



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



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	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.07	LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	400.000	400.000
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
DE EJERCICIOS CERRADOS			
380	DE HABERES	4.000	
.04	DEVOLUCIONES DE IVA	30.000	
.05	OTROS REINTEGROS	10.000	44.000
.99			
DEL EJERCICIO CORRIENTE			
381	DE HABERES	2.000	
.04	OTROS REINTEGROS	10.000	12.000
.99			
TOTAL CAPÍTULO 3			456.000
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	107.500	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	509.721	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	184.018	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	920.066	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	5.527.875	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	237.000	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	131.517.349	139.003.529
TOTAL CAPÍTULO 4			139.003.529
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
551	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000
ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
562	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260
.01			
TOTAL CAPÍTULO 5			457.260



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	853.735	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	2.439.723	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.276.507	
	TOTAL CAPÍTULO 7	11.569.965	11.569.965



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	40.000	40.000
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	60.000	110.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		150.000



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	456.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.003.529	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	457.260	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		139.916.789
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.569.965	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.569.965
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		150.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		151.636.754



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
- 7.1.X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar servicios públicos especializados e innovadores en los ámbitos agrario, pesquero, agua y rural	OE					
1.1. Impulsar la competitividad del sector mediante la mejora en la gestión de ayudas y subvenciones	OO					
1.1.1. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas	AC					
1.1.2. Controles mediante técnica de teledetección y otros controles en gabinete	AC					
1.1.3. Controles sobre el terreno de condicionalidad y otras ayudas	AC					
1.1.4. Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	AC					
1.2. Prestar servicios de consultoría, asistencia y asesoramiento técnico	OO					
1.2.1. Análisis, documentación, estadística/planificación de sectores agrario, pesquero, acuícola, agroalimentario y desarrollo rural	AC					
1.2.2. Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural	AC					
1.2.3. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios	AC					
1.3. Fortalecer la visibilidad con acciones de promoción, comunicación y divulgación del sector agroalimentario y pesquero	OO					
1.3.1. Organización, participación y asistencia técnica en Eventos profesionales, Congresos y otras acciones de promoción	AC					
1.3.2. Actuaciones de Comunicación y Difusión	AC					
1.4. Impulsar la mejora en la gestión patrimonial y ejecutar actuaciones directas	OO					
1.4.1. Gestión de fincas adscritas	AC					
1.4.2. Liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias	AC					
1.4.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural	AC					
1.5. Impulsar la transferencia de conocimiento (Compra Pública Innov), proyectos innovadores, cooperación tanto pública como privada	OO					
1.5.1. Impulso, coordinación y desarrollo de proyectos europeos, innovadores y de transferencia de conocimiento	AC					
1.5.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia	AC					
2. Garantizar la seguridad agroalimentaria y la protección de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros	OE					
2.1. Asegurar la ejecución de las tareas de inspección, control y vigilancia en el ámbito de las competencias de la Agencia	OO					
2.1.1. Actnes de inspección/control para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegeta y calidad agroalimentaria	AC					
2.1.2. Actuaciones de inspección, control y vigilancia para el cumplimiento de la normativa pesquera	AC					
2.2. Asegurar el cumplimiento de la ejecución de las tareas de diagnóstico en el ámbito de las competencias de la Agencia	OO					



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.2.1. Actuaciones de diagnóstico para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegetal, agroalimentaria y pesquera	AC					
2.2.2. Modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario	AC					
3. Optimizar la gestión pública mediante la promoción de transparencia, colaboración y el uso eficiente de los recursos públicos	OE					
3.1. Promover la colaboración, la comunicación y transparencia en la gestión pública	OO					
3.1.1. Diseño y aplicación de políticas/herramientas que favorezcan la comunicación institucional interna/externa y la transparencia	AC					
3.1.2. Establecimiento de convenios de colaboración con otras entidades y gestión de entidades participadas	AC					
3.2. Garantizar una prestación de servicios administrativos y corporativos de calidad	OO					
3.2.1. Revisión, simplificación, digitalización de los procedimientos internos, garantizando estándares de calidad	AC					
3.2.2. Implantación de mecanismos que refuercen la seguridad, la legalidad y la calidad de los procesos de gestión	AC					
3.2.3. Mejora de la gestión interna y uso eficiente de los recursos de la Agencia	AC					
3.2.4. Ejecución de actuaciones de transformación de edificios	AC					
4. Fortalecer el capital humano de la Agencia mediante políticas de gestión inclusiva	OE	X				
4.1. Dimensionar y adecuar los perfiles profesionales a las necesidades funcionales de la Agencia	OO	X				
4.1.1. Gestión de instrumentos para planificación estratégica de RRHH de la Agencia y la provisión y cobertura de puestos de trabajo	AC					
4.1.2. Gestión del conocimiento y adaptación continua de los perfiles	AC	X				
4.2. Promover un entorno de trabajo saludable y accesible	OO					
4.2.1. Mejora de servicios laborales y la accesibilidad a los recursos materiales y digitales necesarios para el desempeño profesional	AC					
4.2.2. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia	AC					
4.3. Avanzar en el diálogo social y en igualdad en el diseño, implantación y ejecución de las políticas públicas de la Agencia	OO	X				
4.3.1. Consolidar iniciativas/dinámicas internas que faciliten entornos para diálogo con representación sindical de colectivos de AGAPA	AC					
4.3.2. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia	AC	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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.025	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.294.278	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.612.511	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.714.965	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	105.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.636.754	



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Índice de Contribución de la Agencia						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Expedientes de ayudas y subvenciones tramitados sobre el total						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Acciones relacionadas con expedientes de subvenciones y ayudas tramitadas						NUMERO	9.818,00		
1.1.2.	Superficies estudiadas						HA	8.600.000,00		
1.1.2.	Controles / comprobaciones relacionados con ayudas						NUMERO	800,00		
1.1.3.	Controles / comprobaciones relacionados con ayudas						NUMERO	2.777,00		
1.1.4.	Sistemas de información basados en SIG (Sistema de información geográfica)						NUMERO	141.700,00		
1.1.4.	Actuaciones de consultoría y asistencia técnica						NUMERO	2.537,00		
1.2.	Índice de satisfacción en la consecución de los objetivos y prestación de servicios						NUMERO	7,00		
1.2.1.	Superficies estudiadas						HA	3.290.000,00		
1.2.1.	Documentos estadísticos y documentos estratégicos elaborados						NUMERO	3.620,00		
1.2.2.	Informes vinculados a la sostenibilidad en el sector pesquero				X		NUMERO	40,00		
1.2.2.	Actuaciones de consultoría y asistencia técnica						NUMERO	18.338,00		
1.2.2.	Informes y consultas técnicas con impacto en la acción del clima				X		NUMERO	97,00		
1.2.3.	Asistencias realizadas a tareas complementarias al área financiera del organismo pagador						NUMERO	105.640,00		
1.3.	Índice de satisfacción en la consecución de objetivos en materia de promoción, comunicación y divulgación						NUMERO	7,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y/o eventos profesionales						NUMERO	28,00		
1.3.2.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima						NUMERO	17,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación, divulgación y publicación						NUMERO	558,00		
1.4.	Actuaciones de mejora patrimoniales activas						NUMERO	2,00		
1.4.	Activos enajenados de los identificados para su venta						PORCENTAJE	15,00		
1.4.1.	Gestión de fincas agrarias						HA	1.480,00		
1.4.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias						NUMERO	16,00		
1.4.3.	Intervenciones en edificios						NUMERO	2,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	
									(H)	(M)
1.4.3.	Actuaciones de mantenimiento de estaciones meteorológicas						NUMERO	1.960,00		
1.5.	Índice de consecución de los objetivos de expedientes de compra pública innovadora						NUMERO	7,00		
1.5.	Expedientes de Compra Pública de Innovación (CPI) activos al año						NUMERO	1,00		
1.5.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector pesquero y acuícola ejecutadas						NUMERO	7,00		
1.5.1.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima			X			NUMERO	16,00		
1.5.1.	Acciones de impulso a la innovación y transferencia en el sector agroalimentario						NUMERO	628,00		
1.5.2.	Acciones de impulso a la innovación y transferencia en el sector agroalimentario						NUMERO	81,00		
2.	Índice Compuesto de Impacto en Inspección, Control y Diagnóstico						PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Índice de satisfacción de los servicios de inspección, control y calidad agroalimentaria						INDICE	7,00		
2.1.1.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ejecutadas						NUMERO	43.130,00		
2.1.2.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ejecutadas						NUMERO	8.390,00		
2.2.	Índice de consecución de objetivos diagnósticos de los laboratorios de control agroalimentario						NUMERO	7,00		
2.2.	Grado de ejecución de las actuaciones de modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario						PORCENTAJE	50,00		
2.2.1.	Muestras de control de origen agroalimentario						NUMERO	18.603,00		
2.2.1.	Muestras de control realizadas de origen vegetal						NUMERO	15.112,00		
2.2.1.	Muestras de control realizadas de origen animal						NUMERO	931.998,00		
2.2.1.	Muestras de control de origen acuícola						NUMERO	6.626,00		
2.2.2.	Acciones para la mejora de la calidad de los servicios y modernización de los laboratorios de control oficial						NUMERO	3,00		
3.	Variación índice estratégico de mejora de la gestión pública interna						PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						DIAS	20,00		
3.1.	Publicaciones en el portal de transparencia realizadas						PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Actuaciones de comunicación, divulgación y publicación						NUMERO	88,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
3.1.2.	Actuaciones de colaboración y/o participación con otras entidades						NUMERO	100,00		
3.2.	Recomendaciones atendidas de los órganos de auditoría y control						PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Procesos en los que se han identificado ámbitos de optimización de costes						NUMERO	2,00		
3.2.1.	Actuaciones de revisión y simplificación para la mejora de procedimientos						NUMERO	23,00		
3.2.2.	Actuaciones de evaluación, seguimiento y control						NUMERO	186,00		
3.2.3.	Actuaciones para la gestión eficaz y mejora interna						NUMERO	82,00		
3.2.3.	Mantenimientos y conservación de edificios						NUMERO	101,00		
3.2.4.	Intervenciones en edificios						NUMERO	10,00		
4.	Variación Índice Estratégico de Gestión Inclusiva y Bienestar Laboral	X					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Tiempo promedio de tramitación de procesos para la cobertura de puestos de trabajo.						MESES	10,00		
4.1.	Variación anual de personas trabajadoras que reciben formación	X					PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Actuaciones para la cobertura de puestos adecuados a necesidades organizativas						NUMERO	9,00		
4.1.2.	Actuaciones del plan de formación	X					NUMERO	398,00		
4.2.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales						PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Variación de absentismo laboral						PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Actuaciones para la mejora de la gestión laboral						NUMERO	8,00		
4.2.2.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales						NUMERO	345,00		
4.3.	Grado de implantación del Plan de Igualdad	X					PORCENTAJE	100,00		
4.3.	Acuerdos alcanzados con los representantes de las personas trabajadoras						PORCENTAJE	50,00		
4.3.1.	Actuaciones ejecutadas para la consolidación de acuerdos con la representación legal de los trabajadores						NUMERO	50,00		
4.3.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	163,00	79,00	84,00



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	159.025	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	159.618
		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)	211.758	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.209	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	116.563	609.607
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	327.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	586.724	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.934	919.583
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	9.095	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	17.852.017	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.775.171	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.629.180	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	965.258	
.95		ANTIGUEDAD	6.130.017	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	101.105	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.035.866	48.497.709
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.478	24.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	14.537.436	14.937.436
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	32.513	32.513
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.047.794	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.869.578	4.917.372
		TOTAL CAPITULO 1		70.098.316



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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500	12.500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	650.000	650.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	400	400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000	6.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.600	58.600
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	141.886	
.02		UTILLAJE	91.762	263.648
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	266.120	266.120
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.600	2.600
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.050	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.700	56.750
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	26.850	
.03		COMBUSTIBLE	477.500	
.04		VESTUARIO	150.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	147.784	
.09		OTROS SUMINISTROS	115.421	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	892.478	1.811.033
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	149.587	149.587
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	14.100	
.09		OTROS	7.000	21.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.015	2.015
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.000	
.01		LOCALES	47.097	
.02		AUTONOMICOS	11.036	65.133
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.074	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.952.010	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	688.400	3.694.984



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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.853.178	
.01		SEGURIDAD	255.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	481.226	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
.09		OTROS	592.098	8.982.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	163.600	163.600
231.00		LOCOMOCION	16.113	179.713
		TOTAL CAPITULO 2		10.432.385
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	23.743	
.02		UTILLAJE	2.700	26.443
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.500	65.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.814	95.257
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.530	130.530
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.500	160.030
		TOTAL CAPITULO 6		255.287
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRETAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 8		105.000
		TOTAL 01		80.900.988
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	683	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	238	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.199.857	



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	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.406.942	
.02	135	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.604.418	
.03	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	261.917	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.366	12.358.500
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.911.363	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.253.097	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.591	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	18.000	15.188.051
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	116	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	371.400	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	70.494	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	576.400	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	254.351	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	553.952	1.842.357
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	685.867	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	367.734	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	473.715	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.238	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.031	1.573.585
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	522.461	
.01		PERSONAL LABORAL	30.579	553.040
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)	6.809.204	6.809.204
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	69.001	69.001
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.451	54.951
		TOTAL CAPITULO 1		38.461.411
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470.663	470.663
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.296	507.959
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500	3.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.925	134.925
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	27.700	
.01		INSTALACIONES	24.800	
.02		UTILLAJE	1.400	53.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.000	87.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.500	349.825
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.100	64.100
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	23.550	
.03		COMBUSTIBLE	191.000	
.04		VESTUARIO	17.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	59.700	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	306.250
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	83.000	83.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	119.000	
.02		AUTONOMICOS	950	120.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	46.000	
.09		OTROS	30.150	76.150
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.900	20.900
231.00		LOCOMOCION	1.600	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.532.734
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.500	52.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.500	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.500	11.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000



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
606	.01	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.500	4.500
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000	152.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	10.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.448	13.448
		TOTAL CAPITULO 6		293.448
		TOTAL 02		40.287.593
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.737	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	188.782	1.201.421
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	552.571	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	799.957	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.353.620
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	132	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	9	SALARIOS GRUPO I	167.130	
	4	SALARIOS GRUPO II	63.040	
	82	SALARIOS GRUPO III	963.413	
	22	SALARIOS GRUPO IV	211.347	
	15	SALARIOS GRUPO V	131.561	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	465.337	2.001.828
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	843.028	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	576.110	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	561.960	
		OTROS COMPLEMENTOS	141.634	
		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.148.168
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	1.934
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	45.897	
	.01	PERSONAL LABORAL	34.797	80.694



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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.690.796	1.690.796
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	44.649	46.149
		TOTAL CAPITULO 1		8.524.610
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA		
	.00		311.141	311.141
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	484.565	
	.01	INSTALACIONES	8.436	493.001
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120	493.121
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.205	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	26.605
221		SUMINISTROS		
	.02	GAS	134.144	
	.03	COMBUSTIBLE	10.100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	421.821	
	.11	REACTIVOS	461.822	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	461.822	1.489.709
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	7.980	7.980
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	820	820
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	81.687	
	.01	LOCALES	39.696	121.383
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	244.292	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
	.09	OTROS	84.308	448.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
231.00		LOCOMOCION	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.904.359
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



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
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	250.000	250.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.106	53.106
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	46.894	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		11.778.969
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000
209.00		CANONES	37.188	51.188
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.487	
	.01	INSTALACIONES	38.047	41.534
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	57.300	57.300
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	30.598	30.598
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	3.193	
	.09	OTROS	282.781	373.872
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	200	200
		TOTAL CAPITULO 2		466.794
		TOTAL 07		466.794
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		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	115.385	115.385
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.10	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	34.615	34.615
		TOTAL CAPITULO 1		150.000



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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63.000	63.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	14.000	14.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		87.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000	650.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.450.000	2.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
760	.00	SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SINGULARES	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 7		900.000
		TOTAL 11		4.237.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		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	1.018.217	1.018.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.10	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	305.463	305.463
		TOTAL CAPITULO 1		1.323.680
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.804	71.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	17.000	



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
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500	20.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	84.196	84.196
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.902.516	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	1.932.516
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	466.505	
.09		OTROS	369.256	835.761
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.229.918	1.229.918
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.204.195
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.290.000	
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	50.000	1.340.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	319.342	319.342
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.013	545.013
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	35.368	35.368
		TOTAL CAPITULO 6		2.439.723
		TOTAL 12		7.967.598
		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		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	565.590	565.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	169.676	169.676
		TOTAL CAPITULO 1		735.266
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.800	184.800
		TOTAL CAPITULO 2		184.800
		TOTAL 13		920.066
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
209.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES CANONES	5.108	5.108
211.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.070	6.070
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	30.889	30.889
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	141.951	172.840
		TOTAL CAPITULO 2		184.018
		TOTAL 15		184.018
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
160	.10	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	995	995
		TOTAL CAPITULO 1		995
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	112.530	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	395.786	508.316
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410	508.726
		TOTAL CAPITULO 2		508.726
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.946.729	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	249.778	2.196.507
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



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
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.080.000	2.080.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.276.507
		<u>TOTAL 17</u>		4.786.228
		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	29.500	29.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	73.000	73.000
.09		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		
230		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	5.000	5.000
.00		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		107.500
		<u>TOTAL 18</u>		107.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		151.636.754



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1239	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
	TOTAL FUNCIÓN 71	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
	TOTAL GRUPO 7	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
	TOTAL GENERAL	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754