



**CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO



## FICHA DE PROGRAMA

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  | <b>18.00</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  | <b>1.2.R</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>  |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y periféricos de la Consejería                        | OE           | X                        |
| 1.1. Planificar y gestionar el personal y la administración general de sedes y edificios administrativos                                | OO           | X                        |
| 1.1.1. Gestionar expedientes de personal  | AC           | X                        |
| 1.1.2. Gestión Administración General   | AC           |                          |
| 1.2. Realizar la gestión presupuestaria y económica-administrativa  | OO           |                          |
| 1.2.1. Expedientes de gestión presupuestaria  | AC           |                          |
| 1.2.2. Expedientes de gestión económica   | AC           |                          |
| 1.2.3. Control y seguimiento de ingresos y pendientes de cobro.   | AC           |                          |
| 1.3. Asistencia y asesoramiento jurídico  | OO           |                          |
| 1.3.1. Informar los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales y convenios de la Consejería.                                  | AC           |                          |
| 1.3.2. Proporcionar asistencia jurídica a los órganos y unidades responsables de la gestión administrativa, así como a las delegaciones | AC           |                          |
| 1.3.3. Estudio, instrucción y resolución de los recursos administrativos, e instrucción de los procedimientos de revisión de oficio     | AC           |                          |
| 1.4. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información   | OO           |                          |
| 1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos  | AC           |                          |
| 1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informática   | AC           |                          |
| 1.5. Tramitar los expedientes de contratación administrativa y patrimonial  | OO           |                          |
| 1.5.1. Contratación administrativa  | AC           |                          |
| 1.5.2. Expedientes patrimoniales  | AC           |                          |
| 1.6. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual.   | OO           |                          |
| 1.6.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción.  | AC           |                          |
| 2. Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales  | OE+          | X                        |
| 2.1. Implementar las funciones de la unidad de igualdad   | OO           | X                        |
| 2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones                        | AC           |                          |
| 2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones   | AC           | X                        |
| 2.2. Mejorar la visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.  | OO           | X                        |
| 2.2.1. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.                                 | AC           | X                        |
| 3. Financiación de estrategias del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)   | OE           |                          |
| 3.1. Transferencia de financiación al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)  | OO           |                          |
| 3.1.1. Transferencia de financiación al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)  | AC           |                          |
| 3.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos                                  | AC           | X                        |



FICHA DE PROGRAMA

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b> | <b>18.00</b> |
| <b>PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>       | <b>1.2.R</b> |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>               |              |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN           | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 518               |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 24.684.437        |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.809.274         |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 25.000            |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.226.467         |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                   |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 6.587.882         |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 760.227           |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>46.093.287</b> |            |

| OE/OO/ACT | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|-----------|--|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 1.        | Personas asistentes a reuniones de coordinación                            | G2               | NUMERO              | 10,00   | 4,00           | 6,00           |
| 1.1.      | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento                        | G2               | NUMERO              | 428,00  | 107,00         | 321,00         |
| 1.1.1.    | Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados | G2               | NUMERO              | 43,00   | 20,00          | 23,00          |
| 1.1.1.    | Realización del circuito de acogida de nuevo personal                      | G0               | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
| 1.1.1.    | Permisos concedidos por enfermedad familiar grave                          | G2               | NUMERO              | 82,00   | 28,00          | 54,00          |
| 1.1.2.    | Sedes administrativas gestionadas  | G0               | NUMERO              | 5,00    |                |                |
| 1.1.2.    | Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios                   | G0               | NUMERO              | 52,00   |                |                |
| 1.1.2.    | Proyectos de eficiencia energética   | G0               | NUMERO              | 1,00    |                |                |
| 1.2.      | Informes de seguimiento del presupuesto                                    | G0               | NUMERO              | 52,00   |                |                |
| 1.2.1.    | Modificaciones presupuestarias   | G0               | NUMERO              | 20,00   |                |                |
| 1.2.2.    | Expedientes de dietas tramitados   | G1               | NUMERO              | 800,00  |                |                |
| 1.2.3.    | Informes de seguimiento de ingresos  | G0               | NUMERO              | 4,00    |                |                |
| 1.3.      | Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios            | G0               | NUMERO              | 75,00   |                |                |
| 1.3.1.    | Informes jurídicos   | G0               | NUMERO              | 15,00   |                |                |
| 1.3.1.    | Informes normativos  | G0               | NUMERO              | 10,00   |                |                |
| 1.3.2.    | Informes de asesoramiento  | G0               | NUMERO              | 10,00   |                |                |
| 1.3.2.    | Asesorías realizadas   | G0               | NUMERO              | 30,00   |                |                |
| 1.3.3.    | Recursos resueltos frente a recursos registrados                           | G0               | PORCENTAJE          | 15,00   |                |                |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |   |                  |                     |          |                | 18.00          |
|---|---|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |   |                  |                     |          |                | 1.2.R          |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA               |   |                  |                     |          |                |                |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR   | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.3.3.  | Expedientes de recursos administrativos resueltos                                       | G0               | NUMERO              | 50,00    |                |                |
| 1.4.  | Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas                         | G0               | MINUTOS             | 45,00    |                |                |
| 1.4.1.  | Equipos informáticos en explotación   | G0               | NUMERO              | 1.800,00 |                |                |
| 1.4.1.  | Volumen de datos automatizados (terabytes)  | G0               | NUMERO              | 100,00   |                |                |
| 1.4.2.  | Procedimientos electrónicos oficina virtual   | G0               | NUMERO              | 10,00    |                |                |
| 1.4.2.  | Aplicaciones informáticas en explotación  | G0               | NUMERO              | 50,00    |                |                |
| 1.4.2.  | Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería                            | G0               | NUMERO              | 5,00     |                |                |
| 1.5.  | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados                        | G0               | PORCENTAJE          | 100,00   |                |                |
| 1.5.1.  | Contratos administrativos   | G0               | NUMERO              | 37,00    |                |                |
| 1.5.2.  | Expedientes patrimoniales   | G0               | NUMERO              | 54,00    |                |                |
| 1.6.  | Solicitudes tramitadas  | G2               | NUMERO              | 4.500,00 | 2.250,00       | 2.250,00       |
| 1.6.1.  | Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual                        | G2               | NUMERO              | 1.800,00 | 900,00         | 900,00         |
| 1.6.1.  | Procedimientos administrativos telematizados  | G2               | PORCENTAJE          | 2.700,00 | 1.350,00       | 1.350,00       |
| 2.  | Participación de mujeres en sectores artísticos.  | G2               | PORCENTAJE          | 100,00   | 45,00          | 55,00          |
| 2.1.  | Personas asistentes a reuniones de coordinación   | G2               | NUMERO              | 10,00    | 5,00           | 5,00           |
| 2.1.  | Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género            | G1               | NUMERO              | 2,00     |                |                |
| 2.1.1.  | Informes de observaciones realizados por unidades gº frente total informes del servicio | G1               | PORCENTAJE          | 3,00     |                |                |
| 2.1.2.  | Informes de impacto de género realizados por las unidades de género                     | G1               | NUMERO              | 100,00   |                |                |
| 2.2.  | Variación tasa de actividad de empresas de industrias culturales                        | G1               | PORCENTAJE          | 5,00     |                |                |
| 2.2.1.  | Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales               | G1               | PORCENTAJE          | 5,00     |                |                |
| 3.  | Expedientes tramitados  | G0               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 3.1.  | Expedientes tramitados  | G0               | PORCENTAJE          | 1,00     |                |                |
| 3.1.1.  | Expedientes tramitados  | G0               | PORCENTAJE          | 1,00     |                |                |
| 3.1.2.  | Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales               | G1               | PORCENTAJE          | 5,00     |                |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00     |
|---|------------|---|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |   |                | 1.2.R     |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|   |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |           |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|   |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |           |
| 100   | 3          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |           |
| .00   | 3          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 195.177        | 195.177   |
|   |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110.00  | 6          | RETRIBUCIONES   | 303.286        | 303.286   |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |           |
| 120   | 104        | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |           |
| .00   | 33         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 530.358        |           |
| .01   | 24         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 339.177        |           |
| .02   | 44         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 476.252        |           |
| .03   | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 27.524         |           |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 292.255        | 1.665.566 |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |           |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 838.763        |           |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 1.393.182      |           |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 8.016          | 2.239.961 |
| 128.00  |            | PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                    | 11.000         | 3.916.527 |
|   |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130   | 38         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |           |
| .02   | 1          | SALARIOS GRUPO III  | 10.700         |           |
| .03   | 9          | SALARIOS GRUPO IV   | 78.742         |           |
| .04   | 28         | SALARIOS GRUPO V  | 223.660        |           |
| .05   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 119.476        | 432.578   |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |           |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 182.167        |           |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 125.857        |           |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 115.819        |           |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 97.248         | 521.091   |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150   |            | PRODUCTIVIDAD   |                |           |
| .00   |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 72.454         |           |
| .01   |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 9.123          | 81.577    |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES   |                |           |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 1.847.220      | 1.847.220 |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |           |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 15.000         | 1.862.220 |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO          |            |   |                    | 18.00            |
|--|------------|---|--------------------|------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                |            |   |                    | 1.2.R            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO     | TOTALES          |
| 170  | .01        | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b><br>GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.<br>INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) | 1.433.433          | 1.433.433        |
| 190  | .00        | <b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b><br>INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL                 | 900.000            | 900.000          |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |            |   |                    | <b>9.645.889</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |            |   |                    |                  |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |            |   |                    |                  |
| 211.00   |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES   | 11.000             | 11.000           |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 225.050            | 225.050          |
| 213  | .00        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                    |                  |
|  | .01        | MAQUINARIA  | 3.000              |                  |
|  | .01        | INSTALACIONES   | 14.000             | 17.000           |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 18.150             | 18.150           |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 10.000             | 10.000           |
| 216  | .00        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS   | 850.000            | 850.000          |
| 220  | .00        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>MATERIAL DE OFICINA  |                    |                  |
|  | .01        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 25.000             |                  |
|  | .01        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 15.000             |                  |
|  | .02        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 22.000             | 62.000           |
| 221  | .01        | SUMINISTROS   |                    |                  |
|  | .03        | AGUA  | 13.000             |                  |
|  | .04        | COMBUSTIBLE   | 18.150             |                  |
|  | .04        | VESTUARIO   | 25.000             |                  |
|  | .09        | OTROS SUMINISTROS   | 90.000             |                  |
|  | .16        | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA   | 2.254.589          | 2.400.739        |
| 222  | .01        | COMUNICACIONES  |                    |                  |
|  | .04        | POSTALES Y MENSAJERIA   | 70.000             |                  |
|  | .16        | SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.<br>TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA  | 120.000<br>123.617 | 313.617          |
| 223  | .02        | TRANSPORTES   |                    |                  |
|  | .09        | ENTES PRIVADOS  | 1.000              |                  |
|  | .09        | OTROS   | 500                | 1.500            |
| 225  | .01        | TRIBUTOS  |                    |                  |
|  | .02        | LOCALES   | 90.000             |                  |
|  | .02        | AUTONOMICOS   | 500                | 90.500           |
| 226  | .01        | GASTOS DIVERSOS   |                    |                  |
|  | .02        | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 8.800              |                  |
|  | .03        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD   | 250.000            |                  |
|  | .03        | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS  | 40.000             |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00            |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |  |                | 1.2.R            |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .04   |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                                      | 10.000         |                  |
| .06   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                       | 7.000          |                  |
| .08   |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES  | 6.000          |                  |
| .09   |            | OTROS  | 3.000          |                  |
| .10   |            | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL                                     | 15.000         |                  |
| .12   |            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL   | 70.000         |                  |
| .16   |            | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL                                  | 30.000         | 439.800          |
| 227   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                       |                |                  |
| .00   |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 307.000        |                  |
| .01   |            | SEGURIDAD  | 440.125        |                  |
| .06   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 60.000         |                  |
| .09   |            | OTROS  | 230.000        | 1.037.125        |
| 228   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                      |                |                  |
| .30   |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.                       | 250.000        |                  |
| .50   |            | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.                               | 200.000        | 450.000          |
| 230.00  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                  |
|   |            | DIETAS   | 48.000         | 48.000           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>5.974.481</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                |                  |
| 342.00  |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                      |                |                  |
|   |            | INTERESES DE DEMORA  | 25.000         | 25.000           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>  |                | <b>25.000</b>    |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                  |
| 413   |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |                  |
|   |            | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |                |                  |
| .02   |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)                   | 7.211.467      | 7.211.467        |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |                | <b>7.211.467</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |                |                  |
| 603   |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |                |                  |
|   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |                |                  |
| .01   |            | INSTALACIONES TECNICAS   | 431.000        | 431.000          |
| 605.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 15.000         | 15.000           |
| 606   |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |                |                  |
| .00   |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                     | 60.000         | 60.000           |
| 609   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                           |                |                  |
| .05   |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA                       | 1.074.010      | 1.074.010        |
| 611   |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |                |                  |
|   |            | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO                     |                |                  |
| .30   |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.                       | 1.113.978      | 1.113.978        |
|   |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |  |                | 1.2.R             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 663   | .01        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |                |                   |
|   |            | INSTALACIONES TECNICAS   | 6.700          | 6.700             |
| 665.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 5.550          | 5.550             |
| 666   | .00        | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |                |                   |
|   |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                     | 200.000        | 200.000           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |                | <b>2.906.238</b>  |
|   |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |                   |
| 713   | .02        | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |                |                   |
|   |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)                   | 432.826        | 432.826           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>  |                | <b>432.826</b>    |
|   |            | <b>TOTAL 01</b>  |                | <b>26.195.901</b> |
|   |            | <b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>                |                |                   |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                          |                |                   |
| 100   | .00        | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS  |                |                   |
|   |            | RETRIBUCIONES DINERARIAS   | 415.462        | 415.462           |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>      |                |                   |
| 120   | .00        | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                     |                |                   |
|   |            | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                        | 1.896.430      |                   |
|   |            | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                        | 537.030        |                   |
|   |            | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                        | 909.208        |                   |
|   |            | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                        | 128.444        |                   |
|   |            | SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)                      | 8.408          |                   |
|   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                      | 375.777        | 3.855.297         |
| 121   | .00        | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                     |                |                   |
|   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 2.003.285      |                   |
|   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 3.132.494      |                   |
|   |            | OTROS COMPLEMENTOS   | 3.482          | 5.139.261         |
| 128.00  |            | PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                     | 100.000        | 100.000           |
|   |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                   |                |                   |
| 130   | .00        | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                             |                |                   |
|   |            | SALARIOS GRUPO I   | 253.688        |                   |
|   |            | SALARIOS GRUPO II  | 43.060         |                   |
|   |            | SALARIOS GRUPO III   | 85.602         |                   |
|   |            | SALARIOS GRUPO IV  | 43.746         |                   |
|   |            | SALARIOS GRUPO V   | 583.112        |                   |
|   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                     | 85.666         | 1.094.874         |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00             |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |   |                | 1.2.R             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                   |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 542.927        |                   |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 285.530        |                   |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 373.094        | 1.201.551         |
| 135   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                |                   |
| .00   |            | ADMINISTRACIÓN GENERAL  | 64.029         | 64.029            |
|   |            |   |                | 2.360.454         |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150   |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                   |
| .00   |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 177.651        |                   |
| .01   |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 24.968         | 202.619           |
|   |            |   |                | 202.619           |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                   |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 2.825.455      | 2.825.455         |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                   |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 50.000         | 50.000            |
|   |            |   |                | 2.875.455         |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>14.948.548</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 202.00  |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 154.195        | 154.195           |
| 204.00  |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 28.000         | 28.000            |
|   |            |   |                | 182.195           |
|   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
| 211.00  |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES   | 11.906         | 11.906            |
| 212.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 80.238         | 80.238            |
| 213   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
| .00   |            | MAQUINARIA  | 7.097          |                   |
| .01   |            | INSTALACIONES   | 9.571          |                   |
| .02   |            | UTILLAJE  | 150            | 16.818            |
| 214.00  |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 6.304          | 6.304             |
| 215.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 15.418         | 15.418            |
| 216   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                   |
| .00   |            | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS                          | 5.596          | 5.596             |
|   |            |   |                | 136.280           |
|   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 220   |            | MATERIAL DE OFICINA   |                |                   |
| .00   |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 32.430         |                   |
| .01   |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 2.363          |                   |
| .02   |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 32.175         | 66.968            |
| 221   |            | SUMINISTROS   |                |                   |
| .01   |            | AGUA  | 12.300         |                   |
| .03   |            | COMBUSTIBLE   | 15.304         |                   |
| .04   |            | VESTUARIO   | 17.655         |                   |
| .06   |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 300            |                   |
| .09   |            | OTROS SUMINISTROS   | 12.375         |                   |
| .14   |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y                            | 8.625          | 66.559            |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00             |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |   |                | 1.2.R             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 222   |            | SIMILAR   |                |                   |
| .01   |            | COMUNICACIONES  |                |                   |
| .03   |            | POSTALES Y MENSAJERIA   | 111.642        |                   |
|   |            | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX  | 85             | 111.727           |
| 223   |            | TRANSPORTES   |                |                   |
| .02   |            | ENTES PRIVADOS  | 587            |                   |
| .09   |            | OTROS   | 272            | 859               |
| 225   |            | TRIBUTOS  |                |                   |
| .01   |            | LOCALES   | 3.581          | 3.581             |
| 227   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
| .00   |            | LIMPIEZA Y ASEO   | 117.712        |                   |
| .01   |            | SEGURIDAD   | 125.953        |                   |
| .06   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 1.125          |                   |
| .09   |            | OTROS   | 12.304         |                   |
| .14   |            | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN  | 750            | 257.844           |
|   |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                   |
| 230.00  |            | DIETAS  | 5.000          | 5.000             |
| 231.00  |            | LOCOMOCION  | 3.780          | 3.780             |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>834.793</b>    |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 603   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
| .01   |            | INSTALACIONES TECNICAS  | 16.650         | 16.650            |
|   |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
| 661   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.                    |                |                   |
| .00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT                     | 370            | 370               |
| 665.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 1.850          | 1.850             |
| 666   |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                            |                |                   |
| .00   |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                    | 530            | 530               |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>19.400</b>     |
|   |            | <b>TOTAL 02</b>   |                | <b>15.802.741</b> |
|   |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                             |                |                   |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                   |
| 128.00  |            | PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                    | 68.000         | 68.000            |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                   |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 22.000         | 22.000            |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>90.000</b>     |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |  |                | 1.2.R             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 606   | .00        | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO<br>INFORMACIÓN            | 3.662.244      | 3.662.244         |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>   |                | <b>3.662.244</b>  |
|   |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>  |                |                   |
|   |            | <b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>  |                |                   |
| 713   | .02        | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES<br>AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO<br>HISTÓRICO (IAPH) | 324.981        | 324.981           |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>   |                | <b>324.981</b>    |
|   |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>   |                | <b>4.077.225</b>  |
|   |            | <b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS<br/>FINALISTAS</u></b>   |                |                   |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>  |                |                   |
|   |            | <b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>  |                |                   |
| 413   | .02        | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES<br>AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO<br>HISTÓRICO (IAPH) | 15.000         | 15.000            |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>   |                | <b>15.000</b>     |
|   |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>  |                |                   |
|   |            | <b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>  |                |                   |
| 713   | .02        | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES<br>AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO<br>HISTÓRICO (IAPH) | 2.420          | 2.420             |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>   |                | <b>2.420</b>      |
|   |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>   |                | <b>17.420</b>     |
|   |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 12R</u></b>   |                | <b>46.093.287</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|  |  |                      |                          |                |                    |                    |
|--|--|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>   |  | <b>18.00</b>         |                          |                |                    |                    |
| <b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>   |  | <b>3.1.I</b>         |                          |                |                    |                    |
| <b>RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA</b>  |  |                      |                          |                |                    |                    |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>   |  | <b>TIPO</b>          | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |                |                    |                    |
| 1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía                        |  | OE                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1. Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación  |  | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.1. Convenios suscritos   |  | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos                          |  | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.2.1. Impulso del movimiento memorialista   |  | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 2. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, y la represión sufrida por las mujeres      |  | OE                   | X                        |                |                    |                    |
| 2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas   |  | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 2.1.1. Localización y exhumación de fosas  |  | AC                   | X                        |                |                    |                    |
| 2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo                                       |  | AC                   | X                        |                |                    |                    |
| 2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria   |  | OO                   | X                        |                |                    |                    |
| 2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática   |  | AC                   | X                        |                |                    |                    |
| 2.3. Conocimiento de la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra                              |  | OO                   | X                        |                |                    |                    |
| 2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática |  | AC                   | X                        |                |                    |                    |
| <b>MEDIOS</b>  |  |                      |                          |                |                    |                    |
|  |  | <b>SECCIÓN</b>       | <b>OTRAS SEC.</b>        |                |                    |                    |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>  |  | 6                    |                          |                |                    |                    |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL  |  | 339.129              |                          |                |                    |                    |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |  | 411.000              |                          |                |                    |                    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS  |  |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |  | 328.000              |                          |                |                    |                    |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS  |  |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES  |  | 312.000              |                          |                |                    |                    |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |  |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |  |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS   |  |                      |                          |                |                    |                    |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>   |  | <b>1.390.129</b>     |                          |                |                    |                    |
| <b>OE/OO/ACT</b>   | <b>INDICADOR</b>                                       | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>  | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b> |
| 1.   | Instrumentos de coordinación para la gestión generados | G0                   | NUMERO                   | 3,00           |                    |                    |
| 1.   | Participaciones institucionales en foros y             | G0                   | NUMERO                   | 50,00          |                    |                    |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |   |                  |                     |         |                | 18.00          |
|---|---|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA                         |   |                  |                     |         |                | 3.1.I          |
| RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA            |   |                  |                     |         |                |                |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR   | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.  | plataformas   |                  |                     |         |                |                |
| 1.  | Planes de comunicación y jornadas informativas                            | G0               | NUMERO              | 5,00    |                |                |
| 1.1.  | Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional         | G0               | NUMERO              | 3,00    |                |                |
| 1.1.1.  | Convenios suscritos   | G0               | NUMERO              | 3,00    |                |                |
| 1.2.  | Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía | G0               | NUMERO              | 55,00   |                |                |
| 1.2.1.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos                               | G0               | NUMERO              | 5,00    |                |                |
| 1.2.1.  | Subvenciones concedidas en materia memoria democrática                    | G0               | NUMERO              | 50,00   |                |                |
| 2.  | Actuaciones de recuperación memoria democrática                           | G2               | NUMERO              | 253,00  | 217,00         | 36,00          |
| 2.  | Programas de intervención con perspectiva de género                       | G2               | NUMERO              | 2,00    |                | 2,00           |
| 2.1.  | Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo        | G2               | NUMERO              | 250,00  | 215,00         | 35,00          |
| 2.1.1.  | Actuaciones realizadas en fosas   | G2               | NUMERO              | 20,00   | 18,00          | 2,00           |
| 2.1.1.  | Identificaciones Genéticas  | G2               | NUMERO              | 200,00  | 180,00         | 20,00          |
| 2.1.2.  | Actuaciones de información y comunicación                                 | G2               | NUMERO              | 30,00   | 17,00          | 13,00          |
| 2.2.  | Señalizaciones (monolitos y placas)                                       | G2               | NUMERO              | 3,00    | 2,00           | 1,00           |
| 2.2.1.  | Señalizaciones (monolitos y placas)                                       | G2               | NUMERO              | 3,00    | 2,00           | 1,00           |
| 2.3.  | Servicios de documentación e información                                  | G2               | NUMERO              | 2,00    |                | 2,00           |
| 2.3.1.  | Informes y estudios   | G2               | NUMERO              | 1,00    |                | 1,00           |
| 2.3.1.  | Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios                            | G2               | NUMERO              | 1,00    |                | 1,00           |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00          |
|---|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA                         |            |   |                | 3.1.I          |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|   |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 120   | 6          | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                |
| .00   | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 48.214         |                |
| .01   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 14.132         |                |
| .02   | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 21.648         |                |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 20.224         | 104.218        |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 54.562         |                |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 97.375         | 151.937        |
| 150   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                |
| .00   |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 4.180          | 4.180          |
| 160   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| .00   |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
|   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 72.294         | 72.294         |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 6.500          | 6.500          |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>339.129</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 226   |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                |
| .06   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 10.000         | 10.000         |
| 227   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .06   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 400.000        | 400.000        |
|   |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
| 230.00  |            | DIETAS  | 500            | 500            |
| 231.00  |            | LOCOMOCION  | 500            | 1.000          |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>411.000</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |
|   |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                |
| 460.00  |            | A AYUNTAMIENTOS   | 328.000        | 328.000        |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>328.000</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                |
|   |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                |
| 609   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                |
| .05   |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A                             | 308.000        | 308.000        |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00            |                |
|---|------------|---|----------------|------------------|----------------|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA                         |            |   |                | 3.1.I            |                |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                           | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |                |
| 610<br>.11  |            | MEDIDA  |                |                  |                |
|   |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>          |                |                  |                |
|   |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES |                |                  |                |
|   |            | INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO        | 4.000          | 4.000            | 4.000          |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                  |                |                  | <b>312.000</b> |
|   |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                          |                | <b>1.390.129</b> |                |
|   |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31I</u></b>                |                | <b>1.390.129</b> |                |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO   |      | 18.00             |
|---|------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL  |      | 4.5.B             |
| RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL   |      |                   |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)   | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, industrial.      | OE   |                   |
| 1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico  | OO   |                   |
| 1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración                                      | AC   |                   |
| 1.1.2. Desarrollar líneas de subvenciones para la conservación de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico andaluz           | AC   |                   |
| 1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía                   | OO   |                   |
| 1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía  | AC   |                   |
| 1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio.   | OO   |                   |
| 1.3.1. Difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía  | AC   |                   |
| 1.4. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz  | OO   |                   |
| 1.4.1. Catalogar el patrimonio histórico de Andalucía   | AC   |                   |
| 1.4.2. Promover los bienes andaluces de la Lista del Patrimonio Mundial   | AC   |                   |
| 1.4.3. Adquirir nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural.  | AC   |                   |
| 1.4.4. Inventariar los bienes muebles del Arte Sacro  | AC   |                   |
| 1.4.5. Proteger el Patrimonio Histórico de Andalucía  | AC   |                   |
| 1.5. Consolidar la gestión y modernizar los conjuntos culturales y enclaves de Andalucía  | OO   |                   |
| 1.5.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves   | AC   |                   |
| 1.5.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves                           | AC   |                   |
| 1.5.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de Espacios Culturales de Andalucía                              | AC   |                   |
| 1.5.4. Adecuación de las infraestructuras y espacios de uso público de Espacios Culturales de Andalucía a personas con discapacidades   | AC   |                   |
| 1.5.5. Conservación de Bienes Culturales de la Red de Espacios Culturales de Andalucía  | AC   |                   |
| 1.5.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía  | AC   |                   |
| 2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía.                                       | OE   | X                 |
| 2.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio | OO   |                   |
| 2.1.1. La mejora del servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico                           | AC   |                   |
| 2.1.2. Acceso al patrimonio documental de Andalucía y a la información que contiene   | AC   |                   |
| 2.1.3. Ayudas a la conserv, restauración, digitalización y difusión del patrim. documental conservado en los arch. de Aytos. de Andaluc | AC   |                   |
| 2.2. Desarrollar e implantar el sistema de información de archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) y el impulso del acceso           | OO   |                   |
| 2.2.1. El Sistema de Información @rchivA y el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía  | AC   |                   |
| 2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos   | AC   |                   |
| 2.2.3. Implantación de la clasificación funcional en los archivos de la Junta de Andalucía  | AC   |                   |
| 2.2.4. Punto de acceso único a los documentos   | AC   |                   |
| 2.2.5. Perfeccionamiento de @rchivAWeb  | AC   |                   |
| 2.2.6. Implantación del sistema de información @rchiva  | AC   |                   |



## FICHA DE PROGRAMA

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  |             | <b>18.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>   |             | <b>4.5.B</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL</b>  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 2.2.7. @rchivA para la Administración local   | AC          |                          |
| 2.2.8. Renovación tecnológica de @rchivA  | AC          |                          |
| 2.3. Incrementar el número de personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Andalucía                               | OO          |                          |
| 2.3.1. Mejora de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales y centros de documentación                   | AC          |                          |
| 2.3.2. Acciones de formación dirigidas a los profesionales bibliotecarios   | AC          |                          |
| 2.3.3. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la mejora de los servicios prestados en las bibliotecas municipales | AC          |                          |

## MEDIOS

|  | SECCIÓN           | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 70                |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.002.468         |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.769.470         |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 75.000            |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.069.986         |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                   |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 18.818.376        |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.717.047         |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>38.452.347</b> |            |

| OE/OO/ACT | INDICADOR  | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1.        | Actuaciones de investigación   | G0            | NUMERO           | 50,00   |             |             |
| 1.1.      | Intervenciones en bienes del patrimonio histórico                    | G0            | NUMERO           | 90,00   |             |             |
| 1.1.1.    | Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico               | G0            | NUMERO           | 15,00   |             |             |
| 1.1.1.    | Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles | G0            | NUMERO           | 15,00   |             |             |
| 1.1.2.    | Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles | G0            | NUMERO           | 65,00   |             |             |
| 1.2.      | Variación anual del número de proyectos de investigación financiados | G0            | NUMERO           | 3,00    |             |             |
| 1.2.1.    | Proyectos de investigación   | G0            | NUMERO           | 15,00   |             |             |
| 1.3.      | Exposiciones y otras actividades de difusión                         | G0            | NUMERO           | 50,00   |             |             |
| 1.3.1.    | Publicaciones digitales frente al total                              | G0            | PORCENTAJE       | 90,00   |             |             |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |  |                  |                     |              |                | 18.00          |
|--|--|------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |  |                  |                     |              |                | 4.5.B          |
| RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL      |  |                  |                     |              |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA      | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.3.1.   | publicaciones<br>Publicaciones   | G0               | NUMERO              | 20,00        |                |                |
| 1.4.   | Informes, consultas, estudios  | G0               | NUMERO              | 45,00        |                |                |
| 1.4.1.   | Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico  | G0               | NUMERO              | 100,00       |                |                |
| 1.4.2.   | Informes, consultas, estudios  | G0               | NUMERO              | 5,00         |                |                |
| 1.4.3.   | Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados   | G0               | NUMERO              | 3,00         |                |                |
| 1.4.4.   | Subvenciones tramitadas  | G0               | NUMERO              | 30,00        |                |                |
| 1.4.5.   | Informes, consultas, estudios  | G0               | NUMERO              | 1.000,00     |                |                |
| 1.5.   | Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía                                  | G2               | NUMERO              | 1.910.000,00 | 950.000,00     | 960.000,00     |
| 1.5.1.   | Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados                                   | G0               | NUMERO              | 5,00         |                |                |
| 1.5.1.   | Proyectos de documentación gráfica   | G0               | NUMERO              | 1,00         |                |                |
| 1.5.2.   | Planes de Seguridad y Autoprotección   | G0               | NUMERO              | 9,00         |                |                |
| 1.5.3.   | Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos | G0               | NUMERO              | 5,00         |                |                |
| 1.5.3.   | Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves              | G0               | NUMERO              | 3,00         |                |                |
| 1.5.4.   | Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos  | G0               | NUMERO              | 3,00         |                |                |
| 1.5.4.   | Proyectos de accesibilidad redactados  | G0               | NUMERO              | 2,00         |                |                |
| 1.5.5.   | Obras de conservación en bienes del Patrimonio Histórico de Conjuntos y Enclaves                 | G0               | NUMERO              | 4,00         |                |                |
| 1.5.5.   | Bienes muebles restaurados   | G0               | NUMERO              | 20,00        |                |                |
| 1.5.6.   | Proyectos y eventos en material cultural   | G0               | NUMERO              | 425,00       |                |                |
| 1.5.6.   | Proyectos y eventos digitales en materia cultural  | G0               | NUMERO              | 7,00         |                |                |
| 2.   | Altas de personas adultas durante el año   | G2               | NUMERO              | 4.200.000,00 | 2.000.000,00   | 2.200.000,00   |
| 2.   | Altas de personas no adultas durante el año  | G2               | NUMERO              | 2.000.000,00 | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   |
| 2.1.   | Actividades de difusión  | G0               | NUMERO              | 500,00       |                |                |
| 2.1.   | Asistentes a actividades culturales de los archivos  | G2               | NUMERO              | 40.000,00    | 17.000,00      | 23.000,00      |
| 2.1.   | Infraestructuras y equipamientos adquiridos  | G0               | NUMERO              | 100,00       |                |                |
| 2.1.1.   | Personas usuarias de los archivos de Andalucía   | G2               | NUMERO              | 125.000,00   | 65.000,00      | 60.000,00      |
| 2.1.1.   | Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos                                  | G2               | NUMERO              | 2.000,00     | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 2.1.2.   | Documentos digitalizados y grabados  | G0               | NUMERO              | 2.500.000,00 |                |                |
| 2.1.3.   | Subvenciones tramitadas  | G0               | NUMERO              | 60,00        |                |                |
| 2.2.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 100,00       |                |                |
| 2.2.1.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 18,00        |                |                |
| 2.2.2.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 5,00         |                |                |
| 2.2.3.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 29,00        |                |                |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |  |                  |                     |               |                | 18.00          |
|--|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |  |                  |                     |               |                | 4.5.B          |
| RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL      |  |                  |                     |               |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA       | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 2.2.4.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 5,00          |                |                |
| 2.2.5.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 24,00         |                |                |
| 2.2.5.   | Productos entregados   | G0               | NUMERO              | 5,00          |                |                |
| 2.2.6.   | Documentos entrada registro  | G0               | NUMERO              | 89.250,00     |                |                |
| 2.2.6.   | @rchiva en los archivos  | G0               | NUMERO              | 20,00         |                |                |
| 2.2.6.   | Personas usuarias del SIA  | G0               | NUMERO              | 6.695,00      |                |                |
| 2.2.6.   | Registros de información SIA   | G0               | NUMERO              | 15.900.000,00 |                |                |
| 2.2.7.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 5,00          |                |                |
| 2.2.8.   | Actuaciones instrumentales   | G0               | NUMERO              | 18,00         |                |                |
| 2.3.   | Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales               | G0               | PORCENTAJE          | 5,00          |                |                |
| 2.3.1.   | Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca | G0               | NUMERO              | 300.000,00    |                |                |
| 2.3.1.   | Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía            | G0               | NUMERO              | 4.000,00      |                |                |
| 2.3.2.   | Cursos de formación y acciones de mejora                                 | G0               | NUMERO              | 19,00         |                |                |
| 2.3.3.   | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 110,00        |                |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |   |                | 18.00            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |   |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                  |
| 100  | 1          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |                  |
| .00  | 1          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 62.388         | 62.388           |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                  |
| 120  | 44         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                  |
| .00  | 24         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 385.715        |                  |
| .01  | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 127.191        |                  |
| .02  | 10         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 108.239        |                  |
| .03  | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 9.175          |                  |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 135.520        | 765.840          |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                  |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 387.555        |                  |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 648.402        | 1.035.957        |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130  | 7          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                  |
| .00  | 7          | SALARIOS GRUPO I  | 118.388        |                  |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 39.055         | 157.443          |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                  |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 50.796         |                  |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 25.696         |                  |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 43.233         | 119.725          |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                  |
| 150  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 30.653         |                  |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 1.681          | 32.334           |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                  |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 836.705        | 836.705          |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 22.000         | 22.000           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>3.032.392</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS  | 222.000        |                  |
| .08  |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                       | 5.000          |                  |
| .11  |            | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.                    | 2.150          | 229.150          |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |   |                | 4.5.B          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
| 230.00   |            | DIETAS  | 4.200          | 4.200          |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 4.200          | 8.400          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>237.550</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 342.00   |            | INTERESES DE DEMORA   | 75.000         | 75.000         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |                | <b>75.000</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>  |                |                |
| 446  |            | AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)                    |                |                |
|  | .00        | FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES        | 28.000         | 28.000         |
| 447  |            | AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND                    |                |                |
|  | .00        | CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA                                | 343.428        | 343.428        |
| 448.01   |            | A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO                                    | 333.270        | 704.698        |
|  |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                |
|  |            | <b>A CONSORCIOS</b>   |                |                |
| 469  |            | FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES     | 45.964         | 45.964         |
|  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                |
|  |            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                  |                |                |
| 481  |            | FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES           | 65.000         | 65.000         |
| 485  |            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                  |                |                |
|  | .01        | A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.  | 30.000         |                |
|  | .09        | ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES | 25.000         |                |
|  | .11        | ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. | 20.000         |                |
|  | .25        | FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 60.000         | 135.000        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>950.662</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                |
|  |            | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</b>                   |                |                |
| 619  |            | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                               | 20.000         | 20.000         |
|  | .00        |   |                | 20.000         |
|  |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                |
| 638.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 32.000         | 32.000         |
|  |            | <b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                |
|  |            | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</b>                   |                |                |
| 659  |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL  | 7.000          | 7.000          |
|  | .09        |   |                | 7.000          |
|  |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                |
| 671.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.                    | 250.000        | 250.000        |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |  |                | 18.00            |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |  |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |                | <b>309.000</b>   |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>                       |                |                  |
|  |            | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS  |                |                  |
| 741  | .01        | A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA                                   | 75.000         |                  |
|  | .02        | A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA                     | 55.000         |                  |
|  | .03        | A LA UNIV. HUELVA.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓG. DE TURÓBRIGA EN AROCHE (HUELV                     | 40.000         |                  |
|  | .04        | A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN                     | 40.000         |                  |
|  | .06        | UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA                                      | 75.000         |                  |
|  | .07        | INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO                              | 300.000        |                  |
|  | .08        | A LA UNIV. DE GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL DE LA ALCAZABA-AL                     | 40.000         | 625.000          |
| 744  | .54        | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA | 137.339        | 137.339          |
|  |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>  |                |                  |
|  |            | A AYUNTAMIENTOS  |                |                  |
| 760  | .01        | SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO                     | 800.000        |                  |
|  | .02        | SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES                                       | 563.540        | 1.363.540        |
|  |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                          |                |                  |
|  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                |                  |
| 783  | .01        | SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO                             | 1.625.000      | 1.625.000        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>  |                | <b>3.750.879</b> |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>  |                | <b>8.355.483</b> |
|  |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>   |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>                          |                |                  |
| 120  | 7          | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD   |                |                  |
|  | .00        | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 32.143         |                  |
|  | .02        | 4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 43.296         |                  |
|  | .03        | 1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 9.175          |                  |
|  | .05        | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 122.037        | 206.651          |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD   |                |                  |
|  | .00        | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 46.889         |                  |
|  | .01        | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 83.601         | 130.490          |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>   |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |   |                | 4.5.B          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
| 130  | 11         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                |
| .02  | 3          | SALARIOS GRUPO III  | 32.101         |                |
| .03  | 5          | SALARIOS GRUPO IV   | 43.746         |                |
| .04  | 3          | SALARIOS GRUPO V  | 23.964         |                |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 17.412         | 117.223        |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 57.285         |                |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 30.297         |                |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 36.624         |                |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 16.544         | 140.750        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 4.877          |                |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 2.641          | 7.518          |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 248.444        | 248.444        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>851.076</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                |
| 202.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 270.000        | 270.000        |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                | 11.100         | 281.100        |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                |
| 210.00   |            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL                               | 2.500          | 2.500          |
| 211.00   |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES   | 98.200         | 98.200         |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 350.000        | 350.000        |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                |
| .00  |            | MAQUINARIA  | 21.580         |                |
| .01  |            | INSTALACIONES   | 66.235         |                |
| .02  |            | UTILLAJE  | 700            | 88.515         |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 1.200          | 1.200          |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 200            | 200            |
| 216  |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                |
| .00  |            | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS                          | 2.200          | 2.200          |
| 219.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 5.900          | 5.900          |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA   |                |                |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 191.500        |                |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 29.020         |                |
| .02  |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 9.315          | 229.835        |
| 221  |            | SUMINISTROS   |                |                |
| .01  |            | AGUA  | 67.130         |                |
| .03  |            | COMBUSTIBLE   | 1.800          |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |  |                | 18.00            |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |  |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .04  |            | VESTUARIO  | 54.010         |                  |
| .05  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 940            |                  |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS  | 147.200        |                  |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR         | 19.300         | 290.380          |
| 222  |            | COMUNICACIONES   |                |                  |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 18.664         | 18.664           |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |                  |
| .02  |            | ENTES PRIVADOS   | 600            |                  |
| .09  |            | OTROS  | 46.490         | 47.090           |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                  |
| .01  |            | LOCALES  | 6.175          | 6.175            |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS  |                |                  |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                   | 3.700          |                  |
| .04  |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                          | 2.000          |                  |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 1.500          |                  |
| .08  |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                            | 940            |                  |
| .09  |            | OTROS  | 10.000         | 18.140           |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                |                  |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 1.140.132      |                  |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 1.800.000      |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 107.700        |                  |
| .07  |            | EDICIÓN DE PUBLICACIONES                                   | 6.000          |                  |
| .09  |            | OTROS  | 173.394        |                  |
| .12  |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                            | 4.500          | 3.231.726        |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                  |
| 230.00   |            | DIETAS   | 11.600         | 11.600           |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 5.050          | 5.050            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>4.688.475</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                  |
| 601  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         |                |                  |
| .02  |            | MUEBLES  | 148.498        | 148.498          |
|  |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                  |
| 610  |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES            |                |                  |
| .10  |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                            | 68.500         | 68.500           |
| 619  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                  |
| .00  |            | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                    | 926.000        | 926.000          |
|  |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                  |
| 631.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         | 150.000        | 150.000          |
| 633  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                  |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 40.000         | 40.000           |
| 635.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 903.550        | 903.550          |
| 636  |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                |                  |
| .00  |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN         | 50.000         | 50.000           |
| 638.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                 | 268.500        | 268.500          |
| 639  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |   |                | 4.5.B             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .09  |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL  | 1.318.150      | 2.730.200         |
| 650  |            | <b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
|  |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                |                   |
| .01  |            | PATRIMONIALES   | 300.000        | 300.000           |
| 659  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                | 790.000           |
| .09  |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL  | 490.000        |                   |
| 662.00   |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
|  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 200.000        | 200.000           |
| 669  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                | 204.000           |
| .04  |            | INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 4.000          |                   |
| 671.00   |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
|  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.                    | 939.078        | 939.078           |
| 681.00   |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
|  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.                    | 584.500        | 584.500           |
| 682.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 141.611        | 141.611           |
| 683  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
| .01  |            | INSTALACIONES TECNICAS  | 20.000         | 20.000            |
| 685.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 4.000          | 750.111           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>6.556.387</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                   |
| 763  |            | A AYUNTAMIENTOS   |                |                   |
| .03  |            | SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO                           | 37.792         | 37.792            |
| 783  |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                   |
| .00  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|  |            | SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS                              | 7.979          | 7.979             |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>   |                | <b>45.771</b>     |
|  |            | <b>TOTAL 03</b>   |                | <b>12.141.709</b> |
|  |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                   |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 119.000        | 119.000           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>119.000</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 202.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 577.000        | 577.000           |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                | 14.500         | 591.500           |
| 210.00   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
|  |            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL                               | 500            | 500               |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO      |            |  |         |                | 18.00            |
|--|------------|--|---------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL   |            |  |         |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              |         | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 211.00   |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 122.000 | 122.000        |                  |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 150.000 | 150.000        |                  |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |         |                |                  |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 51.500  |                |                  |
| .01  |            | INSTALACIONES                                      | 11.200  | 62.700         |                  |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 9.200   | 9.200          |                  |
| 216  |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |         |                |                  |
| .00  |            | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS       | 2.500   | 2.500          | 346.900          |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>          |            |  |         |                |                  |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA                                |         |                |                  |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 32.170  |                |                  |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 10.500  |                |                  |
| .02  |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE              | 3.675   | 46.345         |                  |
| 221  |            | SUMINISTROS  |         |                |                  |
| .01  |            | AGUA   | 46.900  |                |                  |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 3.500   |                |                  |
| .04  |            | VESTUARIO  | 7.900   |                |                  |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 2.850   |                |                  |
| .08  |            | MATERIAL SANITARIO                                 | 600     |                |                  |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS                                  | 38.300  |                |                  |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 3.500   | 103.550        |                  |
| 222  |            | COMUNICACIONES                                     |         |                |                  |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA                              | 12.180  | 12.180         |                  |
| 223  |            | TRANSPORTES  |         |                |                  |
| .02  |            | ENTES PRIVADOS                                     | 900     | 900            |                  |
| 225  |            | TRIBUTOS   |         |                |                  |
| .01  |            | LOCALES  | 4.500   | 4.500          |                  |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS                                    |         |                |                  |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD              | 1.000   |                |                  |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 1.400   |                |                  |
| .09  |            | OTROS  | 2.300   | 4.700          |                  |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |         |                |                  |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 659.555 |                |                  |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 800.000 |                |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 97.000  |                |                  |
| .07  |            | EDICIÓN DE PUBLICACIONES                           | 10.000  |                |                  |
| .09  |            | OTROS  | 150.000 |                |                  |
| .12  |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                    | 644     | 1.717.199      | 1.889.374        |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |            |  |         |                |                  |
| 230.00   |            | DIETAS   | 10.000  | 10.000         |                  |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 5.671   | 5.671          | 15.671           |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |            |  |         |                | <b>2.843.445</b> |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |            |  |         |                |                  |
| <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |            |  |         |                |                  |
| 631.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 70.000  | 70.000         |                  |
| 635.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 2.000   | 2.000          |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                  |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL               |            |   |                | 4.5.B             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 638.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 84.150         | 84.150            |
| 639.09   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                | 749.150        | 905.300           |
| <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |            |   |                |                   |
| 671.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.  | 89.500         | 89.500            |
| <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |            |   |                |                   |
| 681.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.  | 475.000        | 475.000           |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>   |            |   |                | <b>1.469.800</b>  |
| <b><u>TOTAL 04</u></b>   |            |   |                | <b>4.432.245</b>  |
| <b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>                             |            |   |                |                   |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |            |   |                |                   |
| 671.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.  | 4.460.000      | 4.460.000         |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>   |            |   |                | <b>4.460.000</b>  |
| <b><u>TOTAL 11</u></b>   |            |   |                | <b>4.460.000</b>  |
| <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                              |            |   |                |                   |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |   |                |                   |
| 411.01   |            | TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS<br>AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE                   | 119.324        | 119.324           |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>   |            |   |                | <b>119.324</b>    |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |            |   |                |                   |
| 602.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.064.271      | 1.064.271         |
| 605.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 300.000        | 1.364.271         |
| <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |            |   |                |                   |
| 671.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.  | 2.584.747      | 2.584.747         |
| <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |            |   |                |                   |
| 681.00   |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.<br>BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 2.074.171      | 2.074.171         |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>   |            |   |                | <b>6.023.189</b>  |
| <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |   |                |                   |
| 711.01   |            | TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS<br>AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE                   | 2.920.397      | 2.920.397         |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>   |            |   |                | <b>2.920.397</b>  |
| <b><u>TOTAL 17</u></b>   |            |   |                | <b>9.062.910</b>  |
| <b><u>TOTAL PROGRAMA 45B</u></b>                                       |            |   |                | <b>38.452.347</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|   |   |                      |                          |                |                    |                    |
|---|---|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  |   | <b>18.00</b>         |                          |                |                    |                    |
| <b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE</b>   |   | <b>4.5.D</b>         |                          |                |                    |                    |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>   |   |                      |                          |                |                    |                    |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  |   | <b>TIPO</b>          | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |                |                    |                    |
| 1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas.  |   | OE+                  | X                        |                |                    |                    |
| 1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS  |   | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos     |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio                  |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.3. Gestión de los fondos museísticos  |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.4. Incremento de la oferta museística en Andalucía. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz. |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.2. IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS  |   | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos  |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.3. IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS   |   | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.3.1. Redacción de proyectos museísticos autonómicos   |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.4. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  |   | OO                   | X                        |                |                    |                    |
| 1.4.1. Implementación de acciones desde la perspectiva de género. Actividades y exposiciones.                                     |   | AC                   | X                        |                |                    |                    |
| <b>MEDIOS</b>   |   |                      |                          |                |                    |                    |
|   |   | <b>SECCIÓN</b>       | <b>OTRAS SEC.</b>        |                |                    |                    |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>   |   | 581                  |                          |                |                    |                    |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL   |   | 22.352.552           |                          |                |                    |                    |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  |   | 5.497.085            |                          |                |                    |                    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS   |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS   |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES   |   | 3.226.612            |                          |                |                    |                    |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS  |   |                      |                          |                |                    |                    |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>  |   | <b>31.076.249</b>    |                          |                |                    |                    |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>  | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>  | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b> |
| 1.  | Variación en el número de personas usuarias de los museos         | G2                   | NUMERO                   | 96.641,00      | 45.833,00          | 50.808,00          |
| 1.1.  | Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía | G2                   | NUMERO                   | 1.703.660,00   | 766.647,00         | 937.013,00         |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |   |                   |                     |           |                | 18.00          |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |   |                   |                     |           |                | 4.5.D          |
| RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS               |   |                   |                     |           |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR   | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.1.1.   | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos   | G0                | NUMERO              | 4,00      |                |                |
| 1.1.1.   | Contenidos publicados en Facebook   | G0                | NUMERO              | 7.000,00  |                |                |
| 1.1.1.   | Fans en Facebook  | G0                | NUMERO              | 80.000,00 |                |                |
| 1.1.1.   | Actividades culturales de instituciones museísticas   | G0                | NUMERO              | 900,00    |                |                |
| 1.1.1.   | Exposiciones temporales en instituciones museísticas  | G0                | NUMERO              | 36,00     |                |                |
| 1.1.1.   | Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas                      | G0                | NUMERO              | 2,00      |                |                |
| 1.1.2.   | Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos                           | G0                | NUMERO              | 8,00      |                |                |
| 1.1.3.   | Restauraciones de bienes muebles  | G0                | NUMERO              | 150,00    |                |                |
| 1.1.3.   | Préstamos para exposiciones temporales  | G0                | NUMERO              | 40,00     |                |                |
| 1.1.3.   | Depositos de bienes en instituciones museísticas  | G0                | NUMERO              | 15,00     |                |                |
| 1.1.3.   | Depósitos de bienes en instituciones no museísticas   | G0                | NUMERO              | 2,00      |                |                |
| 1.1.4.   | Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas | G0                | NUMERO              | 4,00      |                |                |
| 1.2.   | Proyectos normativos elaborados   | G0                | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 1.2.   | Informes de asesoramiento   | G0                | NUMERO              | 15,00     |                |                |
| 1.2.1.   | Trabajos preparatorios para la producción normativa   | G0                | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 1.3.   | Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos   | G0                | NUMERO              | 2,00      |                |                |
| 1.3.1.   | Planes museológicos aprobados   | G0                | NUMERO              | 4,00      |                |                |
| 1.4.   | Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género  | G1                | NUMERO              | 2,00      |                |                |
| 1.4.1.   | Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género  | G1                | NUMERO              | 25,00     |                |                |
| 1.4.1.   | Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género                                    | G1                | NUMERO              | 3,00      |                |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |   |                | 4.5.D          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 120  | 15         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                |
| .00  | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 48.214         |                |
| .01  | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 84.794         |                |
| .02  | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 64.943         |                |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 42.296         | 240.247        |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 122.895        |                |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 210.028        | 573.170        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                |
| 150  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 10.450         | 10.450         |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 259.297        | 259.297        |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                |
| .02  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 15.000         | 274.297        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>857.917</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                |
| .01  |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                            | 1.000          |                |
| .16  |            | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL                                 | 120.000        | 121.000        |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
| 230.00   |            | DIETAS  | 2.000          | 2.000          |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 1.000          | 3.000          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>124.000</b> |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>   |                | <b>981.917</b> |
|  |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |                |                |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 120  | 87         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                |
| .00  | 44         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 707.143        |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                 |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE          |            |  |                | 4.5.D             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .01   | 18         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)            | 254.383        |                   |
| .02   | 18         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)            | 194.830        |                   |
| .03   | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)            | 64.222         |                   |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                          | 250.186        | 1.470.764         |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD         |                |                   |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 690.547        |                   |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     | 1.089.189      | 3.250.500         |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |            |  |                |                   |
| 130   | <b>380</b> | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                 |                |                   |
| .00   | 2          | SALARIOS GRUPO I   | 33.825         |                   |
| .01   | 22         | SALARIOS GRUPO II  | 315.774        |                   |
| .02   | 25         | SALARIOS GRUPO III   | 267.505        |                   |
| .03   | 21         | SALARIOS GRUPO IV  | 183.732        |                   |
| .04   | 310        | SALARIOS GRUPO V   | 2.476.230      |                   |
| .05   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)         | 1.060.560      | 4.337.626         |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                       |                |                   |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                   | 1.861.617      |                   |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                           | 1.121.242      |                   |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                    | 1.220.084      |                   |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS   | 1.018.416      | 5.221.359         |
| 135   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL | 602.316        | 10.161.301        |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |            |  |                |                   |
| 150   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                       | 60.610         |                   |
| .01   |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                  | 91.230         | 151.840           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |  |                |                   |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES  |                |                   |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                  | 2.878.782      | 2.878.782         |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL         |                |                   |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)          | 15.000         | 2.893.782         |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |            |  |                | <b>16.457.423</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |            |  |                |                   |
| 202.00  |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 41.520         | 41.520            |
| 205.00  |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                     | 9.659          | 51.179            |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |            |  |                |                   |
| 210.00  |            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL                    | 27.294         | 27.294            |
| 211.00  |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                | 20.452         | 20.452            |
| 212.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 463.998        | 463.998           |
| 213   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |  |                | 18.00            |           |
|--|------------|--|----------------|------------------|-----------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |  |                | 4.5.D            |           |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |           |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 75.059         |                  |           |
| .01  |            | INSTALACIONES                                      | 102.350        | 177.409          |           |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 20.471         | 20.471           |           |
| 216  |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                |                  |           |
| .00  |            | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS       | 34.118         | 34.118           | 743.742   |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>            |            |  |                |                  |           |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA                                |                |                  |           |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 108.630        |                  |           |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 40.000         |                  |           |
| .02  |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE              | 2.173          | 150.803          |           |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |                  |           |
| .01  |            | AGUA   | 43.452         |                  |           |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 6.518          |                  |           |
| .04  |            | VESTUARIO  | 87.326         |                  |           |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 2.173          |                  |           |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS                                  | 42.717         |                  |           |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 20.640         | 202.826          |           |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |                  |           |
| .02  |            | ENTES PRIVADOS                                     | 46.711         |                  |           |
| .09  |            | OTROS  | 24.985         | 71.696           |           |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS                                  |                |                  |           |
| .09  |            | OTROS RIESGOS                                      | 11.950         | 11.950           |           |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                  |           |
| .00  |            | ESTATALES  | 218            |                  |           |
| .01  |            | LOCALES  | 36.935         | 37.153           |           |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS                                    |                |                  |           |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 1.087          | 1.087            |           |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                |                  |           |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 434.520        |                  |           |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 1.676.885      |                  |           |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 309.451        |                  |           |
| .07  |            | EDICIÓN DE PUBLICACIONES                           | 9.777          |                  |           |
| .12  |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                    | 33.676         | 2.464.309        | 2.939.824 |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |            |  |                |                  |           |
| 230.00   |            | DIETAS   | 33.058         | 33.058           |           |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 17.342         | 17.342           | 50.400    |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                      |            |  |                | <b>3.785.145</b> |           |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                       |            |  |                |                  |           |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |            |  |                |                  |           |
| 601  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. |                |                  |           |
| .01  |            | INMUEBLES  | 2.600          | 2.600            | 2.600     |
| <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |            |  |                |                  |           |
| 631  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. |                |                  |           |
| .02  |            | MUEBLES  | 25.000         | 25.000           |           |
| 632.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 7.000          | 7.000            |           |
| 633  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                  |           |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO             |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE      |            |  |                | 4.5.D             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00   |            | MAQUINARIA   | 217.264        | 217.264           |
| 635.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 252.554        | 252.554           |
| 636   |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         |                |                   |
| .01   |            | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS                  | 14.400         | 14.400            |
| 638.00  |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 624.633        | 624.633           |
| 639   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL       |                |                   |
| .09   |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 773.467        | 773.467           |
| <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                     |            |  |                |                   |
| 681.00  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 578.797        | 578.797           |
| 683   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                   |
| .00   |            | MAQUINARIA   | 66.118         | 66.118            |
| <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |            |  |                | <b>2.561.833</b>  |
| <b>TOTAL 03</b>   |            |  |                | <b>22.804.401</b> |
| <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                              |            |  |                |                   |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> |            |  |                |                   |
| 120   | <b>19</b>  | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD |                |                   |
| .00   | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 144.643        |                   |
| .01   | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 70.662         |                   |
| .02   | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 43.296         |                   |
| .03   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 9.175          |                   |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                  | 43.068         | 310.844           |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD |                |                   |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 152.084        |                   |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 222.254        | 374.338           |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                              |            |  |                |                   |
| 130   | <b>80</b>  | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL         |                |                   |
| .00   | 2          | SALARIOS GRUPO I                                   | 33.825         |                   |
| .01   | 5          | SALARIOS GRUPO II                                  | 71.767         |                   |
| .02   | 3          | SALARIOS GRUPO III                                 | 32.101         |                   |
| .03   | 8          | SALARIOS GRUPO IV                                  | 69.993         |                   |
| .04   | 62         | SALARIOS GRUPO V                                   | 495.246        |                   |
| .05   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 219.684        | 922.616           |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |                   |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                           | 394.742        |                   |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                   | 248.638        |                   |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                            | 261.750        |                   |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 190.000        | 1.095.130         |
| 135   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                |                |                   |
| .00   |            | ADMINISTRACIÓN GENERAL                             | 146.711        | 146.711           |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>       |            |  |                |                   |
| 150   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |   |                | 18.00            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |   |                | 4.5.D            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 13.237         |                  |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 19.206         | 32.443           |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                  |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 2.155.130      | 2.155.130        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>5.037.212</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 202.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 102.340        | 102.340          |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                | 3.060          | 105.400          |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 226.262        | 226.262          |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 36.795         | 263.057          |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA   |                |                  |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 6.216          | 6.216            |
| 221  |            | SUMINISTROS   |                |                  |
| .01  |            | AGUA  | 11.050         |                  |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 346            |                  |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS   | 53.177         |                  |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR                    | 2.763          | 67.336           |
| 222  |            | COMUNICACIONES  |                |                  |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA   | 1.796          | 1.796            |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS   |                |                  |
| .09  |            | OTROS RIESGOS   | 26.934         | 26.934           |
| 225  |            | TRIBUTOS  |                |                  |
| .00  |            | ESTATALES   | 1.244          |                  |
| .01  |            | LOCALES   | 415            |                  |
| .09  |            | OTROS   | 1.520          | 3.179            |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
| .09  |            | OTROS   | 4.145          | 4.145            |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO   | 120.855        |                  |
| .01  |            | SEGURIDAD   | 878.513        |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 63.000         |                  |
| .09  |            | OTROS   | 41.437         |                  |
| .12  |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                                       | 2.072          | 1.105.877        |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00   |            | DIETAS  | 2.000          | 2.000            |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 2.000          | 4.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>1.587.940</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |  |                | 4.5.D             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 633  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 4.000          | 4.000             |
| 635.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 80.079         | 80.079            |
| 639  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL       |                |                   |
| .09  |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 480.700        | 480.700           |
|  |            |  |                | 564.779           |
|  |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>      |                |                   |
| 681  |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. |                |                   |
| .01  |            | INMUEBLES  | 46.197         |                   |
| .02  |            | MUEBLES  | 28.153         | 74.350            |
| 683  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 25.650         | 25.650            |
|  |            |  |                | 100.000           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                     |                | <b>664.779</b>    |
|  |            | <b><u>TOTAL 04</u></b>                             |                | <b>7.289.931</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 45D</u></b>                   |                | <b>31.076.249</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|   |   |                      |                         |                   |                          |                    |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  |   |                      |                         |                   |                          | <b>18.00</b>       |
| <b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>   |   |                      |                         |                   |                          | <b>4.5.E</b>       |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>                                  |   |                      |                         |                   |                          |                    |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                  |   |                      |                         | <b>TIPO</b>       | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |                    |
| 1. Financiación de estrategias de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales                       |   |                      |                         | OE                |                          |                    |
| 1.1. Transferencias para la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC)      |   |                      |                         | OO                | X                        |                    |
| 1.1.1. Transferencias para la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC).   |   |                      |                         | AC                |                          |                    |
| 1.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos. |   |                      |                         | AC                | X                        |                    |
| <b>MEDIOS</b>   |   |                      |                         |                   |                          |                    |
|   |   |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>        |                    |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>   |   |                      |                         | 28                |                          |                    |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL   |   |                      |                         | 2.063.981         | 18.143.036               |                    |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  |   |                      |                         | 5.000             | 11.175.544               |                    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS   |   |                      |                         |                   |                          |                    |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |   |                      |                         | 30.670.558        | 4.045.269                |                    |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS   |   |                      |                         |                   |                          |                    |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES   |   |                      |                         |                   | 347.925                  |                    |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |   |                      |                         | 347.925           |                          |                    |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |   |                      |                         |                   |                          |                    |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS  |   |                      |                         |                   |                          |                    |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>  |   |                      |                         | <b>33.087.464</b> | <b>33.711.774</b>        |                    |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>  | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>    | <b>CUANTÍA (H)</b>       | <b>CUANTÍA (M)</b> |
| 1.  | Expedientes tramitados  | G0                   | PORCENTAJE              | 2,00              |                          |                    |
| 1.1.  | Expedientes tramitados  | G0                   | PORCENTAJE              | 2,00              |                          |                    |
| 1.1.  | Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales | G1                   | PORCENTAJE              | 5,00              |                          |                    |
| 1.1.1.  | Expedientes tramitados  | G0                   | PORCENTAJE              | 2,00              |                          |                    |
| 1.1.2.  | Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales | G1                   | PORCENTAJE              | 5,00              |                          |                    |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00            |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES        |            |   |                | 4.5.E            |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|   |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                  |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|   |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                  |
| 100   | 2          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |                  |
| .00   | 2          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 129.276        | 129.276          |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                  |
| 120   | 22         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                  |
| .00   | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 144.643        |                  |
| .01   | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 98.927         |                  |
| .02   | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 64.943         |                  |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 60.000         | 368.513          |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                  |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 204.226        |                  |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 362.001        |                  |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 411            | 566.638          |
|   |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130   | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                  |
| .00   | 1          | SALARIOS GRUPO I  | 16.913         |                  |
| .01   | 1          | SALARIOS GRUPO II   | 14.353         |                  |
| .05   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 10.468         | 41.734           |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                  |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 13.653         |                  |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 7.021          |                  |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 11.830         | 32.504           |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150   |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                  |
| .00   |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 15.327         |                  |
| .01   |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 480            | 15.807           |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                  |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 429.613        | 429.613          |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 12.000         | 12.000           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>1.596.085</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|   |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00  |            | DIETAS  | 3.000          | 3.000            |
| 231.00  |            | LOCOMOCION  | 2.000          | 5.000            |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>5.000</b>     |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                  |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES                         |            |  |                | 4.5.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |  |                |                   |
| TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |            |  |                |                   |
| 413  | .01        | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES  | 30.181.096     | 30.181.096        |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |            |  |                | <b>30.181.096</b> |
| <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |  |                |                   |
| TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |            |  |                |                   |
| 713  | .01        | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES  | 347.925        | 347.925           |
| <b>TOTAL CAPITULO 7</b>  |            |  |                | <b>347.925</b>    |
| <b>TOTAL 01</b>  |            |  |                | <b>32.130.106</b> |
| <b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                   |            |  |                |                   |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>      |            |  |                |                   |
| 120  | 2          | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD |                |                   |
|  | .00        | 1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 16.071         |                   |
|  | .01        | 1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 14.132         |                   |
|  | .05        | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                  | 7.661          | 37.864            |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD |                |                   |
|  | .00        | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 22.257         |                   |
|  | .01        | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 41.578         | 63.835            |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>            |            |  |                |                   |
| 150  | .00        | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 1.393          | 1.393             |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>  |            |  |                |                   |
| CUOTAS SOCIALES  |            |  |                |                   |
| 160  | .00        | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)          | 364.804        | 364.804           |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |            |  |                | <b>467.896</b>    |
| <b>TOTAL 09</b>  |            |  |                | <b>467.896</b>    |
| <b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>              |            |  |                |                   |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |  |                |                   |
| TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |            |  |                |                   |
| 413  | .01        | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES             | 33.514         | 33.514            |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00      |
|---|------------|--|----------------|------------|
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES        |            |  |                | 4.5.E      |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES    |
|   |            | CULTURALES   |                |            |
|   |            | <u>TOTAL CAPITULO 4</u>  |                | 33.514     |
|   |            | <u>TOTAL 13</u>  |                | 33.514     |
|   |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                              |                |            |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |            |
|   |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |            |
| 413   |            | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |                |            |
|   | .01        | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES                      | 395.948        | 395.948    |
|   |            | <u>TOTAL CAPITULO 4</u>  |                | 395.948    |
|   |            | <u>TOTAL 17</u>  |                | 395.948    |
|   |            | <b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                |                |            |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |            |
|   |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |            |
| 413   |            | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |                |            |
|   | .01        | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES                      | 60.000         | 60.000     |
|   |            | <u>TOTAL CAPITULO 4</u>  |                | 60.000     |
|   |            | <u>TOTAL 18</u>  |                | 60.000     |
|   |            | <u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>  |                | 33.087.464 |



## FICHA DE PROGRAMA

|   |                   |                          |
|---|-------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  |                   | <b>18.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>   |                   | <b>4.5.H</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>   |                   |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b>       | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales   | OE                |                          |
| 1.1. Impulsar actividades de innovación cultural  | OO                | X                        |
| 1.1.1. Línea de apoyo a festivales andaluces  | AC                | X                        |
| 1.1.2. Colaboración con el Museo Picasso Málaga   | AC                |                          |
| 1.1.3. Subvenciones concedidas a entidades que fomenten el libro y la cultura.  | AC                |                          |
| 1.1.4. Apoyo a las ferias del libro andaluzas.  | AC                |                          |
| 1.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales  | OO                |                          |
| 1.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.                             | AC                |                          |
| 1.2.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales.  | AC                |                          |
| 1.2.3. Línea de ayudas dirigidas al fomento de la industria cinematográfica y de producción audiovisual.                            | AC                |                          |
| 1.2.4. Realización de actividades conmemorativas del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra.                              | AC                |                          |
| 2. Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio | OE                |                          |
| 2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural         | OO                |                          |
| 2.1.1. Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas.     | AC                |                          |
| 3. Generar participación ciudadana en el hecho cultural   | OE                |                          |
| 3.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales   | OO                |                          |
| 3.1.1. Actuaciones en infraestructuras  | AC                |                          |
| <b>MEDIOS</b>   |                   |                          |
|   | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>        |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>   | <b>422</b>        |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL   | 18.652.535        |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  | 553.757           |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS   |                   |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 21.598.171        |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS   |                   |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES   | 6.870.386         |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 8.419.814         |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |                   |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS  |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>  | <b>56.094.663</b> |                          |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |  |                  |                     |               |                | 18.00          |
|---|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |  |                  |                     |               |                | 4.5.H          |
| RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS        |  |                  |                     |               |                |                |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA       | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.  | Acciones para el apoyo   | G0               | NUMERO              | 131,00        |                |                |
| 1.1.  | Asistentes   | G2               | NUMERO              | 183.232,00    | 73.293,00      | 109.939,00     |
| 1.1.  | Actividades culturales celebradas                                    | G0               | NUMERO              | 26,00         |                |                |
| 1.1.1.  | Asistentes   | G2               | NUMERO              | 183.232,00    | 73.293,00      | 109.939,00     |
| 1.1.1.  | Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional | G0               | NUMERO              | 4,00          |                |                |
| 1.1.2.  | Subvenciones a Fundaciones Museísticas                               | G0               | EN MILES            | 4.379,00      |                |                |
| 1.1.3.  | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 12,00         |                |                |
| 1.1.4.  | Ferias y eventos sector libro andaluz                                | G0               | NUMERO              | 8,00          |                |                |
| 1.2.  | Empresas del sector cultural con ayudas                              | G0               | NUMERO              | 104,00        |                |                |
| 1.2.  | Proyectos y eventos en material cultural                             | G0               | NUMERO              | 1,00          |                |                |
| 1.2.1.  | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 7,00          |                |                |
| 1.2.2.  | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 65,00         |                |                |
| 1.2.3.  | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 32,00         |                |                |
| 1.2.4.  | Proyectos y eventos en material cultural                             | G0               | NUMERO              | 1,00          |                |                |
| 2.  | Variación en las ayudas a orquestas andaluzas                        | G0               | PORCENTAJE          | 7,00          |                |                |
| 2.1.  | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 7,00          |                |                |
| 2.1.1.  | Ayudas a las orquestas andaluzas                                     | G0               | NUMERO              | 6,00          |                |                |
| 2.1.1.  | Subvenciones a Teatros líricos                                       | G0               | NUMERO              | 1,00          |                |                |
| 3.  | Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales    | G0               | EUROS               | 11.144.482,21 |                |                |
| 3.1.  | Proyectos de infraestructuras en desarrollo                          | G1               | PORCENTAJE          | 100,00        |                |                |
| 3.1.1.  | Obras de infraestructuras en ejecución                               | G0               | NUMERO              | 3,00          |                |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |                | 18.00            |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |   |                | 4.5.H            |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|   |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                  |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|   |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                  |
| 100   | 1          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |                  |
| .00   | 1          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 62.388         | 62.388           |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                  |
| 120   | 45         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                  |
| .00   | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 176.786        |                  |
| .01   | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 183.721        |                  |
| .02   | 20         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 216.478        |                  |
| .03   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 9.175          |                  |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 135.500        | 721.660          |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                  |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 358.246        |                  |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 583.635        | 941.881          |
|   |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130   | 7          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                  |
| .01   | 2          | SALARIOS GRUPO II   | 28.707         |                  |
| .02   | 2          | SALARIOS GRUPO III  | 21.400         |                  |
| .03   | 2          | SALARIOS GRUPO IV   | 17.498         |                  |
| .04   | 1          | SALARIOS GRUPO V  | 7.988          |                  |
| .05   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 30.996         | 106.589          |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                  |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 39.614         |                  |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 36.739         |                  |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 28.470         | 104.823          |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                  |
| 150   |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 31.350         |                  |
| .01   |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 1.681          | 33.031           |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                  |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 1.164.220      | 1.164.220        |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 25.000         | 25.000           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>3.159.592</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 20.000         | 20.000           |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00          |
|---|------------|--|----------------|----------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |  |                | 4.5.H          |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
| 225   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                |                |
|   |            | TRIBUTOS   |                |                |
|   | .01        | LOCALES  | 9.500          | 9.500          |
| 226   |            | GASTOS DIVERSOS  |                |                |
|   | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                  | 60.000         |                |
|   | .06        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                       | 25.000         |                |
|   | .16        | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL                                  | 40.000         | 125.000        |
| 227   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                       |                |                |
|   | .01        | SEGURIDAD  | 2.500          |                |
|   | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 30.000         | 32.500         |
|   |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                |
| 230.00  |            | DIETAS   | 2.000          | 2.000          |
| 231.00  |            | LOCOMOCION   | 2.000          | 4.000          |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>191.000</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                |
|   |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |                |
| 411   |            | TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                          |                |                |
|   | .02        | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO                                | 4.826.584      | 4.826.584      |
|   |            | <b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>   |                |                |
| 446   |            | AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)                     |                |                |
|   | .01        | FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO | 4.378.557      |                |
|   | .03        | CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.             | 2.064.002      |                |
|   | .04        | ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES                   | 3.188.384      |                |
|   | .06        | C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA                          | 511.500        | 10.142.443     |
| 447   |            | AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND                     |                |                |
|   | .01        | CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA                                    | 2.685.104      |                |
|   | .02        | CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA                                       | 1.515.240      |                |
|   | .03        | CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA  | 1.327.219      |                |
|   | .13        | FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES             | 6.000          | 5.533.563      |
|   |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |                |                |
| 464   |            | A AYUNTAMIENTOS  |                |                |
|   | .01        | TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA             | 150.000        |                |
|   | .03        | AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO  | 40.000         |                |
|   | .04        | A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA    | 15.000         |                |
|   | .05        | FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA                  | 84.700         |                |
|   | .07        | FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.  | 15.000         | 304.700        |
| 468   |            | A DIPUTACIONES   |                |                |
|   | .01        | FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS                                     | 25.000         |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00     |                   |
|---|------------|--|----------------|-----------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |  |                | 4.5.H     |                   |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |                   |
| .02   |            | FUNCIONAMIENTO<br>A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL<br>INTERNACIONAL CINE ALMERIA  | 40.000         | 65.000    | 369.700           |
| 474   |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |                |           |                   |
| .02   |            | A EMPRESAS PRIVADAS<br>AYUDAS LEY DEL CINE   | 250.000        | 250.000   | 250.000           |
| 480   |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |                |           |                   |
| .03   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES<br>CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO   | 25.000         |           |                   |
| .04   |            | A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS<br>DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.   | 20.000         | 45.000    |                   |
| 481   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO<br>Y ACTIVIDADES   | 30.000         | 30.000    |                   |
| 484   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL  | 75.686         | 75.686    |                   |
| 485   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES   | 20.000         |           |                   |
| .07   |            | ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.   | 22.000         |           |                   |
| .23   |            | FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES   | 18.000         |           |                   |
| .24   |            | FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.  | 25.000         |           |                   |
| .30   |            | FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES   | 20.000         |           |                   |
| .38   |            | FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES  | 30.000         |           |                   |
| .40   |            | ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA.<br>GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES  | 100.000        |           |                   |
| .41   |            | ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB.<br>FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB  | 30.000         | 265.000   | 415.686           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |                |           | <b>21.537.976</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>   |                |           |                   |
| 602.00  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 413.502        | 413.502   | 413.502           |
| 632.00  |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 651.312        | 651.312   |                   |
| 638.00  |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 35.000         | 35.000    |                   |
| 639   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>PROGRAMACIONES DIFUSORAS DEL TEATRO<br>LÍRICO ANDALUZ  | 203.890        | 203.890   | 890.202           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |                |           | <b>1.303.704</b>  |
|   |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                |           |                   |
| 711   |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b><br><b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b><br>TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS<br>AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.425.000      | 1.425.000 | 1.425.000         |
| 764   |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>A AYUNTAMIENTOS   |                |           |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |   |           |           | 18.00             |         |
|---|------------|---|-----------|-----------|-------------------|---------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |   |           |           | 4.5.H             |         |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   |           |           | TOTAL CONCEPTO    | TOTALES |
| .02   |            | INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS CÁDIZ, ALMERÍA Y CÓRDOBA                   | 967.861   | 967.861   | 967.861           |         |
| 774   |            | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |           |           |                   |         |
|   |            | A EMPRESAS PRIVADAS   |           |           |                   |         |
| .01   |            | AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ                                  | 49.000    |           |                   |         |
| .02   |            | AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ                                    | 300.000   | 349.000   | 349.000           |         |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>   |           |           | <b>2.741.861</b>  |         |
|   |            | <b>TOTAL 01</b>   |           |           | <b>28.934.133</b> |         |
|   |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |           |           |                   |         |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |           |           |                   |         |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |           |           |                   |         |
| 120   | <b>113</b> | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |           |           |                   |         |
| .00   | 68         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 1.092.858 |           |                   |         |
| .01   | 20         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 282.648   |           |                   |         |
| .02   | 14         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 151.535   |           |                   |         |
| .03   | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 100.920   |           |                   |         |
| .05   |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 332.819   | 1.960.780 |                   |         |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |           |           |                   |         |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 895.460   |           |                   |         |
| .01   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 1.322.167 |           |                   |         |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 2.968     | 2.220.595 | 4.181.375         |         |
|   |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |           |           |                   |         |
| 130   | <b>188</b> | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |           |           |                   |         |
| .00   | 2          | SALARIOS GRUPO I  | 33.825    |           |                   |         |
| .01   | 2          | SALARIOS GRUPO II   | 28.707    |           |                   |         |
| .02   | 21         | SALARIOS GRUPO III  | 224.704   |           |                   |         |
| .03   | 93         | SALARIOS GRUPO IV   | 813.672   |           |                   |         |
| .04   | 70         | SALARIOS GRUPO V  | 559.149   |           |                   |         |
| .05   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 641.200   | 2.301.257 |                   |         |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES  |           |           |                   |         |
| .00   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 948.594   |           |                   |         |
| .01   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 501.307   |           |                   |         |
| .02   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 611.834   |           |                   |         |
| .09   |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 293.174   | 2.354.909 |                   |         |
| 135   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL            | 312.311   | 312.311   | 4.968.477         |         |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |           |           |                   |         |
| 150   |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 78.724    |           |                   |         |
| .01   |            | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 45.135    | 123.859   | 123.859           |         |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |           |           |                   |         |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES   |           |           |                   |         |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |  |                | 4.5.H             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                      | 2.880.000      | 2.880.000         |
| 162   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL             |                |                   |
| .02   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)              | 10.000         | 10.000            |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>12.163.711</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 209.00  |            | CANONES  | 2.172          | 2.172             |
|   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 212.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 64.700         | 64.700            |
| 213   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00   |            | MAQUINARIA   | 4.300          |                   |
| .01   |            | INSTALACIONES  | 4.000          | 8.300             |
| 215.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 3.310          | 3.310             |
|   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220   |            | MATERIAL DE OFICINA  |                |                   |
| .00   |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 7.270          |                   |
| .01   |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 450            |                   |
| .02   |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                          | 2.000          | 9.720             |
| 221   |            | SUMINISTROS  |                |                   |
| .01   |            | AGUA   | 6.257          |                   |
| .02   |            | GAS  | 12.000         |                   |
| .04   |            | VESTUARIO  | 2.500          |                   |
| .09   |            | OTROS SUMINISTROS  | 8.900          |                   |
| .14   |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR             | 3.200          | 32.857            |
| 222   |            | COMUNICACIONES   |                |                   |
| .01   |            | POSTALES Y MENSAJERIA  | 1.000          | 1.000             |
| 223   |            | TRANSPORTES  |                |                   |
| .02   |            | ENTES PRIVADOS   | 15.000         |                   |
| .09   |            | OTROS  | 1.000          | 16.000            |
| 225   |            | TRIBUTOS   |                |                   |
| .01   |            | LOCALES  | 8.165          | 8.165             |
| 227   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                   |
| .00   |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 49.083         |                   |
| .01   |            | SEGURIDAD  | 101.950        |                   |
| .09   |            | OTROS  | 4.000          | 155.033           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>301.257</b>    |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                         |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |
| 602.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 158.801        | 158.801           |
|   |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |
| 635.00  |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 78.000         | 78.000            |
| 636   |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     |                |                   |
| .01   |            | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS                              | 8.000          | 8.000             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |  |                | 4.5.H             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 639   | .09        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                     | 80.000         | 166.000           |
| 662.00  |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                | 75.000         | 75.000            |
| 681   | .01        | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b><br>BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.<br>INMUEBLES | 50.000         | 60.000            |
| 682.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 10.000         | 60.000            |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |                | <b>459.801</b>    |
|   |            | <b>TOTAL 03</b>  |                | <b>12.924.769</b> |
|   |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>   |                |                   |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>  |                |                   |
| 120   | 43         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD   |                |                   |
|   | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 337.500        |                   |
|   | 12         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 169.589        |                   |
|   | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 64.943         |                   |
|   | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 36.698         |                   |
|   | .05        | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 151.338        | 760.068           |
| 121   |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD   |                |                   |
|   | .00        | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 341.108        |                   |
|   | .01        | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 509.776        | 1.610.952         |
|   |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>   |                |                   |
| 130   | 25         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL   |                |                   |
|   | 2          | SALARIOS GRUPO I   | 33.825         |                   |
|   | 1          | SALARIOS GRUPO III   | 10.700         |                   |
|   | 12         | SALARIOS GRUPO IV  | 104.990        |                   |
|   | 10         | SALARIOS GRUPO V   | 79.878         |                   |
|   | .05        | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)   | 219.684        | 449.077           |
| 131   |            | OTRAS REMUNERACIONES   |                |                   |
|   | .00        | COMPLEMENTO DE CATEGORIA   | 127.567        |                   |
|   | .01        | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO   | 65.861         |                   |
|   | .02        | COMPLEMENTO DE CONVENIO  | 84.476         |                   |
|   | .09        | OTROS COMPLEMENTOS   | 27.764         | 305.668           |
| 135   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL   | 74.633         | 829.378           |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>  |                |                   |
| 150   | .00        | PERSONAL FUNCIONARIO   | 29.957         |                   |
|   | .01        | PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 6.002          | 35.959            |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>  |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |  |                | 18.00             |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |  |                | 4.5.H             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 160   | .00        | CUOTAS SOCIALES  |                |                   |
|   |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 842.943        | 842.943           |
| 162   | .02        | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL   |                |                   |
|   |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)  | 10.000         | 10.000            |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>   |                | <b>3.329.232</b>  |
|   |            | <b><u>TOTAL 04</u></b>   |                | <b>3.329.232</b>  |
|   |            | <b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>   |                |                   |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |
| 227   | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 61.500         | 61.500            |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>   |                | <b>61.500</b>     |
|   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |                |                   |
|   |            | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                |                   |
| 474   | .03        | AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES  | 60.195         | 60.195            |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>   |                | <b>60.195</b>     |
|   |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>   |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>   |                |                   |
| 602.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 3.306.881      | 3.306.881         |
|   |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>  |                |                   |
| 662.00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.800.000      | 1.800.000         |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>   |                | <b>5.106.881</b>  |
|   |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>                             |                |                   |
|   |            | <b>TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>   |                |                   |
| 711   | .02        | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO  | 3.585.429      | 3.585.429         |
|   |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>  |                |                   |
|   |            | <b>A AYUNTAMIENTOS</b>   |                |                   |
| 765   | .03        | INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA   | 2.001.037      | 2.001.037         |
|   |            | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |                |                   |
|   |            | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                |                   |
| 774   | .03        | AYUDAS INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PYMES CULTURALES   | 91.487         | 91.487            |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>   |                | <b>5.677.953</b>  |
|   |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>   |                | <b>10.906.529</b> |
|   |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 45H</u></b>   |                | <b>56.094.663</b> |



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |  |                   |                   |                |                   |   |                         |                   |                   |                         |      |    | 1800                     |                    |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS   | CAPÍTULOS  | I                 | II                | III            | IV                | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI                | VII               | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL   |
| 12R   | D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO              | 24.684.437        | 6.809.274         | 25.000         | 7.226.467         |   | 38.745.178              | 6.587.882         | 760.227           | 7.348.109               |      |    |                          | 46.093.287         |
|   | <b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>                            | <b>24.684.437</b> | <b>6.809.274</b>  | <b>25.000</b>  | <b>7.226.467</b>  |   | <b>38.745.178</b>       | <b>6.587.882</b>  | <b>760.227</b>    | <b>7.348.109</b>        |      |    |                          | <b>46.093.287</b>  |
|   | <b>TOTAL GRUPO 1</b>                               | <b>24.684.437</b> | <b>6.809.274</b>  | <b>25.000</b>  | <b>7.226.467</b>  |   | <b>38.745.178</b>       | <b>6.587.882</b>  | <b>760.227</b>    | <b>7.348.109</b>        |      |    |                          | <b>46.093.287</b>  |
| 31I   | MEMORIA DEMOCRÁTICA                                | 339.129           | 411.000           |                | 328.000           |   | 1.078.129               | 312.000           |                   | 312.000                 |      |    |                          | 1.390.129          |
|   | <b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>                            | <b>339.129</b>    | <b>411.000</b>    |                | <b>328.000</b>    |   | <b>1.078.129</b>        | <b>312.000</b>    |                   | <b>312.000</b>          |      |    |                          | <b>1.390.129</b>   |
|   | <b>TOTAL GRUPO 3</b>                               | <b>339.129</b>    | <b>411.000</b>    |                | <b>328.000</b>    |   | <b>1.078.129</b>        | <b>312.000</b>    |                   | <b>312.000</b>          |      |    |                          | <b>1.390.129</b>   |
| 45B   | PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL     | 4.002.468         | 7.769.470         | 75.000         | 1.069.986         |   | 12.916.924              | 18.818.376        | 6.717.047         | 25.535.423              |      |    |                          | 38.452.347         |
| 45D   | MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE | 22.352.552        | 5.497.085         |                |                   |   | 27.849.637              | 3.226.612         |                   | 3.226.612               |      |    |                          | 31.076.249         |
| 45E   | PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES               | 2.063.981         | 5.000             |                | 30.670.558        |   | 32.739.539              |                   | 347.925           | 347.925                 |      |    |                          | 33.087.464         |
| 45H   | INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO                   | 18.652.535        | 553.757           |                | 21.598.171        |   | 40.804.463              | 6.870.386         | 8.419.814         | 15.290.200              |      |    |                          | 56.094.663         |
|   | <b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>                            | <b>47.071.536</b> | <b>13.825.312</b> | <b>75.000</b>  | <b>53.338.715</b> |   | <b>114.310.563</b>      | <b>28.915.374</b> | <b>15.484.786</b> | <b>44.400.160</b>       |      |    |                          | <b>158.710.723</b> |
|   | <b>TOTAL GRUPO 4</b>                               | <b>47.071.536</b> | <b>13.825.312</b> | <b>75.000</b>  | <b>53.338.715</b> |   | <b>114.310.563</b>      | <b>28.915.374</b> | <b>15.484.786</b> | <b>44.400.160</b>       |      |    |                          | <b>158.710.723</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>72.095.102</b> | <b>21.045.586</b> | <b>100.000</b> | <b>60.893.182</b> |   | <b>154.133.870</b>      | <b>35.815.256</b> | <b>16.245.013</b> | <b>52.060.269</b>       |      |    |                          | <b>206.194.139</b> |