



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| | ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD | | |
| 325 | .01 PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL | 36.000 | |
| | .02 CARNÉ JOVEN | 114.580 | 150.580 |
| | ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | DE EJERCICIOS CERRADOS | | |
| 380 | .02 DE SUBVENCIONES | 44.950 | |
| | .99 OTROS REINTEGROS | 3.783 | 48.733 |
| | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | |
| 381 | .02 DE SUBVENCIONES | 7.569 | |
| | .99 OTROS REINTEGROS | 22 | 7.591 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 206.904 |
| | CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. | | |
| 450 | .01 DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 17.217.078 | 17.217.078 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 17.217.078 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | |
|--|--|-----------------|----------------|
| APLIC. | EXPLICACIÓN | TOTAL | TOTALES |
| ECON. | | CONCEPTO | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A | | |
| | REG.PRESUP. | | |
| 750 | DE JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 1.876.317 | 1.876.317 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 1.876.317 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | EXPLICACIÓN | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 206.904 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.217.078 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 17.423.982 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.876.317 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.876.317 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 19.300.299 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 10.32 | |
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 3.2.F | |
| RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO JUVENIL DE CALIDAD. | OE | X |
| 1.1. INCREMENTAR UN 20% EL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES REDUCIENDO LA BRECHA DE GÉNERO. | OO | X |
| 1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil | AC | X |
| 1.1.2. Información y asesoramiento a través de la página web Radar Emancipación IAJ | AC | |
| 1.1.3. Desarrollo de actuaciones para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil | AC | X |
| 2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA,IMPULSANDO IGUALDAD DE GÉNERO | OE+ | X |
| 2.1. AUMENTAR UN 5% EL NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A PROYECTOS DE JUVENTUD, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. | OO | X |
| 2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud | AC | X |
| 2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud | AC | X |
| 2.2. INCREMENTAR 5% PARTICIPACIÓN PERSONAS JÓVENES ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS IAJ, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | OO | X |
| 2.2.1. Desarrollo de actuaciones de programas específicos en materia de juventud. | AC | X |
| 2.2.2. Desarrollo de proyectos del programa de Campos de Voluntariado Juvenil y Programas europeos de Voluntariado Juvenil | AC | X |
| 2.2.3. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven del IAJ | AC | |
| 2.2.4. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía | AC | |
| 2.2.5. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre | AC | |
| 3. FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA | OE | |
| 3.1. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES FOMENTO HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN CONDUCTAS RIESGO JUVENTUD CON PERSPECTIVA GENERO | OO | X |
| 3.1.1. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable. | AC | X |
| 3.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven | AC | X |
| 3.2. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN RESPETO MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE, Y DIFUSIÓN ESPACIOS NATURALES ANDALUCÍA | OO | |
| 3.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía | AC | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 10.32 |
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 3.2.F |
| RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 190 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.843.506 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.778.364 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.802.112 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 676.317 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.200.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 19.300.299 | |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. | Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud | G0 | NUMERO | 240.000,00 | | |
| 1.1. | Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000 | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1. | Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo | G2 | NUMERO | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.1. | Empresas creadas jóvenes emprendedores | G2 | NUMERO | 130,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1.1.2. | Noticias en la página web | G0 | NUMERO | 1.200,00 | | |
| 1.1.3. | Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género | G1 | NUMERO | 20,00 | | |
| 2. | Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud | G2 | NUMERO | 290.000,00 | 143.000,00 | 147.000,00 |
| 2. | Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía | G2 | PORCENTAJE | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1. | Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género | G1 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 2.1.1. | Entidades locales subvencionadas | G0 | NUMERO | 254,00 | | |
| 2.1.1. | Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales | G2 | NUMERO | 167.000,00 | 78.000,00 | 89.000,00 |
| 2.1.2. | Miembros entidades juveniles censadas | G2 | NUMERO | 102.491,00 | 56.786,00 | 45.705,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | | 10.32 |
|---|---|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | | 3.2.F |
| RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.1.2. | Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participación juvenil | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 55,00 | 45,00 |
| 2.2. | Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género | G2 | NUMERO | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2.1. | Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 45,00 | 55,00 |
| 2.2.2. | Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes' | G2 | NUMERO | 367,00 | 123,00 | 244,00 |
| 2.2.3. | Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven) | G0 | NUMERO | 454.551,00 | | |
| 2.2.4. | Centros de información juvenil reconocidos e inscritos | G0 | NUMERO | 480,00 | | |
| 2.2.5. | Gestión de certificaciones | G2 | NUMERO | 1.100,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3. | Entidades adheridas al programa 'Carné Joven' | G0 | NUMERO | 2.313,00 | | |
| 3.1. | Consultas de jóvenes sobre embarazos no deseados | G1 | NUMERO | 200,00 | | |
| 3.1.1. | Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven' | G2 | NUMERO | 7.000,00 | 3.100,00 | 3.900,00 |
| 3.1.1. | Consultas telefónicas y por correo electrónico al programa 'Yaperollama' | G0 | NUMERO | 1.422,00 | | |
| 3.1.2. | Usuarios/as del carné joven | G2 | NUMERO | 328.527,00 | 145.767,00 | 182.760,00 |
| 3.2. | Acampadas y campamentos juveniles autorizados | G0 | NUMERO | 28,00 | | |
| 3.2.1. | Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles | G0 | NUMERO | 2.035,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|---|----------------|-----------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 1 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 62.388 | 62.388 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110.00 | 2 | RETRIBUCIONES | 95.675 | 95.675 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 53 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 241.072 | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 240.250 | |
| .02 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 194.830 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 27.524 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 165.138 | 868.814 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 438.593 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 741.499 | 1.180.092 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 15 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 33.825 | |
| .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 43.060 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 21.400 | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 17.498 | |
| .04 | 6 | SALARIOS GRUPO V | 47.927 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 70.958 | 234.668 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 83.906 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 50.747 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 61.294 | 195.947 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL | | |
| .00 | | | 30.575 | 30.575 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 36.924 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 3.601 | 40.525 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 698 | 698 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.184 | 1.184 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 785.788 | 785.788 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 15.613 | 15.613 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 7.632 | 7.632 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| | .01 | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL) | 173.402 | 173.402 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.693.001 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 206.00 | | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | 3.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 37.000 | 37.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 9.500 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 10.000 | 19.500 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | 5.000 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.491 | 7.491 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| | .00 | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 7.500 | 7.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.420 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.040 | 20.460 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .01 | AGUA | 3.500 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 4.800 | |
| | .04 | VESTUARIO | 5.000 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 30 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 690 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 6.245 | |
| | .16 | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 91.560 | 111.825 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 60.000 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 53.290 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 1.600 | |
| | .03 | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 90 | |
| | .04 | SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. | 44.709 | |
| | .09 | OTROS | 270 | 159.959 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 3.980 | |
| | .09 | OTROS | 200 | 4.180 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 6.100 | 6.100 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 1.000 | |
| .01 | | LOCALES | 6.200 | 7.200 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 34.000 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 100 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 3.421 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 205.000 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 58.845 | |
| .09 | | OTROS | 21.280 | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 4.474 | |
| .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 100.000 | 427.120 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 80.594 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 77.957 | |
| .09 | | OTROS | 15.016 | |
| .19 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN | 10.000 | 184.567 |
| | | | | 921.411 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 11.446 | 11.446 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 11.446 | 11.446 |
| 232.00 | | TRASLADOS | 68 | 68 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.829 | 14.829 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.038.691 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |
| 443 | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | |
| .62 | | TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A | 5.932.233 | 5.932.233 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD | 569.879 | 569.879 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 485 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .01 | | PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 6.602.112 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 645.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.018 | 30.018 |
| 646 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 343.299 | 343.299 |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | | INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 20.000 | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 140.000 | 533.317 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 533.317 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |
| 743 | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | |
| .62 | | TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A | 700.000 | 700.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 785 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS | | |
| .02 | | | 500.000 | 500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.200.000 |
| | | TOTAL 01 | | 13.067.121 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110.00 | 8 | RETRIBUCIONES | 347.323 | 347.323 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 100 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 48.214 | |
| .01 | 35 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 494.633 | |
| .02 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 627.786 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 36.698 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 263.127 | 1.470.458 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 710.727 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.121.827 | 1.832.554 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 11 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 14.353 | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 10.700 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 8.749 | |
| .04 | 8 | SALARIOS GRUPO V | 63.903 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 46.367 | 144.072 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 54.879 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 30.056 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 36.462 | 121.397 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 6.515 | 271.984 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 69.667 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.641 | 72.308 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.131.085 | 1.131.085 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 24.793 | 1.155.878 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.150.505 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 202.00 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.500 | 34.500 |
| 211.00 | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.000 | 1.000 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.142 | 20.142 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 5.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 20.300 | |
| .02 | | UTILLAJE | 1.000 | 26.300 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 | 5.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 1.000 | 53.442 |
| 220 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 8.000 | 18.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 10.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 700 | |
| .04 | | VESTUARIO | 6.000 | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 300 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 3.900 | 22.900 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 17.700 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 18.000 | |
| .04 | | SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. | 48.018 | 83.718 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 2.000 | |
| .09 | | OTROS | 180 | 2.180 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | LOCALES | 17.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 8.000 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 6.713 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 108.893 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 33.577 | |
| .09 | | OTROS | 1.000 | |
| .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 8.000 | 166.183 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 178.015 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 89.963 | |
| .09 | | OTROS | 5.000 | |
| .19 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN | 1.000 | 273.978 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 14.887 | 14.887 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 11.516 | 11.516 |
| 232.00 | | TRASLADOS | 204 | 204 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 165 | 165 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 698.673 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 485 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL | 200.000 | 200.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 200.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 645.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | 10.000 |
| 646 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 103.000 | 103.000 |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .04 | | INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 20.000 | 20.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 133.000 |
| | | TOTAL 02 | | 6.182.178 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 645.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | 10.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 10.000 |
| | | TOTAL 03 | | 10.000 |
| | | 04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 10.32 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000 | 31.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 1.000 | 1.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.000 | 1.000 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 7.000 | 7.000 |
| 234 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | |
| | .00 | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA | 1.000 | 10.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 41.000 |
| | | <u>TOTAL 04</u> | | 41.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 32F</u> | | 19.300.299 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | 1032 |
|---|------------------|------------------|-----|------------------|---|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 8.843.506 | 1.778.364 | | 6.802.112 | | 17.423.982 | 676.317 | 1.200.000 | 1.876.317 | | | | 19.300.299 |
| TOTAL FUNCIÓN 32 | 8.843.506 | 1.778.364 | | 6.802.112 | | 17.423.982 | 676.317 | 1.200.000 | 1.876.317 | | | | 19.300.299 |
| TOTAL GRUPO 3 | 8.843.506 | 1.778.364 | | 6.802.112 | | 17.423.982 | 676.317 | 1.200.000 | 1.876.317 | | | | 19.300.299 |
| TOTAL GENERAL | 8.843.506 | 1.778.364 | | 6.802.112 | | 17.423.982 | 676.317 | 1.200.000 | 1.876.317 | | | | 19.300.299 |