



NCG45/1. Anexo III-2: Liquidación 2010.

- Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno celebrado el 27 de junio de 2011

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. EJECUCION DE DERECHOS.

Clasificación económica	Descripción	Previsiones presupuestarias				Derechos Reconocidos Netos	Ingresos Líquidos	Derechos que pasan a Procs. Cerrados
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
3	OPERACIONES CORRIENTES	352.990.282,00	33.847.881,97	386.838.163,97	360.538.111,11	297.835.531,36	62.702.579,75	
	30 Tasas, precios públicos y otros ingresos	56.760.000,00	3.752.808,66	60.532.808,66	57.577.989,33	47.312.257,19	10.265.732,14	
	31 Operaciones internas	2.000.000,00	70,50	2.000.070,50	2.204.393,43	2.204.393,43	0,00	
	32 Precios públicos	43.290.000,00	-1.600,00	43.288.400,00	42.166.489,77	34.228.396,64	7.938.093,13	
	33 Prestación de servicios	11.140.000,00	2.264.333,52	13.404.333,52	9.659.559,52	7.493.094,16	2.166.465,36	
	38 Venta de bienes	300.000,00	214.155,16	514.155,16	341.800,11	198.311,75	143.488,36	
	39 Reintegro de operaciones corrientes	0,00	30.916,28	30.916,28	1.893.745,13	1.893.745,13	0,00	
	40 Otros ingresos	50.000,00	1.244.933,20	1.294.933,20	1.312.001,37	1.294.316,08	17.685,29	
	41 De la administración del Estado	293.374.282,00	22.674.974,83	316.049.256,83	292.558.559,16	240.534.445,87	52.024.113,29	
	42 De Organismos Autónomos	12.188.562,00	8.711.410,00	20.900.072,00	22.158.220,90	21.714.700,90	443.520,00	
43 Del Servicio Andaluz de Salud	40.000,00	279.274,86	319.274,86	322.123,62	267.564,31	54.559,31		
44 De Empresas Públicas y otros entes públicos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.818.320,46	2.535.432,24	282.888,22		
45 De Comunidades Autónomas	0,00	441.017,24	441.017,24	441.169,31	441.169,31	0,00		
46 De Corporaciones Locales	273.789.620,00	8.645.320,53	282.434.940,53	258.769.563,64	208.053.657,88	50.715.905,76		
47 De Empresas Privadas	165.000,00	8.440,00	173.440,00	52.546,00	47.106,00	5.440,00		
48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro	991.000,00	267.909,42	1.258.909,42	1.582.753,00	1.105.953,00	476.800,00		
49 Del Exterior	0,00	198.765,64	198.765,64	353.514,75	308.514,75	45.000,00		
	3.000.000,00	4.122.837,14	7.122.837,14	6.060.347,48	6.060.347,48	0,00		
5	Ingresos patrimoniales	2.836.000,00	7.420.098,48	10.256.098,48	10.401.562,62	9.988.828,30	412.734,32	
50 Intereses de títulos y valores	0,00	0,00	0,00	13.502,09	13.502,09	0,00		
52 Intereses de depósitos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.115.196,67	1.798.932,30	316.264,37		
54 Renta de bienes inmuebles	680.000,00	84.709,27	764.709,27	552.936,66	523.129,81	29.806,85		
55 Producto de concesiones administrativas	350.000,00	68.578,09	418.578,09	453.116,08	386.452,98	66.663,10		
59 Otros ingresos patrimoniales	6.000,00	7.266.811,12	7.272.811,12	7.266.811,12	7.266.811,12	0,00		
6	OPERACIONES DE CAPITAL	63.337.710,00	202.926.725,59	266.264.435,59	79.746.968,34	29.623.705,75	50.123.262,59	
61 Enajenación de inversiones reales	0,00	84.495,52	84.495,52	84.870,52	84.870,52	0,00		
68 Bienes de carácter inmaterial	0,00	1.550,00	1.550,00	1.725,00	1.725,00	0,00		
	0,00	82.945,52	82.945,52	83.145,52	83.145,52	0,00		
7	Transferencias de capital	62.687.710,00	14.459.769,57	77.147.479,57	71.740.621,29	21.617.362,41	50.123.258,88	
70 De la Administración del Estado	14.200.000,00	8.457.204,41	22.657.204,41	21.602.440,24	13.979.813,18	7.622.627,06		
71 De Organismos autónomos	1.153.500,00	263.839,97	1.417.339,97	1.320.209,57	1.221.561,33	98.648,24		
74 De empresas públicas y otros entes públicos	250.000,00	295.866,75	545.866,75	1.134.331,67	1.075.378,35	58.953,32		
75 De Comunidades Autónomas	43.844.210,00	3.616.996,09	47.461.206,09	42.345.402,71	1.108.998,02	41.236.404,69		
76 De Corporaciones Locales	150.000,00	60.000,00	210.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
77 De empresas privadas	970.000,00	188.421,30	1.158.421,30	1.645.980,41	1.065.308,59	580.671,82		
78 De familias e instituciones sin fines de lucro	120.000,00	157.462,10	277.462,10	503.240,00	453.592,90	49.647,10		
79 Del exterior	2.000.000,00	1.419.978,95	3.419.978,95	3.129.016,69	2.712.710,04	416.306,65		
8	Activos financieros	650.000,00	181.690.785,71	182.340.785,71	622.864,35	622.864,35	0,00	
82 Concesión de préstamos al sector público	650.000,00	181.690.785,71	650.000,00	622.864,35	622.864,35	0,00		
87 Remanente de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Pasivos financieros	0,00	3.845.330,20	3.845.330,20	7.298.612,18	7.298.608,47	3,71	
92 Préstamos recibidos a largo plazo con entidades de crédito	0,00	3.845.330,20	3.845.330,20	7.298.612,18	7.298.608,47	3,71		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 a Cap. 7)	415.677.992,00	48.392.147,06	464.070.139,06	432.363.602,92	319.537.764,29	112.825.838,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)	650.000,00	185.536.115,91	186.076.115,91	7.921.476,53	7.921.472,82	3,71	
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	416.327.992,00	233.928.262,97	650.256.254,97	440.285.079,45	327.459.237,11	112.825.842,34	

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES.

Clasificación económica	Cap.	Art.	Descripción	Créditos presupuestarios						Reman. Crédito Incomputable
				Iniciales(1)	Modificac.(2)	Definitivos (3=1+2)	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones que pasan a Ptos. Cerrados	
1			OPERACIONES CORRIENTES	322.546.479,00	57.657.770,08	380.204.249,08	327.479.502,30	318.734.316,74	8.745.185,56	35.353.382,34
		11	Gastos de personal	278.540.081,00	1.927.112,49	280.467.193,49	262.261.055,87	259.856.710,99	2.404.344,88	2.167.230,07
		12	Personal Funcionario	400.000,00	0,00	400.000,00	398.317,56	398.317,56	0,00	0,00
		13	Personal Laboral	144.227.839,00	-5.681.103,23	138.546.735,77	135.579.968,03	135.579.968,03	0,00	3.416,73
		14	Otro Personal	72.533.631,00	-1.189.919,41	71.343.711,59	67.188.434,55	67.188.434,55	0,00	3.731,05
		15	Incentivos al rendimiento	4.176.831,00	216.186,57	4.393.017,57	3.130.333,59	3.130.333,59	0,00	23.922,85
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales,...	19.328.666,00	7.315.829,63	26.644.495,63	23.073.875,71	23.073.875,71	0,00	17.420,81
				37.873.114,00	1.266.118,93	39.139.232,93	32.890.126,43	30.485.781,55	2.404.344,88	2.118.738,63
2			Gastos corrientes en bienes y servicios	36.151.090,00	26.734.537,24	62.885.627,24	37.999.932,46	31.882.709,07	6.117.223,39	23.845.997,89
		20	Arrendamientos y cánones	533.000,00	73.567,18	606.567,18	557.277,17	481.684,40	75.592,77	0,00
		21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.639.000,00	181.724,52	4.820.724,52	4.786.500,13	3.555.910,12	1.230.590,01	0,00
		22	Material, suministros y otros	28.339.090,00	26.321.210,74	54.660.300,74	30.663.704,66	26.005.020,49	4.658.684,17	23.845.997,89
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.640.000,00	158.034,80	2.798.034,80	1.992.450,50	1.840.094,06	152.356,44	0,00
3			Gastos financieros	209.813,00	2.913.114,56	3.122.927,56	3.119.449,39	3.114.014,14	5.435,25	3.478,17
		31	De préstamos en moneda nacional	209.813,00	0,00	209.813,00	209.007,74	209.007,74	0,00	805,26
		34	Intereses de demora	0,00	2.913.114,56	2.913.114,56	2.910.441,65	2.905.006,40	5.435,25	2.672,91
4			Transferencias corrientes	7.645.495,00	26.083.005,79	33.728.500,79	24.099.064,58	23.880.882,54	218.182,04	9.336.676,21
		40	A la Admon. General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	A empresas públicas y otros entes públicos	0,00	782.456,50	782.456,50	720.346,90	712.346,90	8.000,00	62.109,60
		46	A corporaciones locales	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		47	A Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	A Familias e instituciones sin fines de lucro	7.610.495,00	23.792.648,70	31.403.143,70	23.042.186,53	22.831.954,49	210.182,04	8.068.247,17
		49	Al exterior	35.000,00	1.506.550,59	1.541.550,59	335.231,15	335.231,15	0,00	1.206.319,44
			OPERACIONES DE CAPITAL	93.781.513,00	176.270.492,89	270.052.005,89	112.682.898,56	94.902.327,10	17.780.571,46	139.261.509,82
6			Inversiones reales	83.004.296,00	173.446.721,57	256.451.017,57	99.968.979,82	82.216.651,36	17.752.328,46	138.374.441,15
		60	Inversiones de carácter material	15.265.000,00	20.866.041,29	36.131.041,29	15.982.051,66	13.002.416,35	2.979.635,31	18.785.630,43
		62	Plan plurianual de inversiones	24.824.210,00	26.414.330,97	51.238.540,97	24.568.533,37	16.568.069,12	8.000.464,25	12.368.184,93
		63	Inversiones Feder	7.000.000,00	25.945.845,35	32.945.845,35	7.022.632,68	5.757.028,69	1.265.603,99	24.785.384,16
		64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	35.915.086,00	92.458.212,21	128.373.298,21	49.892.509,68	45.427.623,56	4.464.886,12	77.176.202,31
		66	Inversiones de reposición	0,00	7.762.291,75	7.762.291,75	2.503.252,43	1.461.513,64	1.041.738,79	5.259.039,32
7			Transferencia de capital	0,00	2.251.452,80	2.251.452,80	1.909.232,67	1.880.989,67	28.243,00	342.220,13
		71	A Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	A empresas públicas y otros entes públicos	0,00	552.417,68	552.417,68	338.489,02	338.489,02	0,00	213.928,66
		77	A empresas privadas	0,00	19.536,86	19.536,86	19.536,86	19.536,86	0,00	0,00
		78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	615.792,09	615.792,09	504.455,74	476.212,74	28.243,00	111.336,35
		79	Al exterior	0,00	1.063.706,17	1.063.706,17	1.046.751,05	1.046.751,05	0,00	16.955,12
8			Activos financieros	650.000,00	572.318,52	1.222.318,52	677.469,98	677.469,98	0,00	544.848,54
		83	Concesión de préstamos al sector público	650.000,00	572.318,52	1.222.318,52	677.469,98	677.469,98	0,00	544.848,54
		84	Constitución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Pasivos financieros	10.127.217,00	0,00	10.127.217,00	10.127.216,09	10.127.216,09	0,00	0,00
		91	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	10.127.217,00	0,00	10.127.217,00	10.127.216,09	10.127.216,09	0,00	0,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS (Cap.1 a Cap 7)	405.550.775,00	233.355.944,45	638.906.719,45	429.357.714,79	402.831.957,77	26.525.757,02	174.070.043,62
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (Cap 8 y 9)	10.777.217,00	572.318,52	11.349.535,52	10.804.686,07	10.804.686,07	0,00	544.848,54
			TOTAL ESTADO DE GASTOS	416.327.992,00	233.928.262,97	650.256.254,97	440.162.400,86	413.636.643,84	26.525.757,02	174.614.892,16

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES.

Clasificación económica		Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas 2010	Obligaciones Reconocidas Netas 2009	Variación 2010/2009
Cap.	Art.				
		OPERACIONES CORRIENTES	327.479.502,30	320.249.739,41	2,26%
1		Gastos de personal	262.261.055,87	264.843.587,78	-0,98%
	11	Personal Eventual	398.317,56	411.558,57	-3,22%
	12	Personal Funcionario	135.579.968,03	136.599.627,88	-0,75%
	13	Personal Laboral	67.188.434,55	68.504.026,15	-1,92%
	14	Otro Personal	3.130.333,59	3.467.267,50	-9,72%
	15	Incentivos al rendimiento	23.073.875,71	22.929.590,26	0,63%
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales,,,	32.890.126,43	32.931.517,42	-0,13%
2		Gastos corrientes en bienes y servicios	37.999.932,46	36.097.307,27	5,27%
	20	Arrendamientos y cánones	557.277,17	540.102,95	3,18%
	21	Reparacion , mantenimiento y conservación	4.786.500,13	3.552.178,40	34,75%
	22	Material, suministros y otros	30.663.704,66	29.790.304,38	2,93%
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.992.450,50	2.214.721,54	-10,04%
3		Gastos financieros	3.119.449,39	525.043,43	494,13%
	31	De préstamos en moneda nacional	209.007,74	521.484,65	-59,92%
	34	Intereses de demora	2.910.441,65	3.558,78	81682,01%
4		Transferencias corrientes	24.099.064,58	18.783.800,93	28,30%
	40	A la Admon. General del Estado	0,00	3.975,19	0,00%
	44	A empresas públicas y otros entes públicos	720.346,90	832.467,17	-13,47%
	46	A corporaciones locales	1.350,00	0,00	0,00%
	47	A Empresas Privadas	0,00	438,00	0,00%
	48	A Familias e instituciones sin fines de lucro	23.042.136,53	17.776.698,48	29,62%
	49	Al exterior	335.231,15	170.222,09	96,94%
		OPERACIONES DE CAPITAL	112.682.898,56	87.038.830,30	29,46%
6		Inversiones reales	99.968.979,82	75.587.502,17	32,26%
	60	Inversiones de carácter material	15.982.051,66	16.849.141,16	-5,15%
	62	Plan plurianual de inversiones	24.568.533,37	6.341.447,31	287,43%
	63	Inversiones Feder	7.022.632,68	6.193.093,22	13,39%
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	49.892.509,68	45.901.569,12	8,69%
	66	Inversiones de reposición	2.503.252,43	302.251,36	828,20%
7		Transferencia de capital	1.909.232,67	1.982.080,84	-3,68%
	71	A Organismos Autónomos	0,00	215.498,40	
	74	A empresas públicas y otros entes públicos	338.489,02	671.314,55	-49,58%
	77	A empresas privadas	19.536,86	0,00	#IDIV/0!
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	504.455,74	273.358,26	84,54%
	79	Al exterior	1.046.751,05	821.909,63	27,36%
8		Activos financieros	677.469,98	576.855,00	17,44%
	83	Concesión de préstamos al sector público	677.469,98	576.855,00	17,44%
	84	Constitución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00%
9		Pasivos financieros	10.127.216,09	8.892.392,29	13,89%
	91	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	10.127.216,09	8.892.392,29	13,89%
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS (Cap.1 a Cap 7)	429.357.714,79	397.819.322,42	7,93%
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (Cap 8 y 9)	10.804.686,07	9.469.247,29	14,10%
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	440.162.400,86	407.288.569,71	8,07%