PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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**		**1.660,83**
		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

(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	

	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**		

(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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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**		
			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	

	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

	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