



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	85.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	26.560.641	26.645.641
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		26.945.641
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200.000	1.200.000
	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. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.945.641	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.195.641
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		28.195.641



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL
2. INCREMENTAR LA INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
3. FOMENTAR E INCORPORAR NUEVAS FORMAS DE LA VISITA PÚBLICA DEL MONUMENTO CON UN USO SOSTENIBLE Y SEGURO
4. MANTENER LA INVESTIGACION Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO , FOMENTANDO COLABORACIONES
5. DESARROLLAR PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS, ASÍ COMO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS EN EL PLAN DE ARQUEOLOGÍA
- 1.2. REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL
- 2.1. INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
- 3.1. MEJORA Y CUALIFICACIÓN DE LA VISTA PÚBLICA
- 4.1. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA. DIFUSIÓN DEL LEGADO CULTURAL
- 4.2. GESTIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS TEMPORALES
- 4.3. ACCIONES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- 5.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL, PAISAJÍSTICA Y DE CULTIVOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	268	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.753.791	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.530.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.735.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.195.641	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	5
O.1 MEDIDAS DE CONSERVACION	NUMERO	20
O.1 OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.			4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
O.1 PIEZAS SINGULARES RESTAURADAS	NUMERO		5
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO		60
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO		3
O.3 ALUMNADO DE VISITAS ESCOLARES AL CONJUN. MONUM. ALHAMBRA	NUMERO	(H)	50.000
		(M)	50.000
O.3 ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO		2
O.4 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO		12
O.4 ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO		60
O.4 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO		65.000
O.4 VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	NUMERO	(H)	100.000
		(M)	100.000
O.4 EXPOSICIONES Y MUESTRAS	NUMERO		5
O.4 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO		15
O.4 ACCIONES DE INVESTIGACION	NUMERO		10
O.5 PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO		6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
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	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	120.000	708.460
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	356.902	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	612.193	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	90.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.400	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.690	1.084.185
				1.792.645
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	219	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	40	SALARIOS GRUPO III	394.778	
.03	30	SALARIOS GRUPO IV	242.099	
.04	147	SALARIOS GRUPO V	1.083.045	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	415.000	2.163.762
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.008.774	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	752.001	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	552.795	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	4.955	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	417.464	2.735.989
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		116.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		628.000
				5.643.751
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.538	
.01		PERSONAL LABORAL	46.441	75.979
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000	90.000
				235.979
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.907.612	1.907.612
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	8.000
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
170	.02	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	97.538	97.538
TOTAL CAPITULO 1				9.753.791
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.700	2.700
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.350	14.050
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	90.000	90.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	350.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.01	AGUA	45.000	
	.03	COMBUSTIBLE	19.800	
	.04	VESTUARIO	370.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	900.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	1.615.800
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	53.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	5.000	6.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	171.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	328.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.100.000	
.01		SEGURIDAD	1.600.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	350.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	1.400.000	
.11		LAVANDERIA	2.500	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	4.721.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.500
231		LOCOMOCION		8.500
		TOTAL CAPITULO 2		7.530.350
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		4.000
		TOTAL CAPITULO 3		4.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	165.000	165.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA CONVENIOS	29.700	29.700
		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 PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	15.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000	95.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	141.800	141.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA. MANTENIMIENTO DEL CARMEN	341.000	577.800
TOTAL CAPITULO 4				772.500
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	600.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	240.000	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.350.000	
		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	3.650.000
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	5.700.000	
693	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	205.000	205.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	6.085.000
TOTAL CAPITULO 6				9.735.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 7				400.000
TOTAL 01				28.195.641
TOTAL PROGRAMA 45F				28.195.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1731
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641
TOTAL FUNCIÓN 45	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641
TOTAL GRUPO 4	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641
TOTAL GENERAL	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641