



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	77.005.626	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		77.005.626
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		77.125.626



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	45.542.748	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.362.878	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		77.005.626
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		77.125.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	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	77.005.626	77.005.626
	TOTAL CAPÍTULO 4		77.005.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
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	120.000	120.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		120.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Mejorar la calidad de la información y asistencia para favorecer el cumplimiento voluntario	OO	
1.1.1. Actualización de contenidos del asistente virtual tributario	AC	
2. Mejorar la gobernanza fiscal	OE	
2.1. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia	OO	
2.1.1. Realización de acciones de publicidad activa	AC	
2.2. Mejorar el tiempo de resolución de los procedimientos administrativos	OO	
2.2.1. Aprobación de actuaciones administrativas automatizadas	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Mejorar el nivel de capacitación del personal de la ATRIAN	OO	
3.1.1. Realización de acciones de formación	AC	
3.2. Minimizar la litigiosidad	OO	
3.2.1. Realización de informes de análisis de litigiosidad	AC	
4. Rendir información estadística en materia de género	OE+	X
4.1. Mejorar la difusión de estadísticas tributarias con perspectiva de género	OO	X
4.1.1. Difusión de información estadística teniendo en cuenta el eje transversal de género	AC	X
4.1.2. Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	826	28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.542.748	2.335.879
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.362.878	1.618.687
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.255.626
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.125.626	81.330.192



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	G2	VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia	G0	NUMERO	6,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas	G0	NUMERO	1,00		
3.	Costes por recaudación neta	G0	RATIO	4,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	G2	HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación	G0	NUMERO	8,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad	G0	NUMERO	4,00		
4.	Estadísticas tributarias susceptibles de publicarse con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
4.1.	Estadísticas publicadas con variable sexo respecto del total de estadísticas susceptibles de desagregación	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	G1	NUMERO	6,00		
4.1.2.	Reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				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 Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	90	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	937.735	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.655	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	412.571	1.778.554
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	918.917	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.655.762	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.097	2.618.776
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	12.974
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.961	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.428	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.144	10.533
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.517	
.01		PERSONAL LABORAL	255	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.772
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	24.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.514.700	1.514.700
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	490.000	490.000
TOTAL CAPITULO 1				8.622.534
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	15.000	15.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	121.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	148.878	168.878
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	3.500.000	3.500.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	5.000	5.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	3.000.000	
	.17	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	26.660.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
	.01	SEGURIDAD	180.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	100.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	5.000	675.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000
TOTAL CAPITULO 2				31.362.878
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		40.205.412
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	733	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.171.248	
	221	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.313.378	
	312	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.582.615	
	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.264	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.564	12.604.069
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.865.114	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.955.640	15.820.754
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	286.000	286.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.352
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.421	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.979	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.119	13.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	541.746	
		PERSONAL LABORAL	255	542.001
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	
.01		ISFAS	4.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		7.309.708
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	134.183	134.183
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		36.920.214
		<u>TOTAL 03</u>		36.920.214
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		77.125.626



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
	TOTAL FUNCIÓN 61	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
	TOTAL GRUPO 6	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
	TOTAL GENERAL	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626



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 PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.700.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.463.865	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		363.163.865
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.813.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		387.977.365



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	153.886.392	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.285.473	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	300.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.692.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		363.163.865
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	23.370.516	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.442.984	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		24.813.500
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		387.977.365



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS		
339 .01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	75.000	75.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
	DE EJERCICIOS CERRADOS		
380 .02	DE SUBVENCIONES	2.000.000	
.04	DE HABERES	4.500	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.500	2.007.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	600.000	600.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	15.000	15.000
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	1.000	
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	2.000	3.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.700.000
	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	180.600.307	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	93.079.473	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	86.784.085	360.463.865
	TOTAL CAPÍTULO 4		360.463.865



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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	14.292.877	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.520.623	24.813.500
	TOTAL CAPÍTULO 7		24.813.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Implementar el modelo de Gestión Integral.	OE	
1.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo.	OO	
1.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo.	AC	
1.2. Contribuir al conocimiento del nuevo modelo de atención y prestación de servicios en el seno de la agencia.	OO	
1.2.1. Impulso de la difusión sobre los programas y servicios del SAE.	AC	
1.3. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo.	OO	
1.3.1. Analizar las necesidades formativas, de acuerdo al modelo de gestión por competencias.	AC	
1.3.2. Desarrollo de acciones formativas en cada una de las Líneas de Actividad del SAE.	AC	
1.4. Promover la transversalidad de género en el Servicio Andaluz de Empleo	OO	X
1.4.1. Plan de Acción para la implementación de la transversalidad de la igualdad en las políticas activas del SAE (MRR)	AC	X
1.4.2. Plan de Igualdad del personal laboral propio del Servicio Andaluz de Empleo	AC	
1.5. Promover la seguridad y la salud laboral	OO	
1.5.1. Realización de evaluación de riesgos laborales en centros de trabajo.	AC	
1.5.2. Formación en materia de prevención de riesgos laborales	AC	
1.6. Desarrollar el Centro de Orientación y Emprendimiento (COE).	OO	
1.6.1. Evaluación de programas y acciones de orientación, fomento y transferencia de BBPP y dinamización de redes colaborativas.	AC	
1.6.2. Diseño de acciones innovadoras y proyectos experimentales en materia de orientación, prospección e intermediación laboral.	AC	
1.7. Incorporar el servicio de inteligencia de negocio y perfilado estadístico para la transformación digital del SAE.	OO	
1.7.1. Implantación de la cultura y gobierno del dato.	AC	
1.7.2. Desarrollo, ordenación y tramamiento de la información para casos de uso.	AC	
1.8. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO	
1.8.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía.	AC	
2. Mejorar la activación y empleabilidad, con especial atención a colectivos prioritarios.	OE	
2.1. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuelas de Formación.	OO	
2.1.1. Incremento del catálogo de servicios a desarrollar por las Escuelas de Formación del SAE.	AC	
2.1.2. Dotar a las Escuelas de recursos para la innovación en formación y empleo sectorial.	AC	
2.1.3. Desarrollo de la Red de Centros de Referencia Nacional en Andalucía para la formación y empleo sectorial.	AC	
2.1.4. Aumento de la Red de Centros de Referencia Nacional en Andalucía.	AC	
2.1.5. Fomento de la evaluación y acreditación de competencias profesionales en el mercado laboral.	AC	
2.2. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.39	
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional.	AC	
2.2.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la inserción.	AC	
2.2.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	
2.2.4. Convocatoria de proyectos integrales de Jóvenes.	AC	
2.2.5. Convocatoria de proyectos Alma Jóvenes.	AC	
2.3. Promover la intermediación para la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	OO	
2.3.1. Atención a las personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo	AC	
2.3.2. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo.	AC	
2.3.3. Promoción de la atención del servicio de intermediación transfronterizo por las entidades empleadoras.	AC	
2.4. Colaborar con las Agencias de Colocación.	OO	
2.4.1. Colaboración público privada entre el Servicio Andaluz de Empleo y las agencias de colocación.	AC	
3. Potenciar la atención integral a personas y empresas a través de la cartera de servicios.	OE	
3.1. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
3.1.1. Inscripción y atención a la demanda.	AC	X
3.2. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO	
3.2.1. Gestión de puestos de trabajo ofertados a través del Servicio Andaluz de Empleo.	AC	
3.2.2. Atención a las necesidades de recursos humanos de las empresas a través de gestión de la ofertas de empleo difundidas.	AC	
3.2.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas.	AC	
3.2.4. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales.	AC	
4. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo.	OE+	X
4.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad.	OO	X
4.1.1. Convocatoria de proyectos Alma mujeres	AC	X
4.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia de género.	OO	X
4.2.1. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.141	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	153.886.392	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.285.473	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.692.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.370.516	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.442.984	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387.977.365	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de ejecución anual de los hitos estratégicos establecidos en el contrato de gestión del Servicio Andaluz de Empleo	G0	PORCENTAJE	52,10		
1.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	11.779.919,00		
1.2.	Grado de ejecución de las acciones de divulgación del nuevo modelo de atención y prestación de servicios del SAE	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.1.	Jornadas, eventos de empleo y encuentros profesionales en los que participa el SAE	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Acciones de difusión programadas para informar sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Participaciones en actividades formativas del SAE	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Grado de consecución del estudio de necesidades formativas específicas	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.3.2.	Grado de realización de acciones formativas en las líneas de actividades del SAE	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Grado de incorporación de la transversalidad de género en el SAE	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.4.1.	Acciones para favorecer la transversalidad de género en las políticas activas de empleo (MRR)	G1	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Grado de ejecución del Plan de Igualdad del personal laboral propio del Servicio Andaluz de	G1	PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Empleo					
1.5.	Actuaciones preventivas realizadas	G0	NUMERO	3.508,00		
1.5.1.	Informes de evaluación de riesgos laborales en centros de trabajo	G0	NUMERO	51,00		
1.5.2.	Actividades formativas impartidas en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	43,00		
1.6.	Centros de Orientación y Emprendimiento creados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Grado de implementación del proyecto colaborativo de la Red COE (Centro de Orientación y Emprendimiento)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Grado de innovación en la herramienta telemática de apoyo a la orientación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Acuerdos marco para impulsar la orientación desde las Administraciones educativa y laboral	G0	NUMERO	1,00		
1.7.	Grado de implementación del Servicio de inteligencia de negocio y perfilado estadístico	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Personas que finalizan las ediciones de acciones formativas ejecutadas dentro del Plan de Formación del personal propio SAE	G2	PORCENTAJE	90,00	30,00	60,00
1.7.1.	Ediciones de acciones formativas ejecutadas dentro del plan de formación del personal propio del SAE	G0	NUMERO	10,00		
1.7.2.	Casos de uso en desarrollo en la mejora del asesoramiento a demandantes y empresas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.8.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.8.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	30.000,00		
2.	Tasa de inserción laboral de colectivos prioritarios	G2	TASA	37,00	37,60	36,60
2.1.	Variación anual del alumnado formado	G2	PORCENTAJE	1,00	0,90	1,10
2.1.1.	Actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas	G0	NUMERO	22,00		
2.1.1.	Acciones e itinerarios formativos para personas demandantes de empleo	G0	NUMERO	71,00		
2.1.2.	Acciones de investigación, observación, experimentación y difusión de los programas formativos	G0	NUMERO	18,00		
2.1.2.	Acciones de teleformación y otras metodologías on-line	G0	NUMERO	15,00		
2.1.2.	Acciones de colaboración sectorial y participación en contratos para la formación en alternancia	G0	NUMERO	15,00		
2.1.3.	Grado de ejecución de los planes de actuación de cada uno de los Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía	G0	PORCENTAJE	92,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.4.	Grado de desarrollo e implementación del Centro de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.5.	Solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	178.500,00	66.045,00	112.455,00
2.2.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
2.2.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	3.850,00	1.463,00	2.387,00
2.2.4.	Personas que desarrollan proyectos integrales	G2	NUMERO	4.420,00	2.652,00	1.768,00
2.2.5.	Personas participantes en el programa Alma Jóvenes	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
2.3.	Empresas asesoradas para participar en procesos de selección en el ámbito europeo dentro del Programa EURES	G0	NUMERO	570,00		
2.3.	Asesoramientos efectuados en el ámbito europeo dentro del Programa Eures	G0	NUMERO	12.450,00		
2.3.1.	Atenciones EURES a personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de Orientación e Intermediación	G0	NUMERO	12.300,00		
2.3.1.	Atenciones a demandantes en EURES-T	G2	NUMERO	150,00	99,00	51,00
2.3.2.	Atenciones EURES a entidades empleadoras	G0	NUMERO	520,00		
2.3.3.	Atenciones EURES-T	G0	NUMERO	50,00		
2.4.	Contratos comunicados por las Agencias de Colocación	G0	NUMERO	258,00		
2.4.1.	Demandantes adscritos a agencias de colocación	G2	NUMERO	543,00	231,00	312,00
2.4.1.	Inserciones verificadas a través de las agencias de colocación.	G2	NUMERO	255,00	110,00	145,00
2.4.1.	Contratos indefinidos comunicados por las agencias de colocación.	G2	NUMERO	74,00	37,00	37,00
2.4.1.	Contratos temporales comunicados por las agencias de colocación.	G2	NUMERO	184,00	71,00	113,00
3.	Incremento del volumen de los servicios prestados a las personas demandantes en red de oficinas de empleo	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.	Incremento del número de servicios de intermediación prestados a empresas	G0	PORCENTAJE	3,70		
3.1.	Demandas que registran algún tipo de actividad en el ámbito de servicios para la demanda	G0	PORCENTAJE	65,00		
3.1.1.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	1.950.000,00	877.500,00	1.072.500,00
3.1.1.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de	G2	NUMERO	2.200.000,00	968.000,00	1.232.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	empleo					
3.1.1.	Atenciones telefónicas que concluyen en una cita previa para oficinas de empleo	G2	NUMERO	350.000,00	161.000,00	189.000,00
3.2.	Empresas satisfechas con los servicios de información, asesoramiento e intermediación recibidos	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.2.1.	Puestos vacantes tramitados a través del Servicio Andaluz de Empleo	G0	NUMERO	170.000,00		
3.2.2.	Ofertas de Empleo difundidas en el Portal de Empleo	G0	NUMERO	24.000,00		
3.2.3.	Empresas informadas y asesoradas en materia de programas e incentivos a la contratación laboral	G0	NUMERO	17.500,00		
3.2.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	3.450.000,00	2.070.000,00	1.380.000,00
3.2.4.	Contratos comunicados por las personas empleadoras mediante GEScontrat@	G0	PORCENTAJE	45,00		
4.	Incremento de la tasa de cobertura de los servicios prestados a las mujeres	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.	Incremento de la tasa de cobertura de los programas prestados a las mujeres	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	4,00		
4.1.1.	Personas participantes en el programa Alma Mujeres	G1	NUMERO	33,00		
4.2.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
4.2.1.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	222,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				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 Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	409.193	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	329.839	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	393.339	1.224.233
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	537.443	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	941.317	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	1.488.760
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	71.768	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	92.067	199.346
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.366	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.072	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.322	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.300	127.060
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	570.257	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.016.491	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	15.133.359	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	6.004.042	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.149.186	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	97.537	
.95		ANTIGUEDAD	4.834.342	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.672.453	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.325.113	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.019.386	60.822.166
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.910	
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	1.659.058	1.701.006



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.528	6.528
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.546	
	.90	POR SERV. EXTRAORDINARIOS(P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	13.000	19.546
				1.727.080
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.583.801	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	19.519.279	21.103.080
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	26.381	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.813	48.194
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	58.936	68.099
				21.219.373
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.881.711	
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.858.522	4.740.233
				4.740.233
ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA				
INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA				
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000	150.000
				150.000
TOTAL CAPITULO 1				91.762.823
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.370	30.370
				1.030.370
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.056	150.056
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	290.000	290.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	86.000	86.000
				533.056
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras	23.700	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PUBLICACIONES		
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.000	118.700
.01		SUMINISTROS		
.03		AGUA	25.000	
.04		COMBUSTIBLE	20.910	
.08		VESTUARIO	700	
.09		MATERIAL SANITARIO	3.000	
.16		OTROS SUMINISTROS	51.162	
		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.482.414	2.583.186
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	418.579	418.579
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.490	1.490
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.000	
.02		AUTONOMICOS	400	6.400
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	14.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	74.500	270.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	337.352	
.01		SEGURIDAD	163.536	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.050.560	
.09		OTROS	172.355	5.773.803
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.501.275	3.501.275
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	27.797	27.797
231.00		LOCOMOCION	42.199	42.199
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	322.000	322.000
		TOTAL CAPITULO 2		14.647.355
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3		193.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000	700.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
462	.05	A AYUNTAMIENTOS ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	1.500.000	1.500.000
467	.05	A MANCOMUNIDADES ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	500.000	500.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
472	.05	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	4.000.000	4.000.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	4.000.000	4.000.000
TOTAL CAPITULO 4				10.700.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	8.460	8.460
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
609	.02	PROPIEDAD INTELLECTUAL	30.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.253.274	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	180.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.337.816	
			3.801.090	4.060.550
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.645.425	3.645.425
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.810.000	1.810.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	286.205	286.205
TOTAL CAPITULO 6				9.802.180
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761	.00	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS PARA EL EMPLEO	103.705	
	.02	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	48.400	
			152.105	
763		A AYUNTAMIENTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	8.505	8.505	160.610
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	7.820	7.820	7.820
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	140.905	140.905	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	17.535		
.04		ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	75.000	92.535	233.440
		TOTAL CAPITULO 7			401.870
		TOTAL 01			127.507.828
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	133	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.840		
.01	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.274.376		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	762.280	2.788.557	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.241.454		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.033.018	3.274.472	6.063.029
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	143.537		
.01	7	SALARIOS GRUPO II	106.590		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	67.792		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	293.210	710.156	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	205.317		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.762		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	155.799		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	468.878	1.179.034
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.298		
.01		PERSONAL LABORAL	8.405	106.703	
151		GRATIFICACIONES			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.854	117.557
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.339.320	2.403.199
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.692	
		TOTAL CAPITULO 1		9.762.819
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.415	237.770
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.285	1,285
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.750	8,750
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.320	9,320
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.884	58,884
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.590	18,587
.01		INSTALACIONES	9.997	25,973
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.973	25,973
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.085	39,085
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.100	147,629
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.385	141,365
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.980	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	31.700	100,541
.03		COMBUSTIBLE	27.826	
.04		VESTUARIO	6.575	
.09		OTROS SUMINISTROS	34.440	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	183.900	184,209
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	309	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	160	3,886
.09		OTROS	3.726	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190	190



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	38.240	
.01		LOCALES	33.750	
.02		AUTONOMICOS	22.226	94.216
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	44.050	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	243.315	287.365
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	195.411	
.01		SEGURIDAD	73.581	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.319	
.09		OTROS	72.853	382.164
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	49.755	49.755
231.00		LOCOMOCION	52.565	102.320
		TOTAL CAPITULO 2		1.681.655
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400
		TOTAL CAPITULO 3		35.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.000	71.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.850	17.850
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	59.595	59.595
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.260	69.260
		TOTAL CAPITULO 6		217.705
		TOTAL 02		11.697.579
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	737	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.210.530	
.01	415	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.221.954	
.02	217	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.491.755	
.03	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	330.926	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.152.883	12.408.048



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.767.327	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.496.983	14.264.310
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	175	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	610.032	
.01	51	SALARIOS GRUPO II	776.582	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	158.923	
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	659.002	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	959.369	3.206.278
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.100.639	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	565.003	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	844.349	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	2.514.991
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	544.702	
.01		PERSONAL LABORAL	44.571	589.273
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.529	6.529
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.543	6.543
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.626.879	6.626.879
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	254.952	254.952
		TOTAL CAPITULO 1		39.877.803
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.201.170	3.201.170
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.660	6.660
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.095	32.095
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.765	1.300.765
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.296	
.01		INSTALACIONES	406.040	446.336
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.853	50.853



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	16.415	16.415
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.195	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58.315	238.610
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	105.320	
	.02	GAS	7.500	
	.03	COMBUSTIBLE	5.355	
	.04	VESTUARIO	1.800	
	.08	MATERIAL SANITARIO	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	189.510	310.485
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	94.500	94.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	300
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	99.000	
	.02	AUTONOMICOS	100	99.100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	21.300	21.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.735.605	
	.01	SEGURIDAD	303.470	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.436	
	.09	OTROS	34.826	4.175.337
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	66.302	66.302
231.00		LOCOMOCION	94.830	94.830
TOTAL CAPITULO 2				10.158.058
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
TOTAL CAPITULO 3				35.500
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.181.300	2.181.300
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.000	6.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	47.000	47.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	160.536	160.536
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.000	335.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	19.760	354.760
		TOTAL CAPITULO 6		2.749.596
		TOTAL 03		52.820.957
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.230	2.230
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.920	3.920
209.00		CANONES	2.000	8.150
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	651.890	651.890
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	82.150	
.01		INSTALACIONES	66.860	
.02		UTILLAJE	15.600	164.610
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.515	2.515
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.870	42.870
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.745	869.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.990	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.530	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.050	86.570
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	30.500	
.02		GAS	76.665	
.03		COMBUSTIBLE	3.315	
.04		VESTUARIO	59.765	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	814.570	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	216.140	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	9.250	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	86.750	1.297.955
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	80	80
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	7.810	
.09		OTROS	1.000	8.810
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.570	
.09		OTROS RIESGOS	34.425	67.995



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	25	
.01		LOCALES	26.100	
.02		AUTONOMICOS	200	26.325
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117.500	
.09		OTROS	2.985	141.485
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	832.515	
.01		SEGURIDAD	122.960	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.634	
.09		OTROS	715.730	
.11		LAVANDERIA	128.075	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	14.120	1.824.034
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	31.670	31.670
231.00		LOCOMOCION	47.090	47.090
		TOTAL CAPITULO 2		4.409.794
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3		35.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	351.526	351.526
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.000	36.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	151.365	151.365
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.360	490.360
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	47.000	47.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.275	25.275
		TOTAL CAPITULO 6		1.121.526
		TOTAL 04		5.566.820
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	864.337	864.337



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.663	285.663
TOTAL CAPITULO 1				1.150.000
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
220	.02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.700	1.700
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	900	900
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	30.000
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.923.267	2.977.473
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	13.606	
TOTAL CAPITULO 2				2.977.473
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.00	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	3.000.000	12.867.300
	.01	PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	9.867.300	
467	.00	A MANCOMUNIDADES PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	1.000.000	17.156.400
	.01	PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	3.289.100	
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470	.00	A EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	8.000.000	34.312.800
	.01	PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	26.312.800	
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	8.000.000	37.482.800
	.01	PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	26.312.800	
	.02	ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL MUJERES VULNERABLES	635.000	
	.03	ACTIVACIÓN Y MOVILIDAD PARA EMPLEO JUVENIL	2.535.000	
TOTAL CAPITULO 4				88.952.000
TOTAL 16				93.079.473
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128	.00	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	8.490.562	8.490.562
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.842.385	2.842.385
TOTAL CAPITULO 1				11.332.947
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	622.772	622.772
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000	78.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	4.000	4.000
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	102.000
222	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.753	237.753
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	4.339.103	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	1.912.183	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	15.000	6.296.286
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	70.785	70.785
231.00		LOCOMOCION	71.542	142.327
TOTAL CAPITULO 2				7.411.138
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
442	.04	ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	360.000	
	.07	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	762.400	1.122.400
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	9.071.000	9.071.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.450.000	
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	4.950.000	8.400.000
467		A MANCOMUNIDADES		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	1.650.000	1.650.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	13.200.000	13.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	20.166.600	20.166.600
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	40.000	40.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	2.190.000	
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	12.200.000	14.390.000
		TOTAL CAPITULO 4		68.040.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	3.000.000	
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.624.420	5.624.420
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	113.500	113.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	901.210	901.210
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933.165	933.165
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	15.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	80.000	95.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	24.000	24.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.773.214	1.773.214
		TOTAL CAPITULO 6		9.479.509
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763	.10	A AYUNTAMIENTOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL	165.885	165.885
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	875.229	875.229
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.041.114
		<u>TOTAL 18</u>		97.304.708
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		387.977.365



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1239
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	153.886.392	41.285.473	300.000	167.692.000		363.163.865	23.370.516	1.442.984	24.813.500				387.977.365
TOTAL FUNCIÓN 32	153.886.392	41.285.473	300.000	167.692.000		363.163.865	23.370.516	1.442.984	24.813.500				387.977.365
TOTAL GRUPO 3	153.886.392	41.285.473	300.000	167.692.000		363.163.865	23.370.516	1.442.984	24.813.500				387.977.365
TOTAL GENERAL	153.886.392	41.285.473	300.000	167.692.000		363.163.865	23.370.516	1.442.984	24.813.500				387.977.365



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 PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	679.260	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.244.235	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	450.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		145.373.995
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.378.402	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.378.402
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	215.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		215.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		171.967.397



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	122.792.786	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.981.714	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.495	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		145.373.995
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	24.983.402	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		26.483.402
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		110.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		171.967.397



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 PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	2.000	2.000
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
322	EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		
.01	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	650.000	650.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	5.000	
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	9.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	11.000	11.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	7.260	7.260
	TOTAL CAPÍTULO 3		679.260
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	156.789	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.160.804	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	980.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	813.458	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	5.961.505	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	658.282	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	132.513.397	144.244.235
	TOTAL CAPÍTULO 4		144.244.235
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS		
521	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉD.		
.00	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO	500	500
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		450.500



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 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.193.735	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	17.932.312	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.010.250	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.222.105	
	TOTAL CAPÍTULO 7	26.378.402	26.378.402



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	90.000	90.000
	ARTÍCULO 84. ENAJENAC. DE ACCIONES Y PARTIC.,Y DEVOLUC.APORTAC.		
840.00	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	125.000	125.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		215.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	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	
2.3.6. 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. Proyectos relacionados con la transferencia del conocimiento y la innovación	AC	
2.5. Impulsar la promoción de la alimentación mediterránea y de los 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	
2.7.2. Liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias	AC	
2.7.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural	AC	
2.8. Dar respuesta a situaciones excepcionales	OO	
2.8.1. Actuaciones para la reactivación económica o dar respuesta a eventualidades en el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
3. Modernizar y mejorar la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía	OE	
3.1. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación de la Agencia	OO	
3.1.1. Publicaciones y otras comunicaciones relacionadas con la actividad de la Agencia	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. Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único y el uso de nuevas tecnologías	OO	
3.2.1. Mejora de la Gestión interna de la Agencia	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	
3.4.1. Elaboración e implementación de acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadora	AC	
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral	OO	
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de prevención de riesgos laborales de la Agencia	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de la actuación de la Agencia	OE+	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		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
		AFECCIÓN GÉNERO
4.1. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su plan de igualdad		OO
4.1.1. Desarrollo e implementación de las medidas del plan de igualdad de la Agencia		AC
		X
		X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.017	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	122.792.786	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.981.714	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.495	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.983.402	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	171.967.397	

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	7,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	1.436,00		
1.1.1.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	195,00		
1.1.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	490,00		
1.1.3.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	1.403.136,00		
1.1.3.	Tramitación y expedición de guías ganaderas	G0	NUMERO	146.095,00		
1.1.4.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	42,00		
1.1.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	132,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						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)
1.2.1.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	4.781,00		
1.2.3.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	5.118,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	345,00		
1.2.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	14.900,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones promoción y comunicación/calidad agroalimentaria	G0	NUMERO	32,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	38,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios	G0	NUMERO	13,00		
2.1.2.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	6,00		
2.3.1.	Estudios para la protección y conservación de los recursos pesqueros	G0	NUMERO	24,00		
2.3.2.	Estudios para la protección y conservación de los recursos pesqueros	G0	NUMERO	4,00		
2.3.3.	Proyectos de promoción y búsquedas de nuevos mercados de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	4,00		
2.3.4.	Servicios de inspección pesquera	G0	NUMERO	288,00		
2.3.5.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	42,00		
2.3.6.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	65,00		
2.4.2.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	14,00		
2.4.3.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	121,00		
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	41,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						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)
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	882,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.7.1.	Gestion, fincas, silos e infraestructuras agrarias	G0	HA	4.497,89		
2.7.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias	G0	NUMERO	8,00		
2.7.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	132,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	33,00		
3.1.2.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios	G0	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	559,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Sistemas de Gestión de la Calidad implantados	G0	NUMERO	68,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	324,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	35.493,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	496,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				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	131.472	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	132.065
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	33	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.547	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.897	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.223	609.529
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	324.942	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	580.360	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.837	910.139
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.817.934	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	9.909.175	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.326.327	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	872.874	
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	281.050	
.95		ANTIGUEDAD	5.922.915	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.416.471	50.546.746
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.390	24.390
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	14.832.518	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	59.020	15.391.538
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.513	32.513
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.711.865	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.280.301	3.992.166
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190	.00	PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.550.000	1.550.000
TOTAL CAPITULO 1				73.189.086
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	800.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.480	13.480
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	133.507	
	.02	UTILLAJE	42.750	176.257
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	358.400	358.400
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	381.005	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	181.970	562.975
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150	150
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.300	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.600	74.700
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	15.450	
	.03	COMBUSTIBLE	602.237	
	.04	VESTUARIO	197.107	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	
	.08	MATERIAL SANITARIO	107.884	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.293	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.249.348	2.262.819
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	142.708	
	.09	OTROS	38.400	181.108
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	200	
	.09	OTROS	10.500	10.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.412	3.412
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	35.000	
	.01	LOCALES	37.230	72.230
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	24.676	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	351.927	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	230.000	713.103
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.590.323	
.01		SEGURIDAD	178.371	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.900	
.09		OTROS	522.568	2.314.162
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	296.847	296.847
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	232.484	232.484
231.00		LOCOMOCION	19.700	19.700
232.00		TRASLADOS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.137.527
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	66.495	
.01		AYUDAS SUBSIDIO DE INTERESES A EXPLOTACIONES AGRARIAS INST. FINANCIERAS	530.000	596.495
		TOTAL CAPITULO 4		596.495
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.500	
.02		UTILLAJE	1.000	3.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	105.584	105.584
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	250.000	400.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.150	118.150
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.600	5.600
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	30.000	153.750
		TOTAL CAPITULO 6			685.834
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	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	20.000
		TOTAL CAPITULO 8			110.000
		TOTAL 01			82.721.942
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	633	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	200	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.409.944		
.01	276	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.137.974		
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.389.412		
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.659		
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.920		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.944.574	11.231.483	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.245.504		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.314.699		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	787		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	20.000	13.580.990	24.812.473
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	147	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	24	SALARIOS GRUPO I	430.611		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	9	SALARIOS GRUPO III	102.165		
.03	76	SALARIOS GRUPO IV	705.411		
.04	37	SALARIOS GRUPO V	313.540		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	588.276	2.155.230	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	837.623		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	448.714		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	576.030		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.830		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB.	5.741	1.902.938	4.058.168



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A.G.		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	467.838	
	.01	PERSONAL LABORAL	37.439	505.277
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792	11.792
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930	930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.609.204	8.609.204
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.706	66.706
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.757	50.757
		TOTAL CAPITULO 1		38.115.307
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.013	80.013
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	457.000	457.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	38.241	38.241
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.589	100.589
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.098	
	.01	INSTALACIONES	28.582	
	.02	UTILLAJE	6.800	65.480
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.468	87.468
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	46.293	46.293
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	250	250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.939	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.300	125.239
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.550	
	.02	GAS	2.500	
	.03	COMBUSTIBLE	192.276	
	.04	VESTUARIO	20.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	54.625	292.451



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	106.125	106.125
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.348	1.348
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	107.250	
.02		AUTONOMICOS	200	107.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.000	
.01		SEGURIDAD	48.900	
.09		OTROS	35.376	96.276
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	22.617	22.617
231.00		LOCOMOCION	3.573	26.190
		TOTAL CAPITULO 2		1.630.413
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.500	16.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.465	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.500	10.965
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.036	11.036
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	11.000	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	4.000	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.400	164.400
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 6		262.901
		TOTAL 02		40.008.621
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	647.889	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.414	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.710	1.059.673
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	478.204	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	728.977	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.070	1.208.251
				2.267.924
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	148	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	233.248	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136	
.02	68	SALARIOS GRUPO III	771.910	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	417.677	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	144.059	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	494.170	2.137.200
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	894.615	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	603.226	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	602.283	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.248	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.872	2.295.244
				4.432.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.910	
.01		PERSONAL LABORAL	37.694	77.604
				77.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.179.262	2.179.262
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	41.688	41.688
				2.220.950
		TOTAL CAPITULO 1		8.998.922
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	134.507	134.507
				134.507
		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	12.374	12.374
				454.574



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.878	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.800	43.078
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	30.900	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	517.000	
	.11	REACTIVOS	500.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	371.929	1.421.329
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	47.700	47.700
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	125.696	
	.02	AUTONOMICOS	1.800	127.496
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	252.300	
	.09	OTROS	484.423	736.723
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	5.000	5.000
TOTAL CAPITULO 2				2.972.407
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	250.000	250.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 6				350.000
TOTAL 03				12.321.329
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	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	349.916	349.916
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.188	106.188
TOTAL CAPITULO 1				456.104
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	139.783	139.783
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	24.891	24.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	37.504	37.504
		TOTAL CAPITULO 2		202.178
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550.000	1.550.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	180.000	180.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.045.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	750.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.061.266	6.586.266
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.696.046	9.696.046
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	9.796.046
		TOTAL CAPITULO 6		16.432.312
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.000
		TOTAL 11		18.590.594
		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		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	884.864	884.864
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	265.462	265.462
		TOTAL CAPITULO 1		1.150.326



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000	75.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	260.150	260.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221		COMBUSTIBLE	84.700	84.700
		GASTOS DIVERSOS		
226		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.863.788	2.873.788
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	425.000	1.426.329
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	111.250	
		OTROS	890.079	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	91.212	91.212
		TOTAL CAPITULO 2		4.811.179
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
603		MAQUINARIA	605.000	1.211.250
		INSTALACIONES TECNICAS	606.250	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	485.000	899.000
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	414.000	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.010.250
		TOTAL 12		8.971.755
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		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		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	586.780	586.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.033	176.033
		TOTAL CAPITULO 1		762.813



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.700	8.700
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	22.045	30.745
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.900	15.900
231.00		LOCOMOCION	4.000	19.900
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		50.645
		<u>TOTAL 13</u>		813.458
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000
209.00		CANONES	40.000	44.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	600.000	600.000
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	5.000	
	.09	OTROS	330.000	935.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		980.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		20.000
		<u>TOTAL 15</u>		1.000.000
		<u>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		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 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	92.482	92.482
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.746	27.746
TOTAL CAPITULO 1				120.228
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.165.000	2.910.000
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	745.000	
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	117.000	3.027.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	8.576	8.576
231.00		LOCOMOCION	5.000	13.576
TOTAL CAPITULO 2				3.040.576
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500.000	500.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.037.105	2.537.105
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500.000	
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000	1.150.000
TOTAL CAPITULO 6				4.222.105
TOTAL 17				7.382.909
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	26.789	26.789
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.11	SUMINISTROS REACTIVOS	60.000	60.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	68.000	128.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230	.00	DIETAS DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000
TOTAL CAPITULO 2				156.789
TOTAL 18				156.789



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		171.967.397



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1439
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	122.792.786	21.981.714	3.000	596.495		145.373.995	24.983.402	1.500.000	26.483.402	110.000		110.000	171.967.397
TOTAL FUNCIÓN 71	122.792.786	21.981.714	3.000	596.495		145.373.995	24.983.402	1.500.000	26.483.402	110.000		110.000	171.967.397
TOTAL GRUPO 7	122.792.786	21.981.714	3.000	596.495		145.373.995	24.983.402	1.500.000	26.483.402	110.000		110.000	171.967.397
TOTAL GENERAL	122.792.786	21.981.714	3.000	596.495		145.373.995	24.983.402	1.500.000	26.483.402	110.000		110.000	171.967.397