



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	50.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	30.933.221	30.983.221
			30.983.221
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
			300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		31.283.221
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.600.000	1.600.000
			1.600.000
	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	70.000	70.000
			70.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.670.000



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	31.283.221	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		32.953.221
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		32.953.221



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar, Preservar y puesta en valor del Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente, tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	
2.1.1. Implantación de sistemas de inteligencia artificial y sistemas de gestión enfocados a la calidad.	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad complementando ésta con medidas de seguridad.	AC	
2.2.2. Desarrollo del Plan de Seguridad Integral del Patronato de la Alhambra y Generalife	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Desarrollo de la implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar, Preservar y puesta en valor de la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	350	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.315.719	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.668.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	947.171	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.249.831	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	762.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.953.221	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Intervenciones de conservación	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Indicadores del sistema de calidad con resultados favorables	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Mesas y reuniones de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Variación de intervenciones de seguridad realizadas	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.2.	Atenciones sanitarias	G0	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Ejecución del plan de seguridad integral del monumento	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.	Ejecución smart monument	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	70,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Actividades formativas de patrimonio histórico	G0	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.3.3.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y 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	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	342.709	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	383.546	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	398.667	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	130.000	1.272.707
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	687.345	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.170.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.690	1.877.349
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	123.000	123.000
				3.273.056
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	259	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	58	SALARIOS GRUPO III	601.530	
.03	38	SALARIOS GRUPO IV	322.248	
.04	160	SALARIOS GRUPO V	1.238.765	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	545.000	2.751.761
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.269.747	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	843.217	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	813.279	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	775.000	3.701.243
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		735.000
				7.188.004
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	
.01		PERSONAL LABORAL	60.417	121.340
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.000	130.000
				281.340
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.453.513	3.453.513
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
163		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.000	7.000
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	3.495.513
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	16.781	16.781
		TOTAL CAPITULO 1		14.315.719
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.350	
.02		UTILLAJE	2.700	13.050
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		69.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	270.000	
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	370.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	870.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	1.591.800
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	55.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
.04		INFORMATICAS	10.000	73.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	171.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	398.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.240.000	
.01		SEGURIDAD	2.400.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	1.600.000	
.11		LAVANDERIA	4.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	5.763.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.668.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO	10.590	10.590
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	192.000	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	210.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	341.000	341.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	10.590	
469		CONSORCIOS	36.991	47.581
		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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	8.000	
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	208.000
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	130.000	338.000
		TOTAL CAPITULO 4		947.171
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		600.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	100.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		240.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.289.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	1.339.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		5.275.831
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	105.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES		180.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.249.831
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	752.300	752.300
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	10.200	10.200
		TOTAL CAPITULO 7		762.500
		TOTAL 01		32.953.221
		TOTAL PROGRAMA 45F		32.953.221



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831
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 MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221
TOTAL FUNCIÓN 45	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221
TOTAL GRUPO 4	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221
TOTAL GENERAL	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221