

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA	
v	231F		Otros servicios sociales del Estado	
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	102.000,00
v		483	Programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil	102.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.000,00
			TOTAL Otros servicios sociales del Estado	102.000,00
v	412M		Regulación de los mercados agrarios	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		10	Altos cargos	55,75
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	55,75
		10000	Retribuciones básicas	17,27
		10001	Retribuciones complementarias	38,48
		12	Funcionarios	8.101,07
		120	Retribuciones básicas	4.016,02
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	917,40
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	883,34
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	392,70
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	443,04
		12004	Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6,65
		12005	Trienios	641,43
		12006	Pagas extraordinarias	731,46
		121	Retribuciones complementarias	4.085,05
		12100	Complemento de destino	1.828,97
		12101	Complemento específico	2.256,08
		13	Laborales	932,49
		130	Laboral fijo	932,49
		13000	Retribuciones básicas	922,29
		13001	Otras remuneraciones	10,20
		15	Incentivos al rendimiento	1.165,86
		150	Productividad	1.077,93
		151	Gratificaciones	87,93
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.637,71
		160	Cuotas sociales	1.287,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	412M		Regulación de los mercados agrarios	
v		16000	Seguridad Social	1.287,91
		162	Gastos sociales del personal	349,80
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	105,56
v		16204	Acción social	181,06
		16205	Seguros	30,78
		16209	Otros	32,40
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.892,88
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	1.267,34
		201	Arrendamientos para almacenamiento de productos de intervención	1.267,34
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.137,02
		212	Edificios y otras construcciones	405,03
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	47,28
		214	Elementos de transporte	2,60
		215	Mobiliario y enseres	58,20
		216	Equipos para procesos de la información	623,91
		22	Material, suministros y otros	3.359,47
		220	Material de oficina	104,40
		22000	Ordinario no inventariable	56,22
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25,85
		22002	Material informático no inventariable	22,33
		221	Suministros	512,82
		22100	Energía eléctrica	256,56
		22101	Agua	16,45
		22102	Gas	46,50
		22103	Combustible	4,50
		22104	Vestuario	10,81
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	5,00
		22199	Otros suministros	170,00
		222	Comunicaciones	4,00
		22201	Postales y mensajería	4,00
		223	Transportes	83,00
		224	Primas de seguros	1,40
		225	Tributos	400,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	412M		Regulación de los mercados agrarios	
		22502	Locales 400,00	
		226	Gastos diversos	661,50
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas 1,50	
		22602	Publicidad y propaganda 530,00	
		22603	Jurídicos, contenciosos 70,00	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos 57,00	
		22699	Otros 3,00	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.592,35
		22700	Limpieza y aseo 2,31	
		22706	Estudios y trabajos técnicos 26,40	
		22799	Otros 1.563,64	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	326,52
		230	Dietas	120,00
		231	Locomoción	169,00
		232	Traslado	2,52
		233	Otras indemnizaciones	35,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.090,35
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		31	De préstamos en euros	108,95
v		310	Intereses	108,95
		31002	Gastos financieros Fondo Europeo de Garantía Agraria 108,95	
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	108,95
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		45	A Comunidades Autónomas	1.339,96
v		450	País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo	1.339,96
v		47	A empresas privadas	5.635.097,13
v		470	Producción agraria con aportación financiera del FEAGA.	5.633.307,68
		47000	Producción agraria con aportación FEAGA 5.633.307,68	
v		472	Ayudas a la explotación de vacuno de leche	650,00
v		473	Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas con Fondos Europeos Agrícolas	989,45
v		474	Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas a la apicultura con Fondos Europeos Agrícolas	150,00
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	282,00
v		480	Pensiones a familias de carácter civil	65,00
v		481	Becas de formación	217,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	412M		Regulación de los mercados agrarios	
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.636.719,09
v		6	INVERSIONES REALES	
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.724,09
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.724,09
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	28.995,44
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	28.995,44
			TOTAL INVERSIONES REALES	30.719,53
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		75	A Comunidades Autónomas	119,04
v		750	País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo	119,04
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119,04
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	100,00
v		830	Préstamos a corto plazo	100,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	100,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	100,00
			TOTAL Regulación de los mercados agrarios	5.685.749,84
v	414B		Desarrollo del medio rural	
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		77	A empresas privadas	1.073.661,43
v		774	Medidas de Desarrollo Rural	1.073.661,43
		77405	Otras medidas de desarrollo rural	1.062.000,00
		77406	Programa nacional de desarrollo rural	11.661,43
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.073.661,43
			TOTAL Desarrollo del medio rural	1.073.661,43
v	000X		Transferencias internas	
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		70	A la Administración del Estado	11.220,50

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	000X		Transferencias internas	
v		700	Estado. Ayudas Desarrollo Rural.FEGA Organismo pagador	11.220,50
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.220,50
			TOTAL Transferencias internas	11.220,50
			TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA	6.872.631,77



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Anexo de inversiones reales y programación plurianual

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 114 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

(Miles de euros)

Prog.	Ar.	Proyec. Superproyec.	Denominación	Año ini.	Año fin	Com.	Prov.	Tipo	Coste total	Ley 2016	Proyecto 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020
412M			Regulación de los mercados agrarios						174.513,99	29.316,83	30.719,53	30.719,53	30.719,53	30.719,53
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios						15.890,32	1.677,59	1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09
			Superproyecto de apoyo						15.890,32	1.677,59	1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09
		1997 21 211 8008	ACTUACIONES GENERALES DE DEPARTAMENTO: MOBILIARIO Y ENESERES.	2009	2016	93	93	O	406,75	81,35	81,35	81,35	81,35	81,35
		1997 21 211 0007	Mobiliario y enseres.	2016	2020	16	28	O	406,75	81,35	81,35	81,35	81,35	81,35
		1997 21 211 8201	REGULACIÓN DE CAMPAÑAS DE PRODUCTOS AGRARIOS.	2009	2016	93	93	O	15.483,57	1.596,24	1.642,74	1.642,74	1.642,74	1.642,74
		1997 21 211 0006	Mejora y acondicionamiento de unidades administrativas.	2015	2020	16	28	O	9.816,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1997 21 211 0040	Mejora y acondicionamiento almacén.	2016	2020	90	90	O	1.625,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
		1997 21 211 0081	Mejora de los sistemas de coordinación.	2016	2020	16	28	O	4.042,20	771,24	817,74	817,74	817,74	817,74
	64		Gastos de inversiones de carácter inmaterial						158.623,67	27.639,24	28.995,44	28.995,44	28.995,44	28.995,44
			Superproyecto de apoyo						158.623,67	27.639,24	28.995,44	28.995,44	28.995,44	28.995,44
		2001 21 211 8202	SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION	2010	2016	93	93	O	158.623,67	27.639,24	28.995,44	28.995,44	28.995,44	28.995,44
		2001 21 211 0001	Plan Informático FEAGA	2016	2020	16	28	O	20.507,60	4.101,52	4.101,52	4.101,52	4.101,52	4.101,52
		2008 21 211 0001	Base de datos gestión pago único	2016	2020	93	93	O	8.663,64	2.440,00	1.555,91	1.555,91	1.555,91	1.555,91
		2008 21 211 0002	SIG control PAC	2016	2020	93	93	O	76.943,74	15.789,90	15.288,46	15.288,46	15.288,46	15.288,46
		2012 23 211 0001	Valoración y estudios patrimoniales	2015	2020	93	93	O	430,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		2013 23 211 0001	Aplicación informática PAC 2014	2015	2020	93	93	K	51.590,69	5.077,82	7.997,55	7.997,55	7.997,55	7.997,55
		2015 23 114 0001	FORMACIÓN, DIVULGACIÓN NUEVA PAC	2015	2020	16	28	K	488,00	200,00	22,00	22,00	22,00	22,00
			TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA						174.513,99	29.316,83	30.719,53	30.719,53	30.719,53	30.719,53

(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)