00
2002	2.035.602,58	29,35	4.898.947,18	70,65	6.934.549,75
2003	1.979.697,88	28,58	4.948.362,35	71,42	6.928.060,23
2004	1.916.131,45	27,88	4.956.356,45	72,12	6.872.487,89
2005	1.875.306,88	27,24	5.008.742,74	72,76	6.884.049,62
2006	1.811.622,34	26,46	5.035.416,66	73,54	6.847.039,00
2007	1.665.855,84	24,46	5.144.430,97	75,54	6.810.286,81
2008	2.352.224,23	30,50	5.361.107,69	69,50	7.713.331,92
2009	2.971.039,42	31,11	6.579.570,92	68,89	9.550.610,34

Fuente: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
Deuda en divisas valorada a tipo de cambio real.

ANEXO XXIV.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 DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	4.583,23
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.807,29
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	106,11	III. INTERESES	2,44
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.443,12	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.248,95
V. INGRESOS PATRIMONIALES	1,20	V. AMORTIZACIONES	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.550,43	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.641,92
AHORRO	-91,49		
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	300,85
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392,32	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	392,32	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	311,99
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION	-11,16		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-11,16		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-11,16		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.2

ESTADO DE LA TESORERÍA. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

CONCEPTO	M€ IMPORTE
1. COBROS	18.920,73
- (+) Del Presupuesto Corriente	8.644,36
- (+) De Presupuestos Cerrados	378,63
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	9.897,74
2. PAGOS	18.953,59
- (+) Del Presupuesto Corriente	8.629,11
- (+) De Presupuestos Cerrados	462,24
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	9.862,24
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	-32,86
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	70,85
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	37,99

Fuente: Cuenta General 2009.

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

CONCEPTO	M€ IMPORTE
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	435,84
- (+) Del Presupuesto Corriente	298,39
- (+) De Presupuestos Cerrados	184,08
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	32,34
- (-) De Dudoso Cobro	78,81
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	0,16
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	473,83
- (+) Del Presupuesto Corriente	324,80
- (+) De Presupuestos Cerrados	0,22
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	148,87
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	0,06
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	37,99
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	-

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPER. CORRIENTES
Y DE CAPITAL. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).**

		M€	
VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VII. INVERSIONES REALES	300,85	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	-		-
AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-		-
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	9,55	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	45,05
TOTAL INCREMENTOS	310,40	TOTAL INCREMENTOS	45,05
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	-		-
DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	32,86	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	137,51
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	83,12		-
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
			-
TOTAL DISMINUCIONES	115,98	TOTAL DISMINUCIONES	137,51
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS	194,42	VARIACIÓN NETA DE PASIVOS	-92,46

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.4

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

M€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	1.759,40	1.469,86	A	Fondos Propios	191,37	292,64
	I Inv. destinadas uso general	0,09	0,04		I Patrimonio	292,65	-162,08
	Infraestr. y bienes uso general	0,05	0,04		Patrimonio	292,65	-162,08
	B. patrim. hist. Art. y cult.	0,04	-		III Resultados ejercicios anteriores	-	-
	II Inmov. Inmateriales	55,90	51,15		Resultados positivos de ej.anter.		
	Gastos de I+D	0,10	0,09		IV Resultado del ejercicio	-101,28	454,72
	Aplicaciones informáticas	54,06	49,37	C	Acreedores a L/P	-	-
	Otro inmovilizado	1,74	1,69				
	III Inmov. Materiales	1.703,41	1.418,67		I Emisión de oblig. y bonos		
	Terrenos y construcciones	930,66	748,10		II Otras deudas a L/P		
	Instalaciones técnicas	456,76	388,89		D Acreedores a c/p	2.042,07	1.757,70
	Utillaje y mobiliario	102,35	90,73		Emisión de oblig. y otros val.		
	Otro inmovilizado	213,64	190,95		I neg.		
	V Inversiones fras. permanentes	-	-		III Acreedores	2.042,07	1.757,70
C	Activo Circulante	474,04	580,48		Acreedores presupuestarios	1.808,83	1.570,24
	II Deudores	409,24	493,14		Acreedores no presupuestarios	18,50	7,97
	1 Deudores Presupuestario	482,47	564,28		Administraciones públicas	214,57	178,95
	2 Deudores no Presupuestario	5,52	6,32		Otros acreedores	0,16	0,53
	4 Otros Deudores	0,06	0,05		Finanzas y depósitos a c/p	0,01	0,01
	5 Provisiones	-78,81	-77,51				
	III Inv. Financ. Temporales	0,44	0,44				
	3. Finanzas y depósitos a c/P	0,44	0,44				
	IV Tesorería	64,36	86,90				
	TOTAL ACTIVO	2.233,44	2.050,34		TOTAL PASIVO	2.233,44	2.050,34

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.5

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

M€

Cuentas	DEBE	DEBE	Cuentas	HABER	HABER
	2.009	2.008		2.009	2.008
A) GASTOS	9.044,09	8.876,57	B) INGRESOS	8.942,81	9.331,27
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	6.772,17	6.630,84	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	87,81	86,70
A) GASTOS DE PERSONAL	4.579,04	4.390,73	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	1,80	2,59
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.800,72	3.649,36	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.		
A 2) CARGAS SOCIALES	778,32	741,37	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.		
B) PRESTACIONES SOCIALES	4,24	4,33	A 3) IMPUESTO S/ TP y AJD		
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	1,30	3,93	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	1,80	2,59
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	1,30	3,93	A 6) TASAS FISCALES		
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	2.185,15	2.208,80	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	2.179,00	2.200,44	B) PRESTACIONES SOCIALES	86,01	84,11
E 2) TRIBUTOS	6,15	8,36	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL.		
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.			ACT.	84,87	82,92
F) GASTOS FINANC. Y ASIMILABLES	2,44	23,05	B 2) PREC. PUB P/UTIL. PRIV. O DE DOM.		
F 1) POR DEUDAS	2,44	23,05	PUB.	1,14	1,19
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA			2 OTROS INGRESOS DE GEST. ORDINARIA	19,49	23,62
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			A) REINTEGROS	8,05	10,33
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.270,34	2.145,57	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	11,44	13,29
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	2.259,20	2.136,54	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	11,44	13,29
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,12	0,14	C 2) EXCESO DE PROVISIONES		
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	11,02	8,89	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV.		
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORD.	1,58	100,16	INMOV.		
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO			F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	-	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS			F 1) OTROS INTERESES	-	-
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	1,58	100,16	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
			3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.835,44	9.220,78
			A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.442,28	8.849,60
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	0,84	0,82
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392,10	370,28
			D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,22	0,08
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	0,07	0,17
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0,01
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	0,07	0,16
DESAHORRO	101,28		AHORRO		454,72

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

							M€
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	I2	T+	T-	I3	I4/I5	TOTAL
1	Gastos de Personal	141,96	80,24	80,24	3,04	215,91	360,91
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	-	139,26	64,62	10,28	93,80	178,73
3	Gastos financieros	-	1,21	-	-	-	1,21
4	Transferencias corrientes	-	3,40	79,25	0,08	-27,32	-103,09
6	Inversiones Reales	-	0,65	0,65	48,95	-74,19	-25,24
TOTAL		141,96	224,76	224,76	62,35	208,20	412,52

I2.- Ampliación de Crédito T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.

Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

									M€
CAPÍTULOS	2009				2008				
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	
Capítulo I	4.225,56	4.586,46	4.583,24	51	4.036,69	4.399,27	4.395,12	47	
Capítulo II	1.980,65	2.159,38	1.807,29	20	2.009,51	2.599,09	2.581,08	27	
Capítulo III	1,25	2,46	2,44	-	1,25	23,07	23,05	-	
Capítulo IV	2.354,49	2.251,39	2.248,95	25	2.283,30	2.140,28	2.137,96	23	
OP. Corrientes	8.561,95	8.999,69	8.641,92	97	8.330,75	9.161,71	9.137,21	97	
Capítulo VI	404,63	379,39	300,85	3	402,89	405,17	249,67	3	
Capítulo VII	16,00	16,00	11,14	-	17,74	17,74	9,03	-	
OP. Capital	420,63	395,39	311,99	3	420,63	422,91	258,70	3	
TOTAL	8.982,58	9.395,08	8.953,91	100	8.751,38	9.584,62	9.395,91	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

M€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros	92,21	106,11	82,58	1	58,82	109,08	87,34	1
Cap.IV Transf. Corrientes	8.468,26	8.443,12	8.215,26	95	8.270,28	8.850,42	8.493,40	95
Cap.V Ingres. Patrimoniales	1,48	1,20	1,05	-	1,65	1,25	1,03	-
Operaciones Corrientes	8.561,95	8.550,43	8.298,89	96	8.330,75	8.960,75	8.581,77	96
Cap. VII Transf. de capital	420,63	392,33	345,46	4	420,63	370,36	370,36	4
Operaciones de Capital	420,63	392,33	345,46	4	420,63	370,36	370,36	4
TOTAL	8.982,58	8.942,76	8.644,35	100	8.751,38	9.331,12	8.952,14	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.8

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

CAPÍTULOS	M€						
	(1) CREDITOS 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	4.583,46	4.583,24	4.583,16	0,08	100	100	100
II. GASTOS CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS	2.159,38	1.807,29	1.681,10	126,19	84	93	78
III. GASTOS FINANCIEROS	2,46	2,44	2,43	0,01	99	100	99
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.251,39	2.248,95	2.239,55	9,40	100	100	99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.999,69	8.641,92	8.506,24	8.506,24	96	98	95
VI. INVERSIONES REALES	379,39	300,85	118,93	181,92	79	40	31
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,00	11,14	3,94	7,20	70	35	25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	395,39	311,99	122,87	189,12	79	39	154
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.395,08	8.953,91	8.629,11	324,80	95	96	92
TOTAL GENERAL	9.395,08	8.953,91	8.629,11	324,80	95	96	92

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.9

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

CAPÍTULOS	M€							
	(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) (7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	98,15	106,11	82,58	23,53	108	84	78	22
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.900,06	8.443,12	8.215,26	227,86	95	92	97	3
V. INGRESOS PATRIMONIALES	1,48	1,20	1,05	0,15	81	71	88	13
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.999,69	8.550,43	8.298,89	251,54	95	92	97	3
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,39	392,33	345,46	46,87	99	87	88	12
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	395,39	392,33	345,46	46,87	99	87	88	12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.395,08	8.942,76	8.644,35	298,41	95	92	97	3
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL GENERAL	9.395,08	8.942,76	8.644,35	298,41	95	92	97	3

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.10

RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS PRESUPUESTOS CERRADOS GASTOS.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5)= (3)-(4) TOTAL PENDIENTE	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO	M€
2002	0,01	-	0,01	-	0,01	-	
2003	0,02	-	0,02	-	0,02	-	
2004	0,01	-	0,01	-	0,01	-	
2005	0,03	-	0,03	-	0,03	-	
2006	0,01	-	0,01	-	0,01	-	
2007	0,08	0,04	0,04	0,02	0,02	50	
2008	462,37	0,03	462,34	462,23	0,11	100	
TOTAL GENERAL	462,53	0,07	462,46	462,25	0,21	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.1.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULO.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A 1/1/09	(2) ANULACIONES RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	39,21	1,57	37,64	21,48	16,16	57
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524,17	-	524,17	357,02	167,15	68
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,90	0,01	0,89	0,13	0,76	15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	564,28	1,58	562,70	378,63	184,07	67
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	564,28	1,58	562,70	378,63	184,07	67
TOTAL GENERAL	564,28	1,58	562,70	378,63	184,07	67

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.1

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

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

		m€	
CAPÍTULOS	NETOS	CAPÍTULOS	NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	84.950,02
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	18.486,76
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	35.470,82	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.007,72	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.152,82
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.478,54	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.589,60
AHORRO	-18.111,06		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	21.208,32
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	865.637,67	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	824.072,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	865.637,67	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	845.280,60
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	2.246,01		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	155,23	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	2.401,24		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.401,24		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.2

ESTADO DE LA TESORERÍA. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1. COBROS	1.599.650,12
- (+) Del Presupuesto Corriente	464.508,58
- (+) De Presupuestos Cerrados	315.126,76
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	820.014,78
2. PAGOS	1.682.618,63
- (+) Del Presupuesto Corriente	431.798,42
- (+) De Presupuestos Cerrados	429.531,38
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	821.288,83
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	-82.968,51
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	99.528,39
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	16.559,88

Fuente: Cuenta General 2009.

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

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	511.360,02
- (+) Del Presupuesto Corriente	494.762,86
- (+) De Presupuestos Cerrados	14.311,45
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	4.174,56
- (-) De Dudoso Cobro	1.888,85
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	527.919,91
- (+) Del Presupuesto Corriente	525.071,79
- (+) De Presupuestos Cerrados	193,12
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	2.655,00
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	16.559,89
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	-

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).**

		m€	
VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VI. INVERSIONES REALES	21.208,32	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	95.449,65
AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	-	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	240,83
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	177.144,10		
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	1.514,88		
TOTAL INCREMENTOS	199.867,30	TOTAL INCREMENTOS	95.690,48
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	155,23	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	82.968,50	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-		
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-		
TOTAL DISMINUCIONES	83.123,73	TOTAL DISMINUCIONES	-
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS	116.743,57	VARIACIÓN NETA DE PASIVOS	95.690,48

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.4

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

m€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	121.530,34	100.322,03	A	Fondos Propios	121.530,33	100.322,01
	I Inv. destinadas uso general	1.130,53	29,02		I Patrimonio	100.322,01	74.658,70
	Infraestr. y b. uso general	1.130,53	29,02		Patrimonio	100.322,01	74.658,70
	II Inmovilizados Inmateriales	42.025,70	30.259,21		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gastos de I+D	68,72	68,72		IV Resultado del ejercicio	21.208,32	25.663,31
	Aplicaciones informáticas	1.756,61	1.679,01	C	Acreedores a L/P	-	-
	Otro inmovilizado	40.200,37	28.511,48				
	III Inmovilizados Materiales	76.514,11	68.173,80		I Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Terrenos y construcciones	24.394,67	19.094,69		II Otras deudas a L/P	-	-
	Instalaciones técnicas	8.161,78	7.132,89		D	Acreedores a c/p	527.919,91
	Utillaje y mobiliario	15.077,45	13.825,35				
	Otro inmovilizado	28.880,21	28.120,87		Emisión de oblig. y otros		
	V Inv. financieras permanentes	1.860,00	1.860,00		I val. neg.	-	-
	Otras inv.y ctos a l/p	1.860,00	1.860,00		III Acreedores	527.919,91	432.229,43
C	Activo Circulante	527.919,90	432.229,41		Acreedores presupuestarios	525.264,91	429.815,27
	II Deudores	508.996,86	331.126,45		Acreedores no presupuestarios	1.039,93	1.105,67
	1 Deudores Presupuestarios	509.074,30	330.041,34		Administraciones públicas	1.612,49	1.304,36
	2 Deudores no Presupuestarios	1.811,41	1.085,11		Fianzas y depositos a c/p	2,58	4,13
	4 Otros Deudores.	-1.888,85	-		TOTAL PASIVO	649.450,24	532.551,44
	IV Tesorería	18.923,04	101.102,96				
	TOTAL ACTIVO	649.450,24	532.551,44				

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.5

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

m€

Cuentas	DEBE		Cuentas	HABER	
	2.009	2.008		2.009	2.008
A) GASTOS	938.153,86	1.169.576,25	B) INGRESOS	959.362,20	1.195.239,56
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	105.325,62	88.784,92	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-	-
A) GASTOS DE PERSONAL	84.950,01	68.795,91	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	68.188,42	56.362,63	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	16.761,59	12.433,28	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	1.888,85	-	A 5) TASAS POR PRESTAC. DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA CRED. INCOB.	1.888,85	-	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	18.486,76	19.989,01	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	18.270,83	19.832,64	B) PRESTACIONES SOCIALES	-	-
E 2) TRIBUTOS	215,93	156,37	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL. ACT.	-	-
F 1) POR DEUDAS	-	-	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	35.470,82	27.353,87
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	35.470,99	27.353,87
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	832.225,10	1.080.431,61	C 2) EXCESO DE PROVISIONES.	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	8.152,82	12.675,46	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.585,52	6.849,89	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	-0,17	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	819.486,76	1.060.906,26	F 1) OTROS INTERESES	-0,17	-
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	603,14	359,72	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	923.645,39	1.167.030,97
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.007,72	113.327,45
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	603,14	359,72	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	865.637,67	1.053.703,52
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	245,99	854,72
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	155,23	111,59
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	90,76	743,13
DESAHORRO			AHORRO	21.208,34	25.663,31

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

							m€
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I3	I4/I5	TOTAL	
1	Gastos de Personal	3.047,00	3.047,00	-	902,93	902,93	
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	1.174,96	1.174,96	526,80	-1.671,20	-1.144,40	
4	Transferencias corrientes	-	235,03	111,63	299,25	175,85	
6	Inversiones Reales	4.227,21	5.857,62	5.187,26	-67,97	3.488,89	
7	Transferencias de capital	31.360,88	30.840,44	181.185,26	61.127,91	242.833,61	
8	Activos financieros	1.345,00	-	-	-1.345,00	-	
TOTAL		41.155,05	41.155,05	187.010,95	59.245,92	246.256,88	

T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.
Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

									m€
CAPÍTULOS	2009				2008				
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	
Capítulo I	85.703,31	86.606,24	84.950,02	9	72.240,02	77.305,60	68.795,91	6	
Capítulo II	21.961,14	20.816,73	18.486,76	2	18.812,14	22.546,32	19.989,01	2	
Capítulo IV	8.938,96	9.114,81	8.152,82	1	15.700,00	16.811,92	12.675,46	1	
OP. Corrientes	116.603,41	116.537,78	111.589,60	12	106.752,16	116.663,84	101.460,38	9	
Capítulo VI	28.668,67	32.157,56	21.208,32	2	33.250,89	34.094,25	23.803,31	2	
Capítulo VII	862.900,25	1.105.733,85	824.072,28	86	870.792,81	1.311.974,67	1.067.756,16	90	
OP. Capital	891.568,92	1.137.891,41	845.280,60	88	904.043,70	1.346.068,92	1.091.559,47	91	
Capítulo VIII	-	-	-	-	-	1.860,00	1.860,00	-	
TOTAL	1.008.172,33	1.254.429,19	956.870,20	100	1.010.795,86	1.462.732,76	1.193.019,85	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

CAPÍTULOS	2009				2008				m€
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	
Cap.III asar,Precios P.y Otros	-	35.470,82	27.681,93	6	-	27.353,87	21.491,62	2	
Cap.IV Transf. Corrientes	116.603,41	58.007,72	58.007,72	12	106.752,16	113.327,45	82.051,29	9	
Operaciones Corrientes	116.603,41	93.478,54	85.689,65	18	106.752,16	140.681,32	103.542,91	12	
Cap. VII Transf. de capital	891.568,92	865.637,67	378.663,70	82	904.043,70	1.053.703,52	770.877,66	88	
Operaciones de Capital	891.568,92	865.637,67	378.663,70	82	904.043,70	1.053.703,52	770.877,66	88	
Cap.VIII Activos Financieros	-	155,23	155,23	-	-	111,59	111,59	-	
Operaciones Financieras	-	155,23	155,23	-	-	111,59	111,59	-	
TOTAL	1.008.172,33	959.271,44	464.508,58	100	1.010.795,86	1.194.496,43	874.532,16	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.8

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

CAPÍTULOS	(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	86.606,24	84.950,02	84.950,02	1.723,27	98	100	98	
II. GASTOS CORRIENTES, BIENES Y SERV.	20.816,73	18.486,76	15.107,69	3.379,07	89	82	73	
III. G. FINANCIEROS	-	-	-	2.903,23	-	-	-	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.114,81	8.152,82	3.460,78	2.903,23	89	42	38	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.537,78	111.589,60	103.518,49	8.071,11	96	93	89	
VI. INVERSIONES REALES	32.157,56	21.208,32	12.445,61	8.762,71	66	59	39	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.105.733,85	824.072,28	315.834,33	508.237,95	75	38	29	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.137.891,41	845.280,60	328.279,94	517.000,66	74	39	29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.254.429,19	956.870,20	431.798,43	525.071,77	76	45	34	
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	1.254.429,19	956.870,20	431.798,43	525.071,77	76	45	34	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.9

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

CAPÍTULOS	(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) %	(8)=(4)*100/(2) %GRADO PENDIENTE
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	-	35.470,82	27.681,93	7.788,89	-	-	78	22
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.912,81	58.007,72	58.007,72	-	50	50	100	-
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.912,81	93.478,54	85.689,65	7.788,89	81	74	92	8
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.138.516,38	865.637,67	378.663,70	486.973,97	76	33	44	56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.138.516,38	865.637,67	378.663,70	486.973,97	76	33	44	56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.254.429,19	959.116,21	464.353,35	494.762,86	76	37	48	52
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	155,23	155,23	-	-	-	100	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	155,23	155,23	-	-	-	100	-
TOTAL GENERAL	1.254.429,19	959.271,44	464.508,58	494.762,86	76	37	48	52

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.10

RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
2004	11,62	-	11,62	-	11,62	-
2007	29,00	-	29,00	-	29,00	-
2008	429.774,64	90,76	429.683,88	429.531,38	152,50	100
TOTAL GENERAL	429.815,26	90,76	429.724,50	429.531,38	193,12	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.2.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULOOS.
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A 1/1/09	(2) ANULACIONES RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS I.	15.939,34	603,14	15.336,20	1.024,76	14.311,44	7
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.276,15	-	31.276,15	31.276,15	-	100
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.215,49	603,14	46.612,35	32.300,91	14.311,44	69
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	282.825,85	-	282.825,85	282.825,85	-	100
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	282.825,85	-	282.825,85	282.825,85	-	100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.041,34	603,14	329.438,20	315.126,76	14.311,44	96
TOTAL GENERAL	330.041,34	603,14	329.438,20	315.126,76	14.311,44	96

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.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 DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	56.634,35
II. IMPUESTOS INDIRECTOS		II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	43.848,23
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	73.802,07	III. INTERESES	7,60
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.403,70	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.250,06
V. INGRESOS PATRIMONIALES	1.199,84	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.405,61	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.740,24
AHORRO	-14.334,63		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.433,39	VI. INVERSIONES REALES	303.685,94
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.977,88	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.409,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	353.411,27	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	310.095,92
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	28.980,72		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	107,72	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	29.088,44		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	29.088,44		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.2

ESTADO DE LA TESORERÍA. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
1. COBROS	927.967,79	
- (+) Del Presupuesto Corriente	373.215,46	
- (+) De Presupuestos Cerrados	77.597,13	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	477.155,20	
2. PAGOS	912.286,97	
- (+) Del Presupuesto Corriente	337.736,36	
- (+) De Presupuestos Cerrados	97.309,27	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	477.241,34	
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	15.680,82	
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	792,34	
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	16.473,16	

Fuente: Cuenta General 2009.

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

CONCEPTO	IMPORTE	m€
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	86.909,50	
- (+) Del Presupuesto Corriente	67.709,14	
- (+) De Presupuestos Cerrados	13.908,56	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	5.291,80	
- (-) De Dudoso Cobro	-	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	78.200,27	
- (+) Del Presupuesto Corriente	74.099,81	
- (+) De Presupuestos Cerrados	2,65	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	4.097,81	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	16.473,16	
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-	
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-	
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	25.182,39	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).**

m€

VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VI. INVERSIONES REALES	303.685,94	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	15.680,82	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	2.458,87
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-		
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	2.545,01		
TOTAL INCREMENTOS	321.911,77	TOTAL INCREMENTOS	2.458,87
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	3.433,39	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	107,72	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	23.209,46
DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	-	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	13.794,03		
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-		
TOTAL DISMINUCIONES	17.335,14	TOTAL DISMINUCIONES	23.209,46
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS	304.576,63	VARIACIÓN NETA DE PASIVOS	-20.750,59

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.4

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

m€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	1.281.548,58	964.702,75	A	Fondos Propios	1.306.360,14	977.522,56
	I Inv. destinadas uso gral.	187.518,09	130.776,57		I Patrimonio	977.522,57	566.892,38
	Infraestr. y bienes uso general	6,74	6,74		Patrimonio	977.522,57	566.892,38
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	187.511,35	130.769,83		Resultados ejercicios		
	II Inmov. Inmateriales	88.429,38	55.029,90		III anteriores	-	-
	Gastos I+D	10.517,66	7.314,83		Resultados positivos de		
	Aplicaciones informáticas	4.086,38	1.145,03		ej.anter.	-	-
	Propiedad intelectual	31,95	31,95		IV Resultado del ejercicio	328.837,57	410.630,18
	Otro inmovilizado	73.793,39	46.538,09	C	Acreeedores a L/P	-	-
	III Inmovilizados Materiales	1.005.586,11	778.881,28				
	Terrenos y construcciones	996.901,61	772.241,79		I Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Instalaciones técnicas	459,83	383,80		II Otras deudas a L/P	-	-
	Utillaje y mobiliario	1.746,52	1.386,87		D	Acreeedores a c/p	78.200,26
	Otro inmovilizado	6.478,15	4.868,82				
	V I. financieras permanentes	15,00	15,00		Emisión de oblig. y otros		
	Otras inv.y ctos a l/p	15,00	15,00		I val. neg.	-	-
C	Activo Circulante	103.011,82	111.770,68		III Acreeedores	78.200,26	98.950,87
	II Deudores	83.083,16	109.101,71		Acreeedores presupuestarios	74.384,33	97.311,93
	1 Deudores Prespto.	81.617,70	95.411,73		Acreeedores no presupuestarios	1.716,89	999,02
	2 Deudores no Prespto.	1.465,46	13.689,98		Administraciones públicas	2.099,05	639,92
	4 Otros Deudores	-	-		Otros acreeedores	-	-
	III Inv. Financ. Temporales	-	-		Fianzas y depositos a c/p	-	-
	IV Tesorería	19.928,66	2.668,97				
	TOTAL ACTIVO	1.384.560,40	1.076.473,43		TOTAL PASIVO	1.384.560,40	1.076.473,43

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.5

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

		m€			
CUENTAS	2.009	2.008	CUENTAS	2.009	2.008
A) GASTOS	112.087,03	74.223,14	B) INGRESOS	440.924,60	484.853,32
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	100.520,95	59.310,84	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	57.900,22	30.672,32
A) GASTOS DE PERSONAL	56.634,35	31.063,06	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	57.041,21	28.019,52
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	46.797,55	25.027,62	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	9.836,80	6.035,44	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-	-	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV.	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	43.848,23	28.203,23	O ACT.	57.041,21	28.019,52
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	22.944,48	23.111,07	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 2) TRIBUTOS	20.903,75	5.092,16	B) PRESTACIONES SOCIALES	859,01	2.652,80
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.	-	-	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL ACT.	3,72	2.576,92
F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	38,37	44,55	B 2) PREC. PUB P/UTIL. PRIV. O DE DOM. PUB.	855,29	75,88
F 1) POR DEUDAS	38,37	44,55	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	20.535,08	2.802,41
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	3.433,92	1.831,50
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	352,91	809,19
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.660,04	12.184,95	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	352,91	809,19
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	1.250,06	1.188,20	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.409,98	10.996,75	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	16.748,25	161,72
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.906,04	2.727,35	F 1) OTROS INTERESES	16.748,25	161,72
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	362.381,58	451.320,82
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	3.906,04	2.727,35	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.403,70	33.366,53
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.977,88	417.954,29
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	107,72	57,77
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	107,72	57,77
DESAHORRO			AHORRO	328.837,57	410.630,18

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

m€

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I3	I4/I5	TOTAL
1	Gastos de Personal	25.510,83	25.510,83	-	-1.132,87	-1.132,87
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	42.806,73	30.537,00	117,86	-41,35	12.346,24
3	Gastos Financieros	100,00	100,00	-	-	-
4	Transferencias corrientes	1.257,36	1.257,36	-	-	-
6	Inversiones Reales	508.805,90	522.956,39	82.537,05	31.291,19	99.677,75
7	Transferencias de capital	7.119,98	5.239,22	-	-	1.880,76
TOTAL		585.600,80	585.600,80	82.654,91	30.116,97	112.771,88

T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.

Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.
Capítulo I	58.271,85	57.138,98	56.634,35	14	35.402,90	31.541,29	31.063,06	6
Capítulo II	34.610,34	46.956,57	43.848,23	11	22.839,62	29.838,86	28.203,22	6
Capítulo III	100,00	100,00	7,60	-	100,00	100,00	72,65	-
Capítulo IV	1.257,36	1.257,36	1.250,06	-	1.302,56	1.302,56	1.188,20	-
OP. Corrientes	94.239,55	105.452,91	101.740,24	25	59.645,08	62.782,71	60.527,13	13
Capítulo VI	513.376,80	613.054,54	303.685,94	74	449.162,76	613.624,34	411.684,34	85
Capítulo VII	5.228,79	7.109,56	6.409,98	2	8.573,11	11.341,06	10.996,75	2
OP. Capital	518.605,59	620.164,10	310.095,92	75	457.735,87	624.965,40	422.681,09	87
OP. Financieras	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-
TOTAL	612.845,14	725.617,01	411.836,16	100	517.395,95	687.763,11	483.223,22	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros	77.273,74	73.802,07	6.714,07	2	19.172,50	32.614,55	16.253,48	4
Cap.IV Transf. Corrientes	15.034,78	12.403,70	12.403,70	3	39.802,25	33.366,53	33.366,53	8
Cap.V Ingres. Patrimoniales	1.931,04	1.199,84	578,70	-	670,33	842,60	580,01	-
Operaciones Corrientes	94.239,56	87.405,61	19.696,47	5	59.645,08	66.823,68	50.200,02	13
Cap.VI Enaj. de Inversiones	-	3.433,39	3.433,39	1	-	17,59	17,59	-
Cap. VII Transf. de capital	518.605,58	349.977,88	349.977,89	94	457.750,87	417.954,29	350.046,07	87
Operaciones de Capital	518.605,58	353.411,27	353.411,28	95	457.750,87	417.971,88	350.063,66	87
Cap.VIII Activos Financieros	-	107,72	107,72	-	-	57,77	57,77	-
Operaciones Financieras	-	107,72	107,72	-	-	57,77	57,77	-
TOTAL	612.845,14	440.924,60	373.215,47	100	517.395,95	484.853,33	400.321,45	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.8

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

CAPÍTULOS	m€						
	(1) CREDITOS 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.G. PERSONAL	57.138,98	56.634,35	56.634,35	-	99	100	99
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	46.956,57	43.848,23	28.279,99	15.568,24	93	64	60
III. G. FINANCIEROS	100,00	7,60	-	7,60	8	-	-
IV. ACTIVOS FINANCIEROS	1.257,36	1.250,06	725,52	524,54	99	58	58
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.452,91	101.740,24	85.639,86	16.100,38	96	84	81
VI. INVERSIONES REALES	613.054,54	303.685,94	248.603,73	55.082,21	50	82	41
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.109,56	6.409,98	3.492,76	2.917,22	90	54	49
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	620.164,10	310.095,92	252.096,49	57.999,43	50	81	41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	725.617,01	411.836,16	337.736,35	74.099,81	57	82	47
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	725.617,01	411.836,16	337.736,35	74.099,81	57	82	47

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.9

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

CAPÍTULOS	(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) (7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) %GRADO PENDIENTE	m€	
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS	772.273,73	73.802,07	6.714,07	67.088,00	96	9	9	91	
IV. TRANSF. CORRIENTES	13.978,42	12.403,70	12.403,70	-	89	89	100	-	
V. INGRESOS PATRIMONIALES	1.931,04	1.199,84	578,70	621,14	62	30	48	52	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.183,19	87.405,61	19.696,47	67.709,14	94	21	23	77	
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	3.433,39	3.433,39	-	-	-	100	-	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	632.433,82	349.977,88	349.977,89	-0,01	55	55	100	-	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	632.433,82	353.411,27	353.411,28	-0,01	56	56	100	-	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	725.617,01	440.816,88	373.107,75	67.709,13	61	51	85	15	
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	107,72	107,72	-	-	-	100	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	107,72	107,72	-	-	-	100	-	
TOTAL GENERAL	725.617,01	440.924,60	373.215,47	67.709,13	61	51	85	15	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.10

RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS PRESUPUESTOS CERRADOS GASTOS.
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5) = (3)-(4)		(6) = (4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
					TOTAL	PENDIENTE	
2006	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-
2008	97.311,74	-	97.311,74	97.309,27	2,47	100	100
TOTAL GENERAL	97.311,91	-	97.311,91	97.309,27	2,64	100	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.3.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULO.
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA (AAA).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A 1/1/09	(2) ANULACIONES RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PDYTE. COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
III. TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS IN.	27.234,91	3.906,04	23.328,87	9.420,49	13.908,38	40
V. INGRESOS PATRIMONIALES	268,59	-	268,59	268,41	0,18	100
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.503,50	3.906,04	23.597,46	9.688,90	13.908,56	41
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.908,22	-	67.908,22	67.908,22	-	100
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	67.908,22	-	67.908,22	67.908,22	-	100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.411,72	3.906,04	91.505,68	77.597,12	13.908,56	85
TOTAL GENERAL	95.411,72	3.906,04	91.505,68	77.597,13	13.908,56	85

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.1

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA,
ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICAESTADO 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	32.137,53
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.325,29
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	867,81	III. INTERESES	9,35
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.939,91	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,00
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,06	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.807,78	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.508,17
AHORRO	-5.700,39		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	19.675,37
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.375,43	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.394,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.375,43	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.069,50
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-394,46		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	52,57	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-342,89		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-342,89		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.2

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

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1. COBROS	144.436,10
- (+) Del Presupuesto Corriente	59.773,71
- (+) De Presupuestos Cerrados	761,01
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	83.901,38
2. PAGOS	145.616,60
- (+) Del Presupuesto Corriente	56.863,78
- (+) De Presupuestos Cerrados	4.454,45
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	84.298,37
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	-1.180,50
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	4.648,01
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	3.467,51

Fuente: Cuenta General 2009.

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

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	2.084,32
- (+) Del Presupuesto Corriente	462,08
- (+) De Presupuestos Cerrados	-
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	1.622,24
- (-) De Dudoso Cobro	-
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.551,84
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.714,90
- (+) De Presupuestos Cerrados	26,95
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	1.809,99
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	3.467,52
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	-

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA,
ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).**

		m€	
VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VI. INVERSIONES REALES	19.675,37	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		
AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METALICO	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-		
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
TOTAL INCREMENTOS	19.676,37	TOTAL INCREMENTOS	-
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	52,57		
DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METALICO	1.180,50	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	739,55
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	298,92		
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	114,37	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	511,36
TOTAL DISMINUCIONES	1.646,36	TOTAL DISMINUCIONES	1.250,91
VARIACION NETA DE ACTIVOS	18.030,01	VARIACION NETA DE PASIVOS	-1.250,91

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.4

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

				m€			
Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	118.536,13	98.859,76	A	Fondos Propios	117.702,71	98.369,22
	I Inv. destinadas uso gal.	149,64	149,64		I Patrimonio	98.369,22	72.034,71
	Infraestr. y b. uso gal.	149,64	149,64		Patrimonio	98.369,22	72.034,71
	II Inmov. Inmateriales	81.644,25	66.863,24		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dlo.	77.697,19	63.211,02		IV Resultado del ejercicio	19.333,49	26.334,51
	Aplicaciones informáticas	176,07	162,79	C	Acreedores a L/P	-	-
	Propiedad intelectual	9,55	9,55				
	Otro inmovilizado	3.761,44	3.479,88		I Emisión de oblig. y bonos	-	-
	III Inmov. Materiales	36.614,23	31.719,87		II Otras deudas a L/P	-	-
	Terrenos y construcciones	8.926,26	8.193,92		D	Acreedores a c/p	6.385,25
	Instalaciones técnicas	21.027,35	17.550,29				
	Utillaje y mobiliario	1.995,56	1.916,40		I Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	Otro inmovilizado	4.665,06	4.059,26		III Acreedores	6.385,25	7.636,17
	V Inversiones fras permanentes	128,01	127,01		Acreedores presupuestarios	3.741,85	4.481,42
	Otras inv.y ctos a l/p	128,01	127,01		Acreedores no presupuestarios	1.162,70	1.267,14
C	Activo Circulante	5.551,83	7.145,63		Administraciones públicas	647,29	1.397,07
	II Deudores	467,32	880,77		Otros acreedores	833,41	490,54
	1 Deudores Prespto.	462,08	761,01		Fianzas y depositos a c/p	-	-
	2 Deudores no Prespto.	5,24	119,76		TOTAL PASIVO	124.087,96	106.005,39
	4 Otros Deudores	-	-				
	III Inv. Financ Temporales	-	-				
	IV Tesorería	5.084,51	6.264,86				
	TOTAL ACTIVO	124.087,96	106.005,39				

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.5

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

		m€			
CUENTAS	2.009	2.008	CUENTAS	2.009	2.008
A) GASTOS	40.902,30	43.162,96	B) INGRESOS	60.235,79	69.497,47
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	38.472,17	38.571,93	1 INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	483,79	361,88
A) GASTOS DE PERSONAL	32.137,53	31.504,01	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	44,33	27,66
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	25.581,44	24.797,23	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	6.556,09	6.706,78	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO.	-	-	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	44,33	27,66
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN.	6.325,29	7.046,50	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	6.245,47	6.947,80	B) PRESTACIONES SOCIALES	439,46	334,22
E 2) TRIBUTOS	79,82	98,70	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL.	-	-
F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	9,35	21,42	ACT.	439,46	334,22
F 1) POR DEUDAS	9,35	21,42	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA.	384,09	416,35
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	126,99	413,68
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	249,85	2,67
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.430,13	4.591,03	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	249,85	2,67
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	36,00	-	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165,00	4.165,00	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	229,13	426,03	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	7,25	-
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	F 1) OTROS INTERESES	7,25	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.315,34	68.684,82
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	-	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.939,91	36.329,83
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	26.838,33	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	31.872,59
			D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	537,10	482,40
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	52,57	34,42
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	52,57	34,42
DESAHORRO			AHORRO	19.333,49	26.334,51

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

						m€
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I3	I4/I5	TOTAL
1	Gastos de Personal	52,77	52,77	-	89,93	89,93
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	-	26,00	548,54	24,00	546,54
3	Gastos Financieros	10,00	-	-	-	10,00
4	Transferencias corrientes	16,00	-	-	-	16,00
6	Inversiones Reales	1.478,00	1.478,00	8.555,83	2.011,25	10.567,08
7	Transferencias de capital	-	-	583,83	160,18	744,01
8	Activos Financieros	-	-	-	-	-
TOTAL		1.556,77	1.556,77	9.688,20	2.285,36	11.973,56

T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.

Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR. INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

									m€
CAPÍTULOS	2009				2008				
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	
Capítulo I	34.752,59	34.842,52	32.137,53	53	31.403,89	32.183,09	31.504,01	45	
Capítulo II	7.736,23	8.282,77	6.325,29	10	8.407,25	8.515,93	7.046,50	10	
Capítulo III	-	10,00	9,35	-	-	40,00	21,42	-	
Capítulo IV	20,00	36,00	36,00	-	-	-	-	-	
OP. Corrientes	42.508,82	43.171,29	38.508,17	64	39.811,14	40.739,02	38.571,93	55	
Capítulo VI	28.223,22	38.790,29	19.675,37	32	27.996,16	40.418,47	26.755,97	38	
Capítulo VII	4.651,00	5.395,01	2.394,13	4	4.878,06	6.465,30	4.591,03	7	
OP. Capital	32.874,22	44.185,30	22.069,50	36	32.874,22	46.883,77	31.347,00	45	
Capítulo VIII	95,00	95,00	1,00	-	95,00	95,00	66,01	-	
Capítulo IX	-	-	-	-	-	-	-	-	
OP. Financieras	95,00	95,00	1,00	-	95,00	95,00	66,01	-	
TOTAL	75.478,04	87.451,59	60.578,67	100	72.780,36	87.717,79	69.984,94	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.7

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).**

CAPÍTULOS	2009				2008				m€
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros	181,24	867,81	862,52	1	292,45	775,56	775,56	1	
Cap.IV Transf. Corrientes	42.327,58	31.939,91	31.733,39	53	39.536,69	36.329,83	35.568,82	52	
Cap.V Ingres. Patrimoniales	-	0,06	0,06	-	-	2,67	2,67	-	
Operaciones Corrientes	42.508,82	32.807,78	32.595,97	55	39.829,14	37.108,06	36.347,05	53	
Cap. VII Transf. de capital	32.969,22	27.375,43	27.125,17	45	32.969,22	32.355,00	32.355,00	47	
Operaciones de Capital	32.969,22	27.375,43	27.125,17	45	32.969,22	32.355,00	32.355,00	47	
Cap.VIII Activos Financieros	-	52,57	52,57	-	-	34,42	34,42	-	
Operaciones Financieras	-	52,57	52,57	-	-	34,42	34,42	-	
TOTAL	75.478,04	60.235,78	59.773,71	100	72.798,36	69.497,48	68.736,47	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.8

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

CAPÍTULOS	(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.G. PERSONAL	34.842,52	32.137,53	32.118,41	19,12	92	100	92
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	8.282,77	6.325,29	5.602,40	722,89	76	89	68
III. G. FINANCIEROS	10,00	9,35	9,35	-	94	100	94
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,00	36,00	36,00	-	100	100	100
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.171,29	38.508,17	37.766,16	742,01	89	98	87
VI. INVERSIONES REALES	38.790,29	19.675,37	16.702,48	2.972,89	51	85	43
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.395,01	2.394,13	2.394,12	0,01	44	100	44
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.185,30	22.069,50	19.096,60	2.972,90	50	87	43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.356,59	60.577,67	56.862,76	3.714,91	69	94	65
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	95,00	1,00	1,00	-	1	100	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	95,00	1,00	1,00	-	1	100	1
TOTAL GENERAL	87.451,59	60.578,67	56.863,76	3.714,91	69	94	65

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.9

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

CAPÍTULOS	(1) PREVISION 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	181,24	867,81	862,52	5,29	-	476	99	1
IV. TRANSF. CORRIENTES	42.990,05	31.939,91	31.733,39	206,52	74	74	99	1
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	0,06	0,06	-	-	-	100	-
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.171,29	32.807,78	32.595,97	211,81	76	76	99	1
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.280,30	27.375,43	27.125,17	250,26	62	61	99	1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.280,30	27.375,43	27.125,17	250,26	62	61	99	1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.451,59	60.183,21	59.721,14	462,07	69	68	99	1
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	52,57	52,57	-	-	100	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	52,57	52,57	-	-	-	100	-
TOTAL GENERAL	87.451,59	60.235,78	59.773,71	462,07	69	68	99	1

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.10

**RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS. PRESUPUESTOS CERRADOS GASTOS.
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).**

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5)= (3)-(4) TOTAL PENDIENTE	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
2004	2,92	-	2,92	-	-	-
2005	0,64	-	0,64	-	0,64	-
2006	0,12	-	0,12	-	0,12	-
2007	6,22	-	6,22	-	6,22	-
2008	4.471,50	-	4.471,50	4.454,45	17,05	100
TOTAL GENERAL	4.481,40	-	4.481,40	4.454,45	26,95	99

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.4.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULO.
 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A1/1/09	(2) ANULACIONES RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	761,01	-	761,01	761,01	-	100
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	761,01	-	761,01	761,01	-	100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	761,01	-	761,01	761,01	-	100
TOTAL GENERAL	761,01	-	761,01	761,01	-	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.1

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	9.406,69
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.150,51
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	461,50	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.965,35	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.986,50
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,99	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.427,84	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.543,70
AHORRO	-1.115,86		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	3.539,69
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.967,74	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.088,22
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.967,74	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.627,91
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	1.223,97		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	38,14	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.262,11		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.262,11		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.2

ESTADO DE LA TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
1. COBROS	77.606,94	
- (+) Del Presupuesto Corriente	34.206,28	
- (+) De Presupuestos Cerrados	1.324,82	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	42.075,84	
2. PAGOS	80.252,43	
- (+) Del Presupuesto Corriente	32.553,74	
- (+) De Presupuestos Cerrados	5.545,81	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	42.152,88	
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	-2.645,49	
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	3.016,57	
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	371,08	

Fuente: Cuenta General 2009.

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

CONCEPTO	IMPORTE	m€
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	6.057,12	
- (+) Del Presupuesto Corriente	5.227,44	
- (+) De Presupuestos Cerrados	24,42	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	829,27	
- (-) De Dudoso Cobro	24,01	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	6.428,20	
- (+) Del Presupuesto Corriente	5.617,87	
- (+) De Presupuestos Cerrados	28,85	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	781,48	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	371,08	
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-	
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-	
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	-	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).**

m€

VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VII. INVERSIONES REALES	3.539,69	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	70,86
AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	-		
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	2.639,31	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-		
TOTAL INCREMENTOS	6.179,00	TOTAL INCREMENTOS	70,86
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	38,14	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	2.645,48		
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	115,48
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	38,44		
TOTAL DISMINUCIONES	2.722,06	TOTAL DISMINUCIONES	115,48
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS	3.456,94	VARIACIÓN NETA DE PASIVOS	-44,62

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.4

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

m€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	34.718,74	31.179,05	A	Fondos Propios	34.718,73	31.179,05
	I Inv. destinadas uso gral.	-	-		I Patrimonio	31.179,05	26.044,07
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	31.179,05	26.044,07
	II Inmov. Inmateriales	14.034,56	12.460,96		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dlo.	57,74	57,74	IV Resultado del ejercicio		3.539,68	5.134,98
	Aplicaciones informáticas	21,83	21,83	C	Acreeedores a L/P	-	-
	Otro inmovilizado	13.954,99	12.381,39				
	III Inmov. Materiales	19.482,18	17.516,09		I Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Terrenos y construcciones	11.804,55	10.680,00		II Otras deudas a L/P	-	-
	Instalaciones técnicas	385,04	314,61	D	Acreeedores a c/p	6.428,19	6.472,81
	Utillaje y mobiliario	2.838,83	2.570,25				
	Otro inmovilizado	4.453,76	3.951,23		Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	V Inversiones fras. permanentes	1.202,00	1.202,00		III Acreeedores	6.428,19	6.472,81
	Cartera de Valores a L/P	1.202,00	1.202,00		Acreeedores presupuestarios	5.646,71	5.575,85
C	Activo Circulante	6.428,18	6.472,81		Acreeedores no presupuestarios	563,25	687,06
	II Deudores	5.252,20	2.647,32		Administraciones públicas	218,23	209,90
	1 Deudores Prespto.	5.251,85	2.613,06		Otros acreeedores	-	-
	2 Deudores no Prespto.	24,36	34,25		Fianzas y depositos a c/p	-	-
	4 Otros Deudores.	-24,01	0,01		TOTAL PASIVO	41.146,92	37.651,86
	III Inv. Financ. Temporales	-	-24,52				
	IV Tesorería	1.175,98	3.850,01				
	TOTAL ACTIVO	41.146,92	37.651,86				

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.5

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

		m€			
CUENTAS	2.009	2.008	CUENTAS	2.009	2.008
A) GASTOS	35.895,22	34.182,84	B) INGRESOS	39.434,91	39.317,80
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	16.556,69	17.093,11	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	376,08	385,98
A) GASTOS DE PERSONAL	9.406,69	9.055,19	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.625,47	7.360,80	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	1.781,22	1.694,39	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO.	-0,51	23,33	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	-0,51	23,33	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	7.150,51	8.014,59	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	7.144,27	8.000,66	B) PRESTACIONES SOCIALES	-	-
E 2) TRIBUTOS	6,24	13,93	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL. ACT.	376,08	385,98
F 1) POR DEUDAS	-	-	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	86,41	567,37
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	71,88	422,45
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1,43	116,28
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.074,71	17.085,96	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	1,43	116,28
A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.444,78	4.780,36	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	3.541,71	4.200,62	D) ING. POR PARTIC. EN CAPITAL	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500,00	6.500,00	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.588,22	1.604,98	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	13,10	28,64
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.263,82	3,77	F 1) OTROS INTERESES	13,10	28,64
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.933,09	38.304,03
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	1.263,82	3,77	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.965,35	26.931,08
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.967,74	11.372,95
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	39,33	60,42
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38,13	40,04
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	1,20	20,38
DESAHORRO			AHORRO	3.539,69	5.134,96

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

							m€
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I3	I4	TOTAL	
1	Gastos de Personal	156,30	156,30	-	80,61	80,61	
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	145,64	806,47	417,39	-	-243,44	
4	Transferencias corrientes	2.434,79	-	0,68	0,43	2.435,90	
6	Inversiones Reales	-	1.773,96	-	-637,70	-2.411,66	
7	Transferencias de capital	-	-	-	-62,73	-62,73	
TOTAL		2.736,73	2.736,73	418,07	-619,39	-201,32	

T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.

Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

									m€
CAPÍTULOS	2009				2008				
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	
Capítulos I	10.222,47	10.303,08	9.406,69	25	10.430,00	10.648,32	9.055,19	23	
Capítulos II	7.998,90	7.755,46	7.150,51	19	8.285,44	9.435,37	8.014,59	20	
Capítulos IV	8.978,25	11.414,14	9.986,50	26	9.855,00	10.787,80	8.980,97	23	
OP. Corrientes	27.199,62	29.472,68	26.543,70	70	28.570,44	30.871,49	26.050,75	66	
Capítulos VI	6.050,00	3.638,34	3.539,69	9	6.050,00	5.279,64	5.133,56	13	
Capítulos VII	9.113,94	9.051,20	8.088,22	21	9.113,94	8.989,65	8.104,98	21	
OP. Capital	15.163,94	12.689,54	11.627,91	30	15.163,94	14.269,29	13.238,54	34	
TOTAL	42.363,56	42.162,22	38.171,61	100	43.734,38	45.140,78	39.289,29	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.7

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).**

CAPÍTULOS	2009				2008			
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros	225,19	461,50	391,21	1	239,08	841,98	841,98	2
Cap.IV Transf. Corrientes	26.974,43	24.965,35	21.644,79	63	28.331,36	26.931,08	25.607,33	70
Cap.V Ingres. Patrimoniales	-	0,99	0,99	-	-	111,37	111,37	-
Operaciones Corrientes	27.199,62	25.427,84	22.036,99	64	28.570,44	27.884,43	26.560,68	72
Cap. VII Transf. de capital	15.163,94	13.967,74	12.131,15	35	15.163,94	11.372,95	10.109,29	28
Operaciones de Capital	15.163,94	13.967,74	12.131,15	35	15.163,94	11.372,95	10.109,29	28
Cap. VIII Activos Financieros	-	38,14	38,14	-	-	40,04	40,04	-
Operaciones Financieras	-	38,14	38,14	-	-	40,04	40,04	-
TOTAL	42.363,56	39.433,72	34.206,28	100	43.734,38	39.297,42	36.710,01	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.8

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

CAPÍTULOS	m€						
	(1) CREDITOS 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.G. PERSONAL	10.303,08	9.406,69	9.406,69	-	91	100	91
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	7.755,46	7.150,51	6.159,44	991,07	92	86	79
IV. TRANSF. CORRIENTES	11.414,14	9.986,50	7.917,36	2.069,14	87	79	69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.472,68	26.543,70	23.483,49	3.060,21	90	88	80
VI. INVERSIONES REALES	3.638,34	3.539,69	3.140,27	399,42	97	89	86
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.051,20	8.088,22	5.929,97	2.158,25	89	73	66
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.689,54	11.627,91	9.070,24	2.557,67	92	78	71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.162,22	38.171,61	32.553,73	5.617,88	91	85	77
TOTAL GENERAL	42.162,22	38.171,61	32.553,73	5.617,88	91	85	77

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.9

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

CAPÍTULOS	(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 PUBLI. Y OTROS	225,19	461,50	391,21	70,29	205	174	85	15		
IV. TRANSF. CORRIENTES	27.473,54	24.965,35	21.644,79	3.320,56	91	79	87	13		
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	0,99	0,99	-	-	-	100	-		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.698,73	25.427,84	22.036,99	3.390,85	92	80	87	13		
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.463,49	13.967,74	12.131,15	1.836,59	97	84	87	13		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.463,49	13.967,74	12.131,15	1.836,59	97	84	87	13		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.162,22	39.395,58	34.168,14	5.227,44	93	81	87	13		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	38,14	38,14	-	-	-	100	-		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	38,14	38,14	-	-	-	100,00	-		
TOTAL GENERAL	42.162,22	39.433,72	34.206,28	5.227,44	94	81	87	13		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.10

RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS PRESUPUESTOS CERRADOS GASTOS.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5) = (3)-(4) TOTAL PENDIENTE	(6) = (4)*100 / (3) %GRADO CUMPLIMIENTO
2008	5.575,85	1,20	5.574,65	5.545,80	28,85	99
TOTAL GENERAL	5.575,85	1,20	5.574,65	5.545,80	28,85	99

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.5.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULOOS.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A 1/1/09	(2) ANULACIONES/ RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO	m€
III. TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS IN.	25,65	0,16	25,48	1,06	24,42	4	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.323,76	-	1.323,76	1.323,76	-0,01	100	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.349,41	0,16	1.349,25	1.324,82	24,43	98	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.263,66	1.263,66	-	-	-	-	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.263,66	1.263,66	-	-	-	-	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.613,07	1.263,82	1.349,25	1.324,82	24,43	98	
TOTAL GENERAL	2.613,07	1.263,82	1.349,25	1.324,82	24,43	98	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.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	9.297,65
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.431,50
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.063,61	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.004,89	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.651,46
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.068,50	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.380,61
AHORRO	-312,11		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	2.959,51
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.730,03	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.506,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.730,03	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.465,51
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-47,59		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	33,47	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-14,12		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-14,12		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.2

ESTADO DE LA TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1. COBROS	75.389,17
- (+) Del Presupuesto Corriente	31.926,31
- (+) De Presupuestos Cerrados	2.898,78
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	40.564,08
2. PAGOS	76.848,39
- (+) Del Presupuesto Corriente	30.905,66
- (+) De Presupuestos Cerrados	5.453,37
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	40.489,36
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	-1.459,22
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	2.684,16
5.SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	1.224,94

Fuente: Cuenta General 2009.

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

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	3.585,70
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.905,68
- (+) De Presupuestos Cerrados	67,23
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	637,55
- (-) De Dudoso Cobro	22,87
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	1,89
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	4.810,64
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.940,46
- (+) De Presupuestos Cerrados	55,90
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	814,28
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	1.224,94
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	-

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).**

		m€	
VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VII. INVERSIONES REALES	2.959,51	CAP. IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	-
AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	75,55
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	0,83		
TOTAL INCREMENTOS	2.960,34	TOTAL INCREMENTOS	75,55
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	33,47	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	1.536,01
DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	1.459,22	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	2,60		
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-		
TOTAL DISMINUCIONES	1.495,29	TOTAL DISMINUCIONES	1.536,01
VARIACION NETA DE ACTIVOS	1.465,05	VARIACION NETA DE PASIVOS	-1.460,46

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.4

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

m€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	47.150,73	44.191,21	A	Fondos Propios	47.150,85	44.191,34
	I Inv. destinadas uso gral.	66,01	66,01		I Patrimonio	44.191,34	40.584,08
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	44.191,34	40.584,08
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	66,01	66,01		III Resultados ejercicios anteriores	2.959,51	-
	II Inmov. Inmateriales	41.485,10	38.966,81		Resultados positivos de ej.anter.	2.959,51	-
	Gtos. Invest. y dlo.	401,66	401,66		IV Resultado del ejercicio	-	3.607,26
	Aplicaciones informáticas	1.181,29	902,64	C	Acreedores a L/P	-	-
	Otro inmovilizado	39.902,15	37.662,51				
	III Inmov. Materiales	5.599,62	5.158,39		I Emisión de oblig. y bonos	-	-
	Terrenos y construcciones	984,86	965,09		II Otras deudas a L/P	-	-
	Instalaciones técnicas	404,55	380,97		D Acreedores a c/p	4.812,54	6.273,00
	Uillaje y mobiliario	2.425,73	2.192,62		Emisión de oblig. y otros val.		
	Otro inmovilizado	1.784,48	1.619,71		I neg.	-	-
	V Inversiones fras permanentes	-	-		III Acreedores	4.812,54	6.273,00
					Acreedores presupuestarios	3.996,36	5.532,39
C	Activo Circulante	4.812,66	6.273,13		Acreedores no presupuestarios	406,44	531,62
	II Deudores	2.951,00	2.952,25		Administraciones públicas	380,40	183,51
	1 Deudores Prespto.	2.972,91	2.975,52		Fianzas y depositos a c/p	29,34	25,48
	2 Deudores no Prespto.	0,96	0,13				
	5 Provisionees	-22,87	-23,40				
	IV Tesorería	1.861,66	3.320,88				
	TOTAL ACTIVO	51.963,39	50.464,34		TOTAL PASIVO	51.963,39	50.464,34

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.5

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

		m€			
CUENTAS	2.009	2.008	CUENTAS	2.009	2.008
A) GASTOS	31.895,57	37.631,65	B) INGRESOS	34.855,09	41.238,90
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	14.728,61	20.377,24	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-	-
A) GASTOS DE PERSONAL	9.297,65	8.860,13	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.422,13	7.102,66	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES	1.875,52	1.757,47	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-0,54	4,70	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PERDIDA. CRED. INCOB.	-0,54	4,70	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	5.431,50	11.512,41	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	5.374,55	11.440,62	B) PRESTACIONES SOCIALES	-	-
E 2) TRIBUTOS	56,95	71,79	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL. ACT.	-	-
F 1) POR DEUDAS	-	-	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.063,60	305,66
F 2) PERDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	1.053,64	300,97
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	0,11	-
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.157,46	17.254,41	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	0,11	-
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	9.651,46	9.636,11	C 2) EXCESO DE PROVISIONES	-	-
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.506,00	7.618,30	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS	9,85	4,69
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,50	-	F 1) OTROS INTERESES	9,85	4,69
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.734,92	40.900,01
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	9,50	-	A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.004,89	30.654,94
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.730,03	10.245,07
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	56,57	33,23
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33,47	33,07
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	23,10	0,16
DESAHORRO			AHORRO	2.959,52	3.607,25

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

m€

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I3	I4/I5	TOTAL
1	Gastos de Personal	128,41	128,41	-	369,32	369,32
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	115,00	1.521,50	-	310,00	-1.096,50
4	Transferencias corrientes	1.565,50	159,00	0,71	556,42	1.963,63
6	Inversiones Reales	-	672,30	1.759,39	439,85	1.526,94
7	Transferencias de capital	1.031,30	359,00	178,66	47,16	898,12
TOTAL		2.840,21	2.840,21	1.938,76	1.722,75	3.661,51

T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.

Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.
Capítulo I	8.975,36	9.344,68	9.297,65	27	8.782,59	9.128,00	8.860,13	21
Capítulo II	7.283,21	6.186,71	5.431,50	16	12.752,20	11.835,86	11.512,40	28
Capítulo IV	7.795,77	9.759,40	9.651,46	28	7.798,06	9.691,09	9.636,11	23
OP. Corrientes	24.054,34	25.290,79	24.380,61	70	29.332,85	30.654,95	30.008,64	73
Capítulo VI	3.725,80	5.252,74	2.959,51	8	3.433,34	5.887,47	3.604,69	9
Capítulo VII	7.004,23	7.902,35	7.506,00	22	7.391,69	7.930,36	7.618,30	18
OP. Capital	10.730,03	13.155,09	10.465,51	30	10.825,03	13.817,83	11.222,99	27
TOTAL	34.784,37	38.445,88	34.846,12	100	40.157,88	44.472,78	41.231,63	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.7

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).**

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros		1.063,61	892,81	3	-	305,66	263,46	1
Cap.IV Transf. Corrientes	24.054,34	23.004,89	22.147,76	69	29.332,85	30.654,94	27.877,52	73
Operaciones Corrientes	24.054,34	24.068,50	23.040,57	72	29.332,85	30.960,60	28.140,98	73
Cap. VII Transf. de capital	10.730,03	10.730,03	8.852,27	28	10.825,03	10.245,07	10.131,45	26
Operaciones de Capital	10.730,03	10.730,03	8.852,27	28	10.825,03	10.245,07	10.131,45	26
Cap.VIII Activos Financieros	-	33,47	33,47	0,10483	-	33,07	33,07	-
Operaciones Financieras	-	33,47	33,47	0,10483	-	33,07	33,07	-
TOTAL	34.784,37	34.832,00	31.926,31	100	40.157,88	41.238,74	38.305,50	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.8

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

CAPITULOS	m€						
	(1) CREDITOS DEFINITIVOS	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(3) PAGOS REALIZADOS	(4)=(2)-(3) OBLIGACIONES PENDIENTES	(5)=(2)*100/(1) %GRADO EJECUCION	(6)=(3)*100/(2) %GRADO CUMPLIMIENTO	(7)=(3)*100/(1) %GRADO REALIZACION
I.G. PERSONAL	9.344,68	9.297,65	9.297,65	-	99	100	99
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	6.186,71	5.431,50	3.800,90	1.630,60	88	70	61
IV. TRANSF. CORRIENTES	9.759,40	9.651,46	9.039,39	612,07	99	94	93
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.290,79	24.380,61	22.137,94	2.242,67	96	91	88
VI. INVERSIONES REALES	5.252,74	2.959,51	1.819,97	1.139,54	56	61	35
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.902,35	7.506,00	6.947,75	558,25	95	93	88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.155,09	10.465,51	8.767,72	1.697,79	80	84	19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.445,88	34.846,12	30.905,66	3.940,46	91	89	80
TOTAL GENERAL	38.445,88	34.846,12	30.905,66	3.940,46	91	89	80

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.9

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

CAPÍTULOS	(1) PREVISION 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	420,00	1.063,61	892,81	170,80	-	213	84	16
IV. TRANSF. CORRIENTES	24.870,80	23.004,89	22.147,76	857,13	92	89	96	4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.290,80	24.068,50	23.040,57	1.027,93	95	91	96	4
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.155,08	10.730,03	8.852,27	1.877,76	82	67	82	18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.155,08	10.730,03	8.852,27	1.877,76	82	67	82	18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.445,88	34.798,53	31.892,84	2.905,69	91	83	92	8
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	33,47	33,47	-	-	-	100	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	33,47	33,47	-	-	-	100	-
TOTAL GENERAL	38.445,88	34.832,00	31.926,31	2.905,69	91	83	92	8

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.10

RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS PRESUPUESTOS CERRADOS GASTOS.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5)= (3)-(4) TOTAL PENDIENTE	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
2000	5,58	1,86	3,72	-	3,72	-
2001	-	-	-	-	-	-
2002	8,34	-	8,34	-	8,34	-
2003	14,48	-	14,48	-	14,48	-
2004	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2005	3,81	-	3,81	-	3,81	-
2006	0,65	-	0,65	-	0,65	-
2007	18,71	-	18,71	-	18,71	-
2008	5.476,82	21,24	5.455,58	5.453,37	2,21	100
TOTAL GENERAL	5.532,39	23,10	5.509,29	5.453,37	55,92	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.6.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULO.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A 1/1/09	(2) ANULACIONES/ RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
III. TASAS, PRECIOS PUBLIC. Y OTROS I.	84,47	9,50	74,97	7,74	67,23	10
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.777,42	-	2.777,42	2.777,42	-	100
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.861,89	9,50	2.852,39	2.785,16	67,23	98
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113,62	-	113,62	113,62	-	100
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113,62	-	113,62	113,62	-	100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.975,51	9,50	2.966,01	2.898,78	67,23	98
TOTAL GENERAL	2.975,51	9,50	2.966,01	2.898,78	67,23	98

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.1

INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

m€			
PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	-	I. GASTOS DE PERSONAL	-
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	65,17	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.151,76	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.216,93	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	-
AHORRO	2.216,93		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4,17	VI. INVERSIONES REALES	3.183,07
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.236,27	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.254,58
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.240,44	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.437,65
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	19,72		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	19,72		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	19,72		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.2

ESTADO DE LA TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
1. COBROS	69.588,08	
- (+) Del Presupuesto Corriente	10.361,35	
- (+) De Presupuestos Cerrados	23.940,46	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	35.286,27	
2. PAGOS	60.820,91	
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.964,06	
- (+) De Presupuestos Cerrados	22.503,50	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	35.353,35	
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	8.767,17	
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	467,06	
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	9.234,23	

Fuente: Cuenta General 2009.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

CONCEPTO	IMPORTE	m€
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	4.615,99	
- (+) Del Presupuesto Corriente	4.096,03	
- (+) De Presupuestos Cerrados	297,00	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	392,38	
- (-) De Dudosos Cobros	169,42	
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	13.850,21	
- (+) Del Presupuesto Corriente	11.473,59	
- (+) De Presupuestos Cerrados	-	
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	2.376,62	
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-	
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	9.234,22	
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-	
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-	
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	-	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).**

		m€	
VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VII. INVERSIONES REALES	3.183,07	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	-	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	8.767,17	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	67,07		
TOTAL INCREMENTOS	12.017,31	TOTAL INCREMENTOS	-
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	4,17	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METALICO	-	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	11.031,09
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	19.865,34	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	0,01
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-		
TOTAL DISMINUCIONES	19.869,51	TOTAL DISMINUCIONES	11.031,10
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS	-7.852,20	VARIACIÓN NETA DE PASIVOS	-11.031,10

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.4

BALANCE DE SALDOS. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

m€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	131.806,82	128.392,92	A	Fondos Propios	131.800,57	128.621,67
	I Inv. destinadas uso gral.	134.003,39	130.875,31		I Patrimonio	128.621,67	128.064,97
	Infraestr. y b. uso gral.	133.233,81	130.105,73		Patrimonio	128.621,67	128.064,97
	Terrenos y bienes naturales	769,58	769,58		III Resultados ejercicios anteriores	-	-
	II Inmov. Inmateriales	2.862,22	2.831,47		Resultados positivos de ej.anter.	-	-
	Gtos. Invest. y dlo.	409,36	409,36		IV Resultado del ejercicio	3.178,90	556,70
	Otro inmovilizado	2.452,86	2.422,11				
	III Inmov. Materiales	-5.543,11	-5.798,18				
	Terrenos y construcciones	-5.774,00	-6.029,07				
	Instalaciones técnicas	230,89	230,89				
	V Inversiones fras. permanentes	484,32	484,32	D	Acreeedores a c/p	13.850,53	24.881,63
	Otras inv.y ctos a l/p	484,32	484,32		Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
C	Activo Circulante	13.844,28	25.110,38		III Acreeedores	13.850,53	24.881,63
	II Deudores	4.610,06	24.643,32		Acreeedores presupuestarios	11.473,91	22.505,00
	1 Deudores Prespto.	4.393,02	24.273,57		Acreeedores no presupuestarios	-	-
	2 Deudores no Prespto.	386,46	554,38		Administraciones públicas	1.761,08	1.761,09
	4 Otros Deudores	-	-				
	5. Provisiones	-169,42	-184,63		Fianzas y depositos a c/p	615,54	615,54
	IV Tesorería	9.234,22	467,06		TOTAL PASIVO	145.651,10	153.503,30
	TOTAL ACTIVO	145.651,10	153.503,30				

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.5

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

			m€		
CUENTAS	2.009	2.008	CUENTAS	2.009	2.008
A) GASTOS	11.275,48	33.731,61	B) INGRESOS	14.454,37	34.288,31
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	-15,21	87,58	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	3,69	4,40
A) GASTOS DE PERSONAL	-	-	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	3,57	0,48
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-15,21	87,58	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	3,57	0,48
D 1) VAR. PROV. Y PÉRDIDA. CRED. INCOB.	-15,21	87,58	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	-	-	B) PRESTACIONES SOCIALES	0,12	3,92
E 2) TRIBUTOS	-	-	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL. ACT.	-0,08	3,83
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.	-	-	B 2) PREC. PUB P/UTIL. PRIV. O DE DOM. PUB.	0,20	0,09
F 1) POR DEUDAS	-	-	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2.213,24	4.771,30
F 2) PERDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	55,84	371,31
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	2.151,56	4.376,91
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.254,58	33.637,77	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	2.151,56	4.376,91
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.570,00	1.390,00	C 2) EXCESO DE PROVISIONES.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	9.684,58	32.247,77	F) OTROS INTERESES E ING. ASIMILADOS.	5,84	23,08
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	36,11	6,26	F 1) OTROS INTERESES	5,84	23,08
B) POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	-	-	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	36,11	6,26	3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.236,27	29.512,61
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.236,27	29.512,61
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	1,17	-
			D) ING. Y BENEF. DE OTROS EJERC.	1,17	-
DESAHORRO			AHORRO	3.178,89	556,70

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

						m€
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I3	I4/5	TOTAL
6	Inversiones Reales	-	-	150,05	37,51	187,56
7	Transferencias de capital	300,00	300,00	1.610,76	538,40	2.149,16
TOTAL		300,00	300,00	1.760,81	575,91	2.336,72

T.- Transferencias. I3.- Incorporaciones. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.
Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR. INSTITUTO ANDALUZ
DE REFORMA AGRARIA (IARA).

CAPÍTULOS	C. Inicial	2009			% O.R. relat.	C. Inicial	2008		
		C. Definitivo	O. Reconocidas				C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.
Capítulo VI	14.456,36	14.643,93	3.183,07	22	14.781,57	2.863,71	1.441,50	4	
Capítulo VII	13.430,18	15.579,34	11.254,58	78	13.104,98	39.032,02	33.637,77	96	
OP. Capital	27.886,54	30.223,27	14.437,65	100	27.886,55	41.895,73	35.079,27	100	
TOTAL	27.886,54	30.223,27	14.437,65	100	27.886,55	41.895,73	35.079,27	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros	0,50	65,17	65,17	1	0,87	398,70	395,07	4
Cap.V Ingres. Patrimoniales	4.352,46	2.151,76	2.084,24	20	9.202,40	4.377,00	4.357,78	39
Operaciones Corrientes	4.352,96	2.216,93	2.149,41	21	9.203,27	4.775,70	4.752,85	42
Cap.VI Enaj. de Inversiones	-	4,17	4,17	-	-	884,80	884,80	8
Cap. VII Transf. de capital	23.533,58	12.236,27	8.207,77	79	18.683,28	29.512,61	5.585,32	50
Operaciones de Capital	23.533,58	12.240,44	8.211,94	79	18.683,28	30.397,41	6.470,12	58
TOTAL	27.886,54	14.457,37	10.361,35	100	27.886,55	35.173,11	11.222,97	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.8

PRESUPUESTO DE GASTOS. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

CAPÍTULOS	(1) CRÉDITOS DEFINITIVAS	(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€
VI. INVERSIONES REALES	14.643,93	3.183,07	410,92	2.772,15	22	13	3	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.579,34	11.254,58	2.553,14	8.701,44	72	23	16	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.223,27	14.437,65	2.964,06	11.473,59	48	21	10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.223,27	14.437,65	2.964,06	11.473,59	48	21	10	
TOTAL GENERAL	30.223,27	14.437,65	2.964,06	11.473,59	48	21	10	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.9

PRESUPUESTO DE INGRESOS. INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

CAPÍTULOS	(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)(7)=(3)*100/(2) % GRADO DE RECAUDACIÓN	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS	0,50	65,17	65,17	0,00	13,034	100	-
V. INGRESOS PATRIMONIALES	4.352,46	2.151,76	2.084,24	67,52	49	97	3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.352,96	2.216,93	2.149,41	67,52	51	97	3
VI. ENAJENACIÓN DE INVERS. REALES	-	4,17	4,17	-	-	100	-
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.870,31	12.236,27	8.207,77	4.028,50	47	67	33
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.870,31	12.240,44	8.211,94	4.028,50	47	67	33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.223,27	14.457,37	10.361,35	4.096,02	48	72	28
TOTAL GENERAL	30.223,27	14.457,37	10.361,35	4.096,02	48	72	28

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.10

RESUMEN GENERAL. SEGUIMIENTO RESÍDUOS PRESUPUESTOS CERRADOS GASTOS.
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

EJERCICIO	(1) TOTAL PENDIENTE PAGO A 1/1/09	(2) RECTIFICACIONES/ ANULACIONES	(3) TOTAL FASE "O" 31/12	(4) TOTAL PAGOS REALIZADOS	(5) = (3)-(4) TOTAL PENDIENTE	(6) = (4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO	m€
2000	1,17	1,17	-	-	-	-	
2008	22.503,50	-	22.503,50	22.503,50	-	100	
TOTAL GENERAL	22.504,67	1,17	22.503,50	22.503,50	-	100	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.7.11

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR CAPÍTULO.
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA (IARA).

CAPÍTULOS	(1) TOTAL PENDIENTE COBRO A 1/1/09	(2) ANULACIONES RECTIFICACIONES	(3)=(1)-(2) PENDIENTE NETO	(4) TOTAL RECAUDADO	(5)=(3)-(4) TOTAL PENDIENTE COBRO FIN MES	(6)=(4)*100/(3) %GRADO CUMPLIMIENTO
III. TASAS, PRECIOS PUBLI. Y OTROS	92,73	33,87	58,86	0,13	58,73	-
V. INGRESOS PATRIMONIALES	253,55	2,24	251,31	13,03	238,28	5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	346,28	36,11	310,17	13,16	297,01	4
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.927,29	-	23.927,29	23.927,29	-	100
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.927,29	-	23.927,29	23.927,29	-	100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.273,57	36,11	24.237,46	23.940,45	297,01	99
TOTAL GENERAL	24.273,57	36,11	24.237,46	23.940,45	297,01	99

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.1

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	9.518,94
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.180,68
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	21.212,57	III. INTERESES	-
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,78
V. INGRESOS PATRIMONIALES	882,63	V. AMORTIZACIONES	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.095,20	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.905,40
AHORRO	5.189,80		
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	VI. INVERSIONES REALES	7.016,99
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	703,49
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.720,48
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-2.530,68		
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	38,40	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-2.492,28		
IX. PASIVOS FINANCIEROS	-	IX. PASIVOS FINANCIEROS	-
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-2.492,28		

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.2

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

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1. COBROS	27.783,40
- (+) Del Presupuesto Corriente	21.302,22
- (+) De Presupuestos Cerrados	110,21
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	6.370,97
2. PAGOS	31.125,99
- (+) Del Presupuesto Corriente	22.161,69
- (+) De Presupuestos Cerrados	2.670,18
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	6.294,12
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA (1-2)	-3.342,59
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	12.010,50
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	8.667,91

Fuente: Cuenta General 2009.

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

m€

CONCEPTO	IMPORTE
1.(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS	1.961,93
- (+) Del Presupuesto Corriente	831,38
- (+) De Presupuestos Cerrados	545,80
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	586,08
- (-) De Dudoso Cobro	1,33
- (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	3.264,54
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.464,20
- (+) De Presupuestos Cerrados	10,49
- (+) De Operaciones no Presupuestarias	789,85
- (-) Pagos Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	-
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS	8.667,91
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	-
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO	-
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	7.365,30

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.3

**VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DERIVADA DE LAS OPERACIONES
CORRIENTES Y DE CAPITAL.
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).**

		m€	
VARIACIÓN DE ACTIVOS	IMPORTES	VARIACIÓN DE PASIVOS	IMPORTES
INCREMENTOS		INCREMENTOS	
CAP. VII. INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS AUMENTO SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	7.016,99	AUMENTO DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	-
AUMENTO DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	190,83	AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	76,45
AUMENTO SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	-		
TOTAL INCREMENTOS	7.207,82	TOTAL INCREMENTOS	76,45
DISMINUCIONES		DISMINUCIONES	
CAP. VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	-	CAP. IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	-
CAP. VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCIÓN SALDOS ACREED. EXIST. EN METÁLICO	38,40	DISMINUCIONES DE SALDO. OBLIG. PTES. DE PAGO	205,99
DISMINUCIÓN DEL SALDO DERECHOS PTES. DE COBRO	-	DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. ACREEDORES	-
DISMINUCIÓN SALDO OPER. EXTRAPRES. DEUDORES	0,40		
TOTAL DISMINUCIONES	3.381,39	TOTAL DISMINUCIONES	205,99
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS	3.826,43	VARIACIÓN NETA DE PASIVOS	-129,54

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.4

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

m€

Cuenta	Activo	2.009	2.008	Cuenta	Pasivo	2.009	2.008
A	Inmovilizado	77.553,89	70.536,89	A	Fondos Propios	84.919,19	80.924,83
	I Inv. destinadas uso gral.	20.547,54	20.406,02		I Patrimonio	80.924,82	74.731,29
	Infraestr. y b. uso gral.	-	-		Patrimonio	80.924,82	74.731,29
	B.patrim. Hist. Art. y cult.	20.547,54	20.406,02		III Resultados ejercicios anteriores	-	6.193,54
	II Inmov. Inmateriales	4.939,90	2.978,25		Resultados positivos de ej.anter.	-	6.193,54
	Gtos. Invest. y dlo.	3.954,50	2.397,74		IV Resultado del ejercicio	3.994,39	-
	Aplicaciones informáticas	488,36	165,06	C	Acreeedores a L/P	-	-
	Propiedad intelectual	99,33	17,74				
	Otro inmovilizado	397,71	397,71		I Emisión de oblig. y bonos	-	-
	III Inmov. Materiales	52.066,45	47.152,62		II Otras deudas a L/P	-	-
	Terrenos y construcciones	39,58	39,58		D Acreeedores a c/p	3.264,54	3.394,07
	Instalaciones técnicas	2.243,81	1.992,96		I Emisión de oblig. y otros val. neg.	-	-
	Utillaje y mobiliario	2.176,15	1.981,90		Acreeedores presupuestarios	2.479,74	2.680,68
	Otro inmovilizado	47.606,91	43.138,18		Acreeedores no presupuestarios	351,04	327,14
	V Inversiones fras. permanentes	-	-		Administraciones públicas	433,75	386,25
C	Activo Circulante	10.629,84	13.782,01		Fianzas y depositos a c/p	-	-
	1 Deudores Prespto.	1.377,18	1.186,95		TOTAL PASIVO	88.183,73	84.318,90
	2 Deudores no Prespto.	0,01	0,41				
	5 Provisiones	-1,33	-1,92				
	IV Tesorería	9.253,98	12.596,57				
	TOTAL ACTIVO	88.183,73	84.318,90				

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.5

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

m€

CUENTAS	2.009	2.008	CUENTAS	2.009	2.008
A) GASTOS	18.139,23	15.897,52	B) INGRESOS	22.133,60	22.091,06
1 GASTOS FUNC. DE SERVICIOS Y PREST. SOC.	16.699,02	15.197,29	1 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	21.973,88	21.875,68
A) GASTOS DE PERSONAL	9.518,94	9.420,75	A) INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
A 1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.356,32	7.043,44	A 1) IMPUESTO S/ SUCES. Y DON.	-	-
A 2) CARGAS SOCIALES.	2.162,62	2.377,31	A 2) IMPUESTO S/ PATRIMON.	-	-
D) VAR. PROVISIONES DE TRÁFICO	-0,60	0,60	A 5) TASAS POR PRESTAC DE SERV. O ACT.	-	-
D 1) VAR. PROV. Y PERDIDA. CRED. INCOB.	-0,60	0,60	A 6) TASAS FISCALES	-	-
E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN	7.180,68	5.775,94	A 7) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
E 1) SERVICIOS EXTERIORES	7.180,10	5.773,03	B) PRESTACIONES SOCIALES	21.973,88	21.875,68
E 2) TRIBUTOS	0,58	2,91	B 1) PREC. PUB P/PREST SERV. O REAL. ACT.	21.130,09	21.136,13
E 3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORR.	-	-	B 2) PREC. PUB P/UTIL. PRIV. O DE DOM.	843,79	739,55
F 1) POR DEUDAS	-	-	2 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA.	121,32	177,84
F 2) PÉRDIDAS DE INV. FINANCIERA	-	-	A) REINTEGROS	3,76	28,61
H) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-	-	C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	117,56	149,23
2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	909,27	675,88	C 1) INGRESOS ACC. Y OTROS CORR.	117,56	149,23
B) SUBVENCIONES CORRIENTES	205,78	212,60	C 2) EXCESO DE PROVISIONES.	-	-
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	703,49	463,28	E) OTROS VAL. NEG. Y DE CRED. ACTIV. INMOV.	-	-
3 PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	530,94	24,35	F 1) OTROS INTERESES	-	-
D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERC.	530,94	24,35	G) DIFERENCIAS POSIT. DE CAMBIO	-	-
			B) SUBVENCIONES CORRIENTES	-	-
			D) SUBVENCIONES DE CAPITAL	-	-
			4 GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS	38,40	37,54
			C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38,40	37,54
DESAHORRO			AHORRO	3.994,37	6.193,54

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.6

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

m€

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	T+	T-	I4/I5	TOTAL
1	Gastos de Personal	200,00	140,00	769,66	829,66
2	Gast. Bienes Corr. y Serv.	1.415,00	-	-	1.415,00
4	Transferencias corrientes	-	125,00	-	-125,00
6	Inversiones Reales	-	1.350,00	30,00	-1.320,00
TOTAL		1.615,00	1.615,00	799,66	799,66

T.- Transferencias. I4.- Generaciones. I5.- Generaciones Consejo de Gobierno.

Fuente: Cuenta General 2009.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.	C. Inicial	C. Definitivo	O. Reconocidas	% O.R. relat.
Capítulo I	9.015,39	9.845,04	9.518,94	39	8.805,72	9.794,52	9.420,75	40
Capítulo II	5.860,69	7.275,69	7.180,68	29	5.860,69	5.961,69	5.775,94	24
Capítulo IV	332,35	207,35	205,78	1	391,00	252,00	212,60	1
OP. Corrientes	15.208,43	17.328,08	16.905,40	69	15.057,41	16.008,21	15.409,29	65
Capítulo VI	8.405,17	7.085,17	7.016,99	28	8.405,17	8.045,17	7.822,94	33
Capítulo VII	720,00	720,00	703,49	3	720,00	470,00	463,28	2
OP. Capital	9.125,17	7.805,17	7.720,48	31	9.125,17	8.515,17	8.286,22	35
TOTAL	24.333,60	25.133,25	24.625,88	100	24.182,58	24.523,38	23.695,51	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE Y ANTERIOR.
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE (PAG).

m€

CAPÍTULOS	2009				2008			
	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.	Pr. Iniciales	D. Reconoc.	Recaud. Neta	% RN relat.
Cap.III Tasas,Precios P.y Otros	23.703,22	21.212,57	21.142,77	99	23.811,08	21.281,11	21.278,31	98
Cap.V Ingres. Patrimoniales	630,38	882,63	121,05	1	371,50	772,40	370,40	2
Operaciones Corrientes	24.333,60	22.095,20	21.263,82	100	24.182,58	22.053,51	21.648,71	100
Cap.VIII Activos Financieros	-	38,40	38,40	-	-	37,54	37,54	-
Operaciones Financieras	-	38,40	38,40	-	-	37,54	37,54	-
TOTAL	24.333,60	22.133,60	21.302,22	100	24.182,58	22.091,05	21.686,25	100

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.8

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

CAPÍTULOS	(1) CREDITOS 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.G. PERSONAL.	9.845,04	9.518,94	9.518,94	-	97	100	97	
II. G. BIENES CORR. Y SERVICIOS	7.275,69	7.180,68	6.266,87	913,81	99	87	86	
IV. TRANSF. CORRIENTES	207,35	205,78	196,54	9,24	99	96	95	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.328,08	16.905,40	15.982,35	923,05	98	95	92	
VI. INVERSIONES REALES	7.085,17	7.016,99	5.846,69	1.170,30	99	83	83	
VII. TRANSF. DE CAPITAL	720,00	703,49	332,66	370,83				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.805,17	7.720,48	6.179,35	1.541,13	99	80	79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.133,25	24.625,88	22.161,70	2.464,18	98	90	88	
TOTAL GENERAL	25.133,25	24.625,88	22.161,70	2.464,18	98	90	88	

Fuente: Cuenta General 2009.

ANEXO XXIV.17.8.9

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

CAPÍTULOS	(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)	(8)=(4)*100/(2) % GRADO PENDIENTE	m€
III. TRASAS, PREC.PÚBLICOS Y OTROS	23.703,21	21.212,57	21.142,77	69,80	89	89	100	-	
IV. TRANSF. CORRIENTES	769,66	-	-	-	-	-	-	-	
V. INGRESOS PATRIMONIALES	630,38	882,63	121,05	761,58	140	19	14	86	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.103,25	22.095,20	21.263,82	831,38	88	85	96	4	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,00	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30,00	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.133,25	22.095,20	21.263,82	831,38	88	85	96	4	
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	-	38,40	38,40	-	-	-	100	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	38,40	38,40	-	-	-	100	-	
TOTAL GENERAL	25.133,25	22.133,60	21.302,22	831,38	88	85	96	4	

Fuente: Cuenta General 2009.

(Continúa en el fascículo 7 de 8)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63