PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022

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

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**		**132,23**
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		132,23
		10000	Retribuciones básicas	38,26	
		10001	Retribuciones complementarias	93,97	
		11	**Personal eventual**		**1.461,96**
		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		1.461,96
		11000	Retribuciones básicas	541,57	
		11001	Retribuciones complementarias	920,39	
		12	**Funcionarios**		**8.841,69**
		120	Retribuciones básicas		4.115,48
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	821,22	
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	832,52	
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	854,86	
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	221,88	
		12005	Trienios	725,00	
		12006	Pagas extraordinarias	660,00	
		121	Retribuciones complementarias		4.726,21
		12100	Complemento de destino	1.571,29	
		12101	Complemento específico	1.606,02	
		12102	Indemnización por residencia	1,80	
		12103	Otros complementos	730,00	
		12181	Necesidades adicionales	817,10	
		13	**Laborales**		**26.293,45**
		130	Laboral fijo		25.441,89
		13000	Retribuciones básicas	22.661,94	
		13001	Otras remuneraciones	2.779,95	
		131	Laboral eventual		851,56
		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

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	337A		**Administración del Patrimonio Histórico-Nacional**		
v		154	Otras gratificaciones por Actos de Estado		447,04
		16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**		**11.581,06**
		160	Cuotas sociales		10.830,68
v		16000	Seguridad Social	10.830,68	
		162	Gastos sociales del personal		750,38
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	106,20	
v		16204	Acción social	111,25	
		16209	Otros	532,93	
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		**57.040,55**
v		**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
		20	**Arrendamientos y cánones**		**90,00**
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		70,00
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		20,00
		21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**4.000,00**
		210	Infraestructura y bienes naturales		580,00
		212	Edificios y otras construcciones		688,50
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.600,00
		214	Elementos de transporte		80,00
		215	Mobiliario y enseres		85,00
		216	Equipos para procesos de la información		966,50
		22	**Material, suministros y otros**		**29.211,10**
		220	Material de oficina		187,00
		22000	Ordinario no inventariable	148,00	
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11,00	
		22002	Material informático no inventariable	28,00	
		221	Suministros		5.475,50
		22100	Energía eléctrica	2.400,00	
		22101	Agua	1.000,00	
		22102	Gas	70,00	
		22103	Combustible	1.000,00	
		22104	Vestuario	390,00	
		22105	Alimentación	90,00	
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	30,00	
		22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	0,50	
v		22109	Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	30,00	
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	120,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022

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

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	337A		**Administración del Patrimonio Histórico-Nacional**		
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	49,00	
		22199	Otros suministros	296,00	
		222	Comunicaciones		36,45
		22200	Servicios de telecomunicaciones	10,00	
		22201	Postales y mensajería	26,45	
		223	Transportes		40,00
		224	Primas de seguros		180,00
		225	Tributos		1.000,00
		226	Gastos diversos		3.871,00
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	5,00	
		22602	Publicidad y propaganda	60,00	
		22603	Jurídicos, contenciosos	16,00	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	470,00	
		22610	Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82	1.920,00	
v		22611	Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales.	240,00	
		22612	Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo	1.080,00	
		22699	Otros	80,00	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		18.421,15
		22700	Limpieza y aseo	4.000,00	
		22701	Seguridad	12.369,75	
		22704	Custodia, depósito y almacenaje	10,00	
v		22706	Estudios y trabajos técnicos	591,40	
		22799	Otros	1.450,00	
		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		**33.705,23**
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**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022

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

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	337A		**Administración del Patrimonio Histórico-Nacional**		
v		4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
v		48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**354,00**
v		482	Becas		90,00
v		483	Convenio Monasterio de Yuste		186,00
v		484	Pensiones a personal laboral		78,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**354,00**
v		6	**INVERSIONES REALES**		
		62	**Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		**9.798,00**
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		9.798,00
		63	**Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		**9.000,00**
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		9.000,00
		64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.733,67**
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1.733,67
			TOTAL INVERSIONES REALES		**20.531,67**
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	
			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		**112.721,45**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022

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

Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	337D		**Administración de los Reales Patronatos**		
v		1	**GASTOS DE PERSONAL**		
		12	**Funcionarios**		**19,14**
		121	Retribuciones complementarias		19,14
		12181	Necesidades adicionales	19,14	
		13	**Laborales**		**886,05**
		130	Laboral fijo		794,94
		13000	Retribuciones básicas	718,80	
		13001	Otras remuneraciones	76,14	
		131	Laboral eventual		91,11
		16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**		**390,00**
		160	Cuotas sociales		330,00
v		16000	Seguridad Social	330,00	
		162	Gastos sociales del personal		60,00
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10,00	
v		16204	Acción social	10,00	
		16209	Otros	40,00	
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		**1.295,19**
v		2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
		21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**50,00**
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		30,00
		215	Mobiliario y enseres		10,00
		216	Equipos para procesos de la información		10,00
		22	**Material, suministros y otros**		**1.517,40**
		220	Material de oficina		0,60
		22000	Ordinario no inventariable	0,20	
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,20	
		22002	Material informático no inventariable	0,20	
		221	Suministros		313,20
		22100	Energía eléctrica	210,00	
		22101	Agua	25,00	
		22102	Gas	60,00	
		22103	Combustible	0,10	
		22104	Vestuario	0,10	
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3,00	

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	337D		**Administración de los Reales Patronatos**		
		22199	Otros suministros	15,00	
		222	Comunicaciones		0,10
		22200	Servicios de telecomunicaciones	0,10	
		225	Tributos		150,00
		226	Gastos diversos		0,50
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,10	
		22602	Publicidad y propaganda	0,10	
		22603	Jurídicos, contenciosos	0,10	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,10	
		22699	Otros	0,10	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.053,00
		22700	Limpieza y aseo	200,00	
		22701	Seguridad	700,00	
v		22706	Estudios y trabajos técnicos	3,00	
		22799	Otros	150,00	
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.567,40**
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**		**1.270,00**
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1.270,00
		64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**30,00**
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		30,00

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	337D		Administración de los Reales Patronatos		
			TOTAL INVERSIONES REALES		1.350,00
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS		
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		25,00
v		830	Préstamos a corto plazo		5,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	5,00	
v		831	Préstamos a largo plazo		20,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	20,00	
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		25,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS		
v		94	Devolución de depósitos y fianzas		25,00
v		941	Devolución de fianzas		25,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		25,00
			TOTAL Administración de los Reales Patronatos		5.257,59
			TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL		117.979,04