



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL	
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		10	Altos cargos	118,36
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	118,36
		10000	Retribuciones básicas	34,24
		10001	Retribuciones complementarias	84,12
		11	Personal eventual	1.422,29
		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.422,29
		11000	Retribuciones básicas	532,98
		11001	Retribuciones complementarias	889,31
		12	Funcionarios	7.944,07
		120	Retribuciones básicas	4.034,25
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	732,00
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	813,24
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	774,72
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	352,36
		12005	Trienios	713,52
		12006	Pagas extraordinarias	648,41
		121	Retribuciones complementarias	3.909,82
		12100	Complemento de destino	1.501,25
		12101	Complemento específico	1.586,60
		12102	Indemnización por residencia	1,77
		12103	Otros complementos	820,20
		13	Laborales	27.205,04
		130	Laboral fijo	26.469,80
		13000	Retribuciones básicas	23.555,27
		13001	Otras remuneraciones	2.914,53
		131	Laboral eventual	735,24
		14	Otro personal	3.831,83
		143	Otro personal	3.831,83
		14302	Escuelas Taller y Talleres de Empleo	3.831,83
		15	Incentivos al rendimiento	1.331,84
		150	Productividad	870,27
		151	Gratificaciones	61,30
		154	Otras gratificaciones por Actos de Estado	400,27
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.627,07
		160	Cuotas sociales	10.231,32



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
v		16000	Seguridad Social	10.231,32
		162	Gastos sociales del personal	395,75
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	104,50
v		16204	Acción social	111,25
		16209	Otros	180,00
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	52.480,50
v	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	40,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7,50
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	18,00
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	14,50
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.390,00
		210	Infraestructura y bienes naturales	280,00
		212	Edificios y otras construcciones	688,50
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.890,00
		214	Elementos de transporte	80,00
		215	Mobiliario y enseres	185,00
		216	Equipos para procesos de la información	266,50
		22	Material, suministros y otros	28.371,10
		220	Material de oficina	210,40
		22000	Ordinario no inventariable	125,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11,00
		22002	Material informático no inventariable	74,40
		221	Suministros	4.869,94
		22100	Energía eléctrica	2.350,00
		22101	Agua	800,00
		22102	Gas	27,00
		22103	Combustible	700,00
		22104	Vestuario	360,00
		22105	Alimentación	90,00
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	30,00
		22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	0,30
v		22109	Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	6,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	197,64
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	9,00
		22199	Otros suministros	300,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
		222	Comunicaciones	109,46
		22200	Servicios de telecomunicaciones	83,01
		22201	Postales y mensajería	26,45
		223	Transportes	20,00
		224	Primas de seguros	120,00
		225	Tributos	1.000,00
		226	Gastos diversos	3.795,75
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	5,00
		22602	Publicidad y propaganda	17,10
		22603	Jurídicos, contenciosos	16,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	140,00
		22610	Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82	2.800,00
v		22611	Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales.	240,00
		22612	Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo	552,65
		22699	Otros	25,00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.245,55
		22700	Limpieza y aseo	3.800,00
		22701	Seguridad	12.392,15
		22704	Custodia, depósito y almacenaje	3,40
		22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00
		22799	Otros	1.550,00
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	250,00
		230	Dietas	80,00
		231	Locomoción	55,00
		233	Otras indemnizaciones	115,00
		24	Gastos de publicaciones	154,13
		240	Gastos de edición y distribución	154,13
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.205,23
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	50,00
v		359	Otros gastos financieros	50,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	50,00
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.888,60
v		481	Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional)	1.535,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
v		482	Becas	90,00
v		483	Convenio Monasterio de Yuste	93,00
v		484	Pensiones a personal laboral	170,60
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.888,60
v	6		INVERSIONES REALES	
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24.786,59
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24.786,59
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	11.858,77
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	11.858,77
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.893,89
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.893,89
			TOTAL INVERSIONES REALES	38.539,25
v	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		74	A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público	500,00
v		740	A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela	500,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,00
v	8		ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	440,00
v		831	Préstamos a largo plazo	440,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	440,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	440,00
v	9		PASIVOS FINANCIEROS	
v		94	Devolución de depósitos y fianzas	100,00
v		941	Devolución de fianzas	100,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	100,00
			TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	126.203,58
			TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL	126.203,58