



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.891.317	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		72.891.317
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		72.986.317



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	31.631.755	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.220.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.891.317
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		72.986.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	72.891.317	72.891.317
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		72.891.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
730	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	95.000	95.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	10.39																																				
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	6.1.L																																				
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA																																					
OBJETIVOS:																																					
1. OE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN																																					
2. OO CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE																																					
3. OO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y LA RECAUDACIÓN																																					
4. OO ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA																																					
5. OO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES																																					
6. OE AVANZAR EN LA CONSECUCCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO																																					
7. OO IMPULSO A LA CALIDAD																																					
8. OO ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS																																					
9. OO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																																					
10. OO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>627</td><td>20</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>31.631.755</td><td>981.403</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>36.039.562</td><td>906.811</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>5.220.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td>72.891.317</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>95.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td>95.000</td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>72.986.317</td><td>74.874.531</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	627	20	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.631.755	981.403	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	906.811	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.220.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.891.317	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.986.317	74.874.531
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	627	20																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.631.755	981.403																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	906.811																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.220.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.891.317																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.986.317	74.874.531																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO</td><td>PORCENTAJE</td><td>22,00</td></tr><tr><td>O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO</td><td>EN MILLONES</td><td>50</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO	PORCENTAJE	100,00	O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00	O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	22,00	O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	EN MILLONES	50																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00																																			
O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	22,00																																			
O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	EN MILLONES	50																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
O.4	MANTENIMIENTO/REDUCCION DEL PENDIENTE DE COBRO DE LOS CAPITULOS I-III DE INGRESOS	PORCENTAJE 2,00
O.5	GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA	NUMERO 63.000
O.7	GRADO DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE 80,00
O.8	RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE 2,00
O.9	EFFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACION SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIBUI	PORCENTAJE 50,00
O.10	MEJORA DE EFICACIA Y EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION	PORCENTAJE 4,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	568.958	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.830	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	199.085	902.923
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	507.443	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	937.704	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.318	1.470.465
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	2.500.000	2.500.000
				4.873.388
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	23.000	55.479
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
				155.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	609.647	609.647
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.056	120.456
				730.103
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	451.208	451.208
.02				451.208
		TOTAL CAPITULO 1		6.269.206
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.062	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	65.562
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	650.000	650.000
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	12.500.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
			315.000	36.013.062
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	18.500	26.500
		TOTAL CAPITULO 2		36.039.562
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342			5.220.000	5.220.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES		
605			95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		47.623.768
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	574	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	129	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.931.463	
.01	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.316.602	
.02	324	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.267.138	
.03	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	179.491	
.05		TRIENIOS	1.612.890	
			8.307.584	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.871.950	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.580.401	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	253.655	
			10.706.006	19.013.590
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.100	
			28.036	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.276	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.266	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.234	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	877	53.689
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	372.853	
.01		PERSONAL LABORAL	448	373.301
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.794.053	5.794.053
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	127.916	5.921.969
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.362.549
		<u>TOTAL 03</u>		25.362.549
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		72.986.317



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
	TOTAL FUNCIÓN 61	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
	TOTAL GRUPO 6	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
	TOTAL GENERAL	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	390.528	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.082.310	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	28.271	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.501.109
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.541.441	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286.541.441
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		766.042.550



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	141.959.290	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.463.964	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	1.016.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.061.855	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.501.109
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	116.839.973	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.561.468	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286.401.441
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		766.042.550



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	325.923	325.923
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	31.157	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	26.797	57.954
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	6.651	6.651
	TOTAL CAPÍTULO 3		390.528
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	479.082.310	479.082.310
	TOTAL CAPÍTULO 4		479.082.310
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. A.R.E.	28.271	28.271
	TOTAL CAPÍTULO 5		28.271



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .02	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LA JUNTA ANDALUCIA TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	286.541.441	286.541.441
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		286.541.441



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE 1: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA CIUDADANÍA ANDALUZA2. OO 1.1: GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL LA DEMANDA DE EMPLEO Y LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL3. OO 1.2: ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL Y DE RECURSOS HUMANOS4. OO 1.3: FAVORECER LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL5. OO 1.4: FAVORECER LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL6. OO 1.5: COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL EN ANDALUCÍA7. OO 1.6: INCREMENTAR EL USO DE LAS TICS POR PARTE DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO8. OO 1.7: DESARROLLAR ACTUACIONES INTEGRADAS DE EMPLEO QUE FOMENTEN EL EMPLEO EN SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS9. OE 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS10. OO 2.1: INCORPORAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA AGENCIA11. OO 2.2: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO12. OO 2.3: REALIZAR PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, Y CONOCER Y DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL MISMO13. OO 1.8: APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA SUBREPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR INDUSTRIAL	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA2.2. GESTIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN3.1. GESTIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL EMPLEO3.2. AGENTES DE EMPRESAS3.3. ACTUACIONES EN RELACIÓN A LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN4.1. PROGRAMAS DE INSERCIÓN: PRÁCTICAS EN EMPRESAS4.2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS TRANSNACIONALES4.3. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SECTORIAL, FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA. RED EURES4.4. OTROS INCENTIVOS4.5. INCENTIVOS A LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL4.6. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS LOCALES DE EMPLEO5.1. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN5.2. INTEGRACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN5.3. PLANES INTEGRALES PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL5.4. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS CON DISCAPACIDAD6.1. COORDINACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN ANDALUCÍA6.2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL6.3. COMUNICACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL7.1. ÁREA DE GESTIÓN DE DEMANDANTES DE EMPLEO Y ÁREA DE GESTIÓN DE EMPRESAS7.2. DINAMIZACIÓN ZONAS TIC EN OFICINAS DE EMPLEO7.3. RED DE PUNTOS DE EMPLEO7.4. GESCONTRAT@8.1. PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y LA INSERCIÓN LABORAL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES	

- 10.1. PLAN DE CALIDAD
- 11.1. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS
- 12.1. SISTEMA DE PROSPECCIÓN PERMANENTE DEL MERCADO DE TRABAJO
- 13.1. APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.261	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.959.290	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.463.964	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.016.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.061.855	479.082.310
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	116.839.973	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.561.468	286.541.441
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	766.042.550	765.623.751

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO	NUMERO	(H) 1.680.000
		(M) 1.820.000
O.2.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO	3.500.000
O.2.2 PARTICIPANTES EN IPI	NUMERO	(H) 117.600
		(M) 176.400
O.3.2 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO	25.000
O.4.1 BENEFICIARIOS DE PRACTICAS EN EMPRESAS	NUMERO	6.242
O.4.1 BENEFICIARIOS DE PRACTICAS EN EMPRESAS HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00
O.4.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRACTICAS PROFESIONALES TRANSNACIONALES	NUMERO	(H) 160
		(M) 240
O.4.3 ATENCIONES EURES	NUMERO	8.000
O.4.3 ATENCION EURES HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO			3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES			
O.4.4 EMPLEADAS/OS PLAN BONO JOVEN	NUMERO	(H)	680
		(M)	1.020
O.4.4 CONTRATOS RETORNO DEL TALENTO	NUMERO	(H)	7
		(M)	8
O.4.5 PERSONAS CON AMPLIACION DE JORNADA LABORAL	NUMERO	(H)	120
		(M)	180
O.4.6 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H)	2.400
		(M)	1.600
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO	(H)	2.000
		(M)	3.000
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H)	40,00
		(M)	60,00
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	NUMERO	(H)	920
		(M)	1.380
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION DE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H)	40,00
		(M)	60,00
O.5.1 PERSONAS JOVENES QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H)	14.800
		(M)	22.200
O.5.1 EMPLEOS ESTABLES INCENTIVADOS QUE SE CREAN EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H)	1.400
		(M)	2.100
O.5.1 PERSONAS QUE RECIBEN INCENTIVOS PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H)	240
		(M)	360
O.5.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROYECTOS IGS GENERADORES DE EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H)	550
		(M)	550
O.5.2 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION Y/O TECNICOS	NUMERO	(H)	120
		(M)	120
O.5.3 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION	NUMERO	(H)	650
		(M)	650
O.5.4 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO		10.600
O.7.1 USUARIOS (PERSONA FISICA Y/O EMPRESA) ACTIVOS EN OVE	NUMERO		3.800.000
O.7.1 VISITAS REALIZADAS A OVE	NUMERO		25.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO			3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES			
O.7.2	RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE	NUMERO	2.400.000
O.7.2	RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.7.3	RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE	NUMERO	1.600.000
O.7.3	RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.7.4	CONTRATOS REGISTRADOS	NUMERO	4.500.000
O.10.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	4
O.10.1	CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	1
O.11.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	44.743	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	132.343	177.086
				177.086
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	449.177	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	292.429	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	322.058	1.383.576
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	658.640	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.100.612	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	89.317	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.870	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.488	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	276.938	2.189.865
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	820.000	820.000
.02				4.393.441
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	78.780	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.208	170.765
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	42.708	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.041	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	7.050	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	905	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.892	192.496
				363.261
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	31.476.710	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.306.951	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	3.513.465	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	2.786.259	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	163.829	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	2.270.521	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	1.399.177	
.97		PAGO DELEGADO SEG. SOCIAL I.T. (CATÁLOGO PUESTOS)	1.195.980	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	1.671.136	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO PUESTOS)	1.988.136	54.772.164
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.564	
.01		PERSONAL LABORAL	2.462	57.026
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.560.477	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO PUESTOS)	15.809.666	17.370.143
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.150	31.950
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.600	
.90		OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO PUESTOS)	136.350	148.950
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.039.069	2.039.069
TOTAL CAPITULO 1				79.359.090
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.300.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		300
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.090	
.01		INSTALACIONES	300	3.390
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		206
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				238.896



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	144.700
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	75.000	
.01		AGUA	5.150	
.03		COMBUSTIBLE	1.030	
.04		VESTUARIO	3.090	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.300	95.082
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	315.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000	
.02		TELEGRAFICAS	21.200	
.04		INFORMATICAS	1.387.845	
.09		OTROS	400	1.874.445
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	100.000	101.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	515	3.515
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	710.602	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.060	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.09		OTROS	2.630	807.907
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	618.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	309	
.09		OTROS	2.300.000	3.573.309
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	30.900	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	280.000	350.900
		TOTAL CAPITULO 2		8.490.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
310	.02	ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000	16.000
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 3		616.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000	500.000
462	.13	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	53.375.000	53.375.000
470	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	2.600.000	2.600.000
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		58.175.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.600.000	
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200.000	200.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100.000	2.600.000
663	.01	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.480.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS PARA EL EMPLEO	600.000	600.000
762	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	18.513.627	18.513.627
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIION	150.000	150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	8.000.000	8.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	110.000	110.000
783	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 7		27.383.627
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
913	.01	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 9		140.000
		TOTAL 01		194.643.871
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	171	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	718.684	
.01	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	882.123	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	484.020	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	68.377	
.05		TRIENIOS	600.858	2.754.062
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.364.585	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.286.492	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	76.241	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	15.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.037	3.842.196
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	157.560	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	93.605	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.905	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	89.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	162.857	582.130
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	206.565	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	127.207	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	156.363	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	102.686	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	15.018	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.444	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.789	678.072
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.584
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	194	194
				1.278.980
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.076	
.01		PERSONAL LABORAL	8.506	119.582
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				124.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.481.029	2.481.029
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.090	25.890
				2.506.919
		TOTAL CAPITULO 1		10.506.739
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
				30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		206
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.150	
.01		INSTALACIONES	14.000	
.02		UTILLAJE	515	19.665
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		41.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	111.571
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.090	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.900	93.990
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	110.000	
	.01	AGUA	9.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.240	
	.04	VESTUARIO	3.090	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.450	146.192
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	103	90.103
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	103	
	.09	OTROS	1.545	1.648
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	309	
	.01	LOCALES	30.900	31.209
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.060	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.600	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.060	
	.09	OTROS	206	24.926
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	260.500	
	.01	SEGURIDAD	124.888	
	.03	POSTALES O SIMILARES	155	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.750	
	.09	OTROS	41.200	452.493
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	20.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	52	41.252
		TOTAL CAPITULO 2		1.023.384
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	30.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		TOTAL 02		12.060.123
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	748	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.182.834	
.01	296	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	3.897.142	
.02	309	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.115.882	
.03	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	529.925	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.666	
.05		TRIENIOS	2.022.566	
			10.764.015	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.003.265	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.350.721	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	457.434	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	81.093	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	407.240	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	3.030	
			13.302.783	24.066.798
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	206	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	42	SALARIOS GRUPO I	661.753	
.01	52	SALARIOS GRUPO II	695.349	
.02	18	SALARIOS GRUPO III	179.427	
.03	86	SALARIOS GRUPO IV	700.969	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	59.532	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	961.153	
			3.258.183	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.132.317	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	702.624	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	860.428	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	189.367	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	35.512	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	281.443	
			3.201.691	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	684.469	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.616	7.145.959
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	485.878	
.01		PERSONAL LABORAL	46.111	
			531.989	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	537.989
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	9.670.486	9.670.486
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.900	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	148.079	166.979
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.250	9.842.715
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	10.500.000	10.500.000
TOTAL CAPITULO 1				52.093.461
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.313.400	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	3.314.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	100	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.665	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES	144.200	
	.02	UTILLAJE	4.532	248.732
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.545	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	82.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.450	580.492
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	309	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	226.600	350.509
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.800.000	
	.01	AGUA	51.500	
	.02	GAS	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.665	
	.04	VESTUARIO	1.030	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	515	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	600	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	3.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	103	1.972.413
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.150	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	82.400	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	52	
.09		OTROS	52	87.654
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.300	
.09		OTROS	5.150	15.450
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	515	
.01		LOCALES	100.000	
.02		AUTONOMICOS	1.030	101.545
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.090	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103	
.09		OTROS	515	155.208
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000.000	
.01		SEGURIDAD	1.200.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	340	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	515	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.030	
.09		OTROS	61.800	4.263.685
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.900
231		LOCOMOCION		113.300
		TOTAL CAPITULO 2		10.985.156
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 03		63.238.617



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.230
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	92.000	
	.01	INSTALACIONES	172.500	
	.02	UTILLAJE	27.600	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	460.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	172.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.300	1.191.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	690.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.850	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.910.500	
	.01	AGUA	323.150	
	.02	GAS	34.500	
	.03	COMBUSTIBLE	43.700	
	.04	VESTUARIO	26.450	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	920.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	690	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	65.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	16.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	18.400	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.900	
	.04	INFORMATICAS	5.750	
	.09	OTROS	5.750	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	500	500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	
	.09	OTROS RIESGOS	20.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.150	
	.01	LOCALES	5.750	
	.02	AUTONOMICOS	1.150	
			8.050	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	115.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	197.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.311.000	
.01		SEGURIDAD	805.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.500	
.09		OTROS	40.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	2.199.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.450	
231		LOCOMOCION	4.000	7.450
		TOTAL CAPITULO 2		7.777.270
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	700.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	
.02		UTILLAJE	20.000	770.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	850.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.120.000	1.130.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.130.000
		TOTAL 04		10.007.270
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.07		A AYUNTAMIENTOS		
		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	36.565.143	
.09		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO LOCAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL	32.000.000	
.10		A AYUNTAMIENTOS		
		INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL	32.962.997	101.528.140
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
472	.08	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	4.739.845	4.739.845
482	.07	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROGRAMA DE EMPLEO INDUSTRIAL	13.125.000	13.125.000
TOTAL CAPITULO 4				119.392.985
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	82.030.053	82.030.053
TOTAL CAPITULO 6				82.030.053
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
747		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		26.062.996
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL	46.739.845	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES DE INTERMEDIACION LABORAL Y PROFESIONAL	32.000.000	78.739.845
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES DE ORIENTACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION	4.375.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA CONTRATACION INDEFINIDA JOVENES	23.000.000	27.375.000
TOTAL CAPITULO 7				132.177.841
TOTAL 16				333.600.879
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		650.000
				700.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	1.708.000	1.708.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.188.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.06		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	2.200.000	
.07		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	1.000.000	3.200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	1.000.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS	1.000.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	3.000.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	24.000.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	3.400.000	
.09		A AYUNTAMIENTOS		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	2.000.000	34.400.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	40.000.000	
.09		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	3.000.000	
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	1.700.000	45.700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES EXPERIMENTALES	6.400.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	25.500.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	1.963.870	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	1.000.000	41.863.870
481	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	330.000	330.000
TOTAL CAPITULO 4				125.493.870
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE	2.300.000 150.000	2.450.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE MAQUINARIA	100.000 1.500.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE INSTALACIONES TECNICAS	30.000 1.049.920	2.679.920
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	150.000	150.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	100.000	100.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL MODERNIZACION EMPLEO	6.300.000	6.300.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665	.00	INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	10.000	60.000
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNACION CENTROS SAE	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.809.920
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.10	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.11	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	100.000	
	.11	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	200.000	300.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.11	A AYUNTAMIENTOS		
	.11	A AYUNTAMIENTOS		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	100.000	100.000
763	.10	A AYUNTAMIENTOS		
	.10	A AYUNTAMIENTOS		
	.12	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	1.000.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS		
	.13	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS		
	.15	AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS		
	.15	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	1.000.000	2.200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.11	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.11	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	4.100.000	4.100.000
773	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.10	PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	800.000	800.000
783	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.12	ORIENTACION PROFESIONAL	2.000.000	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	2.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		10.000.000
		TOTAL 18		152.491.790
		TOTAL PROGRAMA 32L		766.042.550



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1539	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550
TOTAL FUNCIÓN 32		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550
TOTAL GRUPO 3		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550
TOTAL GENERAL		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.743.900	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.543.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.131.519	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.131.519
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		130.675.419



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	104.908.709	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625.191	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.543.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	11.894.781	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.894.781
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		236.738
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		130.675.419



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		50.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	117.716.398	117.716.398
431	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	27.502	27.502
	TOTAL CAPÍTULO 4		117.743.900
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
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
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
730	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	12.055.331	12.055.331
731	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	76.188	76.188
	TOTAL CAPÍTULO 7		12.131.519



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL EMPLEO LOCAL Y EL USO EFICIENTE INFRA. AGRARIAS2. OOGESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS3. OO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS4. OO PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN5. OE POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA6. OO REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL7. OO GESTIÓN DE LABORATORIOS8. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS9. OO FORMACIÓN, ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS10. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES11. OO INTRODUCIR SISTEMAS DE REGISTROS EN TODAS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE RECOJAN LA INFORMACIÓN DESAGREGADA P12. OO DISEÑAR UNA METODOLOGÍA EFICIENTE PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROYECTOS, NORMATI13. OO FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PRODUCTIVAS PRIMARIAS	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PLAN DE CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD2.2. ASISTENCIA A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y REALIZACIÓN DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS2.3. REALIZACIÓN DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO A POSTERIORI DEL PLAN ENCAMINADOS2.4. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP2.5. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTA FEADER3.1. EXPLOTACIÓN AGRARIA Y GANADERA FINCAS6.1. PLAN DE INSPECCIONES Y CONTROL DEL REGISTRO DE LOS LABORATORIOS DE PRODUCTOS AGRARIOS, ALIMENTARIOS Y DE6.2. REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN PESQUERA6.3. REALIZACIÓN CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EXTRACTIVA, MARISQUERA Y ACUÍCOLA Y6.4. TOMA DE MUESTRAS DEL PLAN DE CONTROL SANITARIO DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS Y GASTERÓP6.5. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA7.1. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL7.2. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL7.3. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO7.4. ANALÍTICAS Y CONTROLES SANITARIOS RECURSOS PESQUEROS9.1. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES9.2. PROYECTOS DE APLICACIONES EN ACTIVO9.3. DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS9.4. INCIDENCIAS DE SOPORTE ATENDIDAS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

- 9.5. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SIGPAC
 11.1. PUESTA EN MARCHA DE APLICATIVO GCONTROL
 12.1. ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE NORMATIVAS, PLANES, PROY
 12.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS
 13.1. DESAGREGAR POR SEXO LAS CONTRATACIONES EN EL SISTEMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO QUE SE REALICEN EN LAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.063	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.908.709	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.894.781	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.675.419	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 CONTROLES AYUDAS Y SUBVENCIONES	NUMERO	4.721
O.2.1 EXPEDIENTES DE CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	1.700
O.2.2 EXPEDIENTES TRAMITADOS	NUMERO	3.000
O.2.3 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DEL PLAN ENCAMINADOS	NUMERO	10
O.2.4 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP	NUMERO	10
O.2.5 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTAS FEADER	NUMERO	1
O.3.1 GESTION, FINCAS, SILOS E INFRAEST. AGRARIAS	HA	4.470
O.4 ACCIONES PROMOCION Y COMUNIC/CALIDAD AGROALIMENTARIA	NUMERO	23



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
O.6	ACCIONES REFERENTES A ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENCIA	NUMERO 17
O.6.1	INSPECCIONES DE LABORATORIOS	NUMERO 7
O.6.2	SERVICIOS DE INSPECCION PESQUERA	NUMERO 3.200
O.6.3	CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH	NUMERO 900
O.6.4	MUESTRAS	NUMERO 4.755
O.6.5	CONTROLES DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA	NUMERO 20
O.7	LABORATORIOS GESTIONADOS	NUMERO 19
O.7.1	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL	NUMERO 656.000
O.7.2	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL	NUMERO 3.706.000
O.7.3	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO	NUMERO 512.000
O.7.4	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN ACUÍCOLA	NUMERO 39.000
O.9	FORM. ESTUD. ESTAD. RECUR. TECN/PROGRAMACION	HORAS 127.582
O.9.1	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	HORAS 118.000
O.9.2	APLICACIONES INFORMÁTICAS EN ACTIVO	NUMERO 132
O.9.3	NUEVOS PROYECTOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	NUMERO 5
O.9.4	INCIDENCIAS DE SOPORTE ATENDIDAS	NUMERO 7.500
O.9.5	PARCELAS REVISADAS	NUMERO 700.000
O.13.1	PEONADAS DESAGREGADAS POR SEXO	NUMERO (H) 4.000 (M) 2.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
.01				119.790
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.02	3	TRIENIOS	47.958	181.210
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	94.235	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.840	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	543.979	825.054
.09				1.006.264
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	14.012.295	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.244.610	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.928.988	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	737.848	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	311.964	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	3.062.435	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.153.212	
.97		PAGO DELEGADO SEG. SOCIAL I.T. (CATÁLOGO PUESTOS)	1.286.591	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO PUESTOS)	2.533.245	45.271.188
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	6.496
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	264.298	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO PUESTOS)	12.674.779	12.939.077
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.200
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		60.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		13.009.277



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.550.375	1.550.375
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	6.000	1.556.375
		TOTAL CAPITULO 1		60.969.390
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	910.000	925.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	
.01		INSTALACIONES	70.000	
.02		UTILLAJE	21.000	97.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	720.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	1.084.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	46.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	333.500	
.01		AGUA	22.000	
.03		COMBUSTIBLE	400.000	
.04		VESTUARIO	170.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	1.006.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
.04		INFORMATICAS	270.000	571.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	500	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
.09		OTROS RIESGOS	20.000	20.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.000	
.01		LOCALES	50.000	58.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	51.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	800.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		854.500
.00		LIMPIEZA Y ASEO	154.500	
.01		SEGURIDAD	152.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	131.783	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	750.000	1.193.283
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	150.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	15.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.935.283
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	70.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	28.554	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	83.554
		TOTAL CAPITULO 6		153.554
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	185.000	185.000
		TOTAL CAPITULO 8		185.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952		AMORTIZ. PRESTAMOS CORTO PLAZO ENTES NO INTE. S.P.	51.738	51.738
		TOTAL CAPITULO 9		51.738
		TOTAL 01		67.304.965



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	621	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.829.818	
.01	163	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.146.061	
.02	180	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.815.077	
.03	83	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	709.416	
.04	6	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	46.998	
.05		TRIENIOS	1.937.291	9.484.661
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.263.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.527.111	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.906	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	6.000	10.802.787
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	174	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	535.705	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.809	
.03	90	SALARIOS GRUPO IV	733.572	
.04	43	SALARIOS GRUPO V	319.987	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	926.610	2.589.055
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	877.835	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	548.773	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	611.006	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.062.614
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	403.383	
.01		PERSONAL LABORAL	38.948	442.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.564.417	7.564.417
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.677	
.01		ACCION SOCIAL	8.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	90.000	
.09		OTRAS	5.171	118.848
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	1.350
				7.684.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 1		33.166.063
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	307.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	24.542	
	.01	INSTALACIONES	45.000	
	.02	UTILLAJE	1.100	70.642
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	81.000	336.842
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48.000	138.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	450.000	
	.01	AGUA	22.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	230.000	
	.04	VESTUARIO	16.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	806.700
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	800	1.300
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	140	
	.01	LOCALES	100.000	
	.02	AUTONOMICOS	250	
	.09	OTROS	300	100.690
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.600	
.09		OTROS	67.000	1.812.290
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	36.000	
231		LOCOMOCION	20.000	56.000
TOTAL CAPITULO 2				2.512.632
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	55.000	110.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	530.000
TOTAL CAPITULO 6				530.000
TOTAL 02				36.208.695
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.629	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	110.921	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	244.306	1.221.660
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	528.371	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	742.664	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.830	1.277.865
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	185	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	283.608	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	93.605	
.02	79	SALARIOS GRUPO III	787.483	
.03	63	SALARIOS GRUPO IV	513.500	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	133.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	809.971	2.622.115
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	981.846	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	746.083	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	664.653	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.535	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.000	2.606.117
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		125.000
				5.353.232



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	46.119	
		PERSONAL LABORAL	41.410	87.529
				87.529
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.776.906	2.776.906
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064	56.064
				2.832.970
		TOTAL CAPITULO 1		10.773.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000
				25.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	
	.01	INSTALACIONES	65.000	
	.02	UTILLAJE	20.000	385.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.700
215		MOBILIARIO Y ENSERES		13.500
				443.200
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	50.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	541.000	
	.01	AGUA	25.000	
	.02	GAS	170.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	
	.11	REACTIVOS	330.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	687.360	1.863.860
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	14.000	14.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	75.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	560.000	
.01		SEGURIDAD	190.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.09		OTROS	200.000	2.974.460
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.450.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		14.323.916
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	27.502	27.502
		TOTAL CAPITULO 2		27.502
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 05		57.502
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.063	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.125	46.188
		TOTAL CAPITULO 6		46.188
		TOTAL 06		46.188
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 11		1.000.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
603	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	830.000	830.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.750.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		284.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		800.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.353.265	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	2.953.265
		TOTAL CAPITULO 6		6.867.265
		TOTAL 12		6.867.265
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
221	.17	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIOS	115.221	115.221
		TOTAL CAPITULO 2		115.221
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 6		235.000
		TOTAL 13		350.221
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
221	.09	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	500.000	500.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		TOTAL 15		1.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.811	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.749	52.560
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	139.726	139.726
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	173.244	173.244
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	18.095	
231		LOCOMOCION	20.268	38.363
TOTAL CAPITULO 2				403.893
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
602			25.000	
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
603	.00	MAQUINARIA	2.150.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	25.000	2.175.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430.113	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	302.661	302.661
TOTAL CAPITULO 6				2.932.774
TOTAL 17				3.336.667
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
GASTOS DIVERSOS				
226	.09	OTROS	60.000	60.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	40.000	
		OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS	80.000	120.000
TOTAL CAPITULO 2				180.000
TOTAL 18				180.000
TOTAL PROGRAMA 71X				130.675.419



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1939	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTION AGRARIA Y PESQUERA	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
	TOTAL FUNCIÓN 71	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
	TOTAL GRUPO 7	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
	TOTAL GENERAL	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419