



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	732.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.246.030	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	457.760	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.435.790
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.543.456	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.543.456
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	195.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		195.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		167.174.246



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	119.666.738	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.763.052	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	6.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.435.790
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	22.966.037	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.671.727	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.637.764
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.692	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.692
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		167.174.246



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 30. TASAS		
303 .07	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	600.000	600.000
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313 .03	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	2.000	2.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380 .04	DE EJERCICIOS CERRADOS DE HABERES	1.000	108.000
.05	DEVOLUCIONES DE IVA	65.000	
.99	OTROS REINTEGROS	42.000	
381 .04	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE HABERES	20.000	22.000
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		732.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	157.983	141.246.030
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.286.695	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	440.395	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	905.009	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	6.609.877	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	1.731.556	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	128.114.515	
	TOTAL CAPÍTULO 4		141.246.030
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS		
521 .00	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO	500	500
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551 .01	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562 .01	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260
	TOTAL CAPÍTULO 5		457.760



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 804.427		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER 16.350.060		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP 3.670.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 3.718.969	24.543.456	
	TOTAL CAPÍTULO 7		24.543.456



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	105.000	105.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	50.000	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	40.000	90.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		195.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado	OE		
1.1. Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera	OO		
1.1.1. Análisis, documentación, estadística o planificación respecto de los sectores agroalimentario, pesquero o desarrollo rural	AC		
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario y de desarrollo rural	AC		
1.1.3. Actuaciones de inspección o control para el cumplimiento de la normativa de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria	AC		
1.1.4. Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento	AC		
1.1.5. Asistencia jurídica en la elaboración de normativa en materia agraria, pesquera, acuícola, agroalimentaria y de desarrollo rural	AC		
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en gestión de ayudas agrarias, pesqueras, agroalimentarias y de desarrollo rural	OO		
1.2.1. Apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa en materia de ayudas	AC		
1.2.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas	AC		
1.2.3. Control de ayudas	AC		
1.2.4. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios	AC		
1.2.5. Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	AC		
1.3. Atender las necesidades de promoción, información y comunicación en los ámbitos agrario y pesquero	OO		
1.3.1. Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente agroalimentarias	AC		
1.3.2. Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, agroalimentarias	AC		
2. Desarrollar iniciativas innovadoras para la competitividad y sostenibilidad del sector	OE		
2.1. Modernizar y digitalizar las oficinas comarcales agrarias	OO		
2.1.1. Transformación del servicio público prestado por las oficinas comarcales agrarias, con un enfoque de calidad y simplificación	AC		
2.1.2. Refuerzo de los recursos materiales con los que cuentan las oficinas comarcales agrarias	AC		
2.2. Modernizar y gestionar los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de la calidad de los recursos pesqueros de Andalucía	OO		
2.2.1. Integración de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentarios	AC		
2.2.2. Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión	AC		
2.2.3. Fomento de la innovación tecnológica y la colaboración científica de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de JA	AC		
2.3. Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible en el mercado de la Política Pesquera Común (PPC)	OO		
2.3.1. Realización de estudios y trabajos técnicos para reducir el impacto de la pesca en el medio marino	AC		
2.3.2. Protección y restauración de la biodiversidad acuática potenciando los ecosistemas y una acuicultura eficiente	AC		
2.3.3. Promoción de la acuicultura y los productos del mar extraídos en Andalucía	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
2.3.4. Refuerzo del control e inspección del sector pesquero	AC		
2.3.5. Desarrollo de las funciones como organismo intermedio del FEMPA	AC		
2.3.6. Diseño y ejecución de la plataforma digital de pesca y acuicultura	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. Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	AC		
2.5.2. Impulsar el funcionamiento y actividad 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		
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. Promover 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	
4.1. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su plan de	OO	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) igualdad 4.1.1. Desarrollo e implementación de las medidas del plan de igualdad de la Agencia	TIPO	G	VG+
	AC	X	
MEDIOS			
	SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS	1.006		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.666.738		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.763.052		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.966.037		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.671.727		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.692		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167.174.246		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA								12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA								7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA								
				AFECCIÓN A				
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción					PORCENTAJE	10,00	
1.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	5,00	
1.1.1.	Actividades estadísticas					NUMERO	3.737,00	
1.1.1.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	154,00	
1.1.1.	Superficie analizada para cartografía de cultivos bajo plástico.					HA	3.290.000,00	
1.1.2.	Informes y estudios					NUMERO	60,00	
1.1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras					NUMERO	2.230,00	
1.1.2.	Consultas atendidas					NUMERO	1.278,00	
1.1.3.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia					NUMERO	1.444.095,00	
1.1.3.	Tramitación y expedición de guías ganaderas					NUMERO	145.994,00	
1.1.4.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	472,00	
1.1.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	132,00	
1.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	5,00	
1.2.1.	Expedientes de subvenciones tramitados					NUMERO	41,00	
1.2.2.	Expedientes de subvenciones tramitados					NUMERO	4.516,00	
1.2.3.	Controles ayudas y subvenciones					NUMERO	3.552,00	
1.2.3.	Superficie analizada para detección de quema de rastrojos.					HA	8.600.000,00	
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador					NUMERO	345,00	
1.2.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	17.483,00	
1.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	2,00	
1.3.1.	Acciones promoción y comunicación/calidad agroalimentaria					NUMERO	13,00	
1.3.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas					NUMERO	20,00	
2.	Variación del grado de implantación de las iniciativas propias desarrolladas.					PORCENTAJE	100,00	
2.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	2,00	
2.1.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	181,00	
2.1.2.	Intervenciones en edificios					NUMERO	11,00	
2.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00	
2.2.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	7,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA								12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA								7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA								
				AFECCIÓN A				
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
2.2.2.	Intervenciones en edificios					NUMERO	4,00	
2.2.3.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	2,00	
2.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	6,00	
2.3.1.	Estudios para la protección y conservación de los recursos pesqueros					NUMERO	18,00	
2.3.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	13,00	
2.3.3.	Proyectos de promoción y búsquedas de nuevos mercados de los productos de la pesca y acuicultura					NUMERO	4,00	
2.3.4.	Servicios de inspección pesquera					NUMERO	195,00	
2.3.5.	Controles ayudas y subvenciones					NUMERO	42,00	
2.3.6.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica					NUMERO	2,00	
2.4.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00	
2.4.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	80,00	
2.4.2.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	90,00	
2.4.3.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	97,00	
2.5.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	2,00	
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto					NUMERO	116,00	
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto					NUMERO	40,00	
2.6.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00	
2.6.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas					NUMERO	1.751,00	
2.7.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00	
2.7.1.	Gestión de fincas agrarias					HA	1.521,34	
2.7.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias					NUMERO	8,00	
2.7.3.	Intervenciones en edificios					NUMERO	2,00	
3.	Variación en los procesos implantados en el sistema de gestión integral de la agencia					PORCENTAJE	100,00	
3.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00	
3.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	20,00	
3.1.2.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	71,00	
3.1.3.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	4,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA								12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA								7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.2.1.	Intervenciones en edificios					NUMERO	2,00		
3.2.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	662,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.3.1.	Sistemas de Gestión de la Calidad implantados					NUMERO	66,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.4.1.	Actuaciones del plan de formación					NUMERO	324,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.5.1.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales					NUMERO	35.493,00		
4.	Variación anual en la contribución de la Agencia para la disminución de la brecha de género sector agroalimentario y pesquero.	X				PORCENTAJE	10,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	1,00		
4.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	167,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
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	158.464	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	159.057
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.301	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.431	615.070
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	326.325	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	583.861	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.934	915.120
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	17.590.136	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.559.190	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.300.984	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	805.890	
.95		ANTIGUEDAD	5.823.652	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	106.115	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.130.614	47.316.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.359	24.359
		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)	13.926.746	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.201	14.486.947
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)	1.550.839	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.844.440	3.395.279
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190		PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.550.000	1.550.000
		TOTAL CAPITULO 1		68.494.926
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	812.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.997	18.997
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	30.000	
		INSTALACIONES	149.738	
		UTILLAJE	79.113	258.851
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222.580	222.580
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.700	3.700
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	571.428
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.626	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.850	61.976
221		SUMINISTROS		
		AGUA	16.250	
		COMBUSTIBLE	681.001	
		VESTUARIO	100.000	
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	
		MATERIAL SANITARIO	192.820	
		OTROS SUMINISTROS	70.385	
		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.223.913	2.284.869
222		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	111.219	
		OTROS	38.400	149.619
223		TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	2.100	
		OTROS	12.000	14.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	3.415	3.415
225		TRIBUTOS		
		ESTATALES	31.000	
		LOCALES	43.070	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	36	74.106
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.074	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.410	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	600.000	704.484
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.776.928	
.01		SEGURIDAD	249.129	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.472	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	35.678	
.09		OTROS	768.349	2.851.056
				6.143.625
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	268.889	268.889
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000
				318.889
		TOTAL CAPITULO 2		7.845.942
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000
				6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.402	11.402
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.500	
.02		UTILLAJE	2.500	5.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	74.039	74.039
				90.441
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.346	134.346
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.500	30.500
				164.846
		TOTAL CAPITULO 6		255.287
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.692	95.692
				95.692
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000
				5.000
		TOTAL CAPITULO 8		100.692
		TOTAL 01		76.702.847



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	635	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	210	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.687.692	
.01	273	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.215.600	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.431.023	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.764	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.012.635	11.657.714
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.442.766	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.582.966	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	803	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	18.000	14.044.535
				25.702.249
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	139	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	406.548	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	93.532	
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	678.743	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	322.932	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.042	2.117.480
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	812.817	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	436.120	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	557.960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.527	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.031	1.852.455
				3.969.935
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	483.375	
.01		PERSONAL LABORAL	36.462	519.837
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792	11.792
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930	930
				532.559
		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	70.042	70.042



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.286	8.734.032
		TOTAL CAPITULO 1		38.938.775
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.456	66.456
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	425.874	425.874
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.422	525.752
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.858	124.858
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.000	
	.01	INSTALACIONES	21.582	
	.02	UTILLAJE	1.200	53.782
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	68.900	68.900
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.000	339.540
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.297	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26.320	113.617
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.700	
	.03	COMBUSTIBLE	189.600	
	.04	VESTUARIO	18.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	71.082	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	316.582
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	93.696	93.696
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.100	
	.09	OTROS	3.900	7.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	500	
	.01	LOCALES	102.000	
	.02	AUTONOMICOS	300	102.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.500	
	.01	SEGURIDAD	42.300	
	.09	OTROS	21.700	703.195
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	22.500	22.500
231.00		LOCOMOCION	4.730	27.230
		TOTAL CAPITULO 2		1.595.717
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500	7.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.972	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	10.972
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	31.000	31.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.000	56.472
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.976	230.976
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	236.976
		TOTAL CAPITULO 6		293.448
		TOTAL 02		40.827.940
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	55	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.978	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.525	1.121.426
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	507.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	760.202	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.268.470
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	143	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	221.753	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	62.733	
.02	83	SALARIOS GRUPO III	970.398	
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	258.114	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	148.374	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	504.054	2.165.426
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	906.956	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	613.262	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	607.754	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	147.133	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.300.541
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	1.934
				4.467.901
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.867	
.01		PERSONAL LABORAL	37.512	79.379
				79.379
		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		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	43.773	45.273
				2.224.535
		TOTAL CAPITULO 1		9.161.711
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	271.069	271.069
				271.069
		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
				442.200
		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	
.02		GAS	134.144	
.03		COMBUSTIBLE	13.684	
.04		VESTUARIO	1.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	467.000	
.11		REACTIVOS	450.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	337.327	1.434.555
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	133.818	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	1.800	135.618
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	247.215	
.09		OTROS	336.597	583.812
				2.199.063
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
				2.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.914.332
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000
				250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		12.426.043
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	286.671	286.671
				286.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.201	60.201
				60.201
		TOTAL CAPITULO 1		346.872
		TOTAL 07		346.872
		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	260.565	260.565
				260.565
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	83.433	83.433
				83.433
		TOTAL CAPITULO 1		343.998
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216.000	216.000
				216.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	34.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	927.725	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	189.833	1.151.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.387.558
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.342.353	5.342.353
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	159.837	159.837
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.182.341	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.493.802	10.178.333
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500.000	4.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		14.678.333
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	SUBV A EE.LL. PARA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EDIFICIOS SINGULARES	1.671.727	1.671.727
		TOTAL CAPITULO 7		1.671.727
		TOTAL 11		18.081.616
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		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	1.092.258	1.092.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	349.742	349.742
		TOTAL CAPITULO 1		1.442.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216	.02	CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	172.448	172.448
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	16.500	16.500
222	.04	COMUNICACIONES SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	7.500	7.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	125.000	125.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.911.757	2.941.757
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	387.500	593.300
	.09	OTROS	205.800	
228	.51	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.200.872	4.884.929
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	20.500	20.500
		TOTAL CAPITULO 2		5.167.877
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	926.000	926.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	485.000	485.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	380.000	530.000
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.000	519.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.210.000	1.729.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.670.000
		TOTAL 12		10.279.877
		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		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	654.041	654.041
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.10		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	209.425	209.425
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		863.466
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.508	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	24.008
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.750	26.758
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.885	12.885
231.00		LOCOMOCION	1.900	14.785
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.543
		<u>TOTAL 13</u>		905.009
		<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	10.000	10.000
209.00		CANONES	40.501	50.501
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.056	16.056
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	30.638	30.638
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.712	15.712
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	3.180	
.09		OTROS	324.108	373.638
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	200	200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		440.395
		<u>TOTAL 15</u>		440.395
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128	.00	CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	56.802	56.802
160	.10	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	18.188	18.188
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		74.990
226	.02	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.100	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	198.421	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	2.980.000	3.187.521
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.098	17.098
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	7.086	7.086
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.211.705
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.039.414	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	499.555	1.538.969
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.180.000	2.180.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.718.969
		<u>TOTAL 17</u>		7.005.664
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
204.00		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.760	26.760
221	.11	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS REACTIVOS	60.000	60.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	66.223	126.223
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230 .00		SERVICIO		
		DIETAS		
		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	5.000	5.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		157.983
		<u>TOTAL 18</u>		157.983
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		167.174.246



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1239
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	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246
TOTAL FUNCIÓN 71	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246
TOTAL GRUPO 7	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246
TOTAL GENERAL	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246