



CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO



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

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



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 | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 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 |



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 | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 302 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.572.232 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.274.990 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.632.150 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.529.372 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|--|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Reuniones de coordinación | G2 | NUMERO | 40,00 | 22,00 | 28,00 |
| 1.1. | Permisos y licencias concedidos | G2 | NUMERO | 2.309,00 | 924,00 | 1.385,00 |
| 1.1.1. | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento | G2 | NUMERO | 550,00 | 200,00 | 350,00 |
| 1.1.1. | Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados | G2 | NUMERO | 40,00 | 18,00 | 22,00 |
| 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 | 65,00 | 25,00 | 40,00 |
| 1.1.2. | Sedes administrativas gestionadas | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.1.2. | Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.1.2. | Proyectos de eficiencia energética | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2. | Preguntas parlamentarias registradas | G0 | NUMERO | 25,00 | | |
| 1.2. | Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006 | G1 | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.2.1. | Informes de seguimiento del presupuesto | G0 | NUMERO | 40,00 | | |
| 1.2.1. | Modificaciones presupuestarias | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.2.2. | Expedientes de dietas tramitados | G1 | NUMERO | 2.000,00 | | |
| 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 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 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 | | |
| 1.3.3. | Expedientes de recursos administrativos resueltos | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.4. | Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas | G0 | MINUTOS | 60,00 | | |
| 1.4.1. | Equipos informáticos en explotación | G0 | NUMERO | 1.800,00 | | |
| 1.4.1. | Volumen de datos automatizados (terabytes) | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4.2. | Procedimientos electrónicos oficina virtual | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4.2. | Aplicaciones informáticas en explotación | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.4.2. | Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.5. | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.5.1. | Contratos administrativos | G0 | NUMERO | 35,00 | | |
| 1.5.2. | Informes expedientes responsabilidad patrimonial | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.5.2. | Expedientes patrimoniales | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.6. | Solicitudes tramitadas | G2 | NUMERO | 5.945,00 | 3.860,00 | 2.085,00 |
| 1.6.1. | Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual | G2 | NUMERO | 4.100,00 | 2.660,00 | 1.440,00 |
| 1.6.1. | Procedimientos administrativos telematizados | G2 | PORCENTAJE | 1.845,00 | 1.200,00 | 645,00 |
| 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 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| 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 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 3 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | 145.740 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 191.350 |
| | | | | 191.350 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | 6 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT. | 294.721 | 294.721 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 114 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 562.168 | |
| .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 274.632 | |
| .02 | 52 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 546.880 | |
| .03 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 53.486 | |
| .05 | | TRIENIOS | 292.255 | 1.729.421 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 882.891 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.471.075 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 8.176 | 2.362.142 |
| 128 | | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 361.661 | 4.453.224 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 41 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.946 | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 10.397 | |
| .03 | 10 | SALARIOS GRUPO IV | 85.011 | |
| .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V | 225.078 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 116.233 | 450.665 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 192.634 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 129.742 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 124.030 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 97.248 | 543.654 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 77.169 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 9.564 | 86.733 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.377.293 | 1.377.293 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 6.603 | 6.603 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 165 | .00 | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO | 30.000 | 1.413.896 |
| 170 | .01 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.163.406 | |
| | .02 | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 116.341 | 1.279.747 |
| 190 | | ARTICULO 19. VACANTES INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA | 665.961 | 665.961 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 9.379.951 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.500 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 330.358 | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 11.000 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 6.000 | 17.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 230.153 | 618.011 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.150 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000 | 23.150 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 2.988.000 | |
| | .01 | AGUA | 12.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 18.150 | |
| | .04 | VESTUARIO | 25.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 75.000 | 3.118.150 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 116.980 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 25.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 195.508 | 337.488 |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 50.000 | 53.000 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO | 463.844 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 435.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.000 | |
| | .09 | OTROS | 174.347 | 1.076.191 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 14.500 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 14.500 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000 | 49.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.274.990 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 50.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.055.106 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.022.397 | 2.077.503 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 227.603 | 227.603 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.305.106 |
| | | TOTAL 01 | | 17.010.047 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 119 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 89 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.389.804 | |
| | .01 | 18 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 247.168 | |
| | .02 | 12 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 126.203 | |
| | .05 | TRIENIOS | 378.056 | 2.141.231 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.062.499 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.724.948 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.482 | 2.790.929 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 19 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 14 SALARIOS GRUPO I | 230.061 | |
| | .02 | 5 SALARIOS GRUPO III | 51.983 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 85.666 | 367.710 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 128.115 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 79.879 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 102.876 | 310.870 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 71.143 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | PERSONAL FUNCIONARIO | 80.553 | |
| | .01 | PERSONAL LABORAL | 4.432 | 84.985 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.404.327 | 1.404.327 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| .02 | | LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 21.086 | 1.425.413 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 7.192.281 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 7.192.281 |
| | | <u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u> | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.222.403 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 2.104.641 | 3.327.044 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 3.327.044 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 3.327.044 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12R</u> | | 27.529.372 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | | 18.00 | |
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA | | | | | | 3.1.I | |
| RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA | | | | | | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | | | | | | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 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 espacios de duelo y memoria | | | | | | OO | X |
| 2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática | | | | | | AC | X |
| 3. Conocer y difundir los hechos, preservación de los documentos y fomentar su investigación | | | | | | OE | |
| 3.1. Identificar, conservar y difundir el fondo documental de Memoria Democrática | | | | | | OO | X |
| 3.1.1. Localización, difusión e inventario de archivos | | | | | | AC | X |
| MEDIOS | | | | | | | |
| | | | | | | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | 7 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 372.154 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 580.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 235.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | 410.200 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | | | | | 1.597.354 | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) | |
| 1. | Instrumentos de coordinación para la gestión generados | G0 | NUMERO | 5,00 | | | |
| 1. | Participaciones institucionales en foros y | G0 | NUMERO | 100,00 | | | |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020****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. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | plataformas Planes de comunicación y jornadas informativas | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1. | Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.1.1. | Convenios suscritos | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.2. | Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía | G0 | NUMERO | 110,00 | | |
| 1.2.1. | Subvenciones concedidas en materia memoria democrática | G0 | NUMERO | 110,00 | | |
| 2. | Actuaciones de recuperación memoria democrática | G2 | NUMERO | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2. | Programas de intervención con perspectiva de género | G2 | NUMERO | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1. | Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo | G2 | NUMERO | 40,00 | 28,00 | 12,00 |
| 2.1.1. | Actuaciones realizadas en fosas | G2 | NUMERO | 40,00 | 28,00 | 12,00 |
| 2.1.2. | Actuaciones de información y comunicación | G2 | NUMERO | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
| 2.2. | Señalizaciones (monolitos y placas) | G2 | NUMERO | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
| 2.2.1. | Adquisición de mobiliario | G2 | NUMERO | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
| 3. | Acciones de difusión y divulgación | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 3.1. | Servicios de documentación e información | G2 | NUMERO | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
| 3.1.1. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G2 | NUMERO | 10,00 | 7,00 | 3,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 7 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 46.847 | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 13.732 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 31.551 | |
| .05 | | TRIENIOS | 20.224 | |
| | | | 112.354 | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.895 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 106.142 | |
| | | | 165.037 | 277.391 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 4.738 | |
| | | | 4.738 | 4.738 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 83.635 | |
| | | | 83.635 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 6.390 | |
| | | | 6.390 | 90.025 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 372.154 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | |
| | | | 5.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | |
| | | | 20.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 535.000 | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 20.000 | |
| | | | 555.000 | 580.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 580.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | | 80.000 | 80.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA | 155.000 | |
| | | | 155.000 | 155.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 235.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 360.200 | 360.200 |
| 610 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS | 50.000 | 50.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 410.200 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 1.597.354 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 31I</u> | | 1.597.354 |



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. Promover en condiciones de igualdad la realización de actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación | OO | |
| 1.3.1. Autorizaciones de actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación | AC | |
| 1.4. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio | OO | |
| 1.4.1. Difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía | AC | |
| 1.5. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz | OO | |
| 1.5.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía | AC | |
| 1.5.2. Estudios técnicos patrimonio mundial | AC | |
| 1.5.3. Ampliación de conjuntos arqueológicos y monumentales | AC | |
| 1.5.4. Fomentar el Inventario de bienes muebles Arte Sacro | AC | |
| 1.6. Mejorar la gestión y funcionamiento de los conjuntos culturales y enclaves | OO | |
| 1.6.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de Espacios Culturales y Enclaves | AC | |
| 1.6.2. Mejora de las infraestructuras de Conjuntos y Enclaves | AC | |
| 1.6.3. Planificación de Conjuntos y Enclaves | AC | |
| 1.6.4. Dinamización de los Conjuntos declarados Patrimonio Mundial | AC | |
| 1.6.5. Gestión de los fondos museísticos en Conjuntos y Enclaves | AC | |
| 1.6.6. Dinamización y difusión de Conjuntos y Enclaves | AC | |
| 2. Modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación que integran los Sistemas Archivístico de Andalucía | OE | X |
| 2.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimoni | 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 del 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 | |



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 |
| 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 | |
| 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 | |
| 2.3.4. Actualización continua del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación | | | | | AC | |
| MEDIOS | | | | | | |
| | | | | | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | 63 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 2.845.798 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 6.152.781 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | 126.200 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.776.142 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | 17.915.621 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 2.737.792 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | | | | 31.554.334 | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Actuaciones de investigación | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1. | Intervenciones en bienes del patrimonio histórico | G0 | NUMERO | 45,00 | | |
| 1.1.1. | Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.1.1. | Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles | G0 | NUMERO | 24,00 | | |
| 1.1.2. | Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles | G0 | NUMERO | 21,00 | | |
| 1.2. | Variación anual del número de proyectos | G0 | NUMERO | 3,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 | AFFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.2.1. | de investigación financiados Proyectos de investigación | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.3. | Variación del número anual de mujeres autorizadas para dirigir actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación | G0 | PORCENTAJE | 3,00 | | |
| 1.3.1. | Personas autorizadas actividades arqueológicas | G2 | NUMERO | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1.4. | Variación anual del número de proyectos de investigación financiados | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.4.1. | Publicaciones digitales frente al total publicaciones | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.4.1. | Publicaciones | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.5. | Informes, consultas, estudios | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.5.1. | Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.5.2. | Informes, consultas, estudios | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.5.3. | Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.5.4. | Subvenciones tramitadas | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.6. | Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía | G2 | NUMERO | 1.911.696,00 | 949.444,00 | 962.252,00 |
| 1.6.1. | Trabajos preparatorios para la producción normativa | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.6.2. | Obras de conservación en bienes del Patrimonio Histórico de Conjuntos y Enclaves | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.6.2. | Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.6.2. | Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.6.3. | Planes directores de Conjuntos y Enclaves aprobados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.6.4. | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.6.5. | Restauraciones de bienes muebles | G0 | NUMERO | 25,00 | | |
| 1.6.5. | Depositos de bienes en instituciones museísticas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.6.6. | Actividades culturales de instituciones museísticas | G0 | NUMERO | 300,00 | | |
| 2. | Altas de personas adultas durante el año | G2 | NUMERO | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 2. | Altas de personas no adultas durante el | G2 | NUMERO | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | año | | | | | |
| 2.1. | Actividades de difusión | G0 | NUMERO | 300,00 | | |
| 2.1. | Asistentes a actividades culturales de los archivos | G2 | NUMERO | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.1.2. | Documentos digitalizados y grabados | G0 | NUMERO | 1.500.000,00 | | |
| 2.1.3. | Subvenciones tramitadas | G0 | NUMERO | 60,00 | | |
| 2.2. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 90,00 | | |
| 2.2.1. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 2.2.2. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.2.3. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 2.2.4. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.2.5. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 2.2.5. | Productos entregados | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 2.2.6. | Documentos entrada registro | G0 | NUMERO | 83.144,00 | | |
| 2.2.6. | @rchiva en los archivos | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 2.2.6. | Personas usuarias del SIA | G0 | NUMERO | 7.000,00 | | |
| 2.2.6. | Registros de información SIA | G0 | NUMERO | 13.000.000,00 | | |
| 2.2.7. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.2.8. | Actuaciones instrumentales | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.3. | Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales | G0 | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 2.3.1. | Fondos adquiridos por la red de bibliotecas públicas | G0 | NUMERO | 50.000,00 | | |
| 2.3.2. | Cursos de formación y acciones de mejora | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 2.3.3. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 400,00 | | |
| 2.3.4. | Inversión de infraestructuras culturales | G0 | EUROS | 180.000,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.555 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 61.165 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 38 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 312.316 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 109.853 | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 94.652 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.914 | |
| .05 | | TRIENIOS | 103.796 | 629.531 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 318.034 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 521.815 | 839.849 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 7 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 7 | SALARIOS GRUPO I | 115.030 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 39.055 | 154.085 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 49.356 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 24.966 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 42.007 | 116.329 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 25.723 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.633 | 27.356 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 433.391 | 433.391 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 10.650 | 10.650 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.272.356 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 60.250 | 60.250 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 60.250 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 126.200 | 126.200 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 126.200 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 444 | .82 | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ | 1.167.750 | 1.167.750 |
| 446 | .00 | RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 28.000 | 28.000 |
| 447 | .00 | RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA | 343.428 | 343.428 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 469 | .00 | CONSORCIOS CONSORCIOS FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES | 45.964 | 45.964 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .02 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 56.000 | 56.000 |
| 485 | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM. | 30.000 | |
| | .09 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES | 25.000 | |
| | .11 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. | 20.000 | |
| | .25 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 60.000 | 135.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.776.142 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 75.000 | 75.000 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 239.631 | |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 175.000 | |
| 638 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 15.000 | 429.631 |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 659 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.000 | 7.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 511.631 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | | | |
| 741 | .05 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE | 75.000 | |
| | .06 | UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA | 75.000 | |
| | .07 | UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO | 225.000 | 375.000 |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 760 | .01 | A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO | 1.000.000 | |
| | .02 | A AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 500.000 | 1.500.000 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 783 | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO | 750.000 | 750.000 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 2.625.000 |
| TOTAL 01 | | | | 7.371.579 |
| 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | |
| 120 | 5 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 31.232 | |
| | .02 | 3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 31.551 | |
| | .05 | TRIENIOS | 16.197 | 78.980 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.138 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 64.733 | 100.871 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | 12 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 3 SALARIOS GRUPO III | 31.190 | |
| | .03 | 6 SALARIOS GRUPO IV | 51.006 | |
| | .04 | 3 SALARIOS GRUPO V | 23.284 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 12.476 | 117.956 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 60.538 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 31.958 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 38.711 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 25.578 | 156.785 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 3.385 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 2.799 | 6.184 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 112.666 | 112.666 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 573.442 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 255.000 |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 21.000 | 21.000 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.030 |
| 209 | | CANONES | | 2.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 20.000 |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 74.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 300.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 60.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 75.000 | |
| .02 | | UTILLAJE | 1.700 | 136.700 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.200 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 18.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6.000 |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 150.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 32.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20.000 | 202.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 50.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 15.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 25.000 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 2.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 70.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 10.000 | 172.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 15.000 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 3.000 | 18.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 16.000 | |
| .09 | | OTROS | 5.000 | 21.000 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 | 1.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 22.000 | 22.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 25.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | |
| .09 | | OTROS | 2.000 | 33.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 950.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 970.677 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 2.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 145.000 | |
| .09 | | OTROS | 135.000 | 2.202.677 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 5.970 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 2.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.530.577 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 50.000 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 120.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 68.500 |
| 611 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 435.000 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 226.339 | 226.339 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 250.000 |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 22.000 | 22.000 |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 492.720 |
| 636 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 32.000 |
| 638 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 329.000 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.213.000 | 1.213.000 |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 650 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| .01 | | PATRIMONIALES | 350.000 | 350.000 |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 190.000 | 190.000 |
| | | | | 540.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 669 | .02 | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS | 5.000 | 5.000 |
| 671 | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 1.702.470 |
| 681 | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 814.471 |
| 682 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100.000 |
| 683 | .02 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE | 5.000 | 5.000 |
| 685 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 39.000 |
| 686 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.000 |
| 689 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 24.000 | 24.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 6.494.500 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 741 | .00 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA | 75.000 | 75.000 |
| 763 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS | | 37.792 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 112.792 |
| | | TOTAL 03 | | 10.711.311 |
| | | 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.000.500 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.500 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 81.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100.000 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 25.000 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 30.000 | 55.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 8.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 45.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000 | 61.000 |
| 221 | .01 | SUMINISTROS AGUA | 9.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 | 9.000 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 300 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 25.000 | 43.300 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 7.000 | 7.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 2.000 | 2.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 4.000 | 4.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 440.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 569.654 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 25.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000 | |
| .09 | | OTROS | 100.000 | 1.174.654 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 8.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 2.000 | 10.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.561.954 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 107.000 | |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 15.000 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 360.000 | 483.000 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 560.000 | 560.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.043.000 |
| | | TOTAL 04 | | 3.604.954 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 229.707 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.660.805 | 5.890.512 |
| | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 2.475.978 | 2.475.978 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | |
| .00 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | |
| | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 1.500.000 | 1.500.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 9.866.490 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 9.866.490 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 45B</u> | | 31.554.334 |



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 | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Tutelar y gestionar los museos | 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. Impulso de la calidad museística en Andalucía: inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz | AC | |
| 1.1.4. Gestión de los fondos museísticos | 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 |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 594 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.830.556 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.928.705 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.263.190 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 875.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 30.897.451 | |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Variación en el número de personas usuarias de los museos | G2 | NUMERO | 101.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 |
| 1.1. | Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía | G2 | NUMERO | 2.245.863,00 | 1.063.731,00 | 1.182.132,00 |
| 1.1.1. | Seminarios, encuentros, jornadas, | G0 | NUMERO | 5,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.1. | congresos Actividades culturales de instituciones museísticas | G0 | NUMERO | 1.200,00 | | |
| 1.1.1. | Exposiciones temporales en instituciones museísticas | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.1.1. | Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.1.2. | Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos | G0 | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.1.3. | Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.1.4. | Restauraciones de bienes muebles | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.1.4. | Préstamos para exposiciones temporales | G0 | NUMERO | 55,00 | | |
| 1.1.4. | Depositos de bienes en instituciones museísticas | G0 | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.1.4. | Depósitos de bienes en instituciones no museísticas | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.2. | Proyectos normativos elaborados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2.1. | Trabajos preparatorios para la producción normativa | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.3. | Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.3.1. | Planes museológicos aprobados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.4. | Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.4. | Investigadores/as principales | G2 | PORCENTAJE | 25,00 | 10,00 | 15,00 |
| 1.4.1. | Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género | G1 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4.1. | Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género | G1 | NUMERO | 2,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 14 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 46.847 | |
| .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 68.658 | |
| .02 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 63.102 | |
| .05 | | TRIENIOS | 37.924 | |
| | | | 216.531 | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 111.270 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 191.878 | |
| | | | 303.148 | 519.679 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 9.477 | 9.477 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 123.690 | 123.690 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 8.520 | 132.210 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 661.366 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 1.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.000 |
| | | TOTAL 01 | | 662.366 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 90 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 624.631 | |
| .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 288.363 | |
| .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 210.338 | |
| .03 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 80.229 | |
| .05 | | TRIENIOS | 238.531 | |
| | | | 1.442.092 | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 674.555 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.066.972 | |
| | | | 1.741.527 | 3.183.619 |
| 130 | 396 | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 32.866 | |
| .01 | 22 | SALARIOS GRUPO II | 306.820 | |
| .02 | 24 | SALARIOS GRUPO III | 249.520 | |
| .03 | 20 | SALARIOS GRUPO IV | 170.022 | |
| .04 | 328 | SALARIOS GRUPO V | 2.545.713 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 1.083.266 | 4.388.207 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.879.812 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.129.790 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.230.389 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 2.305 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.018.416 | 5.260.712 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 695.844 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 60.923 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 92.375 | 153.298 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 3.910.176 | 3.910.176 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 16.827 | 16.827 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL) | 20.124 | 20.124 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 17.628.807 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 70.000 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 13.255 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 19.175 |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 15.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 340.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 52.003 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 100.000 | 152.003 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 13.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 21.768 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 100.000 | |
| .01 | | Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 36.617 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000 | 138.617 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 40.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 5.840 | |
| .04 | | VESTUARIO | 90.000 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 2.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 100.426 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 18.051 | 256.317 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 43.000 | |
| .09 | | OTROS | 22.822 | 65.822 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 10.173 | 10.173 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 144 | |
| .01 | | LOCALES | 33.206 | 33.350 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 75.000 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.033 | 76.033 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 400.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.757.168 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 131.159 | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 8.759 | |
| .12 | | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 30.392 | 2.327.478 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 16.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 15.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.582.991 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 50.000 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 111.265 |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 101.996 | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 10.294 | 112.290 |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 387.082 |
| 636 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 18.692 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .03 | | PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.500 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.000 | 1.496.500 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | 248.236 |
| 683 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 15.378 | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 15.375 | 30.753 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 685 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 17.261 | 296.250 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.472.079 |
| | | TOTAL 03 | | 23.683.877 |
| | | 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 15 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 78.079 | |
| .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 68.658 | |
| .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 42.068 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.914 | |
| .05 | | TRIEIOS | 40.611 | |
| | | | 238.330 | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.761 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 177.114 | |
| | | | 292.875 | 531.205 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 79 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 32.866 | |
| .01 | 5 | SALARIOS GRUPO II | 69.732 | |
| .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III | 31.190 | |
| .03 | 7 | SALARIOS GRUPO IV | 59.508 | |
| .04 | 62 | SALARIOS GRUPO V | 481.202 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 219.684 | |
| | | | 894.182 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 378.663 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 239.170 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 251.196 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 242.070 | |
| | | | 1.111.099 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 163.012 | 2.168.293 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 10.154 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 18.428 | |
| | | | 28.582 | 28.582 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 812.303 | |
| | | | 812.303 | 812.303 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.540.383 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | 100.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 240.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 | 245.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.293 | 8.293 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .01 | AGUA | 16.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 400 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 76.065 | |
| | .14 | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 4.000 | 96.465 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 2.500 | 2.500 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 39.000 | 39.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 1.756 | |
| | .01 | LOCALES | 585 | |
| | .09 | OTROS | 2.150 | 4.491 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 50.000 | |
| | .09 | OTROS | 5.622 | 55.622 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 175.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 500.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 40 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | |
| | .09 | OTROS | 60.000 | |
| | .12 | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 2.303 | 787.343 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 3.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 3.000 | 6.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.344.714 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | 200.000 | 200.000 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 180.000 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 411.111 | 591.111 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 791.111 |
| | | TOTAL 04 | | 5.676.208 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS | | |
| 764 | | | 875.000 | 875.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 875.000 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 875.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 45D</u> | | 30.897.451 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | 18.00 | |
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES | 4.5.E | |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural | OE | |
| 1.1. Facilitar una programación cultural de calidad | OO | |
| 1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza Espacios Escénicos Propios y cedidos | AC | |
| 1.1.2. Programación de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos. | AC | |
| 1.1.3. Programación Espacios Escénicos en colaboración. | AC | |
| 1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía. | AC | |
| 1.1.5. Programación de Artes Visuales. | AC | |
| 1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras. | AC | |
| 1.2. Poner a disposición Red Espacios Culturales Andalucía adscritos. | OO | |
| 1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y monumentales adscritos. | AC | |
| 2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural | OE | |
| 2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género (G). | OO | |
| 2.1.1. Concesión subvenciones sector Audiovisual y Cinematografía, que propicien la participación mujeres equipo técnico | AC | |
| 2.1.2. Concesión subvenciones sector Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo), que propicien la participación de mujeres en el p | AC | |
| 2.1.3. Concesión subvenciones sector Flamenco, que propicien la participación de mujeres en el proyecto. | AC | |
| 2.2. Promocionar la cultura andaluza y su Industria Creativa y Cultural | OO | |
| 2.2.1. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas y Flamenco. | AC | |
| 2.2.2. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas | AC | |
| 2.2.3. Participar proyecto Atlantic CulturScape | AC | |
| 2.3. Participación proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas | OO | |
| 2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industrias Culturales y Creativas | AC | |
| 2.4. Facilitar información programa Europa Creativa a la Industria Cultural andaluza | OO | |
| 2.4.1. Jornadas informativas | AC | |
| 2.5. Puesta en valor de los archivos documentales de los Sectores Sociales | OO | |
| 2.5.1. Conservar y difundir archivos documentales de las Artes Escénicas | AC | |
| 3. Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura | OE | |
| 3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral. | OO | X |
| 3.1.1. Realización actividades programa Jóvenes Instrumentistas. | AC | X |
| 3.1.2. Realización cursos de Danza. | AC | X |
| 3.1.3. Realización cursos de la Escuela Pública Formación. | AC | X |
| 3.1.4. Proyecto Butterfly, Transforming Arts into Education | AC | X |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | 18.00 |
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES | 4.5.E |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 26 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.356.276 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.669.873 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 305.724 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 30.331.873 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | Personas usuarias con participación en el hecho cultural | G0 | NUMERO | 1.712.538,00 | | |
| 1.1. | Personas participantes de la programación cultural | G1 | NUMERO | 412.538,00 | | |
| 1.1.1. | Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo) | G0 | NUMERO | 75.000,00 | | |
| 1.1.2. | Espectadores de flamenco | G0 | NUMERO | 117.000,00 | | |
| 1.1.3. | Municipios adheridos al Programa de Espectáculos | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.1.4. | Espectadores sector audiovisual y cinematográfico | G0 | NUMERO | 53.500,00 | | |
| 1.1.5. | Personas usuarias de la programación de artes visuales | G0 | NUMERO | 124,00 | | |
| 1.1.6. | Usuarios/as letras y libro. | G0 | NUMERO | 166.864,00 | | |
| 1.2. | Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz | G0 | NUMERO | 1.300.000,00 | | |
| 1.2.1. | Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz | G0 | NUMERO | 1.300.000,00 | | |
| 2. | Proyectos y eventos en material cultural | G0 | NUMERO | 1.008.643,00 | | |
| 2.1. | Proyectos desarrollados | G0 | NUMERO | 186,00 | | |
| 2.1.1. | Subvenciones audiovisual y cine | G0 | NUMERO | 87,00 | | |
| 2.1.2. | Subvenciones artes escénicas | G0 | NUMERO | 47,00 | | |
| 2.1.3. | Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos | G0 | NUMERO | 52,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | | 18.00 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES | | | | | | 4.5.E |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.2. | Participación en ferias y festivales | G0 | NUMERO | 57,00 | | |
| 2.2.1. | Acciones de promoción y ferias | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 2.2.2. | Participación en ferias y festivales | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 2.2.3. | Acciones de difusión y divulgación | G0 | NUMERO | 35,00 | | |
| 2.3. | Participantes en las acciones formativas | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 2.3.1. | Participantes en las acciones formativas | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 2.4. | Personas participantes | G0 | NUMERO | 300,00 | | |
| 2.4.1. | Personas participantes | G0 | NUMERO | 300,00 | | |
| 2.5. | Consultas documentales | G0 | NUMERO | 1.008.000,00 | | |
| 2.5.1. | Consultas atendidas | G0 | NUMERO | 1.008.000,00 | | |
| 3. | Alumnado cursos de formación | G0 | NUMERO | 2.954,00 | | |
| 3.1. | Alumnos/as formados | G2 | NUMERO | 2.954,00 | 1.570,00 | 1.384,00 |
| 3.1.1. | Alumnos/as formados | G2 | NUMERO | 440,00 | 220,00 | 220,00 |
| 3.1.2. | Alumnos/as formados | G2 | NUMERO | 600,00 | 114,00 | 486,00 |
| 3.1.3. | Alumnos/as formados | G2 | NUMERO | 695,00 | 380,00 | 315,00 |
| 3.1.4. | Alumnos/as formados | G2 | NUMERO | 1.219,00 | 670,00 | 549,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 2 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS | 126.741 | 126.741 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 19 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 124.926 | |
| .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 68.658 | |
| .02 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 63.102 | |
| .05 | | TRIENIOS | 58.558 | 315.244 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 170.653 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 306.798 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 411 | 477.862 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 16.433 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.946 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 10.468 | 40.847 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 13.266 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 6.822 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 11.494 | 31.582 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 12.861 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 467 | 13.328 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 205.254 | 205.254 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.210.858 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 440 | | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | |
| .54 | | TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES | 28.669.873 | 28.669.873 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 28.669.873 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 740 | | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | |
| .54 | | TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES | 305.724 | 305.724 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 305.724 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 30.186.455 |
| | | 09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 3 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 15.616 | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 13.732 | |
| .02 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 10.517 | |
| .05 | | TRIENIOS | 7.661 | |
| | | | 47.526 | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 27.507 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.431 | |
| | | | 77.938 | 125.464 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 2.031 | |
| | | | 2.031 | 2.031 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 17.923 | |
| | | | 17.923 | 17.923 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 145.418 |
| | | <u>TOTAL 09</u> | | 145.418 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 45E</u> | | 30.331.873 |



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 | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Impulsar el fomento de la lectura | OE | |
| 1.1. Impulsar el conocimiento de obras de escritores y artistas andaluces | OO | X |
| 1.1.1. Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros en formato electrónico a través de la red de bibliotecas públicas | AC | |
| 1.1.2. Actuaciones singulares en materia de cine y fotografía | AC | |
| 1.1.3. Apoyo a las ferias del libro andaluzas | AC | |
| 1.1.4. Fomento de la actividad editora en Andalucía | AC | X |
| 2. Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales | OE | |
| 2.1. Impulso de actividades de innovación cultural | OO | |
| 2.1.1. Línea de apoyo a festivales andaluces | AC | |
| 2.1.2. Colaboración con el Museo Picasso Málaga | AC | |
| 2.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales | OO | |
| 2.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística. | AC | |
| 2.2.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales. | AC | |
| 2.2.3. Línea de ayudas dirigidas al fomento de la industria cinematográfica y de producción audiovisual. | AC | |
| 3. Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio | OE | |
| 3.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural | OO | |
| 3.1.1. Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas. | AC | |
| 4. Generar participación ciudadana en el hecho cultural | OE | |
| 4.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales | OO | |
| 4.1.1. Actuaciones en infraestructuras | AC | |



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 | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 455 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.663.503 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 357.405 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 500 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.611.573 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.522.484 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.418.953 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 60.574.418 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|---|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| 1. | Personas lectoras en Andalucía | G0 | PORCENTAJE | 60,00 | | |
| 1.1. | Préstamos y depósitos de biblioteca | G2 | NUMERO | 200,00 | 90,00 | 110,00 |
| 1.1. | Obras editadas | G0 | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.1.1. | Préstamos y depósitos de biblioteca | G2 | NUMERO | 200,00 | 90,00 | 110,00 |
| 1.1.1. | Descargas de obras bibliográficas en formato digital | G0 | NUMERO | 240,00 | | |
| 1.1.2. | Actividades desarrolladas por la Filmoteca de Andalucía | G0 | NUMERO | 160,00 | | |
| 1.1.2. | Actividades desarrolladas por el Centro Andaluz de la Fotografía | G0 | NUMERO | 160,00 | | |
| 1.1.3. | Ferias y eventos sector libro andaluz | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.1.4. | Personas lectoras en Andalucía | G2 | PORCENTAJE | 95,00 | 50,00 | 45,00 |
| 2. | Acciones para el apoyo | G0 | NUMERO | 216,00 | | |
| 2.1. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.1. | Espectadores sector audiovisual y cinematográfico | G0 | NUMERO | 170.000,00 | | |
| 2.1. | Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo) | G0 | NUMERO | 45.000,00 | | |
| 2.1.1. | Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 2.1.2. | Subvenciones a Fundaciones Museísticas | G0 | EN MILES | 4.379,00 | | |
| 2.2. | Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y | G0 | NUMERO | 1,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | privadas | | | | | |
| 2.2. | Empresas del sector cultural con ayudas | G0 | NUMERO | 210,00 | | |
| 2.2.1. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 2.2.2. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 210,00 | | |
| 2.2.3. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 45,00 | | |
| 3. | Variación en las ayudas a orquestas andaluzas | G0 | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 3.1. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 6,00 | | |
| 3.1.1. | Ayudas a las orquestas andaluzas | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.1.1. | Subvenciones a Teatros líricos | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4. | Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales | G0 | EUROS | 6.426.875,00 | | |
| 4.1. | Proyectos de infraestructuras en desarrollo | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.1.1. | Obras de infraestructuras en ejecucion | G0 | NUMERO | 3,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.555 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 61.165 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 44 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 124.926 | |
| .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 205.974 | |
| .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 210.338 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.914 | |
| .05 | | TRIENIOS | 132.579 | 682.731 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 336.259 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 557.468 | 893.727 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 7 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 27.893 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 20.793 | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 17.002 | |
| .04 | 1 | SALARIOS GRUPO V | 7.761 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 30.996 | 104.445 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 40.162 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 35.697 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 28.678 | 104.537 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 29.784 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.633 | 31.417 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 497.844 | 497.844 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.375.866 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| | | | | 5.200 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000 | |
| .09 | | OTROS | 800 | 20.800 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 26.000 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 500 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO | | |
| 410 | .02 | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 4.507.166 | 4.507.166 |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 444 | .86 | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID | 1.013.828 | 1.013.828 |
| 446 | .01 | RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO | 4.378.557 | |
| | .03 | RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. | 2.064.002 | |
| | .04 | RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES | 3.188.384 | |
| | .06 | RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA | 511.500 | |
| | .07 | RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | AL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA DE ÚBEDA PARA SU IMPULSO | 15.000 | 10.157.443 |
| 447 | .01 | RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA | 2.685.104 | |
| | .02 | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA | 1.515.240 | |
| | .03 | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA | 1.327.219 | |
| | .13 | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| | | FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES | 6.000 | 5.533.563 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| 464 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A. | 150.000 | |
| .05 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA | 84.700 | |
| .07 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | FUNDACIÓN CABALLERO BONALD. | 15.000 | 249.700 |
| 468 | | A DIPUTACIONES | | |
| .01 | | A DIPUTACIONES | | |
| | | FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO | 25.000 | 274.700 |
| ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 471 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .01 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | FOMENTO DE LAS ARTES VISUALES (ARTISTAS, COMISARIOS, EDICIONES...) | 609.873 | |
| .02 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | FOMENTO DE LA ASISTENCIA Y PARTICIPAC. EN FERIAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO | 500.000 | 1.109.873 |
| 474 | | A EMPRESAS PRIVADAS | 480.000 | 1.589.873 |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 480 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .03 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO | 25.000 | |
| .04 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. | 20.000 | 45.000 |
| 481 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .08 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 30.000 | 30.000 |
| 484 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | 100.000 | 100.000 |
| 485 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .06 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 20.000 | |
| .07 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD. | 22.000 | |
| .23 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 18.000 | |
| .24 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. | 25.000 | |
| .30 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 20.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| .38 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 30.000 | |
| .40 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES | 100.000 | 410.000 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 23.486.573 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 404.110 |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 815.000 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 260.000 | 1.075.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 1.479.110 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO | | | | |
| 710 | | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.605.000 | 1.605.000 |
| ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 774 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .01 | | A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ | 55.500 | 55.500 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 1.660.500 |
| TOTAL 01 | | | | 29.028.549 |
| 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | |
| 120 | 121 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 69 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.077.489 | |
| .01 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 357.021 | |
| .02 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 136.720 | |
| .03 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 115.887 | |
| .05 | | TRIENIOS | 332.819 | 2.019.936 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 919.954 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.341.559 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.968 | 2.264.481 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | 201 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 32.866 | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 27.893 | |
| .02 | 22 | SALARIOS GRUPO III | 228.727 | |
| .03 | 95 | SALARIOS GRUPO IV | 807.603 | |
| .04 | 80 | SALARIOS GRUPO V | 620.906 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 641.200 | 2.359.195 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 982.751 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 517.556 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 633.293 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 293.174 | 2.426.774 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 5.132.981 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 81.907 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 46.887 | 128.794 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.435.440 | 2.435.440 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 11.981.632 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 2.000 | 2.000 |
| 209 | | CANONES | | 4.200 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 3.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 26.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 3.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 17.000 | 20.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.000 | 7.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 2.000 | |
| .02 | | GAS | 12.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 2.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 16.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 1.500 | 33.500 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.200 | 1.200 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 330 | 330 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 325 | 325 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 7.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 52.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 135.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 150 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.000 | |
| .09 | | OTROS | 25.000 | 273.505 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | | 600 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 600 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 331.405 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 342.000 |
| ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 6.000 | 6.000 |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.500 |
| 636 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.000 |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 80.000 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 595.000 | 595.000 |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 9.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 1.042.500 |
| TOTAL 03 | | | | 13.355.537 |
| 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | |
| 120 | 51 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 327.931 | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 233.437 | |
| .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 84.135 | |
| .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 44.572 | |
| .05 | | TRIENIOS | 151.338 | 841.413 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 379.187 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 552.806 | 931.993 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | 30 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 32.866 | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 10.397 | |
| .03 | 13 | SALARIOS GRUPO IV | 110.514 | |
| .04 | 14 | SALARIOS GRUPO V | 108.658 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO | 129.201 | 391.636 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 |
| | | ABSORB.) | | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 146.999 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 76.118 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 96.723 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 27.764 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 26.240 | 765.480 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | PERSONAL FUNCIONARIO | 34.523 | |
| | .01 | PERSONAL LABORAL | 6.998 | 41.521 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 725.598 | 725.598 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 3.306.005 |
| | | <u>TOTAL 04</u> | | 3.306.005 |
| | | <u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u> | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 474 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .03 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 1.125.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000.874 | 5.000.874 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 5.000.874 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO | | |
| 710 | | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .02 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES | | |
| | | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 765 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | .03 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA | 2.001.037 | 2.001.037 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 774 | | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.757.416 | 2.757.416 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 8.758.453 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 14.884.327 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 45H</u> | | 60.574.418 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | 18.00 |
| PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO | | 4.5.J |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. La Tutela, Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico | OE | |
| 1.1. Aumentar la generación de conocimiento innovador en patrimonio cultural | OO | |
| 1.1.1. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en Patrimonio Cultural | AC | |
| 1.1.2. Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i | AC | |
| 1.1.3. Producción del conocimiento en los ámbitos del pensamiento, la práctica aplicada y la gestión | AC | |
| 1.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural | OO | |
| 1.2.1. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Cultural | AC | |
| 1.2.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático | AC | |
| 1.3. Atender las demandas de servicios especializados en patrimonio cultural | OO | |
| 1.3.1. Servicios especializados en patrimonio cultural | AC | |
| 1.4. Incrementar la cultura científica de la sociedad y la cualificación profesional en patrimonio cultural | OO | |
| 1.4.1. Actividades formativas y de difusión | AC | X |
| 1.4.2. Actividades educativas y divulgativas | AC | |
| 1.5. Optimizar la gestión de la organización | OO | |
| 1.5.1. Coordinación y sistemas de gestión | AC | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.261.852 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.511.852 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 1. | Publicaciones de patrimonio histórico | G0 | NUMERO | 47,00 | | |
| 1.1. | Publicaciones | G2 | NUMERO | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1.1.1. | Propuestas analizadas | G2 | NUMERO | 5,00 | 1,00 | 4,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | | 18.00 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | | 4.5.J |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.2. | Consultas documentales | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.1.3. | Proyectos de I+D en vigor | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.2. | Informes emitidos | G0 | NUMERO | 49,00 | | |
| 1.2.1. | Informes emitidos | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.2.2. | Informes emitidos | G0 | NUMERO | 19,00 | | |
| 1.3. | Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles | G0 | NUMERO | 33,00 | | |
| 1.3.1. | Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles | G0 | NUMERO | 33,00 | | |
| 1.4. | Participantes en las acciones formativas | G2 | NUMERO | 650,00 | 313,00 | 337,00 |
| 1.4.1. | Participantes en las acciones formativas | G2 | NUMERO | 650,00 | 313,00 | 337,00 |
| 1.4.2. | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos | G0 | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.5. | Aplicaciones informáticas en explotación | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.5.1. | Aplicaciones informáticas en explotación | G0 | NUMERO | 2,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | 18.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | 4.5.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 440 .72 | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| | | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | |
| | | TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO | 6.261.852 | 6.261.852 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 6.261.852 |
| 740 .72 | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| | | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | |
| | | TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO | 250.000 | 250.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 250.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 6.511.852 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 45J</u> | | 6.511.852 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | | 1800 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 12R | D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | 16.572.232 | 5.274.990 | 50.000 | | | 21.897.222 | 5.632.150 | | 5.632.150 | | | | 27.529.372 |
| | TOTAL FUNCIÓN 12 | 16.572.232 | 5.274.990 | 50.000 | | | 21.897.222 | 5.632.150 | | 5.632.150 | | | | 27.529.372 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 16.572.232 | 5.274.990 | 50.000 | | | 21.897.222 | 5.632.150 | | 5.632.150 | | | | 27.529.372 |
| 31I | MEMORIA DEMOCRÁTICA | 372.154 | 580.000 | | 235.000 | | 1.187.154 | 410.200 | | 410.200 | | | | 1.597.354 |
| | TOTAL FUNCIÓN 31 | 372.154 | 580.000 | | 235.000 | | 1.187.154 | 410.200 | | 410.200 | | | | 1.597.354 |
| | TOTAL GRUPO 3 | 372.154 | 580.000 | | 235.000 | | 1.187.154 | 410.200 | | 410.200 | | | | 1.597.354 |
| 45B | PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL | 2.845.798 | 6.152.781 | 126.200 | 1.776.142 | | 10.900.921 | 17.915.621 | 2.737.792 | 20.653.413 | | | | 31.554.334 |
| 45D | MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE | 21.830.556 | 4.928.705 | | | | 26.759.261 | 3.263.190 | 875.000 | 4.138.190 | | | | 30.897.451 |
| 45E | PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES | 1.356.276 | | | 28.669.873 | | 30.026.149 | | 305.724 | 305.724 | | | | 30.331.873 |
| 45H | INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | 17.663.503 | 357.405 | 500 | 24.611.573 | | 42.632.981 | 7.522.484 | 10.418.953 | 17.941.437 | | | | 60.574.418 |
| 45J | PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | 6.261.852 | | 6.261.852 | | 250.000 | 250.000 | | | | 6.511.852 |
| | TOTAL FUNCIÓN 45 | 43.696.133 | 11.438.891 | 126.700 | 61.319.440 | | 116.581.164 | 28.701.295 | 14.587.469 | 43.288.764 | | | | 159.869.928 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 43.696.133 | 11.438.891 | 126.700 | 61.319.440 | | 116.581.164 | 28.701.295 | 14.587.469 | 43.288.764 | | | | 159.869.928 |
| TOTAL GENERAL | | 60.640.519 | 17.293.881 | 176.700 | 61.554.440 | | 139.665.540 | 34.743.645 | 14.587.469 | 49.331.114 | | | | 188.996.654 |