



**AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL**



**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

| AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA |                                       |                   |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | EXPLICACIÓN                           | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES           |
|                                 | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>   |                   |                   |
|                                 | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>      |                   |                   |
|                                 | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.887.366        |                   |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                   | <b>67.887.366</b> |
|                                 | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>  |                   | <b>67.887.366</b> |



## ESTADO DE GASTOS

| AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA |   |                   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                                 | EXPLICACIÓN   | TOTAL<br>CAPÍTULO | TOTALES           |
|                                 | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                 |                   |                   |
|                                 | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                    |                   |                   |
|                                 | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 30.080.547        |                   |
|                                 | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.590.019        |                   |
|                                 | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 4.216.800         |                   |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 |                   | <b>67.887.366</b> |
|                                 | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                  |                   | <b>67.887.366</b> |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b> |   |                 |                   |
|---|---|-----------------|-------------------|
| <b>APLIC.</b>                                   | <b>EXPLICACIÓN</b>                            | <b>TOTAL</b>    | <b>TOTALES</b>    |
| <b>ECON.</b>                                    |   | <b>CONCEPTO</b> |                   |
|   | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>              |                 |                   |
|   | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                 |                   |
|   | <b>ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>  |                 |                   |
| 430   | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA                      |                 |                   |
| .01   | TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.                     | 67.887.366      | 67.887.366        |
|   | <b><u>TOTAL CAPÍTULO 4</u></b>                |                 | <b>67.887.366</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA                 |               |  |                   | 10.39            |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA |               |  |                   | 6.1.L            |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES          |
|  |               | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>   |                   |                  |
|  |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   |                  |
|  |               | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>   |                   |                  |
| 100  | 1             | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                      |                   |                  |
| .00  | 1             | RETRIBUCIONES BASICAS  | 14.767            |                  |
| .01  |               | OTRAS REMUNERACIONES   | 43.499            | 58.266           |
|  |               |  |                   | 58.266           |
|  |               | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                 |                   |                  |
| 120  | 49            | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                     |                   |                  |
| .00  | 38            | SUELDO DEL SUBGRUPO A1   | 563.320           |                  |
| .01  | 4             | SUELDO DEL SUBGRUPO A2   | 52.142            |                  |
| .02  | 6             | SUELDO DEL SUBGRUPO C1   | 59.903            |                  |
| .03  | 1             | SUELDO DEL SUBGRUPO C2   | 8.462             |                  |
| .05  |               | TRIENIOS   | 105.891           | 789.718          |
| 121  |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                      |                   |                  |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 499.498           |                  |
| .01  |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 934.513           |                  |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS   | 51.896            | 1.485.907        |
| 128  |               | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 700.000           | 700.000          |
| .02  |               |  |                   | 2.975.625        |
|  |               | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>   |                   |                  |
| 131  |               | OTRAS REMUNERACIONES   |                   |                  |
| .08  |               | PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.                                     | 2.266             | 2.266            |
|  |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |                   |                  |
| 150  |               | PRODUCTIVIDAD  |                   |                  |
| .00  |               | PERSONAL FUNCIONARIO   | 30.154            | 30.154           |
| 151  |               | GRATIFICACIONES  |                   |                  |
| .00  |               | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  | 85.000            | 85.000           |
|  |               | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                  |                   |                  |
| 160  |               | CUOTAS SOCIALES  |                   |                  |
| .00  |               | SEGURIDAD SOCIAL   | 901.498           | 901.498          |
| 162  |               | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                     |                   |                  |
| .00  |               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   | 71.400            |                  |
| .02  |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO  | 8.000             | 79.400           |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                   | <b>4.132.209</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |                   |                  |
|  |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                      |                   |                  |
| 220  |               | MATERIAL DE OFICINA  |                   |                  |
| .00  |               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 65.062            | 65.062           |
| 222  |               | COMUNICACIONES   |                   |                  |
| .01  |               | POSTALES Y MENSAJERIA  | 650.000           | 650.000          |
| 226  |               | GASTOS DIVERSOS  |                   |                  |
| .03  |               | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS   | 601.302           |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA                 |               |  |                   | 10.39             |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA |               |  |                   | 6.1.L             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| .05  |               | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES         | 21.880.000        |                   |
| .06  |               | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 1.655             |                   |
| .15  |               | AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.          |                   |                   |
|  |               | AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA        | 10.000.000        | 32.482.957        |
| 227  |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                   |                   |
| .02  |               | VALORACIONES Y PERITAJES                                   | 350.000           |                   |
| .06  |               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 15.000            | 365.000           |
|  |               | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                   |                   |
| 230  |               | DIETAS   | 8.000             |                   |
| 231  |               | LOCOMOCION   | 19.000            | 27.000            |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                   | <b>33.590.019</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                   |                   |
|  |               | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>          |                   |                   |
| 342  |               | INTERESES DE DEMORA  | 4.216.800         | 4.216.800         |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                    |                   | <b>4.216.800</b>  |
|  |               | <b>TOTAL 01</b>  |                   | <b>41.939.028</b> |
|  |               | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                       |                   |                   |
|  |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                     |                   |                   |
|  |               | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>     |                   |                   |
| 120  | <b>598</b>    | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO         |                   |                   |
| .00  | 142           | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                     | 2.105.039         |                   |
| .01  | 97            | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                     | 1.264.453         |                   |
| .02  | 336           | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                     | 3.354.564         |                   |
| .03  | 23            | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                     | 194.637           |                   |
| .05  |               | TRIENIOS   | 1.532.138         | 8.450.831         |
| 121  |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.          |                   |                   |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 3.993.347         |                   |
| .01  |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     | 6.762.409         |                   |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS   | 339.951           | 11.095.707        |
|  |               | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                       |                   |                   |
| 130  | <b>2</b>      | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO            |                   |                   |
| .02  | 2             | SALARIOS GRUPO III   | 19.739            |                   |
| .05  |               | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)         | 6.624             | 26.363            |
| 131  |               | OTRAS REMUNERACIONES                                       |                   |                   |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                   | 11.165            |                   |
| .01  |               | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                           | 6.204             |                   |
| .02  |               | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                    | 6.139             | 23.508            |
|  |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>              |                   |                   |
| 150  |               | PRODUCTIVIDAD  |                   |                   |
| .00  |               | PERSONAL FUNCIONARIO                                       | 367.997           |                   |
| .01  |               | PERSONAL LABORAL   | 424               | 368.421           |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA                 |               |  |                   | 10.39             |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA |               |  |                   | 6.1.L             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 160  | .00           | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b><br>CUOTAS SOCIALES |                   |                   |
|  |               | SEGURIDAD SOCIAL   | 5.834.782         | 5.834.782         |
| 162  | .02           | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                       |                   |                   |
|  |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO  | 148.726           | 148.726           |
|  |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>   |                   | <b>25.948.338</b> |
|  |               | <b><u>TOTAL 03</u></b>   |                   | <b>25.948.338</b> |
|  |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 61L</u></b>   |                   | <b>67.887.366</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA |  |                   |                   |                  |    |   |                         |    |     |                         |      |    | 1039                     |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----|---|-------------------------|----|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                                | CAPÍTULOS                                      | I                 | II                | III              | IV | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 61L                                      | COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA | 30.080.547        | 33.590.019        | 4.216.800        |    |   | 67.887.366              |    |     |                         |      |    |                          | 67.887.366        |
|  | <b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>                        | <b>30.080.547</b> | <b>33.590.019</b> | <b>4.216.800</b> |    |   | <b>67.887.366</b>       |    |     |                         |      |    |                          | <b>67.887.366</b> |
|  | <b>TOTAL GRUPO 6</b>                           | <b>30.080.547</b> | <b>33.590.019</b> | <b>4.216.800</b> |    |   | <b>67.887.366</b>       |    |     |                         |      |    |                          | <b>67.887.366</b> |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>                           | <b>30.080.547</b> | <b>33.590.019</b> | <b>4.216.800</b> |    |   | <b>67.887.366</b>       |    |     |                         |      |    |                          | <b>67.887.366</b> |



**SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**



## ESTADO DE INGRESOS

| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO |   |                   |                    |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|
|                            | EXPLICACIÓN                                 | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES            |
|                            | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>         |                   |                    |
|                            | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>            |                   |                    |
|                            | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 347.877.162       |                    |
|                            | <b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>  |                   | <b>347.877.162</b> |
|                            | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>            |                   |                    |
|                            | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 394.273.159       |                    |
|                            | <b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>  |                   | <b>394.273.159</b> |
|                            | <b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b> |                   | <b>742.150.321</b> |



## ESTADO DE GASTOS

| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO |   |                   |                    |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|
|                            | EXPLICACIÓN   | TOTAL<br>CAPÍTULO | TOTALES            |
|                            | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                 |                   |                    |
|                            | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                    |                   |                    |
|                            | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 192.061.667       |                    |
|                            | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.442.583        |                    |
|                            | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 200.000           |                    |
|                            | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 125.032.912       |                    |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 |                   | <b>347.737.162</b> |
|                            | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    |                   |                    |
|                            | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES                      | 212.319.516       |                    |
|                            | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 181.953.643       |                    |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 |                   | <b>394.273.159</b> |
|                            | <b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   |                   |                    |
|                            | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS                     | 140.000           |                    |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>            |                   | <b>140.000</b>     |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                  |                   | <b>742.150.321</b> |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b> |   |                           |                    |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                    | <b>EXPLICACIÓN</b>                            | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>     |
|  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>              |                           |                    |
|  | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                           |                    |
|  | <b>ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>  |                           |                    |
| 430  | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA                      |                           |                    |
| .02  | TRANSF. JUNTA AL S.A.E.                       | 347.877.162               | 347.877.162        |
|  | <b><u>TOTAL CAPÍTULO 4</u></b>                |                           | <b>347.877.162</b> |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b> |   |                           |                    |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                    | <b>EXPLICACIÓN</b>  | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>     |
| 730<br>.02                                 | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b><br><b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b><br><b>ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b><br>DE LA JUNTA ANDALUCIA<br>TRANSF. JUNTA AL S.A.E. |                           |                    |
|  |   | 394.273.159               | 394.273.159        |
|  | <b><u>TOTAL CAPÍTULO 7</u></b>  |                           | <b>394.273.159</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |   |                   | 14.39      |
|--|---------------|---|-------------------|------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |   |                   | 3.2.L      |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES    |
|  |               | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                   |            |
|  |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                   |            |
|  |               | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                   |            |
| 100  | 2             | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                   |            |
| .00  | 2             | RETRIBUCIONES BASICAS   | 29.533            |            |
| .01  |               | OTRAS REMUNERACIONES  | 86.998            | 116.531    |
|  |               |   |                   | 116.531    |
|  |               | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                   |            |
| 120  | 69            | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                   |            |
| .00  | 24            | SUELDO DEL SUBGRUPO A1  | 355.781           |            |
| .01  | 21            | SUELDO DEL SUBGRUPO A2  | 273.748           |            |
| .02  | 24            | SUELDO DEL SUBGRUPO C1  | 239.612           |            |
| .05  |               | TRIENIOS  | 243.266           | 1.112.407  |
| 121  |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                   |            |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 546.265           |            |
| .01  |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 913.579           |            |
| .07  |               | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.                    | 32.900            |            |
| .08  |               | PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.                    | 5.370             |            |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 682.364           | 2.180.478  |
|  |               |   |                   | 3.292.885  |
|  |               | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                   |            |
| 130  | 13            | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                   |            |
| .00  | 7             | SALARIOS GRUPO I  | 109.199           |            |
| .01  | 1             | SALARIOS GRUPO II   | 13.240            |            |
| .03  | 2             | SALARIOS GRUPO IV   | 16.140            |            |
| .04  | 3             | SALARIOS GRUPO V  | 22.103            |            |
| .05  |               | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 50.600            | 211.282    |
| 131  |               | OTRAS REMUNERACIONES  |                   |            |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 74.951            |            |
| .01  |               | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 51.580            |            |
| .02  |               | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 50.764            |            |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 6.980             | 184.275    |
|  |               |   |                   | 395.557    |
|  |               | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                   |            |
| 149  |               | OTRO PERSONAL   |                   |            |
| .39  |               | PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)                                | 96.484.589        | 96.484.589 |
|  |               |   |                   | 96.484.589 |
|  |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                   |            |
| 150  |               | PRODUCTIVIDAD   |                   |            |
| .00  |               | PERSONAL FUNCIONARIO  | 42.461            |            |
| .01  |               | PERSONAL LABORAL  | 2.757             | 45.218     |
| 151  |               | GRATIFICACIONES   |                   |            |
| .00  |               | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   | 3.000             | 3.000      |
| 152  |               | HORAS EXTRAORDINARIAS   |                   |            |
| .00  |               | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   | 3.000             | 3.000      |
|  |               |   |                   | 51.218     |
|  |               | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                   |            |
| 160  |               | CUOTAS SOCIALES   |                   |            |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |  |                   | 14.39              |
|--|---------------|--|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |  |                   | 3.2.L              |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| .00  |               | SEGURIDAD SOCIAL   | 824.265           |                    |
| .39  |               | SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)   | 40.927.053        | 41.751.318         |
| 162  |               | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL   |                   |                    |
| .00  |               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   | 16.000            |                    |
| .02  |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO  | 11.000            | 27.000             |
| 163  |               | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL   |                   |                    |
| .00  |               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL  | 12.000            | 12.000             |
| 172  |               | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b><br>GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV. |                   | 120.000            |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                   | <b>142.251.098</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                   |                    |
| 202  |               | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b><br>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                   | 500.000            |
|  |               | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                                     |                   |                    |
| 210  |               | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL  |                   | 671                |
| 212  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                   | 30.000             |
| 213  |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                   |                    |
| .00  |               | MAQUINARIA   | 3.000             |                    |
| .01  |               | INSTALACIONES  | 500               | 3.500              |
| 214  |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |                   | 200                |
| 215  |               | MOBILIARIO Y ENSERES   |                   | 35.000             |
| 216  |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                   | 300                |
| 220  |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>MATERIAL DE OFICINA                           |                   |                    |
| .00  |               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 50.000            |                    |
| .01  |               | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 2.000             |                    |
| .02  |               | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 20.000            | 72.000             |
| 221  |               | SUMINISTROS  |                   |                    |
| .00  |               | ENERGIA ELECTRICA  | 30.000            |                    |
| .01  |               | AGUA   | 5.000             |                    |
| .03  |               | COMBUSTIBLE  | 2.100             |                    |
| .04  |               | VESTUARIO  | 3.000             |                    |
| .06  |               | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO   | 400               |                    |
| .08  |               | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO  | 75                |                    |
| .09  |               | OTROS SUMINISTROS  | 5.000             | 45.575             |
| 222  |               | COMUNICACIONES   |                   |                    |
| .00  |               | TELEFONICAS  | 150.000           |                    |
| .01  |               | POSTALES Y MENSAJERIA  | 90.000            |                    |
| .02  |               | TELEGRAFICAS   | 300               |                    |
| .04  |               | INFORMATICAS   | 121.954           |                    |
| .09  |               | OTROS  | 500               | 362.754            |
| 223  |               | TRANSPORTES  |                   |                    |
| .02  |               | ENTES PRIVADOS   | 500               | 500                |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |   |                   | 14.39            |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |   |                   | 3.2.L            |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES          |
| 224  |               | PRIMAS DE SEGUROS   |                   |                  |
| .00  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 3.000             |                  |
| .09  |               | OTROS RIESGOS   | 20.000            | 23.000           |
| 225  |               | TRIBUTOS  |                   |                  |
| .01  |               | LOCALES   | 5.000             |                  |
| .02  |               | AUTONOMICOS   | 2.000             | 7.000            |
| 226  |               | GASTOS DIVERSOS   |                   |                  |
| .01  |               | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                          | 500               |                  |
| .02  |               | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                               | 70.000            |                  |
| .03  |               | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS  | 410.700           |                  |
| .04  |               | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION                                   | 2.000             |                  |
| .06  |               | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                    | 50.000            |                  |
| .09  |               | OTROS   | 1.000             | 534.200          |
| 227  |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                    |                   |                  |
| .00  |               | LIMPIEZA Y ASEO   | 260.000           |                  |
| .01  |               | SEGURIDAD   | 18.000            |                  |
| .06  |               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 300.000           |                  |
| .07  |               | EDICION DE PUBLICACIONES  | 300               |                  |
| .09  |               | OTROS   | 450.000           | 1.028.300        |
|  |               | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>          |                   |                  |
| 230  |               | DIETAS  | 40.000            |                  |
| 231  |               | LOCOMOCION  | 30.000            |                  |
| 233  |               | OTRAS INDEMNIZACIONES   | 25.000            |                  |
| 234  |               | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.                  | 280.000           | 375.000          |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                   | <b>3.018.000</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                              |                   |                  |
|  |               | <b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                 |                   |                  |
| 310  |               | INTERESES   |                   |                  |
| .02  |               | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                       | 45.000            | 45.000           |
|  |               | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                   |                   |                  |
| 342  |               | INTERESES DE DEMORA   | 155.000           | 155.000          |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |                   | <b>200.000</b>   |
|  |               | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |                   |                  |
|  |               | <b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> |                   |                  |
| 440  |               | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  |                   |                  |
| .00  |               | TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.                  |                   |                  |
|  |               | F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL  | 500.000           | 500.000          |
|  |               | PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO                            |                   |                  |
|  |               | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                             |                   |                  |
| 470  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                  |
| .00  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                  |
|  |               | ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS        | 2.544.908         | 2.544.908        |
|  |               | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                                    |               |  |                   | 14.39              |
|--|---------------|--|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO               |               |  |                   | 3.2.L              |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| 480  | .00           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD<br>PERSONAS DESEMPLEADAS | 1.700.000         | 1.700.000          |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |               |  |                   | <b>4.744.908</b>   |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |               |  |                   |                    |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |               |  |                   |                    |
| 602  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                   | 16.600.000         |
| 605  |               | MOBILIARIO Y ENSERES   |                   | 50.000             |
| 606  |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                   | 50.000             |
| 609  |               | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL   |                   |                    |
|  | .02           | APLICACIONES INFORMATICAS  | 20.000            |                    |
|  | .05           | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL   | 80.000            | 100.000            |
| <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |               |  |                   |                    |
| 662  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                   | 10.000             |
| 663  |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>INSTALACIONES TECNICAS   | 10.000            | 10.000             |
| <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |               |  |                   | <b>16.820.000</b>  |
| <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |               |  |                   |                    |
| <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |               |  |                   |                    |
| 761  | .00           | A AYUNTAMIENTOS<br>A AYUNTAMIENTOS<br>PROYECTOS PARA EL EMPLEO   | 801.560           | 801.560            |
| 763  | .00           | A AYUNTAMIENTOS<br>A AYUNTAMIENTOS<br>ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIION  | 300.000           | 300.000            |
| <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |               |  |                   |                    |
| 781  | .00           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>PROYECTOS PARA EL EMPLEO                                     | 300.000           | 300.000            |
| 783  | .01           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION                     | 50.000            | 50.000             |
| <b>TOTAL CAPITULO 7</b>  |               |  |                   | <b>1.451.560</b>   |
| <b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>                                |               |  |                   |                    |
| <b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b> |               |  |                   |                    |
| 913  | .01           | AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.<br>OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO   | 140.000           | 140.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO 9</b>  |               |  |                   | <b>140.000</b>     |
| <b>TOTAL 01</b>  |               |  |                   | <b>168.625.566</b> |
| <b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>                     |               |  |                   |                    |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |               |  |                   |                    |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                 |               |  |                   |                    |
| 120  | 183           | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO   |                   |                    |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |   |                   | 14.39             |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |   |                   | 3.2.L             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| .00  | 51            | SUELDO DEL SUBGRUPO A1  | 756.035           |                   |
| .01  | 75            | SUELDO DEL SUBGRUPO A2  | 977.670           |                   |
| .02  | 49            | SUELDO DEL SUBGRUPO C1  | 489.207           |                   |
| .03  | 8             | SUELDO DEL SUBGRUPO C2  | 67.700            |                   |
| .05  |               | TRIENIOS  | 530.000           | 2.820.612         |
| 121  |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                   |                   |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 1.443.585         |                   |
| .01  |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 2.386.687         |                   |
| .07  |               | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.                    | 83.400            |                   |
| .08  |               | PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.                    | 13.200            |                   |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 6.140             | 3.933.012         |
|  |               |   |                   | 6.753.624         |
|  |               | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                   |                   |
| 130  | <b>40</b>     | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                   |                   |
| .00  | 11            | SALARIOS GRUPO I  | 171.598           |                   |
| .01  | 6             | SALARIOS GRUPO II   | 79.437            |                   |
| .02  | 3             | SALARIOS GRUPO III  | 29.608            |                   |
| .03  | 8             | SALARIOS GRUPO IV   | 64.560            |                   |
| .04  | 12            | SALARIOS GRUPO V  | 88.412            |                   |
| .05  |               | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 160.000           | 593.615           |
| 131  |               | OTRAS REMUNERACIONES  |                   |                   |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 214.565           |                   |
| .01  |               | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 132.391           |                   |
| .02  |               | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 138.194           |                   |
| .07  |               | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR                          | 152.600           |                   |
| .08  |               | PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.                    | 15.600            |                   |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 1.885             |                   |
| .99  |               | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 1.700             | 656.935           |
| 135  |               | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                   | 7.500             |
|  |               |   |                   | 1.258.050         |
|  |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                   |                   |
| 150  |               | PRODUCTIVIDAD   |                   |                   |
| .00  |               | PERSONAL FUNCIONARIO  | 112.615           |                   |
| .01  |               | PERSONAL LABORAL  | 8.482             | 121.097           |
| 151  |               | GRATIFICACIONES   |                   |                   |
| .00  |               | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   | 25.000            | 25.000            |
|  |               |   |                   | 146.097           |
|  |               | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                   |                   |
| 160  |               | CUOTAS SOCIALES   |                   |                   |
| .00  |               | SEGURIDAD SOCIAL  | 2.215.000         | 2.215.000         |
| 162  |               | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                   |                   |
| .00  |               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 16.000            |                   |
| .02  |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 21.000            | 37.000            |
|  |               |   |                   | 2.252.000         |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                   | <b>10.409.771</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                   |                   |
|  |               | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                   |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |  |                   | 14.39   |
|--|---------------|--|-------------------|---------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |  |                   | 3.2.L   |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES |
| 202  |               | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 40.000            | 40.000  |
|  |               | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                   |         |
| 211  |               | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    | 200               |         |
| 212  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 20.000            |         |
| 213  |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                   |         |
|  | .00           | MAQUINARIA   | 5.000             |         |
|  | .01           | INSTALACIONES  | 14.950            |         |
|  | .02           | UTILLAJE   | 500               |         |
| 214  |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 5.000             |         |
| 215  |               | MOBILIARIO Y ENSERES   | 30.000            |         |
| 216  |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 2.000             | 77.650  |
|  |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                   |         |
| 220  |               | MATERIAL DE OFICINA  |                   |         |
|  | .00           | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 80.000            |         |
|  | .01           | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                 | 1.000             |         |
|  | .02           | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                          | 40.000            | 121.000 |
| 221  |               | SUMINISTROS  |                   |         |
|  | .00           | ENERGIA ELECTRICA  | 120.000           |         |
|  | .01           | AGUA   | 8.000             |         |
|  | .03           | COMBUSTIBLE  | 4.000             |         |
|  | .04           | VESTUARIO  | 3.000             |         |
|  | .06           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO                     | 400               |         |
|  | .09           | OTROS SUMINISTROS  | 15.000            | 150.400 |
| 222  |               | COMUNICACIONES   |                   |         |
|  | .01           | POSTALES Y MENSAJERIA  | 100.000           |         |
|  | .03           | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX                                       | 100               | 100.100 |
| 223  |               | TRANSPORTES  |                   |         |
|  | .02           | ENTES PRIVADOS   | 5.000             |         |
|  | .09           | OTROS  | 600               | 5.600   |
| 225  |               | TRIBUTOS   |                   |         |
|  | .00           | ESTATALES  | 600               |         |
|  | .01           | LOCALES  | 30.000            | 30.600  |
| 226  |               | GASTOS DIVERSOS  |                   |         |
|  | .02           | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                          | 2.000             |         |
|  | .03           | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                       | 20.000            |         |
|  | .06           | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 2.000             |         |
|  | .09           | OTROS  | 200               | 24.200  |
| 227  |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                   |         |
|  | .00           | LIMPIEZA Y ASEO  | 350.000           |         |
|  | .01           | SEGURIDAD  | 121.250           |         |
|  | .03           | POSTALES O SIMILARES   | 2.000             |         |
|  | .06           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                   | 25.000            |         |
|  | .09           | OTROS  | 40.000            | 538.250 |
|  |               | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>     |                   |         |
| 230  |               | DIETAS   | 20.000            |         |
| 231  |               | LOCOMOCION   | 12.200            | 32.200  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |  |                   | 14.39             |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |  |                   | 3.2.L             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                |                   | <b>1.120.000</b>  |
|  |               | <b>TOTAL 02</b>  |                   | <b>11.529.771</b> |
|  |               | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                   |                   |                   |
|  |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                 |                   |                   |
|  |               | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> |                   |                   |
| 120  | 779           | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO     |                   |                   |
| .00  | 78            | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                 | 1.156.289         |                   |
| .01  | 301           | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                 | 3.923.716         |                   |
| .02  | 328           | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                 | 3.274.693         |                   |
| .03  | 66            | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                 | 558.522           |                   |
| .04  | 6             | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES     | 46.533            |                   |
| .05  |               | TRIENIOS   | 2.140.000         | 11.099.753        |
| 121  |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.      |                   |                   |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE DESTINO                                 | 5.107.093         |                   |
| .01  |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                 | 7.478.534         |                   |
| .07  |               | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.     | 493.700           |                   |
| .08  |               | PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.     | 64.650            |                   |
| .99  |               | DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA                 | 6.100             | 13.150.077        |
|  |               |  |                   | 24.249.830        |
|  |               | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                   |                   |                   |
| 130  | 218           | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO        |                   |                   |
| .00  | 49            | SALARIOS GRUPO I                                       | 764.391           |                   |
| .01  | 52            | SALARIOS GRUPO II                                      | 688.457           |                   |
| .02  | 19            | SALARIOS GRUPO III                                     | 187.519           |                   |
| .03  | 89            | SALARIOS GRUPO IV                                      | 718.228           |                   |
| .04  | 9             | SALARIOS GRUPO V                                       | 66.309            |                   |
| .05  |               | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)     | 980.000           | 3.404.904         |
| 131  |               | OTRAS REMUNERACIONES                                   |                   |                   |
| .00  |               | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                               | 1.191.711         |                   |
| .01  |               | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                       | 737.325           |                   |
| .02  |               | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                | 777.418           |                   |
| .07  |               | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR           | 112.810           |                   |
| .08  |               | PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.     | 20.600            |                   |
| .09  |               | OTROS COMPLEMENTOS                                     | 2.990             | 2.842.854         |
| 135  |               | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                    |                   | 1.600             |
|  |               |  |                   | 6.249.358         |
|  |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>          |                   |                   |
| 150  |               | PRODUCTIVIDAD  |                   |                   |
| .00  |               | PERSONAL FUNCIONARIO                                   | 479.381           |                   |
| .01  |               | PERSONAL LABORAL                                       | 46.229            | 525.610           |
| 151  |               | GRATIFICACIONES  |                   |                   |
| .00  |               | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 5.000             | 5.000             |
| 152  |               | HORAS EXTRAORDINARIAS                                  |                   |                   |
| .00  |               | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 4.000             | 4.000             |
|  |               |  |                   | 534.610           |
|  |               | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>   |                   |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |  |                   | 14.39             |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |  |                   | 3.2.L             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 160  | .00           | <b>CARGO ENT. EMPL.</b><br>CUOTAS SOCIALES   |                   |                   |
|  |               | SEGURIDAD SOCIAL   | 7.959.000         | 7.959.000         |
| 162  | .00           | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL   |                   |                   |
|  | .02           | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   | 18.000            |                   |
|  | .02           | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO  | 65.000            | 83.000            |
| 163  | .00           | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL   |                   |                   |
|  | .00           | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL  | 5.000             | 5.000             |
|  |               |  |                   | 8.047.000         |
| 172  |               | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b><br>GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV. |                   | 320.000           |
|  |               |  |                   | 320.000           |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                   | <b>39.400.798</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                   |                   |
|  |               | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |                   |                   |
| 202  |               | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                   | 4.395.196         |
| 204  |               | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 200               | 4.395.396         |
|  |               | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                                     |                   |                   |
| 211  |               | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |                   | 5.000             |
| 212  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                   | 400.000           |
| 213  | .00           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                   |                   |
|  | .01           | MAQUINARIA   | 200.000           |                   |
|  | .01           | INSTALACIONES  | 190.000           |                   |
|  | .02           | UTILLAJE   | 4.000             | 394.000           |
| 214  |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |                   | 200               |
| 215  |               | MOBILIARIO Y ENSERES   |                   | 120.000           |
| 216  |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                   | 500               |
|  |               |  |                   | 919.700           |
|  |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |                   |                   |
| 220  | .00           | MATERIAL DE OFICINA  |                   |                   |
|  | .01           | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 200.000           |                   |
|  | .02           | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 300               |                   |
|  | .02           | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 350.000           | 550.300           |
| 221  | .00           | SUMINISTROS  |                   |                   |
|  | .01           | ENERGIA ELECTRICA  | 2.000.000         |                   |
|  | .02           | AGUA   | 115.300           |                   |
|  | .02           | GAS  | 500               |                   |
|  | .03           | COMBUSTIBLE  | 5.000             |                   |
|  | .04           | VESTUARIO  | 2.000             |                   |
|  | .06           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO   | 2.000             |                   |
|  | .09           | OTROS SUMINISTROS  | 250.000           |                   |
|  | .14           | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR   | 200               | 2.375.000         |
| 222  | .00           | COMUNICACIONES   |                   |                   |
|  | .01           | TELEFONICAS  | 60.000            |                   |
|  | .01           | POSTALES Y MENSAJERIA  | 180.000           |                   |
|  | .03           | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX   | 50                |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |   |                   | 14.39              |
|--|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |   |                   | 3.2.L              |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| .09  |               | OTROS   | 50                | 240.100            |
| 223  |               | TRANSPORTES   |                   |                    |
| .02  |               | ENTES PRIVADOS  | 15.000            |                    |
| .09  |               | OTROS   | 10.000            | 25.000             |
| 225  |               | TRIBUTOS  |                   |                    |
| .00  |               | ESTATALES   | 2.000             |                    |
| .01  |               | LOCALES   | 160.000           |                    |
| .02  |               | AUTONOMICOS   | 1.000             | 163.000            |
| 226  |               | GASTOS DIVERSOS   |                   |                    |
| .02  |               | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                               | 30.500            |                    |
| .03  |               | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS  | 4.000             |                    |
| .06  |               | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                    | 100               |                    |
| .09  |               | OTROS   | 500               | 35.100             |
| 227  |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                    |                   |                    |
| .00  |               | LIMPIEZA Y ASEO   | 4.000.000         |                    |
| .01  |               | SEGURIDAD   | 3.000.000         |                    |
| .03  |               | POSTALES O SIMILARES  | 300               |                    |
| .04  |               | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                                     | 2.000             |                    |
| .06  |               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 20.000            |                    |
| .09  |               | OTROS   | 30.288            | 7.052.588          |
|  |               | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>          |                   |                    |
| 230  |               | DIETAS  | 50.000            |                    |
| 231  |               | LOCOMOCION  | 100.000           | 150.000            |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                   | <b>15.906.184</b>  |
|  |               | <b>TOTAL 03</b>   |                   | <b>55.306.982</b>  |
|  |               | <b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>                 |                   |                    |
|  |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                              |                   |                    |
|  |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                              |                   |                    |
| 609  |               | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                        |                   |                    |
| .05  |               | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL  | 183.509.663       | 183.509.663        |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                   | <b>183.509.663</b> |
|  |               | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       |                   |                    |
|  |               | <b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> |                   |                    |
| 747  |               | A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ                    | 1.000.000         | 1.000.000          |
|  |               | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                         |                   |                    |
| 760  |               | A AYUNTAMIENTOS   |                   |                    |
| .00  |               | A AYUNTAMIENTOS   |                   |                    |
|  |               | DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL                   | 5.000.000         |                    |
| .01  |               | A AYUNTAMIENTOS   |                   |                    |
|  |               | ACTUACIONES DE INTERMEDIACION LABORAL Y PROFESIONAL                 | 56.785.051        | 61.785.051         |
| 770  |               | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                             |                   |                    |
| 777  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   | 4.000.000         |                    |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |   |                   | 14.39              |
|--|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |   |                   | 3.2.L              |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| .00  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   | 30.295.993        |                    |
| .01  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                    |
|  |               | ACTUACIONES DE ORIENTACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION     | 2.324.800         |                    |
| .02  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                    |
|  |               | MANTENIMIENTO Y CREACION EMPLEO RIESGO EXCLUSION                    | 3.921.200         |                    |
| .03  |               | A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                    |
|  |               | APOYO A LA CONTRATACION INDEFINIDA JOVENES                          | 47.600.000        | 84.141.993         |
|  |               | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   |                    |
| 787  |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                       |                   |                    |
| .00  |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                       |                   |                    |
|  |               | APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION                  | 5.000.000         |                    |
| .01  |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                       |                   |                    |
|  |               | DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL                   | 2.000.000         | 7.000.000          |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>   |                   | <b>157.927.044</b> |
|  |               | <b>TOTAL 16</b>   |                   | <b>341.436.707</b> |
|  |               | <b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>                                |                   |                    |
|  |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                              |                   |                    |
|  |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                              |                   |                    |
| 602  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                   |                    |
|  |               |   | 10.038.335        | 10.038.335         |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                   | <b>10.038.335</b>  |
|  |               | <b>TOTAL 17</b>   |                   | <b>10.038.335</b>  |
|  |               | <b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                    |                   |                    |
|  |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                   |                    |
|  |               | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |                   |                    |
| 212  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                   |                    |
|  |               |   | 2.000.000         |                    |
| 219  |               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                   |                    |
|  |               |   | 1.000.000         | 3.000.000          |
|  |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |                   |                    |
|  |               | MATERIAL DE OFICINA   |                   |                    |
| 220  |               |   |                   |                    |
| .02  |               | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 1.398.399         | 1.398.399          |
| 222  |               | COMUNICACIONES  |                   |                    |
| .00  |               | TELEFONICAS   | 2.000.000         |                    |
| .04  |               | INFORMATICAS  | 2.000.000         | 4.000.000          |
| 227  |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                    |                   |                    |
| .01  |               | SEGURIDAD   | 2.000.000         | 2.000.000          |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                   | <b>10.398.399</b>  |
|  |               | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |                   |                    |
|  |               | <b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> |                   |                    |
| 442  |               | SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS                                |                   |                    |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                               |               |   |                   | 14.39              |
|---|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO          |               |   |                   | 3.2.L              |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| .06   |               | SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES EXPERIMENTALES                              | 500.000           |                    |
| .07   |               | SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION             | 2.000.000         | 2.500.000          |
| <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |               |   |                   |                    |
| 460   |               | A AYUNTAMIENTOS   |                   |                    |
| .01   |               | A AYUNTAMIENTOS MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES                                     | 2.000.000         |                    |
| .03   |               | A AYUNTAMIENTOS MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS                          | 1.000.000         |                    |
| .04   |               | A AYUNTAMIENTOS INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS                               | 2.288.004         |                    |
| .05   |               | A AYUNTAMIENTOS ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION                                  | 15.000.000        |                    |
| .06   |               | A AYUNTAMIENTOS ACCIONES EXPERIMENTALES   | 1.000.000         | 21.288.004         |
| <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |               |   |                   |                    |
| 470   |               | A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                    |
| .01   |               | A EMPRESAS PRIVADAS BONO EMPLEO JOVEN   | 20.000.000        |                    |
| .04   |               | A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS                           | 23.000.000        | 43.000.000         |
| <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |               |   |                   |                    |
| 480   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                   |                    |
| .01   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONO EMPLEO JOVEN                           | 5.000.000         |                    |
| .04   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS | 5.000.000         |                    |
| .06   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES EXPERIMENTALES                     | 500.000           |                    |
| .07   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION    | 18.000.000        |                    |
| .08   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL       | 25.000.000        | 53.500.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |               |   |                   | <b>120.288.004</b> |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |               |   |                   |                    |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |               |   |                   |                    |
| 602   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |                   |                    |
| .00   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE   | 351.518           | 351.518            |
| 603   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                   |                    |
| .01   |               | INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE   | 300.000           | 300.000            |
| 606   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                   |                    |
| .00   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                   |                    |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                      |               |   |                   | 14.39              |
|--|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |               |   |                   | 3.2.L              |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
|  |               | SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO  | 1.000.000         | 1.651.518          |
| 662  |               | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 300.000           | 300.000            |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                   | <b>1.951.518</b>   |
|  |               | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   |                    |
| 763  |               | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>A AYUNTAMIENTOS  |                   |                    |
| .10  |               | A AYUNTAMIENTOS<br>ORIENTACIÓN PROFESIONAL  | 3.000.000         | 3.000.000          |
|  |               | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   |                    |
| 781  |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | 14.575.039        | 14.575.039         |
| .11  |               |   |                   |                    |
| 783  |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ORIENTACION PROFESIONAL             | 5.000.000         | 19.575.039         |
| .10  |               |   |                   |                    |
|  |               | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>   |                   | <b>22.575.039</b>  |
|  |               | <b>TOTAL 18</b>   |                   | <b>155.212.960</b> |
|  |               | <b>TOTAL PROGRAMA 32L</b>   |                   | <b>742.150.321</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO                |           |                    |                   |                |                    |   |                         |                    |                    |                         |      |                | 1439                     |                    |
|--|-----------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------|----------------|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS  | CAPÍTULOS | I                  | II                | III            | IV                 | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI                 | VII                | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX             | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL   |
| 32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO |           | 192.061.667        | 30.442.583        | 200.000        | 125.032.912        |   | 347.737.162             | 212.319.516        | 181.953.643        | 394.273.159             |      | 140.000        | 140.000                  | 742.150.321        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>                            |           | <b>192.061.667</b> | <b>30.442.583</b> | <b>200.000</b> | <b>125.032.912</b> |   | <b>347.737.162</b>      | <b>212.319.516</b> | <b>181.953.643</b> | <b>394.273.159</b>      |      | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>           | <b>742.150.321</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 3</b>                               |           | <b>192.061.667</b> | <b>30.442.583</b> | <b>200.000</b> | <b>125.032.912</b> |   | <b>347.737.162</b>      | <b>212.319.516</b> | <b>181.953.643</b> | <b>394.273.159</b>      |      | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>           | <b>742.150.321</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |           | <b>192.061.667</b> | <b>30.442.583</b> | <b>200.000</b> | <b>125.032.912</b> |   | <b>347.737.162</b>      | <b>212.319.516</b> | <b>181.953.643</b> | <b>394.273.159</b>      |      | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>           | <b>742.150.321</b> |



**AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

| AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |  |                   |                    |
|--|--|-------------------|--------------------|
|  | EXPLICACIÓN  | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES            |
|  | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                   |                    |
|  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                   |                    |
|  | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 600.000           |                    |
|  | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 112.696.194       |                    |
|  | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES                   | 750.000           |                    |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                   | <b>114.046.194</b> |
|  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                   |                    |
|  | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 10.020.300        |                    |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                   | <b>10.020.300</b>  |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                   | <b>124.066.494</b> |



## ESTADO DE GASTOS

| AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |   |                   |                    |
|--|---|-------------------|--------------------|
|  | EXPLICACIÓN   | TOTAL<br>CAPÍTULO | TOTALES            |
|  | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                 |                   |                    |
|  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                    |                   |                    |
|  | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 102.132.741       |                    |
|  | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.913.453        |                    |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 |                   | <b>114.046.194</b> |
|  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    |                   |                    |
|  | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES                      | 8.683.918         |                    |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 |                   | <b>8.683.918</b>   |
|  | <b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   |                   |                    |
|  | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.336.382         |                    |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>            |                   | <b>1.336.382</b>   |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                  |                   | <b>124.066.494</b> |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b> |   |                           |                    |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>  | <b>EXPLICACIÓN</b>  | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>     |
|  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                                      |                           |                    |
|  | <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>          |                           |                    |
|  | <b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>                                    |                           |                    |
| 399  | INGRESOS DIVERSOS   |                           |                    |
| .00  | RECURSOS EVENTUALES   | 600.000                   | 600.000            |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>   |                           | <b>600.000</b>     |
|  | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                           |                    |
|  | <b>ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>                          |                           |                    |
| 430  | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  |                           |                    |
| .03  | TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.   | 112.341.657               | 112.341.657        |
| 431  | ENCOMIENDAS   |                           |                    |
| .03  | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN  | 354.537                   | 354.537            |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>   |                           | <b>112.696.194</b> |
|  | <b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>                            |                           |                    |
|  | <b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b> |                           |                    |
| 554  | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.                    |                           |                    |
| .00  | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.                    |                           |                    |
|  | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E.                                  | 750.000                   | 750.000            |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>   |                           | <b>750.000</b>     |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b> |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>  | <b>EXPLICACIÓN</b>                            | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>    |
|  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>              |                           |                   |
|  | <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |                           |                   |
|  | <b>ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>  |                           |                   |
| 730  | DE LA JUNTA ANDALUCIA                         |                           |                   |
| .03  | TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.                 | 9.911.755                 | 9.911.755         |
| 731  | ENCOMIENDAS                                   |                           |                   |
| .03  | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN                        | 108.545                   | 108.545           |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                       |                           | <b>10.020.300</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |   |                   | 19.39             |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |   |                   | 7.1.X             |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
|   |               | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                   |                   |
|   |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                   |                   |
|   |               | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                   |                   |
| 100   | 2             | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                   |                   |
| .00   | 2             | RETRIBUCIONES BASICAS   | 74.926            |                   |
| .01   |               | OTRAS REMUNERACIONES  | 43.499            | 118.425           |
|   |               | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                   |                   |
| 120   | 9             | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                   |                   |
| .00   | 6             | SUELDO DEL SUBGRUPO A1  | 88.945            |                   |
| .02   | 3             | SUELDO DEL SUBGRUPO C1  | 29.951            |                   |
| .05   |               | TRIENIOS  | 44.343            | 163.239           |
| 121   |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                   |                   |
| .00   |               | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 83.429            |                   |
| .01   |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 167.315           |                   |
| .09   |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 4.492             | 255.236           |
|   |               | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                   |                   |
| 149   |               | OTRO PERSONAL   |                   |                   |
| .39   |               | PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)                                | 44.646.599        | 44.646.599        |
|   |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                   |                   |
| 150   |               | PRODUCTIVIDAD   |                   |                   |
| .00   |               | PERSONAL FUNCIONARIO  | 5.538             | 5.538             |
|   |               | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                   |                   |
| 160   |               | CUOTAS SOCIALES   |                   |                   |
| .00   |               | SEGURIDAD SOCIAL  | 141.345           |                   |
| .39   |               | SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)                                | 13.545.990        | 13.687.335        |
| 162   |               | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                   |                   |
| .02   |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 10.000            | 10.000            |
| 165   |               | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES  |                   | 25.000            |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                   | <b>58.911.372</b> |
|   |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                   |                   |
|   |               | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                   |                   |
| 202   |               | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                   | 23.075            |
| 203   |               | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                   |                   |
| .00   |               | MAQUINARIA  | 170.765           | 170.765           |
| 204   |               | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                   | 363.603           |
| 209   |               | CANONES   |                   | 27.626            |
|   |               | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                   |                   |
| 212   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                   | 113.675           |
| 213   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                   |                   |
| .00   |               | MAQUINARIA  | 969               |                   |
| .01   |               | INSTALACIONES   | 41.974            |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |  |                   | 19.39     |
|---|---------------|--|-------------------|-----------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |  |                   | 7.1.X     |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                            | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES   |
| .02   |               | UTILLAJE   | 16.092            |           |
| 214   |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                   |           |
| 216   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                   |           |
| 219   |               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                   | 686.572   |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>           |               |  |                   |           |
| 220   |               | MATERIAL DE OFICINA                              |                   |           |
| .00   |               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 38.924            |           |
| .01   |               | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 3.985             |           |
| .02   |               | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE            | 4.817             | 47.726    |
| 221   |               | SUMINISTROS                                      |                   |           |
| .00   |               | ENERGIA ELECTRICA                                | 242.989           |           |
| .01   |               | AGUA   | 56.289            |           |
| .03   |               | COMBUSTIBLE                                      | 231.204           |           |
| .04   |               | VESTUARIO  | 103.902           |           |
| .06   |               | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO       | 54                |           |
| .09   |               | OTROS SUMINISTROS                                | 192.903           | 827.341   |
| 222   |               | COMUNICACIONES                                   |                   |           |
| .00   |               | TELEFONICAS                                      | 159.178           |           |
| .01   |               | POSTALES Y MENSAJERIA                            | 1.887             |           |
| .04   |               | INFORMATICAS                                     | 153.596           | 314.661   |
| 223   |               | TRANSPORTES                                      |                   |           |
| .02   |               | ENTES PRIVADOS                                   | 11.659            |           |
| .09   |               | OTROS  | 9.593             | 21.252    |
| 224   |               | PRIMAS DE SEGUROS                                |                   |           |
| .00   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 21.694            |           |
| .01   |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 10.000            |           |
| .09   |               | OTROS RIESGOS                                    | 41.947            | 73.641    |
| 225   |               | TRIBUTOS   |                   |           |
| .00   |               | ESTATALES  | 2.781             |           |
| .01   |               | LOCALES  | 46.649            |           |
| .02   |               | AUTONOMICOS                                      | 3.030             | 52.460    |
| 226   |               | GASTOS DIVERSOS                                  |                   |           |
| .01   |               | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 540               |           |
| .02   |               | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD            | 37.173            |           |
| .03   |               | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 50.000            |           |
| .06   |               | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 113.863           |           |
| .09   |               | OTROS  | 5.493             | 207.069   |
| 227   |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                   |           |
| .00   |               | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 213.348           |           |
| .01   |               | SEGURIDAD  | 125.325           |           |
| .03   |               | POSTALES O SIMILARES                             | 72.294            |           |
| .04   |               | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                  | 11.379            |           |
| .06   |               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                     | 40.524            |           |
| .09   |               | OTROS  | 691.031           | 1.153.901 |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |               |  |                   |           |
| 230   |               | DIETAS   |                   | 213.096   |
| 231   |               | LOCOMOCION                                       |                   | 8.842     |
| 232   |               | TRASLADOS  |                   | 6.404     |
|   |               |  |                   | 228.342   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA            |               |  |                   | 19.39             |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                                   |               |  |                   | 7.1.X             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |               |  |                   | <b>4.198.034</b>  |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |               |  |                   |                   |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |               |  |                   |                   |
| 603  |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                   |                   |
|  | .00           | MAQUINARIA   | 50.000            |                   |
|  | .01           | INSTALACIONES TECNICAS                               | 50.000            | 100.000           |
| <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |               |  |                   |                   |
| 662  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 37.500            |                   |
| 663  |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                   |                   |
|  | .01           | INSTALACIONES TECNICAS                               | 37.500            | 75.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |               |  |                   | <b>175.000</b>    |
| <b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                |               |  |                   |                   |
| <b>ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.</b> |               |  |                   |                   |
| 850  |               | ENTES DEL SECTOR PUBLICO                             |                   |                   |
|  | .00           | EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.   | 1.336.382         | 1.336.382         |
| <b>TOTAL CAPITULO 8</b>  |               |  |                   | <b>1.336.382</b>  |
| <b>TOTAL 01</b>  |               |  |                   | <b>64.620.788</b> |
| <b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>                     |               |  |                   |                   |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |               |  |                   |                   |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                 |               |  |                   |                   |
| 120  | <b>636</b>    | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO   |                   |                   |
|  | .00           | 170 SUELDO DEL SUBGRUPO A1                           | 2.520.117         |                   |
|  | .01           | 169 SUELDO DEL SUBGRUPO A2                           | 2.203.016         |                   |
|  | .02           | 193 SUELDO DEL SUBGRUPO C1                           | 1.926.877         |                   |
|  | .03           | 96 SUELDO DEL SUBGRUPO C2                            | 812.396           |                   |
|  | .04           | 8 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 62.044            |                   |
|  | .05           | TRIENIOS   | 1.791.300         | 9.315.750         |
| 121  |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.    |                   |                   |
|  | .00           | COMPLEMENTO DE DESTINO                               | 4.283.592         |                   |
|  | .01           | COMPLEMENTO ESPECIFICO                               | 6.711.044         |                   |
|  | .02           | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS               | 4.000             |                   |
|  | .08           | PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.   | 317.410           |                   |
|  | .09           | OTROS COMPLEMENTOS                                   | 4.394             | 11.320.440        |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                   |               |  |                   |                   |
| 130  | <b>173</b>    | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO      |                   |                   |
|  | .00           | 34 SALARIOS GRUPO I                                  | 530.394           |                   |
|  | .01           | 1 SALARIOS GRUPO II                                  | 13.240            |                   |
|  | .02           | 6 SALARIOS GRUPO III                                 | 59.217            |                   |
|  | .03           | 90 SALARIOS GRUPO IV                                 | 726.298           |                   |
|  | .04           | 42 SALARIOS GRUPO V                                  | 309.441           |                   |
|  | .05           | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)   | 856.782           | 2.495.372         |
| 131  |               | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                   |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA           |               |  |                   | 19.39             |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                                  |               |  |                   | 7.1.X             |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| .00   |               | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                           | 864.801           |                   |
| .01   |               | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                   | 540.455           |                   |
| .02   |               | COMPLEMENTO DE CONVENIO                            | 516.180           |                   |
| .08   |               | PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN. | 86.340            |                   |
| .09   |               | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 25.000            | 2.032.776         |
| 135   |               | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                | 20.000            | 4.548.148         |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |               |  |                   |                   |
| PRODUCTIVIDAD   |               |  |                   |                   |
| 150   |               | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 391.382           |                   |
| .01   |               | PERSONAL LABORAL                                   | 36.686            | 428.068           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |               |  |                   |                   |
| CUOTAS SOCIALES   |               |  |                   |                   |
| 160   | .00           | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 6.600.382         | 6.600.382         |
| PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |               |  |                   |                   |
| .00   |               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 15.677            |                   |
| .02   |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO      | 90.000            |                   |
| .09   |               | OTRAS  | 5.171             | 110.848           |
| 163   |               | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL |                   |                   |
| .00   |               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL          | 1.350             | 1.350             |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |               |  |                   | <b>32.324.986</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |               |  |                   |                   |
| <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |               |  |                   |                   |
| 202   |               | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                   | 30.191            |
| 203   |               | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                   |                   |
| .00   |               | MAQUINARIA   | 327               | 327               |
| 205   |               | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                   | 5.914             |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |               |  |                   |                   |
| 212   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                   | 29.128            |
| 213   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                   |                   |
| .00   |               | MAQUINARIA   | 36.633            |                   |
| .01   |               | INSTALACIONES                                      | 7.105             |                   |
| .02   |               | UTILLAJE   | 1.000             | 44.738            |
| 214   |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                   | 137.396           |
| 215   |               | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                   | 55.086            |
| 216   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                   | 233               |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |               |  |                   |                   |
| MATERIAL DE OFICINA   |               |  |                   |                   |
| .00   |               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 47.349            |                   |
| .02   |               | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE              | 16.273            | 63.622            |
| SUMINISTROS   |               |  |                   |                   |
| .00   |               | ENERGIA ELECTRICA                                  | 346.167           |                   |
| .01   |               | AGUA   | 20.809            |                   |
| .02   |               | GAS  | 1.287             |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |  |                   | 19.39             |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |  |                   | 7.1.X             |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| .03   |               | COMBUSTIBLE  | 248.510           |                   |
| .04   |               | VESTUARIO  | 10.872            |                   |
| .06   |               | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO                 | 51                |                   |
| .07   |               | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  | 11                |                   |
| .09   |               | OTROS SUMINISTROS  | 46.472            | 674.179           |
| 222   |               | COMUNICACIONES   |                   |                   |
| .01   |               | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 57.687            | 57.687            |
| 223   |               | TRANSPORTES  |                   |                   |
| .02   |               | ENTES PRIVADOS   | 279               |                   |
| .09   |               | OTROS  | 675               | 954               |
| 225   |               | TRIBUTOS   |                   |                   |
| .00   |               | ESTATALES  | 101               |                   |
| .01   |               | LOCALES  | 81.150            |                   |
| .02   |               | AUTONOMICOS  | 1.387             | 82.638            |
| 226   |               | GASTOS DIVERSOS  |                   |                   |
| .09   |               | OTROS  | 58                | 58                |
| 227   |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                   |                   |
| .00   |               | LIMPIEZA Y ASEO  | 556.079           |                   |
| .01   |               | SEGURIDAD  | 10.752            |                   |
| .03   |               | POSTALES O SIMILARES                                       | 8.391             |                   |
| .09   |               | OTROS  | 6.924             | 582.146           |
|   |               | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                   |                   |
| 230   |               | DIETAS   |                   | 36.565            |
| 231   |               | LOCOMOCION   |                   | 21.770            |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                   | <b>1.822.632</b>  |
|   |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                   |                   |
|   |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                   |                   |
| 603   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                   |                   |
| .01   |               | INSTALACIONES TECNICAS                                     | 37.500            | 37.500            |
| 605   |               | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                   | 10.000            |
| 606   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      |                   | 27.500            |
|   |               | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                   |                   |
| 662   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |                   | 25.000            |
| 663   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                   |                   |
| .01   |               | INSTALACIONES TECNICAS                                     | 50.000            | 50.000            |
| 666   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      |                   | 25.000            |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                    |                   | <b>175.000</b>    |
|   |               | <b>TOTAL 02</b>  |                   | <b>34.322.618</b> |
|   |               | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                       |                   |                   |
|   |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                     |                   |                   |
|   |               | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>     |                   |                   |
| 120   | <b>80</b>     | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO         |                   |                   |
| .00   | 55            | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                     | 815.332           |                   |
| .01   | 8             | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                     | 104.285           |                   |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |   |                   | 19.39             |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |   |                   | 7.1.X             |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| .02   | 12            | SUELDO DEL SUBGRUPO C1  | 119.806           |                   |
| .03   | 5             | SUELDO DEL SUBGRUPO C2  | 42.312            |                   |
| .05   |               | TRIENIOS  | 225.895           | 1.307.630         |
| 121   |               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                   |                   |
| .00   |               | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 580.725           |                   |
| .01   |               | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 802.962           |                   |
| .08   |               | PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.                    | 37.430            |                   |
| .09   |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 54.018            | 1.475.135         |
|   |               | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                   | 2.782.765         |
| 130   | <b>199</b>    | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                   |                   |
| .00   | 18            | SALARIOS GRUPO I  | 280.797           |                   |
| .01   | 7             | SALARIOS GRUPO II   | 92.677            |                   |
| .02   | 83            | SALARIOS GRUPO III  | 819.164           |                   |
| .03   | 73            | SALARIOS GRUPO IV   | 589.109           |                   |
| .04   | 18            | SALARIOS GRUPO V  | 132.618           |                   |
| .05   |               | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 748.930           | 2.663.295         |
| 131   |               | OTRAS REMUNERACIONES  |                   |                   |
| .00   |               | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 1.040.731         |                   |
| .01   |               | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 795.344           |                   |
| .02   |               | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 601.755           |                   |
| .08   |               | PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.                    | 102.808           |                   |
| .09   |               | OTROS COMPLEMENTOS  | 154.755           | 2.695.393         |
| 135   |               | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                   | 40.000            |
|   |               | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                   | 5.398.688         |
| 150   |               | PRODUCTIVIDAD   |                   |                   |
| .00   |               | PERSONAL FUNCIONARIO  | 49.230            |                   |
| .01   |               | PERSONAL LABORAL  | 42.200            | 91.430            |
|   |               | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                   |                   |
| 160   |               | CUOTAS SOCIALES   |                   |                   |
| .00   |               | SEGURIDAD SOCIAL  | 2.617.500         | 2.617.500         |
| 162   |               | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                   |                   |
| .02   |               | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 6.000             | 6.000             |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                   | <b>10.896.383</b> |
|   |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                   |                   |
|   |               | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                   |                   |
| 200   |               | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                   | 1.738             |
| 202   |               | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                   | 24.017            |
| 204   |               | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                   | 9.692             |
|   |               | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                   |                   |
| 212   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                   | 36.931            |
| 213   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                   |                   |
| .00   |               | MAQUINARIA  | 287.989           |                   |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA    |               |  |                   | 19.39             |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                           |               |  |                   | 7.1.X             |
| APLIC.<br>ECON.  | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                            | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| .01  |               | INSTALACIONES                                    | 89.574            |                   |
| .02  |               | UTILLAJE   | 21.971            |                   |
| 214  |               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 5.833             |                   |
| 215  |               | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 15.142            |                   |
| 216  |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION            | 30.557            | 487.997           |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |               |  |                   |                   |
| 220  |               | MATERIAL DE OFICINA                              |                   |                   |
| .00  |               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 49.633            |                   |
| .01  |               | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 5.380             |                   |
| .02  |               | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE            | 17.265            | 72.278            |
| 221  |               | SUMINISTROS                                      |                   |                   |
| .00  |               | ENERGIA ELECTRICA                                | 468.377           |                   |
| .01  |               | AGUA   | 32.768            |                   |
| .02  |               | GAS  | 19.162            |                   |
| .03  |               | COMBUSTIBLE                                      | 34.647            |                   |
| .04  |               | VESTUARIO  | 17.098            |                   |
| .06  |               | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO       | 4.724             |                   |
| .08  |               | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO          | 7.191             |                   |
| .09  |               | OTROS SUMINISTROS                                | 1.235.868         | 1.819.835         |
| 222  |               | COMUNICACIONES                                   |                   |                   |
| .00  |               | TELEFONICAS                                      | 626               |                   |
| .01  |               | POSTALES Y MENSAJERIA                            | 7.027             | 7.653             |
| 223  |               | TRANSPORTES                                      |                   |                   |
| .02  |               | ENTES PRIVADOS                                   | 60.270            |                   |
| .09  |               | OTROS  | 1.441             | 61.711            |
| 224  |               | PRIMAS DE SEGUROS                                |                   |                   |
| .00  |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 245               | 245               |
| 225  |               | TRIBUTOS   |                   |                   |
| .01  |               | LOCALES  | 95.331            | 95.331            |
| 227  |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                   |                   |
| .00  |               | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 462.902           |                   |
| .01  |               | SEGURIDAD  | 190.269           |                   |
| .03  |               | POSTALES O SIMILARES                             | 10.930            |                   |
| .09  |               | OTROS  | 168.310           | 832.411           |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>     |               |  |                   |                   |
| 230  |               | DIETAS   | 19.451            |                   |
| 231  |               | LOCOMOCION                                       | 17.821            |                   |
| 233  |               | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 480               | 37.752            |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |               |  |                   | <b>3.450.660</b>  |
| <b>TOTAL 03</b>  |               |  |                   | <b>14.347.043</b> |
| <b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                           |               |  |                   |                   |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |               |  |                   |                   |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |               |  |                   |                   |
| 210  |               | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL          | 4.715             | 4.715             |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |   |                   | 19.39          |
|---|---------------|---|-------------------|----------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |   |                   | 7.1.X          |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                       | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES        |
| 221   |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>           |                   |                |
|   |               | SUMINISTROS   |                   |                |
|   | .00           | ENERGIA ELECTRICA   | 3.527             |                |
|   | .01           | AGUA  | 42                |                |
|   | .09           | OTROS SUMINISTROS   | 290               | 3.859          |
| 223   |               | TRANSPORTES   |                   |                |
|   | .09           | OTROS   | 20.471            | 20.471         |
| 224   |               | PRIMAS DE SEGUROS   |                   |                |
|   | .00           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 2.500             | 2.500          |
| 227   |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.            |                   |                |
|   | .00           | LIMPIEZA Y ASEO   | 135               |                |
|   | .01           | SEGURIDAD   | 151.525           |                |
|   | .09           | OTROS   | 171.332           | 322.992        |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                     |                   | <b>354.537</b> |
|   |               | <b>TOTAL 05</b>   |                   | <b>354.537</b> |
|   |               | <b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>                       |                   |                |
|   |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                      |                   |                |
|   |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                      |                   |                |
| 609   | .00           | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                |                   |                |
|   |               | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                        | 108.545           | 108.545        |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                     |                   | <b>108.545</b> |
|   |               | <b>TOTAL 11</b>   |                   | <b>108.545</b> |
|   |               | <b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>                          |                   |                |
|   |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                   |                |
|   |               | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                |                   |                |
| 204   |               | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   |                   | 180.189        |
|   |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>           |                   |                |
| 221   | .03           | SUMINISTROS   |                   |                |
|   |               | COMBUSTIBLE   | 3.000             | 3.000          |
| 226   |               | GASTOS DIVERSOS   |                   |                |
|   | .09           | OTROS   | 215.000           | 215.000        |
| 227   |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.            |                   |                |
|   | .09           | OTROS   | 250.361           | 250.361        |
|   |               | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |                   |                |
| 230   |               | DIETAS  |                   | 2.074          |
| 231   |               | LOCOMOCION  |                   | 2.000          |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                     |                   | <b>652.624</b> |
|   |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                      |                   |                |
|   |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                      |                   |                |
| 606   |               | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                       |                   | 318.000        |
| 607   |               | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                            |                   | 727.811        |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |   |                   | 19.39            |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |   |                   | 7.1.X            |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                       | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES          |
| 608   |               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                  | 1.749.346         |                  |
| 609   |               | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                |                   |                  |
|   | .00           | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                        | 224.097           |                  |
|   | .02           | APLICACIONES INFORMATICAS                                   | 210.000           | 3.229.254        |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                     |                   | <b>3.229.254</b> |
|   |               | <b>TOTAL 12</b>   |                   | <b>3.881.878</b> |
|   |               | <b>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>       |                   |                  |
|   |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                      |                   |                  |
|   |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                      |                   |                  |
| 609   |               | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                |                   |                  |
|   | .00           | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                        | 435.052           | 435.052          |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                     |                   | <b>435.052</b>   |
|   |               | <b>TOTAL 13</b>   |                   | <b>435.052</b>   |
|   |               | <b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>                         |                   |                  |
|   |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                   |                  |
|   |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>           |                   |                  |
| 221   |               | SUMINISTROS   |                   |                  |
|   | .09           | OTROS SUMINISTROS   |                   |                  |
|   |               | OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS                               | 600.000           | 600.000          |
| 227   |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.            |                   |                  |
|   | .09           | OTROS   | 500.000           | 1.100.000        |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                     |                   | <b>1.100.000</b> |
|   |               | <b>TOTAL 15</b>   |                   | <b>1.100.000</b> |
|   |               | <b>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</b>                       |                   |                  |
|   |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                      |                   |                  |
|   |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                      |                   |                  |
| 602   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 350.000           |                  |
| 603   |               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                        |                   |                  |
|   | .01           | INSTALACIONES TECNICAS                                      | 750.000           | 750.000          |
| 609   |               | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                |                   |                  |
|   | .00           | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                        | 2.261.067         | 3.361.067        |
|   |               | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>               |                   |                  |
| 662   |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 750.000           |                  |
| 668   |               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                  | 450.000           | 1.200.000        |
|   |               | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                     |                   | <b>4.561.067</b> |
|   |               | <b>TOTAL 17</b>   |                   | <b>4.561.067</b> |
|   |               | <b>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>           |                   |                  |
|   |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                   |                  |
|   |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>           |                   |                  |
| 221   |               | SUMINISTROS   |                   |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |               |  |                   | 19.39              |
|---|---------------|--|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA                        |               |  |                   | 7.1.X              |
| APLIC.<br>ECON.   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                            | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| .09   |               | OTROS SUMINISTROS                                | 50.000            |                    |
| 226   |               | GASTOS DIVERSOS                                  |                   |                    |
| .09   |               | OTROS  |                   |                    |
|   |               | OTROS LUCHA CONTRA PLAGAS                        | 66.699            |                    |
|   |               | OTROS  | 131.100           |                    |
| 227   |               | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                   |                    |
| .09   |               | OTROS  |                   |                    |
|   |               | OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS               | 40.000            |                    |
|   |               | OTROS  | 47.167            |                    |
|   |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                   |                   | <b>334.966</b>     |
|   |               | <b><u>TOTAL 18</u></b>                           |                   | <b>334.966</b>     |
|   |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 71X</u></b>                 |                   | <b>124.066.494</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA |                            |                    |                   |     |    |   |                         |                  |     |                         |                  |    | 1939                     |                    |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|----|---|-------------------------|------------------|-----|-------------------------|------------------|----|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS   | CAPÍTULOS                  | I                  | II                | III | IV | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI               | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII             | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL   |
| 71X   | GESTION AGRARIA Y PESQUERA | 102.132.741        | 11.913.453        |     |    |   | 114.046.194             | 8.683.918        |     | 8.683.918               | 1.336.382        |    | 1.336.382                | 124.066.494        |
|   | <b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>    | <b>102.132.741</b> | <b>11.913.453</b> |     |    |   | <b>114.046.194</b>      | <b>8.683.918</b> |     | <b>8.683.918</b>        | <b>1.336.382</b> |    | <b>1.336.382</b>         | <b>124.066.494</b> |
|   | <b>TOTAL GRUPO 7</b>       | <b>102.132.741</b> | <b>11.913.453</b> |     |    |   | <b>114.046.194</b>      | <b>8.683.918</b> |     | <b>8.683.918</b>        | <b>1.336.382</b> |    | <b>1.336.382</b>         | <b>124.066.494</b> |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>       | <b>102.132.741</b> | <b>11.913.453</b> |     |    |   | <b>114.046.194</b>      | <b>8.683.918</b> |     | <b>8.683.918</b>        | <b>1.336.382</b> |    | <b>1.336.382</b>         | <b>124.066.494</b> |