

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(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	132,23
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	132,23
		10000	Retribuciones básicas	38,26
		10001	Retribuciones complementarias	93,97
		11	Personal eventual	1.660,83
		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.660,83
		11000	Retribuciones básicas	721,92
		11001	Retribuciones complementarias	938,91
		12	Funcionarios	9.442,07
		120	Retribuciones básicas	4.128,40
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	767,69
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	1.008,32
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	751,64
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	196,79
		12005	Trienios	1.080,34
		12006	Pagas extraordinarias	323,62
		121	Retribuciones complementarias	5.313,67
		12100	Complemento de destino	1.644,01
		12101	Complemento específico	2.095,88
		12102	Indemnización por residencia	1,97
		12103	Otros complementos	1.571,81
		13	Laborales	27.580,19
		130	Laboral fijo	25.564,75
		13000	Retribuciones básicas	22.161,67
		13001	Otras remuneraciones	3.403,08
		131	Laboral eventual	2.015,44
		14	Otro personal	7.105,00
		143	Otro personal	7.105,00
		14301	Ámbito de colaboración con el SEPE para el fomento de la empleabilidad	1.105,00
		14302	Escuelas Taller y Talleres de Empleo	6.000,00
v		15	Incentivos al rendimiento	1.625,16
v		150	Productividad	1.172,38
v		151	Gratificaciones	5,74
v		154	Otras gratificaciones por Actos de Estado	447,04

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	12.369,10
		160	Cuotas sociales	11.341,65
v		16000	Seguridad Social	11.341,65
		162	Gastos sociales del personal	1.027,45
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	136,20
v		16204	Acción social	111,25
		16209	Otros	780,00
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	59.914,58
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	50,50
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	44,50
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.639,77
		210	Infraestructura y bienes naturales	1.072,86
		212	Edificios y otras construcciones	491,29
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.270,20
		214	Elementos de transporte	95,11
		215	Mobiliario y enseres	28,00
		216	Equipos para procesos de la información	2.682,31
		22	Material, suministros y otros	34.819,73
		220	Material de oficina	72,38
		22000	Ordinario no inventariable	58,88
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4,50
		22002	Material informático no inventariable	9,00
		221	Suministros	4.962,93
		22100	Energía eléctrica	2.583,49
		22101	Agua	924,02
		22102	Gas	322,00
		22103	Combustible	378,00
		22104	Vestuario	393,80
		22105	Alimentación	70,13
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	20,49
		22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	0,60
v		22109	Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	1,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	90,80

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 18,00	
		22199	Otros suministros 160,60	
		222	Comunicaciones	5,15
		22200	Servicios de telecomunicaciones 0,50	
		22201	Postales y mensajería 4,65	
		223	Transportes	2,90
		224	Primas de seguros	116,50
		225	Tributos	1.091,80
		226	Gastos diversos	5.189,67
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas 5,00	
		22602	Publicidad y propaganda 870,00	
		22603	Jurídicos, contenciosos 10,00	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos 321,55	
		22610	Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82 2.751,71	
v		22611	Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. 73,50	
		22613	Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo 1.080,00	
		22699	Otros 77,91	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.378,40
		22700	Limpieza y aseo 4.211,73	
		22701	Seguridad 15.695,30	
		22706	Estudios y trabajos técnicos 212,53	
		22799	Otros 3.258,84	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	405,70
		230	Dietas	92,45
		231	Locomoción	56,80
		233	Otras indemnizaciones	256,45
		24	Gastos de publicaciones	168,12
		240	Gastos de edición y distribución	168,12
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.083,82
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	20,00
v		359	Otros gastos financieros	20,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	20,00
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	210,00
v		482	Becas	90,00
v		483	Convenio Monasterio de Yuste	70,00
v		484	Pensiones a personal laboral	50,00
v		49	Al exterior	13,54
v		490	Cuota a la Asociación de Residencias Reales Europeas (ARRE)	8,80
v		491	Cuota al Consejo Internacional de Museos (ICOM)	0,63
v		492	Cuota a la Asociación para la Defensa de los Monumentos y de los Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS)	3,00
v		493	Cuota al Consejo Internacional de Restauradores de arte holandés y flamenco (CODART)	1,00
v		494	Cuota al Centro Internacional de Estudios de Telas Antiguas (CIETA)	0,11
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223,54
v	6		INVERSIONES REALES	
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.836,59
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.836,59
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	9.563,59
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	9.563,59
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.499,60
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.499,60
			TOTAL INVERSIONES REALES	17.899,78
v	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	500,00
v		741	A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela, S.A.". Deudas de ejercicios anteriores	500,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,00
v	8		ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	440,00
v		830	Préstamos a corto plazo	40,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	40,00
v		831	Préstamos a largo plazo	400,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	400,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	440,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		94	Devolución de depósitos y fianzas	50,00
v		941	Devolución de fianzas	50,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	50,00
			TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional	121.131,72
v	337D		Administración de los Reales Patronatos	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		13	Laborales	671,90
		130	Laboral fijo	599,84
		13000	Retribuciones básicas	518,00
		13001	Otras remuneraciones	81,84
		131	Laboral eventual	72,06
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	325,30
		160	Cuotas sociales	300,00
v		16000	Seguridad Social	300,00
		162	Gastos sociales del personal	25,30
v		16204	Acción social	10,00
		16209	Otros	15,30
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	997,20
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	1,50
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,50
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	295,98
		210	Infraestructura y bienes naturales	160,00
		212	Edificios y otras construcciones	78,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	54,48
		215	Mobiliario y enseres	3,50
		22	Material, suministros y otros	2.032,81
		221	Suministros	531,42
		22100	Energía eléctrica	169,77
		22101	Agua	35,07

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337D		Administración de los Reales Patronatos	
		22102	Gas	278,58
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2,50
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1,00
		22199	Otros suministros	44,50
		225	Tributos	204,85
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.296,54
		22700	Limpieza y aseo	145,31
		22701	Seguridad	1.069,35
		22799	Otros	81,88
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.330,29
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	5,00
v	359		Otros gastos financieros	5,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	5,00
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	48		A familias e instituciones sin fines de lucro	990,00
v	485		Ayudas a las comunidades de los Reales Patronatos	840,00
v	486		Subvención a Entidades o programas de apoyo a enfermos y familiares afectados por patologías degenerativas cerebrales	150,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990,00
v	6		INVERSIONES REALES	
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.101,52
	630		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.101,52
	64		Gastos de inversiones de carácter inmaterial	20,00
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	20,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	1.171,52
v	8		ACTIVOS FINANCIEROS	
v	83		Concesión de préstamos fuera del Sector Público	7,50
v	830		Préstamos a corto plazo	2,50

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	337D		Administración de los Reales Patronatos	
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	2,50
v		831	Préstamos a largo plazo	5,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	5,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	7,50
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		94	Devolución de depósitos y fianzas	10,00
v		941	Devolución de fianzas	10,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	10,00
			TOTAL Administración de los Reales Patronatos	5.511,51
v	42KD		C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado	
		6	INVERSIONES REALES	
		69	Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	22.050,98
		693	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	22.050,98
			TOTAL INVERSIONES REALES	22.050,98
			TOTAL C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado	22.050,98
			TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL	148.694,21