



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	74.432	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.041.323	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		132.865.755
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.367.656	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40.367.656
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		90.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		173.323.411



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	114.531.248	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.301.407	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.100	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		132.865.755
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	38.639.911	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.699.999	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40.339.910
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	7.746	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		117.746
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		173.323.411



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	10.047	
.99	OTROS REINTEGROS	3.778	13.825
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	10.607	10.607
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		74.432
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	126.358.997	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	629.396	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	857.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	51.728	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	980.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.017.150	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	147.052	132.041.323
	TOTAL CAPÍTULO 4		132.041.323
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.356.966	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	16.874.980	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	8.332.999	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	13.782.711	
	TOTAL CAPÍTULO 7	40.367.656	40.367.656



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	90.000	90.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		90.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)	14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado	OE
1.1. Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC + PDR + PPC)	OO
1.1.1. Análisis, documentación, estadística o planificación respecto de los sectores agroalimentario, pesquero o desarrollo rural.	AC
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario y de desarrollo rural.	AC
1.1.3. Actuaciones de inspección o control para el cumplimiento de normativa de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria.	AC
1.1.4. Participación en proyectos de transferencia de conocimiento y compra pública innovadora.	AC
1.1.5. Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera, acuícola y agroalimentaria	AC
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas al sector agrario, pesquero, agroalimentario y desarl. rural	OO
1.2.1. Asistencia jurídica en el diseño y elaboración de la normativa para la convocatoria de ayudas sectoriales.	AC
1.2.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.	AC
1.2.3. Análisis y seguimiento de las ayudas para verificar el cumplimiento de la normativa.	AC
1.2.4. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.	AC
1.2.5. Mantenimiento y explotación de los sistemas informáticos que soportan la gestión agraria, pesquera y agroalimentaria.	AC
1.3. Apoyar las iniciativas de promoción e información de los ámbitos agrario y pesquero y organizar certámenes.	OO
1.3.1. Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente agroalimentarias	AC
1.3.2. Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, agroalimentarias	AC
2. Desarrollar iniciativas innovadoras para la competitividad y sostenibilidad del sector	OE
2.1. Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias facilitando el ejercicio de sus funciones bajo el principio de eficacia.	OO
2.1.1. Transformación del servicio público prestado por las OCA, con un enfoque de calidad y simplificación administrativa.	AC
2.1.2. Acciones de apoyo a las OCA para optimizar su capacidad de respuesta y ajustar sus medios humanos y materiales.	AC
2.1.3. Implantación de un proyecto de administración digital y transformación tecnológica en las OCA.	AC
2.2. Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía.	OO
2.2.1. Reorganizar los laboratorios de control oficial agroalimentarios y unificarlos en una red.	AC
2.2.2. Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	AC
2.3. Fomentar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en el mercado de la Política Pesquera Común-OI FEMP.	OO
2.3.1. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	AC



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)	14.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.2. Acciones para proteger y restaurar la biodiversidad acuática, preservar los ecosistemas y fomentar una acuicultura eficiente.	AC	
2.3.3. Acciones para la mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura	AC	
2.3.4. Acciones de control e inspección del sector pesquero, extractivo y transformador.	AC	
2.3.5. Acciones de verificación y observancia de la normativa y lucha contra la pesca ilegal.	AC	
2.3.6. Desarrollo de las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	AC	
2.3.7. Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	AC	
2.4. Impulsar proyectos de carácter innovador.	OO	
2.4.1. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
2.4.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	AC	
2.4.3. Otras Iniciativas para la transferencia del conocimiento.	AC	
2.5. Promocionar la alimentación mediterránea y el consumo de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.	OO	
2.5.1. Impulso al funcionamiento y actividades del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	AC	
2.5.2. Impulso al funcionamiento y actividades del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.	AC	
2.6. Atender las necesidades de promoción, información y comunicación del medio rural y agroalimentario	OO	
2.6.1. Promoción, comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2.7. Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias adscritas a la Agencia.	OO	
2.7.1. Gestión de fincas adscritas.	AC	X
2.7.2. Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	AC	
2.7.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.	AC	
2.7.4. Diseño, gestión y tramitación de ayudas.	AC	
2.8. Elaborar un Plan de Contingencias para situaciones excepcionales.	OO	
2.8.1. Actuaciones para la reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	AC	
3. Modernizar y mejorar la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía	OE	
3.1. Elaborar un plan de comunicación que acerque la actividad de AGAPA a la sociedad.	OO	
3.1.1. Mantenimiento de una pagina web y difusión de la actividad de apoyo a la agricultura, pesca, ganadería y agroindustria.	AC	
3.1.2. Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia	AC	
3.1.3. Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades	AC	
3.2. Diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la gestión de procesos y en el uso de las nuevas tecnologías.	OO	
3.2.1. Agilización de los procesos de gestión y puesta en marcha de proyectos de transformación tecnológica.	AC	
3.3. Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	OO	
3.3.1. Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	AC	
3.4. Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)	14.39
--	--------------

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.4.1. Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de su plantilla.	AC	
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	OO	
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia.	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de la actuación de la Agencia	OE+	X
4.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	OO	X
4.1.1. Impulso y asistencia para la transversalización de género en la CAPADR.	AC	X
4.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad	OO	X
4.2.1. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.021	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	114.531.248	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.301.407	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.100	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	38.639.911	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.699.999	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	7.746	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.323.411	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1.462,00		
1.1.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	643,00		
1.1.3.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	4.390.131,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)						14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	140.000,00		
1.1.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	20,00		
1.1.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	194,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	56,00		
1.2.2.	Expedientes de control de subvenciones y ayudas	G0	NUMERO	6.125,00		
1.2.3.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	4.166,00		
1.2.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	8,00		
1.2.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	35,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones de promoción de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	49,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	140,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	12,00		
2.1.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	27,00		
2.2.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	24,00		
2.3.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	3,00		
2.3.3.	Acciones de promoción de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	5,00		
2.3.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.3.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	600,00		
2.3.6.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	25,00		
2.3.7.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	27,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	123,00		
2.4.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	47,00		
2.4.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	167,00		
2.5.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	58,00		
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	378,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.7.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G1	NUMERO	4.822,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)						14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.7.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	8,00		
2.7.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.7.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	20,00		
3.1.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	99,00		
3.1.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1.060,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	45,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Actividades de formacion en centros	G0	NUMERO	250,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	12.000,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	2,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	25,00		
4.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	31,00		
4.2.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN 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 Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.322	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.525	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	101.453	612.695
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	335.363	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	594.502	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.464	933.329
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.834.618	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	7.821.740	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.253.213	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	580.073	
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	277.249	
.95		ANTIGUEDAD	5.416.543	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	8.611.818	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.546.755	48.342.009
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.292	26.292
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.434.636	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.707.357	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	59.020	15.201.013
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	76.382	76.382
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.868.581	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	236.573	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.491.963	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	315.496	4.912.613
		TOTAL CAPITULO 1		70.231.359
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	669.610	669.610
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.112	28.112
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	98.490	
.02		UTILLAJE	73.844	172.334
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	424.350	424.350
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	599.056	599.056
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.750	19.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.611	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.815	79.226
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	14.150	
.03		COMBUSTIBLE	451.169	
.04		VESTUARIO	229.934	
.08		MATERIAL SANITARIO	146.874	
.09		OTROS SUMINISTROS	157.290	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.517.195	2.516.612
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	234.840	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	52.236	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	319.210	606.286
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	200	200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.414	3.414
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	82.271	82.271
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	230.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	388.890	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	193.000	812.890
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	1.553.993	
.06		SEGURIDAD	188.265	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.485	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
		OTROS	342.093	2.119.836
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	494.745	494.745
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	161.719	161.719
231.00		LOCOMOCION	580	580
232.00		TRASLADOS	18.000	18.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.229	1.229
		TOTAL CAPITULO 2		8.812.220
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.500	2.500
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		3.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	30.100	30.100
		TOTAL CAPITULO 4		30.100
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.960	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.500	
.02		UTILLAJE	1.500	12.960
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	129.720	129.720
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	66.400	66.400
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	500	500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	18.000	48.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.817	325.817
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.500	32.500
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.374	33.374
		TOTAL CAPITULO 6		649.271
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
831		SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 8		110.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952.00		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	7.746	7.746
		TOTAL CAPITULO 9		7.746
		TOTAL 01		79.843.696
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	626	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	194 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.180.223	
	.01	193 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.782.099	
	.02	202 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.230.161	
	.03	36 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.888	
	.04	1 SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMN. GENERAL)	8.576	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.004	10.422.951
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.980.014	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.944.505	
	.10	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	30.000	12.954.519
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	152	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	24 SALARIOS GRUPO I	414.019	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	14.640	
	.02	9 SALARIOS GRUPO III	98.228	
	.03	81 SALARIOS GRUPO IV	722.857	
	.04	37 SALARIOS GRUPO V	301.460	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	724.200	2.275.404
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	830.951	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	446.671	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	570.243	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	26.813	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.000	1.882.678
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.436	4.180.518
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	444.836	
	.01	PERSONAL LABORAL	37.222	482.058
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.023.778	6.023.778
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.100	34.100
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	49.955	6.109.333
TOTAL CAPITULO 1				34.149.379
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.692	46.692
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369.856	369.856
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.500	437.048
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.975	109.975
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	23.800	
	.01	INSTALACIONES	21.000	
	.02	UTILLAJE	2.131	46.931
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	98.006	98.006
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	37.400	292.312
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.376	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.072	101.448
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	24.400	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	186.750	
	.04	VESTUARIO	24.109	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.400	288.659
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	106.650	106.650
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	101.350	
.02		AUTONOMICOS	200	101.550
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	39.500	
.09		OTROS	28.450	67.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	28.705	28.705
231.00		LOCOMOCION	4.509	33.214
		TOTAL CAPITULO 2		1.435.831
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.465	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.500	20.965
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	48.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.400	160.400
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	700	215.100
		TOTAL CAPITULO 6		241.065
		TOTAL 02		35.826.275
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.716	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.323	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.000	1.072.717
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	486.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	733.205	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.041	1.220.803
				2.293.520



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	147	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	207.010	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	73.202	
.02	68	SALARIOS GRUPO III	742.170	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	401.587	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	138.509	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	689.520	2.251.998
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	852.745	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	576.237	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	572.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	184.506	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	6.000	2.192.263
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	40.504	
.01		PERSONAL LABORAL	35.997	76.501
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.461.604	2.461.604
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.677	10.677
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	49.397	50.897
		TOTAL CAPITULO 1		9.345.460
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	193.026	193.026
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.100	25.100
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	272.000	
.01		INSTALACIONES	97.200	
.02		UTILLAJE	29.400	398.600
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300	5.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.200	13.200
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.500	13.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.800	10.200
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	30.900	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	517.000	
	.11	REACTIVOS	500.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	411.625	1.461.025
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	218.100	218.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	47.700	47.700
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	86.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.800	87.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	221.000	
	.09	OTROS	474.529	695.529
				2.522.354
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
				5.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.176.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	300.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	38.884	38.884
				338.884
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 6		438.884
		TOTAL 03		12.960.424
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	307.846	307.846
				307.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.354	92.354
TOTAL CAPITULO 1				400.200
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000	150.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	50.000	50.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	29.196	29.196
TOTAL CAPITULO 2				229.196
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.940.000	7.940.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	300.000	
	.03	INSTALACIONES TECNICAS	300.000	
	.03	INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	50.000	650.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	43.981	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.331.000	6.374.981
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	60.000	60.000
TOTAL CAPITULO 6				15.174.981
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760.00		A AYUNTAMIENTOS	1.699.999	1.699.999
TOTAL CAPITULO 7				1.699.999
TOTAL 11				17.504.376
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	274.615	274.615
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.385	82.385
		TOTAL CAPITULO 1		357.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	400.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000.000	1.000.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.694.493	1.694.493
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	300.000	300.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.113.667	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.144.839	5.338.506
		TOTAL CAPITULO 6		8.332.999
		TOTAL 12		9.189.999
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.728	11.728
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	15.000
				51.728



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 13		51.728
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
209.00		CANONES	60.000	80.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.09	OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	483.000	483.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	9.800	9.800
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	7.800	7.800
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	33.500	
	.09	OTROS	364.900	899.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		980.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		TOTAL 15		1.000.000
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	34.198	34.198
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.652	13.652
		TOTAL CAPITULO 1		47.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000.000	2.000.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	969.300	969.300
		TOTAL CAPITULO 2		2.969.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.500.000	3.500.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.568.983	4.568.983
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.713.728	5.713.728
		TOTAL CAPITULO 6		13.782.711
		TOTAL 17		16.799.861
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.179	22.179
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	62.873	62.873
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		147.052
		TOTAL 18		147.052
		TOTAL PROGRAMA 71X		173.323.411



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)													1439	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411
	TOTAL FUNCIÓN 71	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411
	TOTAL GRUPO 7	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411
	TOTAL GENERAL	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411