



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	300.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	25.763.353	26.063.353
	TOTAL CAPITULO 3		26.063.353
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	760.000	760.000
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMITIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	50.000	50.000
	TOTAL CAPITULO 5		810.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.13	TRANSFERENCIA DE OTROS FONDOS EUROPEOS	44.000	44.000
	TOTAL CAPITULO 7		44.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.063.353	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	810.000	26.873.353
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.000	44.000
	TOTAL		26.917.353



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
OBJETIVOS: CONSERVACION, RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL. INCORPORACION DEL MONUMENTO A SOCIEDAD DE INFORMACION Y EL CONOCIMIEN. USO SOSTENIBLE DEL MONUMENTO Y CONNTROL DE CENTRO Y SEGURIDAD MEJORA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA. INVESTIGACION Y DIFUSION DEL LEGADO CULTURAL GESTION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO. USO SOSTENIBLE DEL MONUMENTO INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL. FOMENTO DE LA VISITA EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	272	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.110.413	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.112.013	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.766.927	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.917.353	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	HOMBRES	100000
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	MUJERES	101000
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	25
ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	10
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20
PUBLICACIONES	NUMERO	3
EXPOSICIONES Y MUESTRAS	NUMERO	5
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	ALUMNOS	50000
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	ALUMNAS	51000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
ACCIONES DE INVESTIGACION	NUMERO	2
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	2
RESTAURACION DE PIEZAS SINGULARES	NUMERO PIEZAS	3
CAPACITACION DE LOS RR.HH	NUMERO	1
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				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	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	115.000	689.292
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	340.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.510	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	95.400	926.592
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	223	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	42	SALARIOS GRUPO III	410.412	
.03	31	SALARIOS GRUPO IV	247.692	
.04	148	SALARIOS GRUPO V	1.079.615	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	408.988	2.175.260
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.018.694	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	572.602	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	558.237	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200.790	2.350.323
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		425.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.245	
.01		PERSONAL LABORAL	46.821	76.066
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	81.000	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	257.066
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.231.604	2.231.604
TOTAL CAPITULO 1				9.110.413
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.805
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.740
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.805
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.350
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.458
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.634	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.014	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.634	34.282
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.01	AGUA	42.626	
	.03	COMBUSTIBLE	19.800	
	.04	VESTUARIO	426.265	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.044	
	.09	OTROS SUMINISTROS	950.000	1.709.735
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	43.375	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	61.375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	14.208	
	.09	OTROS	56.835	71.043
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
	.09	OTROS RIESGOS	42.100	112.100
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	147.600	147.600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.750	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.084	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.327	
	.09	OTROS	168.660	223.821
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	800.000	
	.01	SEGURIDAD	1.800.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.957	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	277.580	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	135.000	
	.09	OTROS	1.352.362	4.366.899
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.500
231		LOCOMOCION		8.500
		TOTAL CAPITULO 2		17.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.112.013
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTORICO	9.000	
	.01	UNIV. DE GRANADA. CATEDRA DISCAP. Y MASTER CIENCIA Y TECNOL. PATRIM.H.	166.000	
	.02	C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA	12.000	
	.03	CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	30.000	217.000
443		PARA CONVENIOS		6.200
		ARTICULO 45. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
451		ENTES		
	.00	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. CONVENIO COLABORACION	1.800	1.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINES DE LUCRO		
480		PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		
	.00	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	10.000	10.000
481		CRUZ ROJA ESPAÑOLA		90.000
482		FUNDACIONES		
	.00	A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA.	341.000	341.000
		MANTENIMIENTO DEL CARMEN		
		TOTAL CAPITULO 4		666.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		2.009.064
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		321.640
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		340.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.703.542	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	42.500	1.746.042
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		4.740.968
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	205.000	205.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES		260.213
		TOTAL CAPITULO 6		9.722.927
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		262.000
		TOTAL CAPITULO 7		262.000
		TOTAL 01		26.873.353
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	44.000	44.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		44.000
		<u>TOTAL 13</u>		44.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.F</u>		26.917.353



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													13.33	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353
TOTAL FUNCION 45		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353
TOTAL GRUPO 4		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353
TOTAL		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353

