



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.743.900	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.543.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.131.519	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.131.519
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		130.675.419



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	104.908.709	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625.191	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.543.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	11.894.781	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.894.781
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		236.738
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		130.675.419



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		50.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	117.716.398	117.716.398
431	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	27.502	27.502
	TOTAL CAPÍTULO 4		117.743.900
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENC.ADMTVA.Y A.R.E		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E.	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
730	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	12.055.331	12.055.331
731	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	76.188	76.188
	TOTAL CAPÍTULO 7		12.131.519



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	
OBJETIVOS: 1. OE FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL EMPLEO LOCAL Y EL USO EFICIENTE INFRA. AGRARIAS 2. OOGESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 3. OO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 4. OO PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 5. OE POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 6. OO REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 7. OO GESTIÓN DE LABORATORIOS 8. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS 9. OO FORMACIÓN, ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 10. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES 11. OO INTRODUCIR SISTEMAS DE REGISTROS EN TODAS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE RECOJAN LA INFORMACIÓN DESAGREGADA P 12. OO DISEÑAR UNA METODOLOGÍA EFICIENTE PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROYECTOS, NORMATI 13. OO FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PRODUCTIVAS PRIMARIAS	
ACTIVIDADES: 2.1. PLAN DE CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD 2.2. ASISTENCIA A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y REALIZACIÓN DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS 2.3. REALIZACIÓN DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO A POSTERIORI DEL PLAN ENCAMINADOS 2.4. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP 2.5. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTA FEADER 3.1. EXPLOTACIÓN AGRARIA Y GANADERA FINCAS 6.1. PLAN DE INSPECCIONES Y CONTROL DEL REGISTRO DE LOS LABORATORIOS DE PRODUCTOS AGRARIOS, ALIMENTARIOS Y DE 6.2. REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN PESQUERA 6.3. REALIZACIÓN CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EXTRACTIVA, MARISQUERA Y ACUÍCOLA Y 6.4. TOMA DE MUESTRAS DEL PLAN DE CONTROL SANITARIO DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS Y GASTERÓP 6.5. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA 7.1. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL 7.2. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL 7.3. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO 7.4. ANALÍTICAS Y CONTROLES SANITARIOS RECURSOS PESQUEROS 9.1. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 9.2. PROYECTOS DE APLICACIONES EN ACTIVO 9.3. DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS 9.4. INCIDENCIAS DE SOPORTE ATENDIDAS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
9.5. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SIGPAC 11.1. PUESTA EN MARCHA DE APLICATIVO GCONTROL 12.1. ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE NORMATIVAS, PLANES, PROY 12.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS 13.1. DESAGREGAR POR SEXO LAS CONTRATACIONES EN EL SISTEMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO QUE SE REALICEN EN LAS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.063	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.908.709	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.894.781	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.675.419	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 CONTROLES AYUDAS Y SUBVENCIONES	NUMERO	4.721
O.2.1 EXPEDIENTES DE CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	1.700
O.2.2 EXPEDIENTES TRAMITADOS	NUMERO	3.000
O.2.3 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DEL PLAN ENCAMINADOS	NUMERO	10
O.2.4 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP	NUMERO	10
O.2.5 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTAS FEADER	NUMERO	1
O.3.1 GESTION, FINCAS, SILOS E INFRAEST. AGRARIAS	HA	4.470
O.4 ACCIONES PROMOCION Y COMUNIC/CALIDAD AGROALIMENTARIA	NUMERO	23



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA			7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA			
O.6	ACCIONES REFERENTES A ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENCIA	NUMERO	17
O.6.1	INSPECCIONES DE LABORATORIOS	NUMERO	7
O.6.2	SERVICIOS DE INSPECCION PESQUERA	NUMERO	3.200
O.6.3	CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH	NUMERO	900
O.6.4	MUESTRAS	NUMERO	4.755
O.6.5	CONTROLES DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA	NUMERO	20
O.7	LABORATORIOS GESTIONADOS	NUMERO	19
O.7.1	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL	NUMERO	656.000
O.7.2	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL	NUMERO	3.706.000
O.7.3	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO	NUMERO	512.000
O.7.4	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN ACUÍCOLA	NUMERO	39.000
O.9	FORM. ESTUD. ESTAD. RECUR. TECN/PROGRAMACION	HORAS	127.582
O.9.1	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	HORAS	118.000
O.9.2	APLICACIONES INFORMÁTICAS EN ACTIVO	NUMERO	132
O.9.3	NUEVOS PROYECTOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	NUMERO	5
O.9.4	INCIDENCIAS DE SOPORTE ATENDIDAS	NUMERO	7.500
O.9.5	PARCELAS REVISADAS	NUMERO	700.000
O.13.1	PEONADAS DESAGREGADAS POR SEXO	NUMERO	(H) 4.000 (M) 2.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
				119.790
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	47.958	181.210
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	94.235	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.840	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	543.979	825.054
				1.006.264
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	14.012.295	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.244.610	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.928.988	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	737.848	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	311.964	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	3.062.435	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.153.212	
.97		PAGO DELEGADO SEG. SOCIAL I.T. (CATÁLOGO PUESTOS)	1.286.591	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO PUESTOS)	2.533.245	45.271.188
				45.271.188
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	6.496
				6.496
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	264.298	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO PUESTOS)	12.674.779	12.939.077
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.200
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		60.000
				13.009.277
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.550.375	1.550.375
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	6.000	1.556.375
		TOTAL CAPITULO 1		60.969.390
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	910.000	925.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	
.01		INSTALACIONES	70.000	
.02		UTILLAJE	21.000	97.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	720.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	1.084.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	46.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	333.500	
.01		AGUA	22.000	
.03		COMBUSTIBLE	400.000	
.04		VESTUARIO	170.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	1.006.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
.04		INFORMATICAS	270.000	571.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	500	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
.09		OTROS RIESGOS	20.000	20.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.000	
.01		LOCALES	50.000	58.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	51.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	800.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	154.500	
.01		SEGURIDAD	152.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	131.783	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	750.000	3.750.783
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	150.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	15.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.935.283
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	70.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	28.554	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	83.554
		TOTAL CAPITULO 6		153.554
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	185.000	185.000
		TOTAL CAPITULO 8		185.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952		AMORTIZ. PRESTAMOS CORTO PLAZO ENTES NO INTE. S.P.	51.738	51.738
		TOTAL CAPITULO 9		51.738
		TOTAL 01		67.304.965



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	621	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.829.818	
.01	163	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.146.061	
.02	180	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.815.077	
.03	83	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	709.416	
.04	6	SUELDO DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	46.998	
.05		TRIENIOS	1.937.291	9.484.661
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.263.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.527.111	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.906	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	6.000	10.802.787
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	174	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	535.705	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.809	
.03	90	SALARIOS GRUPO IV	733.572	
.04	43	SALARIOS GRUPO V	319.987	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	926.610	2.589.055
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	877.835	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	548.773	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	611.006	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.062.614
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.000	4.676.669
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	403.383	
.01		PERSONAL LABORAL	38.948	442.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.564.417	7.564.417
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.677	
.01		ACCION SOCIAL	8.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	90.000	
.09		OTRAS	5.171	118.848
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	1.350
				7.684.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 1		33.166.063
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	307.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	24.542	
	.01	INSTALACIONES	45.000	
	.02	UTILLAJE	1.100	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	81.000	336.842
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48.000	138.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	450.000	
	.01	AGUA	22.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	230.000	
	.04	VESTUARIO	16.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	806.700
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	800	1.300
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	140	
	.01	LOCALES	100.000	
	.02	AUTONOMICOS	250	
	.09	OTROS	300	100.690
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.600	
.09		OTROS	67.000	1.812.290
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	36.000	
231		LOCOMOCION	20.000	56.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.512.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	55.000	110.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	530.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		530.000
		<u>TOTAL 02</u>		36.208.695
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.629	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	110.921	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	244.306	1.221.660
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	528.371	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	742.664	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.830	1.277.865
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	185	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	283.608	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	93.605	
.02	79	SALARIOS GRUPO III	787.483	
.03	63	SALARIOS GRUPO IV	513.500	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	133.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	809.971	2.622.115
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	981.846	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	746.083	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	664.653	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.535	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.000	2.606.117
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	125.000	5.353.232



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	46.119	
		PERSONAL LABORAL	41.410	87.529
				87.529
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.776.906	2.776.906
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064	2.832.970
		TOTAL CAPITULO 1		10.773.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	
	.01	INSTALACIONES	65.000	
	.02	UTILLAJE	20.000	385.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.700	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	13.500	443.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	50.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	541.000	
	.01	AGUA	25.000	
	.02	GAS	170.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	
	.11	REACTIVOS	330.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	687.360	1.863.860
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	14.000	14.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	75.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	560.000	
.01		SEGURIDAD	190.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.09		OTROS	200.000	2.974.460
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.450.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL 03</u>		14.323.916
		<u>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	27.502	27.502
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.502
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		30.000
		<u>TOTAL 05</u>		57.502
		<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.063	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.125	46.188
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		46.188
		<u>TOTAL 06</u>		46.188
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .00		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 6			1.000.000	
TOTAL 11			1.000.000	
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	830.000	830.000
604 .00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.750.000
606 .00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		284.000	
607 .00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		800.000	
608 .00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250.000	
609 .00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.353.265		
.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	2.953.265	6.867.265
TOTAL CAPITULO 6				6.867.265
TOTAL 12				6.867.265
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221 .17	SUMINISTROS			
	MATERIAL DE LABORATORIOS	115.221	115.221	115.221
TOTAL CAPITULO 2				115.221
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609 .00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	235.000	235.000	235.000
TOTAL CAPITULO 6				235.000
TOTAL 13				350.221
15: G. FINANCIADOS CON FEAGA				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221 .09	SUMINISTROS			
	OTROS SUMINISTROS			
	OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	500.000	500.000	
227 .09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	OTROS	500.000	500.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 2				1.000.000
TOTAL 15				1.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.811	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.749	52.560
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	139.726	139.726
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	173.244	173.244
				365.530
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.095	
231		LOCOMOCION	20.268	38.363
		TOTAL CAPITULO 2		403.893
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.150.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	25.000	2.175.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430.113	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	302.661	302.661
				2.932.774
		TOTAL CAPITULO 6		2.932.774
		TOTAL 17		3.336.667
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	40.000	
		OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS	80.000	120.000
				180.000
		TOTAL CAPITULO 2		180.000
		TOTAL 18		180.000
		TOTAL PROGRAMA 71X		130.675.419



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1939
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71X GESTION AGRARIA Y PESQUERA	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
TOTAL FUNCIÓN 71	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
TOTAL GRUPO 7	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
TOTAL GENERAL	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419