



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.881.126	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		77.881.126
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		77.976.126



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	36.621.564	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.220.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		77.881.126
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		77.976.126



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	77.881.126	77.881.126
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		77.881.126



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
730	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	95.000	95.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		09.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:		
1. OE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN		
2. OO CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE		
3. OO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y LA RECAUDACIÓN		
4. OO ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA		
5. OO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES		
6. OE AVANZAR EN LA CONSECUCCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO		
7. OO IMPULSO A LA CALIDAD		
8. OO ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS		
9. OO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
10. OO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	838	15
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.621.564	783.346
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	906.811
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.220.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.881.126
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.976.126	79.666.283
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO	PORCENTAJE	100,00
O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00
O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	22,00
O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	EN MILLONES	50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		09.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
O.4	MANTENIMIENTO/REDUCCION DEL PENDIENTE DE COBRO DE LOS CAPITULOS I-III DE INGRESOS	PORCENTAJE 2,00
O.5	GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA	NUMERO 63.000
O.7	GRADO DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE 80,00
O.8	RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE 2,00
O.9	EFFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACION SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIAN	PORCENTAJE 50,00
O.10	MEJORA DE EFICACIA Y EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION	PORCENTAJE 4,25



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				09.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	277	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.325.424	
.01	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.219.089	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	964.470	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	43.484	
.05		TRIENIOS	152.338	3.704.805
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.192.504	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.729.135	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.373	5.941.012
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	2.500.000	2.500.000
				12.145.817
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.572	7.572
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.433	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.170	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.809	9.412
				16.984
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	179.931	
.01		PERSONAL LABORAL	224	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	17.599	197.754
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	76.519	76.519
				274.273
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	466.498	466.498
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.416	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.756	92.172
				558.670
		TOTAL CAPITULO 1		13.055.734
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				09.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.062	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	65.562
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	650.000	650.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	12.500.000	34.982.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	315.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	18.500	26.500
		TOTAL CAPITULO 2		36.039.562
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.220.000	5.220.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		54.410.296
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	557	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	138	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.102.397	
.01	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.299.468	
.02	306	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.139.658	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	139.149	
.05		TRIENIOS	1.234.171	7.914.843
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.873.349	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.628.505	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	194.095	10.695.949
130	2	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				09.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.198	32.373
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.616	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.535	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	671	28.964
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	361.810	
.01		PERSONAL LABORAL	448	362.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.433.563	4.433.563
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	97.880	97.880
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		23.565.830
		<u>TOTAL 03</u>		23.565.830
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		77.976.126



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													0939
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	36.621.564	36.039.562	5.220.000			77.881.126	95.000		95.000				77.976.126
TOTAL FUNCIÓN 61	36.621.564	36.039.562	5.220.000			77.881.126	95.000		95.000				77.976.126
TOTAL GRUPO 6	36.621.564	36.039.562	5.220.000			77.881.126	95.000		95.000				77.976.126
TOTAL GENERAL	36.621.564	36.039.562	5.220.000			77.881.126	95.000		95.000				77.976.126



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	390.528	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462.836.427	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	28.271	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.255.226
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.982.644	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		69.982.644
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		533.237.870



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	136.858.543	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.861.111	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	1.016.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.519.572	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.255.226
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	36.284.017	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.558.627	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		69.842.644
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		533.237.870



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	325.923	325.923
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	31.157	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	26.797	57.954
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	6.651	6.651
	TOTAL CAPÍTULO 3		390.528
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	462.836.427	462.836.427
	TOTAL CAPÍTULO 4		462.836.427
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. A.R.E.	28.271	28.271
	TOTAL CAPÍTULO 5		28.271



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .02	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LA JUNTA ANDALUCIA TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	69.982.644	69.982.644
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		69.982.644



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE 1: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA CIUDADANÍA ANDALUZA2. OO 1.1: GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL LA DEMANDA DE EMPLEO Y LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL3. OO 1.2: ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL Y DE RECURSOS HUMANOS4. OO 1.3: FAVORECER LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL5. OO 1.4: FAVORECER LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL6. OO 1.5: COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL EN ANDALUCÍA7. OO 1.6: INCREMENTAR EL USO DE LAS TICS POR PARTE DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO8. OO 1.7: DESARROLLAR ACTUACIONES INTEGRADAS DE EMPLEO QUE FOMENTEN EL EMPLEO EN SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS9. OE 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS10. OO 2.1: INCORPORAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA AGENCIA11. OO 2.2: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO12. OO 2.3: REALIZAR PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, Y CONOCER Y DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL MISMO13. OO 1.8: APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA SUBREPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR INDUSTRIAL	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA2.2. GESTIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN3.1. GESTIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL EMPLEO3.2. AGENTES DE EMPRESAS3.3. ACTUACIONES EN RELACIÓN A LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN4.1. PROGRAMAS DE INSERCIÓN: PRÁCTICAS EN EMPRESAS4.2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS TRANSNACIONALES4.3. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SECTORIAL, FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA. RED EURES4.4. OTROS INCENTIVOS4.5. INCENTIVOS A LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL4.6. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS LOCALES DE EMPLEO5.1. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN5.2. INTEGRACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN5.3. PLANES INTEGRALES PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL5.4. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS CON DISCAPACIDAD6.1. COORDINACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN ANDALUCÍA6.2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL6.3. COMUNICACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL7.1. ÁREA DE GESTIÓN DE DEMANDANTES DE EMPLEO Y ÁREA DE GESTIÓN DE EMPRESAS7.2. DINAMIZACIÓN ZONAS TIC EN OFICINAS DE EMPLEO7.3. RED DE PUNTOS DE EMPLEO7.4. GESCONTRAT@8.1. PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y LA INSERCIÓN LABORAL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES	

- 10.1. PLAN DE CALIDAD
- 11.1. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS
- 12.1. SISTEMA DE PROSPECCIÓN PERMANENTE DEL MERCADO DE TRABAJO
- 13.1. APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.323	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.858.543	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.861.111	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.016.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.519.572	462.836.427
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.284.017	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.558.627	69.982.644
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533.237.870	532.819.071

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO	NUMERO	(H) 1.680.000
		(M) 1.820.000
O.2.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO	3.500.000
O.2.2 PARTICIPANTES EN IPI	NUMERO	(H) 117.600
		(M) 176.400
O.3.2 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO	25.000
O.4.1 BENEFICIARIOS DE PRACTICAS EN EMPRESAS	NUMERO	6.242
O.4.1 BENEFICIARIOS DE PRACTICAS EN EMPRESAS HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00
O.4.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRACTICAS PROFESIONALES TRANSNACIONALES	NUMERO	(H) 160
		(M) 240
O.4.3 ATENCIONES EURES	NUMERO	8.000
O.4.3 ATENCION EURES HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES		
O.4.4 EMPLEADAS/OS PLAN BONO JOVEN	NUMERO	(H) 680
		(M) 1.020
O.4.4 CONTRATOS RETORNO DEL TALENTO	NUMERO	(H) 7
		(M) 8
O.4.5 PERSONAS CON AMPLIACION DE JORNADA LABORAL	NUMERO	(H) 120
		(M) 180
O.4.6 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H) 2.400
		(M) 1.600
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO	(H) 2.000
		(M) 3.000
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00
		(M) 60,00
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	NUMERO	(H) 920
		(M) 1.380
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION DE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00
		(M) 60,00
O.5.1 PERSONAS JOVENES QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H) 14.800
		(M) 22.200
O.5.1 EMPLEOS ESTABLES INCENTIVADOS QUE SE CREAN EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H) 1.400
		(M) 2.100
O.5.1 PERSONAS QUE RECIBEN INCENTIVOS PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H) 240
		(M) 360
O.5.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROYECTOS IGS GENERADORES DE EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H) 550
		(M) 550
O.5.2 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION Y/O TECNICOS	NUMERO	(H) 120
		(M) 120
O.5.3 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION	NUMERO	(H) 650
		(M) 650
O.5.4 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	10.600
O.7.1 USUARIOS (PERSONA FISICA Y/O EMPRESA) ACTIVOS EN OVE	NUMERO	3.800.000
O.7.1 VISITAS REALIZADAS A OVE	NUMERO	25.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO			3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES			
O.7.2	RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE	NUMERO	2.400.000
O.7.2	RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.7.3	RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE	NUMERO	1.600.000
O.7.3	RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.7.4	CONTRATOS REGISTRADOS	NUMERO	4.500.000
O.10.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	4
O.10.1	CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	1
O.11.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	75



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	45.527	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	134.441	179.968
				179.968
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	86	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	441.808	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.311	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	318.070	
.05		TRIENIOS	233.618	1.341.807
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	698.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.173.178	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.685	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	200.889	2.119.372
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	820.000	820.000
				4.281.179
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	80.160	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.881	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.794	152.979
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	57.534	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	34.596	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.039	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.967	162.136
				315.115
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	31.476.710	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.306.951	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	3.513.465	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	2.786.259	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	163.829	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	2.270.521	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	1.399.177	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	1.671.136	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS) PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	1.988.136	53.576.184
				53.576.184



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	55.863	
		PERSONAL LABORAL	2.238	58.101
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
				62.453
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL	1.201.857	
		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)		
		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	17.005.646	18.207.503
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.187	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.990	23.177
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.140	
		OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	136.350	145.490
		TOTAL CAPITULO 1		76.791.069
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	300	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.090	
		INSTALACIONES	300	3.390
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	238.896
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.500	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	144.700
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	75.000	
	.03	AGUA	5.150	
	.04	COMBUSTIBLE	1.030	
	.06	VESTUARIO	3.090	
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.300	95.082
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	315.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000	
.02		TELEGRAFICAS	21.200	
.04		INFORMATICAS	1.387.845	
.09		OTROS	400	1.874.445
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	100.000	101.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	515	3.515
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	710.602	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.060	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.09		OTROS	2.630	807.907
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	618.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	309	
.09		OTROS	2.300.000	3.573.309
				6.600.358
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.000
231		LOCOMOCION		30.900
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		280.000
				350.900
		TOTAL CAPITULO 2		8.490.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000	16.000
				16.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		600.000
				600.000
		TOTAL CAPITULO 3		616.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000	500.000
462	.13	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	53.375.000	53.375.000
470	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	2.600.000	2.600.000
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	1.700.000	1.700.000
TOTAL CAPITULO 4				58.175.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.600.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200.000	200.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		300.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100.000	2.600.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 6				20.480.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS PARA EL EMPLEO	600.000	600.000
762	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	18.513.627	18.513.627
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIION	150.000	150.000
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		19.263.627



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	8.000.000	8.000.000
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	110.000	110.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 7		27.383.627
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 9		140.000
		TOTAL 01		192.075.850
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	182	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	639.860	
.01	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.031.537	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	574.578	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	60.878	
.05		TRIENIOS	435.858	2.742.711
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.469.389	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.473.033	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	83.332	4.025.754
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	11	SALARIOS GRUPO I	176.352	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	108.849	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.714	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	74.642	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	75.719	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	118.135	604.411
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.012	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.710	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	181.209	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.543	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.298	606.772



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135 139		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.	13.481	
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	194	1.224.858
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	118.222	
.01		PERSONAL LABORAL	9.625	127.847
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.627	131.474
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.929.511	1.929.511
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.594	1.948.292
TOTAL CAPITULO 1				10.073.089
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	206	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.150	
.01		INSTALACIONES	14.000	
.02		UTILLAJE	515	19.665
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.300	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	41.200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	111.571
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.090	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.900	93.990
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	9.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.240	
.04		VESTUARIO	3.090	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.450	146.192
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	103	90.103
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	103	
.09		OTROS	1.545	1.648
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	309	
.01		LOCALES	30.900	31.209
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.060	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.060	
.09		OTROS	206	24.926
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	260.500	
.01		SEGURIDAD	124.888	
.03		POSTALES O SIMILARES	155	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.750	
.09		OTROS	41.200	452.493
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	20.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	52	41.252
		TOTAL CAPITULO 2		1.023.384
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		TOTAL 02		11.626.473
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	801	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	95	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.447.302	
.01	356	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.769.182	
.02	285	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.924.191	
.03	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	547.898	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.940	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRINIENS	1.467.153	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.525.611	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.077.969	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	354.233	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	2.198	25.131.677
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	198	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	38	SALARIOS GRUPO I	609.214	
.01	54	SALARIOS GRUPO II	734.734	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	152.143	
.03	83	SALARIOS GRUPO IV	688.369	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	60.575	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	697.213	2.942.248
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.105.292	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	566.949	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	842.634	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	229.917	2.744.792
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		496.508
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.172
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	520.306	
.01		PERSONAL LABORAL	44.320	564.626
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.484.077	7.484.077
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.710	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	107.415	121.125
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.808	3.808
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.39		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL (CATAL. PUESTOS)	10.500.000	10.500.000
TOTAL CAPITULO 1				49.994.385
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.313.400	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	3.314.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	100	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.665	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES	144.200	
	.02	UTILLAJE	4.532	248.732
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.545	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	82.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.450	580.492
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	309	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	226.600	350.509
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.800.000	
	.01	AGUA	51.500	
	.02	GAS	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.665	
	.04	VESTUARIO	1.030	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	515	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	600	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	103	1.972.413
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.150	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	82.400	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	52	
	.09	OTROS	52	87.654
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.300	
	.09	OTROS	5.150	15.450
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	515	
	.01	LOCALES	100.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.030	101.545
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.090	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.500	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103	
.09		OTROS	515	155.208
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000.000	
.01		SEGURIDAD	1.200.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	340	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	515	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.030	
.09		OTROS	61.800	4.263.685
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.900
231		LOCOMOCION		113.300
		TOTAL CAPITULO 2		10.985.156
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 03		61.139.541
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		230
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	92.000	
.01		INSTALACIONES	172.500	
.02		UTILLAJE	27.600	292.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		460.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		172.500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.300
				1.191.400



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	690.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.850	711.850
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.910.500	
	.01	AGUA	323.150	
	.02	GAS	34.500	
	.03	COMBUSTIBLE	43.700	
	.04	VESTUARIO	26.450	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	920.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	690	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	65.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	16.000	3.379.990
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	18.400	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.900	
	.04	INFORMATICAS	5.750	
	.09	OTROS	5.750	36.800
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	500	500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	
	.09	OTROS RIESGOS	20.000	43.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.150	
	.01	LOCALES	5.750	
	.02	AUTONOMICOS	1.150	8.050
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	115.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	197.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.311.000	
	.01	SEGURIDAD	805.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	11.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.500	
	.09	OTROS	40.000	
	.11	LAVANDERIA	20.000	2.199.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.450	
231		LOCOMOCION	4.000	7.450
		TOTAL CAPITULO 2		7.777.270
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	700.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	50.000	
	.02	UTILLAJE	20.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	850.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.120.000	1.280.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.130.000
		TOTAL 04		10.007.270
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	200	200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.490	
	.09	OTROS	155	55.145
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	8.190	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	18.150	26.340
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.385	
231		LOCOMOCION	4.000	10.385
		TOTAL CAPITULO 2		92.070
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	54.450	54.450
		TOTAL CAPITULO 6		54.450
		TOTAL 13		146.520
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		Y OTROS EP		
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.03	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. EMPLEO JOVEN MENORES 25	100.000	
	.04	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. COMPL. FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO BE	50.000	
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	375.000	525.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	1.500.000	
	.07	A AYUNTAMIENTOS CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	25.440.438	
	.08	A AYUNTAMIENTOS	15.276.589	
	.10	A AYUNTAMIENTOS INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL	22.452.082	64.669.109
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EMPLEO JOVEN MENORES 25	17.500.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS CONTRATACIÓN MAYORES 45	1.350.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS COMPL. FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO BEJ	150.000	
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	2.363.667	21.363.667
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EMPLEO JOVEN MENORES 25	600.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTRATACIÓN MAYORES 45	150.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBV. COMPL. FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO BEJ	100.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	5.625.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROGRAMA DE EMPLEO INDUSTRIAL	8.750.000	15.225.000
		TOTAL CAPITULO 4		101.782.776
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.338.426	4.338.426
		TOTAL CAPITULO 6		4.338.426
		TOTAL 16		106.121.202



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	497.466	497.466
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	36.000	86.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	1.115.518	1.115.518
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	2.784.093	3.909.611
		TOTAL CAPITULO 2		4.493.077
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.06	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.07	ACCIONES EXPERIMENTALES	3.000.000	
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	1.500.000	4.500.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
	.03	MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	1.500.000	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
	.05	MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS	1.500.000	
	.06	A AYUNTAMIENTOS		
	.07	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	3.000.000	
	.08	A AYUNTAMIENTOS		
	.09	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	25.000.000	
	.10	A AYUNTAMIENTOS		
	.11	ACCIONES EXPERIMENTALES	4.000.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS		
	.13	ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	2.000.000	37.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	45.000.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.10		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	3.000.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	1.560.000	49.560.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.725.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	6.500.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	25.000.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	1.976.796	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	1.000.000	41.201.796
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 4				132.561.796
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.102.000	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE	50.000	1.152.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	100.000	
		MAQUINARIA	1.100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	30.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	757.000	1.987.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION	150.000	150.000
		SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	72.141	72.141
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	5.300.000	5.300.000
				8.661.141



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA		
	.01	MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	50.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	5.000	55.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNACION CENTROS SAE	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.891.141
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.10	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.11	ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	100.000	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	200.000	300.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.11	A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	50.000	50.000
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.10	A AYUNTAMIENTOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL	500.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	500.000	1.200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.11	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	925.000	925.000
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	700.000	700.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	2.500.000	
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	3.600.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.175.000
		<u>TOTAL 18</u>		152.121.014
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		533.237.870



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1539	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		136.858.543	32.861.111	1.016.000	292.519.572		463.255.226	36.284.017	33.558.627	69.842.644		140.000	140.000	533.237.870
TOTAL FUNCIÓN 32		136.858.543	32.861.111	1.016.000	292.519.572		463.255.226	36.284.017	33.558.627	69.842.644		140.000	140.000	533.237.870
TOTAL GRUPO 3		136.858.543	32.861.111	1.016.000	292.519.572		463.255.226	36.284.017	33.558.627	69.842.644		140.000	140.000	533.237.870
TOTAL GENERAL		136.858.543	32.861.111	1.016.000	292.519.572		463.255.226	36.284.017	33.558.627	69.842.644		140.000	140.000	533.237.870



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



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	113.652.198	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.452.198
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.988.552	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13.988.552
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		128.440.750



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	101.053.515	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.388.683	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.452.198
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	13.751.814	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13.751.814
	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		128.440.750



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.	113.624.696	113.624.696
431	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	27.502	27.502
	TOTAL CAPÍTULO 4		113.652.198
	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.	13.912.364	13.912.364
731	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	76.188	76.188
	TOTAL CAPÍTULO 7		13.988.552



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:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL EMPLEO LOCAL Y EL USO EFICIENTE INFRA. AGRARIAS2. OOGESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS3. OO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS4. OO PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN5. OE POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA6. OO REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL7. OO GESTIÓN DE LABORATORIOS8. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS9. OO FORMACIÓN, ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS10. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES11. OO INTRODUCIR SISTEMAS DE REGISTROS EN TODAS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE RECOJAN LA INFORMACIÓN DESAGREGADA P12. OO DISEÑAR UNA METODOLOGÍA EFICIENTE PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROYECTOS, NORMATI13. OO FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PRODUCTIVAS PRIMARIAS	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PLAN DE CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD2.2. ASISTENCIA A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y REALIZACIÓN DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS2.3. REALIZACIÓN DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO A POSTERIORI DEL PLAN ENCAMINADOS2.4. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP2.5. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTA FEADER3.1. EXPLOTACIÓN AGRARIA Y GANADERA FINCAS6.1. PLAN DE INSPECCIONES Y CONTROL DEL REGISTRO DE LOS LABORATORIOS DE PRODUCTOS AGRARIOS, ALIMENTARIOS Y DE6.2. REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN PESQUERA6.3. REALIZACIÓN CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EXTRACTIVA, MARISQUERA Y ACUÍCOLA Y6.4. TOMA DE MUESTRAS DEL PLAN DE CONTROL SANITARIO DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS Y GASTERÓP6.5. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA7.1. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL7.2. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL7.3. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO7.4. ANALÍTICAS Y CONTROLES SANITARIOS RECURSOS PESQUEROS9.1. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES9.2. PROYECTOS DE APLICACIONES EN ACTIVO9.3. DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS9.4. 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	1.025	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	101.053.515	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.388.683	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.751.814	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.440.750	

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



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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		
	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
.01				121.814
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	91.409	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
.02	3	TRIENIOS	40.993	176.580
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	95.886	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	190.110	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	464.972	750.968
.09				927.548
		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	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS)		
		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	2.533.245	43.984.597
				43.984.597
		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	225.911	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)		
		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	13.961.370	14.187.281
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.548	8.719
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		51.286
				14.247.286
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO		5.129
				5.129



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		PREV.		
		TOTAL CAPITULO 1		59.292.870
		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	
	.09	OTROS	1.000	854.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	154.500	
.03		SEGURIDAD	152.000	
.06		POSTALES O SIMILARES	131.783	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
		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 ENTE NO INTE. S.P.	51.738	51.738
		TOTAL CAPITULO 9		51.738
		TOTAL 01		65.628.445
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	622	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	168	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.559.440	
.01	187	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.505.160	
.02	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.052.064	
.03	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	539.202	
.04	5	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	39.851	
.05		TRIENIOS	1.655.921	9.351.638
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.429.122	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.007.758	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.048	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	5.129	11.447.057
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	159	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	33	SALARIOS GRUPO I	529.055	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.714	
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	671.782	
.04	39	SALARIOS GRUPO V	295.304	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	792.030	2.352.491
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	820.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	430.995	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	573.511	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.369	1.845.927
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		21.369
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	404.033	
.01		PERSONAL LABORAL	35.591	439.624
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.465.769	6.465.769
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	76.928	
.09		OTRAS	4.420	94.748
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.154	1.154
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	64.107	64.107



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 1		32.083.884
		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	70.642
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	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.600	
	.09	OTROS	67.000	675.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
				1.812.290



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	36.000	
		LOCOMOCION	20.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 2		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
		TOTAL CAPITULO 6		530.000
		TOTAL 02		35.126.516
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	67	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	49 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	746.503	
	.01	9 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	120.569	
	.02	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
	.05	TRIEIOS	208.823	1.166.675
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	521.495	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	755.939	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	5.838	1.283.272
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	165	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	17 SALARIOS GRUPO I	272.543	
	.01	5 SALARIOS GRUPO II	68.031	
	.02	74 SALARIOS GRUPO III	750.572	
	.03	50 SALARIOS GRUPO IV	414.680	
	.04	19 SALARIOS GRUPO V	143.866	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	692.332	2.342.024
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	893.940	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	595.010	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	604.506	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	173.974	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	8.548	2.275.978
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	106.845	4.724.847
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	43.521	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		PERSONAL LABORAL	36.934	80.455
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.373.591	2.373.591
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	47.921	47.921
		TOTAL CAPITULO 1		9.676.761
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		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
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
		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		
.01		LOCALES	75.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		LIMPIEZA Y ASEO	560.000	
.01		SEGURIDAD	190.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.09		OTROS	200.000	951.500
				2.974.460
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		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	15.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		13.227.421
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		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
		TOTAL CAPITULO 2		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
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 05		57.502
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		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
		TOTAL CAPITULO 6		46.188
		TOTAL 06		46.188
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	508.064	508.064
		TOTAL CAPITULO 6		1.508.064
		TOTAL 11		1.508.064
12: G. COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.534.226	1.534.226
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		700.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		600.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.230.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.322.994	3.552.994
		TOTAL CAPITULO 6		6.637.220
		TOTAL 12		6.637.220
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	87.636	87.636
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		6.707
		TOTAL CAPITULO 2		94.343
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	123.956	123.956
		TOTAL CAPITULO 6		123.956
		TOTAL 13		218.299
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
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		TOTAL 15		1.000.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	9.890	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.344	14.234
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	57.425	57.425
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	43.530	43.530
				115.189
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	21.006	36.006
TOTAL CAPITULO 2				151.195
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.208.480	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	275.000	1.483.480
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.972.496	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.856	2.464.352
				4.622.832
TOTAL CAPITULO 6				4.622.832
TOTAL 17				4.774.027
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS CALIDAD VARIETAL	30.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	65.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	70.000	
		OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS	17.068	192.068
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		217.068
		<u>TOTAL 18</u>		217.068
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		128.440.750



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1939	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTION AGRARIA Y PESQUERA	101.053.515	13.388.683		10.000		114.452.198	13.751.814		13.751.814	185.000	51.738	236.738	128.440.750
	TOTAL FUNCIÓN 71	101.053.515	13.388.683		10.000		114.452.198	13.751.814		13.751.814	185.000	51.738	236.738	128.440.750
	TOTAL GRUPO 7	101.053.515	13.388.683		10.000		114.452.198	13.751.814		13.751.814	185.000	51.738	236.738	128.440.750
	TOTAL GENERAL	101.053.515	13.388.683		10.000		114.452.198	13.751.814		13.751.814	185.000	51.738	236.738	128.440.750