



**CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

4.5.D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES

4.5.E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC

4.5.H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE		
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X	
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC		
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC		
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.5. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.5.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X	
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X	
1.7. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual e incrementar el número de solicitudes telemáticas	OO		
1.7.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en las fases de intervención pública	OO	X	
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	793	10.204
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.039.340	630.614.255
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.310.884	137.758.123
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	576.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	162.551	27.904.725
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464.071	1.033.854.604
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>46.001.846</b>	<b>17.426.177.611</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								1.2.S	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	20,00		
1.	Acciones singulares de apoyo técnico para los servicios centrales y periféricos de la Consejería.					NUMERO	6,00		
1.1.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería					PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	30,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X				PORCENTAJE	11,00		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	29,27	10,66	18,61
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	678,00	247,00	431,00
1.2.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	20,00	8,00	12,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	750,00		
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	2,10	0,62	1,47
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	2,00		2,00
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00		1,00
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	80,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	100,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								1.2.S	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	180,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	150,00		
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	70,00		
1.5.1.	Consultas atendidas					NUMERO	250,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	20,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	180,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X				RATIO	2,30	0,92	1,38
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	32,40		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	1,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.930,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	X				NUMERO	1.992,00	795,00	1.197,00
1.7.	Solicitudes tramitadas	X				NUMERO	4.750,00	2.375,00	2.375,00
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	X				NUMERO	4.750,00	2.375,00	2.375,00
1.7.1.	Procedimientos administrativos telematizados	X				PORCENTAJE	55,00	28,00	27,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	15,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X		PORCENTAJE	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	243.722	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000	248.722
				248.722
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	139	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	807.780	
.01	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	741.204	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	484.892	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	356.387	2.430.362
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.251.758	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.093.730	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.000	3.349.488
				5.779.850
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	124.277	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	200.741	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	131.701	468.411
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	195.437	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	160.061	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	124.419	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.160	634.077
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.000	21.000
				1.123.488
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	105.810	
.01		PERSONAL LABORAL	9.706	115.516
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.000	75.000
				190.516
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.078.541	2.078.541
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	175.000	175.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.042.316	3.042.316
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	160.773	160.773
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.235.359</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.000	570.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	86.000	86.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.580	117.580
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	14.000	17.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000	16.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	45.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	75.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.310.884	4.431.884
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	110.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	500	1.500
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	110.000	
.09		OTROS	10.000	120.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.220	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
.09		OTROS	3.000	94.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	536.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	10.000	956.500
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	140.000	140.000
231.00		LOCOMOCION	110.000	110.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	170.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.310.884</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	62.551	62.551
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>162.551</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>20.733.794</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	521.368	521.368
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	466	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.037.956	
.01	124	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.914.778	
.02	133	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.572.943	
.03	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.887	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	584.155	7.470.719
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.816.281	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.829.403	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.722	9.675.406
				17.146.125
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>134</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	240.233	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.050	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	93.532	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	124.277	
.04	97	SALARIOS GRUPO V	846.604	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	371.735	1.723.431
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	743.884	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	392.830	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	500.011	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	100.000	1.747.225
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	103.000	103.000
				3.573.656
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	354.729	
.01		PERSONAL LABORAL	35.151	389.880
				389.880
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.404.979	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	15.586	2.420.565
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>24.186.594</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>24.186.594</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	465.285	465.285
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	152.102	152.102
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>617.387</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	464.071	464.071
	.01			
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>464.071</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.081.458</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>46.001.846</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	<b>3.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Colaborar con otras administraciones y entidades para conocer mejor y reparar los daños de la Guerra Civil	OE		
1.1. Fomentar el uso de instrumentos de cooperación y coordinación	OO		
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios	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 posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres	OE	X	
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X	
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 los espacios de duelo y memoria	OO	X	
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X	
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X	
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X	

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	287.608	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	225.439	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.721	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	616.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.294.768</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>								<b>19.00</b>	
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>								<b>3.1.I</b>	
<b>RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA</b>									
				<b>AFECCIÓN A</b>					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA	
								(H)	(M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados					NUMERO	5,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y plataformas					NUMERO	60,00		
1.	Planes de comunicación y jornadas informativas					NUMERO	3,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos					NUMERO	5,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía					NUMERO	63,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	43,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática					NUMERO	20,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	X				NUMERO	500,00	350,00	150,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	X				NUMERO	466,00	373,00	93,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	X				NUMERO	16,00	13,00	3,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	X				NUMERO	225,00	180,00	45,00
2.1.1.	Restos exhumados	X				NUMERO	225,00	180,00	45,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	X				NUMERO	30,00	20,00	10,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	X				NUMERO	4,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	X				NUMERO	4,00	3,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	X				NUMERO	3,00		
2.3.1.	Informes y estudios	X				NUMERO	2,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	X				NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.121	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.553	97.154
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.350	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.548	124.898
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.806	3.806
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.750	61.750
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>287.608</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	225.439	225.439
.06				225.439
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>225.439</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>		
460		PARA ACTUACIONES EN FOSAS	165.721	165.721
.00				165.721
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>165.721</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	614.000	614.000
.09				614.000
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>616.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.294.768</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>				<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>				<b>3.1.I</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 31I</b></u>		<b>1.294.768</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	OE	X	
1.1. Impulsar actividades de innovación cultural fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	OO	X	
1.1.1. Apoyo a festivales andaluces fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	AC	X	
1.1.2. Apoyo a las ferias del libro andaluzas	AC	X	
1.2. Impulsar proyectos normativos	OO	X	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos	AC	X	
1.3. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	X	
1.3.1. Ayudas de estudio sector cultural formación no reglada	AC	X	
2. Promover la acción cultural y la divulgación del teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales	OE		
2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural	OO		
2.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y los teatros líricos	AC		
2.1.2. Apoyo a instituciones culturales	AC		
2.2. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro.	OO		
2.2.1. Subvenciones para actividades vinculadas a la vida cofrade.	AC		

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	75	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.928.170	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.715	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.558.349	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	430.859	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.464.714	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>67.946.807</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>							<b>19.00</b>		
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>							<b>4.5.B</b>		
<b>RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>									
				<b>AFECCIÓN A</b>					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistentes	X				NUMERO	477.224,00	214.750,00	262.473,00
1.	Acciones para el apoyo					NUMERO	33,00		
1.1.	Actividades culturales celebradas					NUMERO	33,00		
1.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	X				NUMERO	7,00		
1.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional					NUMERO	7,00		
1.1.1.	Representación en jurados de festivales de cine	X				PORCENTAJE	100,00	35,00	65,00
1.1.2.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	X				NUMERO	8,00		
1.1.2.	Ferias y eventos sector libro andaluz					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	X				NUMERO	8,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	X				NUMERO	4,00		
1.2.1.	Proyectos normativos elaborados	X				NUMERO	4,00		
1.3.	Subvenciones concedidas					NUMERO	40,00		
1.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	X				PORCENTAJE	40,00		
1.3.1.	Subvenciones concedidas	X				NUMERO	40,00		
2.	Acciones para el apoyo					NUMERO	10,00		
2.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	7,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas					NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos					NUMERO	1,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	3,00		
2.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	40,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	158.464
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.011	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.859	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.632	894.817
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	468.968	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	801.511	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.900	1.280.379
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	110.877	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.795	158.672
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.574	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.066	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.490	112.130
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	36.539	
.01		PERSONAL LABORAL	1.574	38.113
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	600.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	124.000	124.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.369.575</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES</b>		
223				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	12.801	16.801
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.06		CONSEJO ANDALUZ PARA EL CINE	10.000	10.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>26.801</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.458.156	5.458.156
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.315.439	38.773.595
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.047.146	1.047.146
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.03		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.225.000	
.04		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.822.157	
.06		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	6.558.657
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.01		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.947.234	
.02		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.840.434	
.03		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.459.042	6.246.710
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000	
.03		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000	
.04		A AYO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	289.700
468		A DIPUTACIONES		
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	329.700
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. APOYO ADQUIS. O REPARAC. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDAS DE MÚSICA SACRA	400.000	420.000
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	906.625	906.625
485	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA ACADEMIA DE CINE PARA LOS PREMIOS GOYA	500.000	
	.40	ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	110.098	
	.41	ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	
	.42	A LA ASOCIACION ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCIA G.FUNCIONAMIENTO Y ACTIV	100.000	
	.44	A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BANDAS DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.000	
	.51	A LA FUNDACIÓN PACO DE LUCÍA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	100.000	851.098
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>55.133.531</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	332.823	332.823
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>332.823</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	701.425	701.425
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	17.000	17.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.143.425</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>61.006.155</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.510	30.510
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.510</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>30.510</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.121	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.073	234.141
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.233	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.346	142.579
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	34.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.180	128.406
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.218	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.079	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.740	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.850	152.887
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.329	
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	8.215
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.063.228</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.183	52.183
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	281.000	281.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	113.171	
.01		SEGURIDAD	76.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.260	204.731
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>537.914</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>				
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.102	6.102
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.847	2.847
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	813	813
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.356	33.356
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.204	12.204
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	2.034	
	.02	MUEBLES	4.068	6.102
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.102	6.102
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>67.526</b>
<b><u>TOTAL 03</u></b>				<b>1.668.668</b>
<b><u>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560	17.560
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.330	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.095	38.425
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	761	761
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>56.746</b>
<b><u>TOTAL 04</u></b>				<b>56.746</b>
<b><u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	330.561	330.561
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	108.060	108.060



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>438.621</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>438.621</b>
		<b><u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	26.679	26.679
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>26.679</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>26.679</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	379.134	379.134
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>379.134</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
711	.02	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.321.289	4.321.289
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>4.321.289</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>4.700.423</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	19.005	19.005
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>19.005</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>19.005</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45B</u></b>		<b>67.946.807</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>	<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Tutelar y gestionar museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales, fomentando la igualdad con terceros	OE		
1.1. Planificación de las actuaciones en museos y conjuntos culturales	OO		
1.1.1. Aumento del conocimiento y el diagnóstico de los museos y conjuntos mediante la redacción de documentos de planificación	AC		
1.1.2. Impulso a proyectos normativos de las instituciones museísticas y de los bienes culturales	AC		
1.1.3. Impulso para la realización de proyectos normativos de salvaguarda y protección del patrimonio mueble e inmueble	AC		
1.2. Mejora del estado material de los museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales	OO		
1.2.1. Actuaciones de mantenimiento y obras.	AC		
1.2.2. Proyectos, estudios y actuaciones para la accesibilidad	AC		
1.2.3. Equipamientos	AC		
1.2.4. Gestión de los fondos museísticos	AC		
1.3. Dinamización y difusión de los museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales	OO		
1.3.1. Actividades de difusión.	AC		
1.3.2. Difusión virtual de las instituciones	AC		
1.3.3. Actuaciones de difusión de las instituciones encaminadas para facilitar la accesibilidad funcional, sensorial y cognitiva.	AC		
1.4. Creación e incorporación de nuevas instituciones.	OO		
1.4.1. Fomento de los proyectos museísticos en el territorio mediante la creación y autorización de nuevas instituciones museísticas	AC		
1.5. Cooperación con terceros	OO		
1.5.1. Realización de convenios y concesión de subvenciones y autorizaciones de uso	AC		
2. Integración de la perspectiva de género en la gestión museística	OE	X	X
2.1. Aumentar el conocimiento sobre la aportación de las mujeres	OO	X	
2.1.1. Investigación, estudios y trabajos técnicos desde la perspectiva de género	AC	X	X
2.2. Promoción de la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	OO	X	X
2.2.1. Contratos con perspectiva de género.	AC	X	
2.2.2. Revisión de los discursos expositivos desde la perspectiva de género	AC	X	
2.2.3. Diseño de medidas de prevención de la violencia de género para su visibilización en el pat. de las instituciones museísticas	AC	X	X
2.3. Difundir la igualdad	OO	X	
2.3.1. Actividades y exposiciones temporales	AC	X	
2.3.2. Implementación de publicaciones desde la perspectiva de género	AC	X	
2.4. Visibilizar al colectivo LGTBIQ+ en el área museística	OO	X	
2.4.1. Actividades con perspectiva LGTBIQ+	AC	X	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>		<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	586	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.379.263	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.496.148	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.378.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.956.297	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>50.210.265</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE							19.00		
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES							4.5.D		
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	X				NUMERO	1.216.000,00	579.500,00	636.500,00
1.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	X				NUMERO	2.576.320,00	1.247.501,00	1.328.829,00
								0	0
1.1.	Informes estadísticos					NUMERO	576,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	5,00		
1.1.	Documentos de planificación					NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes estadísticos					NUMERO	576,00		
1.1.1.	Documentos de planificación					NUMERO	6,00		
1.1.2.	Proyectos normativos elaborados					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos preparatorios para la producción normativa					NUMERO	40,00		
1.1.3.	Planes de Seguridad y Autoprotección					NUMERO	3,00		
1.2.	Obras restauración y mantenimiento					NUMERO	14,00		
1.2.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico					NUMERO	2,00		
1.2.1.	Obras restauración y mantenimiento					NUMERO	8,00		
1.2.2.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad					NUMERO	6,00		
1.2.3.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos					NUMERO	22,00		
1.2.4.	Donaciones y legados bienes muebles					NUMERO	10,00		
1.2.4.	Préstamos para exposiciones temporales					NUMERO	65,00		
1.2.4.	Depositos de bienes en instituciones museísticas					NUMERO	15,00		
1.2.4.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas					NUMERO	2,00		
1.2.4.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles					NUMERO	2,00		
1.2.4.	Bienes muebles restaurados					NUMERO	13,00		
1.2.4.	Bienes Muebles adquiridos mediante compra					NUMERO	1,00		
1.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	16,00		
1.3.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas					NUMERO	295,00		
1.3.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas					NUMERO	26,00		
1.3.1.	Expedientes de contratación realizados					NUMERO	20,00		
1.3.1.	Publicaciones editadas en papel					NUMERO	6,00		
1.3.2.	Seguidores en Twitter					NUMERO	69.000,00		
1.3.2.	Contenidos publicados en Facebook					NUMERO	3.000,00		
1.3.2.	Fans en Facebook					NUMERO	118.500,00		
1.3.2.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	7.500,00		
1.3.2.	Usuarios únicos web					NUMERO	350.000,00		
1.3.2.	Publicaciones digitales editadas					NUMERO	1,00		
1.3.2.	Noticias en la página web (Portal de Museos)					NUMERO	600,00		
1.3.2.	Seguidores en Instagram de los museos y conjuntos					NUMERO	51.500,00		
1.3.3.	Actuaciones que fomenten la inclusión y no discriminación de las personas jóvenes con discapacidad				X	NUMERO	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>							<b>19.00</b>		
<b>PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>							<b>4.5.D</b>		
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>									
				<b>AFECCIÓN A</b>					
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>G</b>	<b>VG+</b>	<b>CC</b>	<b>IAF</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas					NUMERO	5,00		
1.4.1.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Instituciones museísticas de nueva creación					NUMERO	5,00		
1.5.	Convenios suscritos					NUMERO	6,00		
1.5.1.	Concesiones resueltas					NUMERO	181,00		
1.5.1.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas					EN MILES	4.378,00		
2.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	6,00		
2.2.1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X				NUMERO	2,00		
2.2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	X				NUMERO	4,00		
2.2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	2,00		
2.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X				NUMERO	3,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	X				NUMERO	42,00		
2.3.2.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.4.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	5,00		
2.4.1.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	X				NUMERO	5,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.681	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.651	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.133	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.981	255.446
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	126.915	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.684	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	348.599
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	10.657	10.657
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.000	277.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>891.702</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		SEGURIDAD	380.000	
.01		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	400.000
.06				400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>400.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	4.378.557
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.378.557</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	18.000	18.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>18.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.688.259</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	97	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	807.780	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	463.253	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.053	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	276.146	1.788.331
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	824.824	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.227.075	3.840.230
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	374	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	313.664	
.02	27	SALARIOS GRUPO III	315.672	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	200.755	
.04	304	SALARIOS GRUPO V	2.653.276	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.636.123	5.156.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.002.697	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.206.923	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.309.852	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.155.000	5.674.472
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	970.000	11.800.921
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	73.838	
.01		PERSONAL LABORAL	98.108	171.946
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.176.500	3.176.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	3.206.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>19.019.597</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
209.00		CANONES	2.000	2.000	85.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	175.000	175.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	720.000	720.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	150.000	200.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	1.155.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	53.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	85.000		
.03		COMBUSTIBLE	4.000		
.04		VESTUARIO	140.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	251.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000	532.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	190.000		
.09		OTROS	50.000	240.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000		
.02		AUTONOMICOS	2.000	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	25.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.228.800		
.01		SEGURIDAD	2.825.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	157.244		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y	70.000	4.545.544	5.417.544



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CULTURAL		
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.657.544</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	232.000	
	.02	MUEBLES	200.000	432.000
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402.000	402.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	165.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	
	.02	UTILLAJE	3.500	268.500
634.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	316.571	316.571
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	7.500
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.000	56.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	PROPIEDAD INTELECTUAL	100.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	737.500	837.500
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	152.500	
	.02	MUEBLES	184.239	336.739
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	59.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	108.000	167.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.000	29.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.940.810</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>28.617.951</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>23</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.484	
	.01	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092	
	.02	6 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.960	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.416	398.001
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.104		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.876	441.980	839.981
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>					
130	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.416		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.766		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	66.918		
.04	60	SALARIOS GRUPO V	523.673		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	238.973	991.705	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	422.227		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	266.625		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	280.257		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.700	1.172.809	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	236.000	236.000	2.400.514
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.508		
.01		PERSONAL LABORAL	20.461	37.969	37.969
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>					
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.184.000	2.184.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500	2.189.500
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>					<b>5.467.964</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.02		UTILLAJE	50.000	50.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	290.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	295.000	295.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546.278	546.278	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES	10.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	858.278
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	15.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	101.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	201.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	25.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.000	
.01		LOCALES	30.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	2.000	9.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	475.000	
.01		SEGURIDAD	884.524	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	30.000	
.09		OTROS	538.102	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	2.000	1.980.626
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	8.000	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.438.604</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	45.000	
.02		MUEBLES	118.000	163.000
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	19.000	19.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	67.000	67.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELLECTUAL	95.650	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	567.760	663.410
681		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.01		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	74.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MUEBLES	10.000	84.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	24.077	24.077
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000	5.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.097.487</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>10.004.055</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.900.000	5.900.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>5.900.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>5.900.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45D</u></b>		<b>50.210.265</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC</b>	<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural fomentando la igualdad	OE		
1.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género	OO		
1.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC		
2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía	OE		
2.1. Modernizar y mantener infraestructuras y equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte	OO		
2.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte.	AC		
2.2. Evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía(@rchiva) impulsando servicios digitales	OO		
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA : gestión del archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones y sistemas	AC		
2.2.3. Dirección funcional del mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC		
2.2.4. Difusión: ampliación de los servicios digitales de @rchivAWeb	AC		
2.2.5. Implantación del sistema de información @rchiva en los archivos de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.6. Servicios de atención a los usuarios de @rchivA	AC		
2.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X	
2.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC		
2.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	X	
2.3.3. Actividades de difusión de los servicios ofrecidos en los Centros de Documentación gestionados por la Consejería	AC	X	
2.3.4. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la biblioteca digital	AC	X	
2.4. Modernizar y consolidar las infraestructuras y el equipamiento de las bibliotecas y centros de documentación	OO		
2.4.1. Acciones para la puesta en valor de las bibliotecas y centros de documentación	AC		
2.4.2. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC		
2.4.3. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en la Biblioteca de Andalucía	AC		
2.4.4. Actualización del servicio prestado en las bibliotecas municipales	AC		
2.4.5. Actualización de los registros de la biblioteca digital gestionada por la Consejería de Cultura y Deporte	AC		
2.4.6. Fortalecimiento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC		
3. Garantizar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico de Andalucía a través de su conservación y restauración	OE		
3.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO		
3.1.1. Realización de actuaciones de conservación y restauración del Patrimonio	AC		
3.2. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro	OO		
3.2.1. Subvenciones para la conservación y restauración de bienes muebles de carácter religioso en Andalucía	AC		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC</b>		<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.188.092	19.980.792
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.449.209	11.260.432
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.754.065	3.955.708
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.583.605	701.425
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.433.799	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>55.408.770</b>	<b>35.899.857</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE							19.00		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC							4.5.E		
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras					NUMERO	7,00		
1.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	X				NUMERO	4,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	X				NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
2.1.	Actividades de difusión					NUMERO	40,00	0	0
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	X				NUMERO	90.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos					NUMERO	110,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	X				NUMERO	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	X				NUMERO	1.500,00	700,00	800,00
2.1.1.	Documentos digitalizados y grabados					NUMERO	1.400.000,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	69,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	5,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	30,00		
2.2.3.	Productos entregados					NUMERO	10,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	15,00		
2.2.5.	Documentos entrada registro					NUMERO	8.000,00		
2.2.5.	@rchiva en los archivos					NUMERO	130,00		
2.2.5.	Registros de información SIA					NUMERO	17.500,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA					NUMERO	7.600,00		
2.2.6.	Actividades de formación					NUMERO	5,00		
2.2.6.	Consultas telemáticas realizadas					NUMERO	2.500,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	X				PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	X				PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	X				PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.3.	Variación anual de usuarios de los Centros de Documentación culturales e históricos	X				PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
2.3.4.	Variación de personas usuarias del proyecto eBiblio Andalucía	X				PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
2.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos					NUMERO	100,00		
2.4.1.	Proyectos normativos elaborados					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades de difusión					NUMERO	500,00		
2.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado					NUMERO	20,00		
2.4.1.	Actividades de formación					NUMERO	38,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>							<b>19.00</b>		
<b>PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC</b>							<b>4.5.E</b>		
<b>RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL</b>									
				<b>AFECCIÓN A</b>					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca					NUMERO	4.000,00		
2.4.3.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca					NUMERO	4.000,00		
2.4.4.	Actividades de formación					NUMERO	130,00		
2.4.5.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca					NUMERO	18.000,00		
2.4.5.	Actividades de difusión					NUMERO	10,00		
2.4.5.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía					NUMERO	80.000,00		
2.4.6.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación					PORCENTAJE	10,00		
3.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles					NUMERO	115,00		
3.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico					NUMERO	35,00		
3.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico					NUMERO	12,00		
3.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles					NUMERO	23,00		
3.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	80,00		
3.2.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	80,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>				
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	158.464
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.906	455.764
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.151	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	452.318	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	741.469
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.684	30.163
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.929	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.011	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.748	18.688
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.508	
.01		PERSONAL LABORAL	262	17.770
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.500	398.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.000	13.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.833.818</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>10.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	8.560.372	8.560.372
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444	.82	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.033.202	1.033.202
446	.00	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000	35.000
447	.00	AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	376.428	376.428
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
464	.07	A AYUNTAMIENTOS FUNDACIÓN CABALLERO BONALD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	25.000	25.000
468	.01	A DIPUTACIONES FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	25.000
469	.00	A CONSORCIOS CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000
481	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000	
	.04	ASOC.COLEGIAL ESCRITORES DE ESPAÑA.SECCIÓN AUTÓNOMA ANDALUCÍA PARA ACT	18.000	
	.08	FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	113.000
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
	.06	FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
	.07	ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	22.000	
	.08	ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCRIT. Y CRÍT. LITER. GTOS. FTO. Y ACT.	12.000	
	.09	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
	.11	ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.18	A FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.000	
	.23	FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000	
	.24	FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.	25.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.25		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
.30		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.38		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	432.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>10.705.966</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	10.000	10.000
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.200	147.200
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>				
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	36.653	36.653
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.170	10.170
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	320.683	320.683
.09				377.506
<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	412.300	412.300
.01				412.300
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	320.000	320.000
.01				320.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.257.006</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	577.754	577.754
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	160.000	160.000
.54				160.000
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
A AYUNTAMIENTOS				
760		AUDITORIO DE MÁLAGA	5.000.000	
.00				
.01		AL AYUNTAMIENTO DE BAEZA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000	
.02		SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	225.000	5.300.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA NUEVO CENTRO ANTONIO MAIRENA	130.000	130.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
A EMPRESAS PRIVADAS				
774		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	118.350	118.350
.02				118.350



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EN PELIGRO	85.000	
	.02	AL ATENEO DE MÁLAGA PARA REHABILITACIÓN AULA PICASSO	105.000	190.000
783	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO	1.100.000	1.100.000
784	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	16.650	16.650
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.592.754</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>21.399.544</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373.125	373.125
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	770	770
209.00		CANONES	770	770
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	385	385
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.404	50.404
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.688	143.688
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	279.650	
	.01	INSTALACIONES	61.195	340.845
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	770	770
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.796	3.796
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.950	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.950	130.900
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	42.350	
	.02	GAS	9.240	
	.04	VESTUARIO	26.180	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	308	
	.08	MATERIAL SANITARIO	770	
	.09	OTROS SUMINISTROS	115.500	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	57.750	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	770	252.868
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	19.250	19.250
223		TRANSPORTES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC					4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		ENTES PRIVADOS	38.500		
.09		OTROS	15.400	53.900	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770	770	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	55.440		
.02		AUTONOMICOS	231	55.671	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.080		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.160		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.540		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.850		
.09		OTROS	23.100		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	150.000	197.730	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	773.213		
.01		SEGURIDAD	439.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.240		
.09		OTROS	77.000		
.10		CATERING	6.000	1.334.453	2.045.542
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>					<b>2.960.095</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>					
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>					
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	40.000		
.02		MUEBLES	111.870	151.870	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	476.800	476.800	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.650	40.650	669.320
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>					
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.733	25.733	25.733
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>					
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	126.108		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.340	146.448	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	132.210	132.210	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	220.892	220.892	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	241.644	241.644	741.194
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>					
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	187.470	187.470	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.977	412.977	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.068	4.068	604.515



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
671	.01	<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	840.583	840.583
681	.01	<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	48.816	260.352
	.02	MUEBLES	211.536	
683	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	122.040	382.392
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.263.737</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>6.223.832</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	462.465	462.465
210.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	11.731	11.731
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.443	35.443
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.787	21.842
	.01	INSTALACIONES	11.055	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.360	74.376
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.100	28.810
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.710	
221	.01	SUMINISTROS AGUA	17.085	35.878
	.04	VESTUARIO	4.020	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134	
	.08	MATERIAL SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	14.539	
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	4.403	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	67	402
	.09	OTROS	335	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	3.886	3.886
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	26.800	30.150
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3.350	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	468.514	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	350.465	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.060	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	335	
.09		OTROS	1.340	936.243
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	4.020	4.020
231.00		LOCOMOCION	2.010	6.030
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.479.114</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>				
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	75.868	75.868
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.881	4.881
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.357	114.106
<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	1.000	1.000
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.272	16.272
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.306	34.578
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>149.684</b>
<b>TOTAL 04</b>				<b>1.628.798</b>
<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.000	41.002
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.319	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.431	69.750
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522	1.522
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>182.274</b>
<b>TOTAL 09</b>				<b>182.274</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	129.625	129.625
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
		<b>CUOTAS SOCIALES</b>		
160		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	42.375	42.375
	.10			
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>172.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	2.572.300	2.572.300
601				
	.01			
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	6.687.278	6.687.278
671				
	.01			
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.259.578</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>9.431.578</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	36.696	36.696
	.02			
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>36.696</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>36.696</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.050.000	4.050.000
602.00				
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	850.700	850.700
671				
	.01			
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.300.000	
681		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	1.600.000	
	.01			
	.01	MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	2.600.000	5.500.000
	.01			
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.400.700</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	1.191.045	1.191.045
780		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESTAURACIÓN CUBIERTAS CATEDRAL DE MÁLAGA	2.650.000	2.650.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>3.841.045</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>14.241.745</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.02	AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	11.403	11.403
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>11.403</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	730.000	730.000
671	.01			
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.522.900	1.522.900
681	.01			
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.252.900</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>2.264.303</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45E</u></b>		<b>55.408.770</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.</b>	<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial	OE		
1.1. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO		
1.1.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC		
1.1.2. Promoción del patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial	AC		
1.1.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural	AC		
1.1.4. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC		
1.1.5. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro de Andalucía	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. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio	OO		
1.3.1. Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía	AC		

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	434	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.497.849	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.225.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.602.608</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE							19.00		
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.							4.5.H		
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación					NUMERO	19,00		
1.	Actuaciones de tutela y difusión del patrimonio histórico					NUMERO	10,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	25,00		
1.1.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico					NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	2,00		
1.1.3.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	2,00		
1.1.4.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	200,00		
1.1.5.	Subvenciones concedidas					NUMERO	30,00		
1.1.5.	Contratos y convenios con empresas e instituciones					NUMERO	10,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados					NUMERO	10,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación					NUMERO	20,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados					NUMERO	10,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel					NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones					PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión					NUMERO	280,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.952	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.746	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	885.090
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	429.327	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	688.160	1.117.487
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.987	100.901
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.295	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.396	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.930	91.621
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.500	15.500
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	36.539	
.01		PERSONAL LABORAL	1.574	38.113
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.045.802	1.045.802
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.407.183</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.990	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.710	68.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>68.700</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.17	A UNIVER. ANDALUZAS PARA PROYEC. INVEST. PATRI. HISTÓRICO. ARQUEOLOGÍA	550.000	
	.18	A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA	200.000	750.000
783		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>800.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.275.883</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>118</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	69 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.211.670	
	.01	25 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.044	
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.400	
	.03	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.222	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	446.082	2.311.418
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.010.312	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.469.591	2.479.903
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>192</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	36.959	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	31.366	
	.02	21 SALARIOS GRUPO III	245.522	
	.03	96 SALARIOS GRUPO IV	917.737	
	.04	71 SALARIOS GRUPO V	619.679	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.986	2.552.249
131		OTRAS REMUNERACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.058.046	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	560.096	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	682.299	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	315.000	2.615.441
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	502.000	502.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	89.824	
.01		PERSONAL LABORAL	50.365	140.189
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.650.000	3.650.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.000	11.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	46.000	46.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.308.200</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	4.300	4.300
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.300</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	535.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	785.000
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	75.000	75.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	365.774	365.774
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.225.774</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.03		SUBVENCIONES PARA PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN	3.985	3.985
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.985</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>15.544.259</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.451	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.743	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.307	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	879.536
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	392.992	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	583.066	1.855.594
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	105.157	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	87.279	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	212.420	453.507
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	133.901	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	69.126	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	88.787	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.500	323.314
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.000	906.821
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.255	
.01		PERSONAL LABORAL	6.296	40.551
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	913.000	913.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.500	50.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.000	979.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.782.466</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.782.466</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>				<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.</b>				<b>4.5.H</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 45H</b></u>		<b>23.602.608</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE	X	
1.1. Mantener a disposición del público las instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía	OO		
1.1.1. Tramitación y gestión de las Encomiendas de Gestión que permitan mantener a disposición instalaciones deportivas de la J.A.	AC		
1.1.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la gestión directa de instalaciones deportivas titularidad de la J.A.	AC		
1.2. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO		
1.2.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta	AC		
1.2.2. Tramitación de expedientes para la elaboración de los Planes Directores Provinciales y Plan de la Red Especial	AC		
1.3. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO		
1.3.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en EELL Andalucía	AC		
1.4. Equipar las casas del deporte para optimar su uso por las Federaciones Deportivas	OO		
1.4.1. Acciones de respaldo a las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte para facilitar su funcionamiento.	AC		
1.5. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones	OO	X	
1.5.1. Desarrollo del Programa Liga LED	AC	X	
1.5.2. Desarrollo del Programa Mentor 10	AC		
1.5.3. Desarrollo programa Masterfit	AC	X	
1.6. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas	OO		
1.6.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2024 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC		
1.6.2. Tramitación y gestión de la convocatoria 2025 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC		

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	142	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.686.196	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.413.569	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.538.531	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.135.521	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>47.823.817</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE							19.00		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA							4.6.A		
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS									
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
		G	VG+	CC	IAF				
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	X				TASA	2,00		
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público					EUROS	403.700,00		
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público					NUMERO	3,00		
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público					NUMERO	1,00		
1.2.	Coste medio de inversión por instalación deportiva					EUROS	850.720,37		
1.2.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas					NUMERO	8,00		
1.2.2.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte					NUMERO	1,00		
1.3.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada					EUROS	118.385,00		
1.3.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitudes en materia de infraestructuras deportivas					PORCENTAJE	9,90		
1.3.1.	Número de subvenciones concedidas					NUMERO	65,00		
1.4.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales					PORCENTAJE	40,32		
1.4.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	X				NUMERO	25,00		
1.5.	Eventos deportivos organizados	X				NUMERO	240,00		
1.5.1.	Personas participantes	X				NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
1.5.1.	Equipos participantes en el programa LIGA LED					NUMERO	250,00		
1.5.2.	Beneficiarios	X				NUMERO	44.000,00	22.000,00	22.000,00
1.5.2.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	X				NUMERO	70,00		
1.5.3.	Personas participantes	X				NUMERO	800,00	280,00	520,00
1.6.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas					PORCENTAJE	32,86		
1.6.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.					NUMERO	126,00		
1.6.2.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.					NUMERO	160,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	158.464
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	50	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.527	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.952	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.573	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.315	911.392
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	470.236	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	796.553	1.266.789
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	38.061	38.061
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.000	651.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.025.706</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	1.200	1.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	102.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.09		OTROS	210.400	410.400
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.	1.414.800	1.414.800
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234.05		<b>SERVICIO</b> INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	120.000	120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.076.400</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.538.531	11.538.531
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.000.000	2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>13.538.531</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.490.295	7.490.295
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	967.897	967.897
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.458.192</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000.000	2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.000.000</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. ENTIDADES S.PCO.</b>		
853		ADQUISIC. ACCIONES Y PARTICIP. ENTID. NO S.PCO.AND		
.01		SOCIEDAD MUNDIAL DE FÚTBOL 2030 (MÁLAGA)	10.000.000	10.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>10.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>39.148.829</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	71	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	463.253	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	342.973	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.904	1.271.855
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	625.101	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.037.620	2.934.576
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.443	2.443
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.047	54.047
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	788.000	788.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	88.000	88.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.867.066</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>3.867.066</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.152	36.619
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.805	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.846	43.651
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.190	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.726	216.728
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.117	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.169	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.609	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.450	202.345



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.100	449.173
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	1.522	
	.01	PERSONAL LABORAL	4.459	5.981
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	255.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	258.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>793.424</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.060	9.060
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	9.175	
	.01	INSTALACIONES	9.285	18.460
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	29.341
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221	.01	SUMINISTROS		
	.09	AGUA	18.597	
	.14	OTROS SUMINISTROS	56.405	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	77.144
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.336	7.336
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	110.000	110.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.285	1.285
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	27.590	
	.01	SEGURIDAD	9.473	
	.09	OTROS	75.000	307.828
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>337.169</b>
<b><u>TOTAL 03</u></b>				<b>1.130.593</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>				
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.649.138	2.649.138
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>2.649.138</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>2.649.138</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	212.127	212.127
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	767.537	767.537
639	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.527	48.527
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.028.191</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.028.191</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 46A</u></b>		<b>47.823.817</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>	<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE	X	
1.1. Fomentar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas andaluzas	OO		
1.1.1. Acciones de respaldo para el fomento de la gestión, la tecnificación y el rendimiento deportivo (GTRD)	AC		
1.2. Incrementar la presencia de clubes y otras entidades deportivas andaluzas en las competiciones nacionales no profesionales	OO		
1.2.1. Respaldo a clubes y entidades deportivas para su participación en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional	AC		
1.3. Aumentar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el deporte base y de rendimiento	OO		
1.3.1. Líneas de ayudas a clubes y secciones deportivas para fomentar el deporte de escolares y personas con discapacidad	AC		
1.3.2. Ayudas otorgadas para el fomento del deporte de rendimiento	AC		
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo	OO		
1.4.1. Cursos impartidos de enseñanzas deportivas de régimen especial	AC		
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas	AC	X	
1.4.3. Diseño de un programa de formación continua para los profesionales del deporte	AC	X	
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X	
1.5.1. Atención médico-deportiva prestada a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	AC	X	
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte	AC		
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas	OO		
1.6.1. Fomento de la participación de la mujer en competiciones deportivas	AC		
1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo	OO		
1.7.1. Formación impartida para prevenir la violencia de género en el deporte	AC		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>		<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.006.850	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.467.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.402.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	299.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>17.482.997</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE							19.00		
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE							4.6.B		
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	X				TASA	2,00		
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas					NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas					NUMERO	59,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)					NUMERO	85,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	X				NUMERO	135,00	85,00	50,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	X				NUMERO	1.900,00	1.100,00	800,00
1.3.	Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer	X				NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos					NUMERO	300,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	X				NUMERO	250,00	160,00	90,00
1.4.	Proyectos de investigación financiados por el Instituto Andaluz del Deporte					NUMERO	6,00		
1.4.1.	Cursos ofertados de enseñanzas deportivas de régimen especial para técnicos deportivos					NUMERO	9,00		
1.4.1.	Cursos para monitores y entrenadores impartidos por las federaciones deportivas andaluzas supervisados por el IAD					NUMERO	45,00		
1.4.1.	Ediciones del bloque común de las formaciones del periodo transitorio impartidas por el Instituto Andaluz del Deporte					NUMERO	14,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	X				NUMERO	3.500,00	3.000,00	500,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	X				NUMERO	4.200,00	3.800,00	400,00
1.4.3.	Jornadas y cursos de formacion continua					NUMERO	35,00		
1.4.3.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	X				NUMERO	12.000,00	7.500,00	4.500,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	X				PORCENTAJE	24,00	12,00	12,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	X				NUMERO	3.500,00	2.300,00	1.200,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)					NUMERO	2,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	X				NUMERO	593.000,00	480.000,00	113.000,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	X				PORCENTAJE	5,00		
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte	X				NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE</b>							<b>19.00</b>				
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>							<b>4.6.B</b>				
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>											
				<b>AFECCIÓN A</b>							
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>			<b>G</b>	<b>VG+</b>	<b>CC</b>	<b>IAF</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte			X				NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.440	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.850	522.931
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.959	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	379.684	637.643
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.284	23.967
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.989	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.661	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.177	16.827
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	22.837	
.01		PERSONAL LABORAL	262	23.099
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	291.400	291.400
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.800	6.800
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.600.336</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	280.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	380.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	430.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>430.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	550.000	650.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	500.000	
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.177.719	
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	300.000	2.017.429
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD)	6.635.000	
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000	8.687.429
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>9.367.429</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.397.765</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000	7.000
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO (MODALIDAD FDD)	300.000	307.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>307.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>307.000</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	38	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.604	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN)	260.186	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	GENERAL)		
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.005	677.029
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	291.873	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	489.245	1.458.147
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	314.150	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	219.565	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	47.799	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	78.551	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	212.420	895.868
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	319.282	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	214.556	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	256.406	790.244
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.926	
.01		PERSONAL LABORAL	12.329	41.255
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.096.000	1.096.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>4.406.514</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	5.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
				37.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	27.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.700	
.04		VESTUARIO	10.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	15.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	80.700
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	
.09		OTROS	218	1.718
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450.300	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	60.000	
.09		OTROS	1.000	583.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.000	
.01		SEGURIDAD	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	
.09		OTROS	2.000	261.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	5.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.037.718</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		MEDICINA DEPORTIVA	35.000	35.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>35.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	229.000	
.02		UTILLAJE	40.000	269.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	284.000
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	15.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>299.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>5.778.232</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 46B</u></b>		<b>17.482.997</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE													1900	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	38.039.340	7.310.884	25.000			45.375.224	162.551	464.071	626.622				46.001.846
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>38.039.340</b>	<b>7.310.884</b>	<b>25.000</b>			<b>45.375.224</b>	<b>162.551</b>	<b>464.071</b>	<b>626.622</b>				<b>46.001.846</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>38.039.340</b>	<b>7.310.884</b>	<b>25.000</b>			<b>45.375.224</b>	<b>162.551</b>	<b>464.071</b>	<b>626.622</b>				<b>46.001.846</b>
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	287.608	225.439		165.721		678.768	616.000		616.000				1.294.768
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>287.608</b>	<b>225.439</b>		<b>165.721</b>		<b>678.768</b>	<b>616.000</b>		<b>616.000</b>				<b>1.294.768</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>287.608</b>	<b>225.439</b>		<b>165.721</b>		<b>678.768</b>	<b>616.000</b>		<b>616.000</b>				<b>1.294.768</b>
45B	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	4.928.170	564.715		55.558.349		61.051.234	430.859	6.464.714	6.895.573				67.946.807
45D	MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	25.379.263	10.496.148		4.378.557		40.253.968	9.956.297		9.956.297				50.210.265
45E	CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	2.188.092	4.449.209		10.754.065		17.391.366	26.583.605	11.433.799	38.017.404				55.408.770
45H	TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	21.497.849	75.000				21.572.849	1.225.774	803.985	2.029.759				23.602.608
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>53.993.374</b>	<b>15.585.072</b>		<b>70.690.971</b>		<b>140.269.417</b>	<b>38.196.535</b>	<b>18.702.498</b>	<b>56.899.033</b>				<b>197.168.450</b>
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	7.686.196	2.413.569	50.000	13.538.531		23.688.296	12.135.521	2.000.000	14.135.521	10.000.000		10.000.000	47.823.817
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	6.006.850	1.467.718		9.402.429		16.876.997	299.000	307.000	606.000				17.482.997
	<b>TOTAL FUNCIÓN 46</b>	<b>13.693.046</b>	<b>3.881.287</b>	<b>50.000</b>	<b>22.940.960</b>		<b>40.565.293</b>	<b>12.434.521</b>	<b>2.307.000</b>	<b>14.741.521</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>65.306.814</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>67.686.420</b>	<b>19.466.359</b>	<b>50.000</b>	<b>93.631.931</b>		<b>180.834.710</b>	<b>50.631.056</b>	<b>21.009.498</b>	<b>71.640.554</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>262.475.264</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106.013.368</b>	<b>27.002.682</b>	<b>75.000</b>	<b>93.797.652</b>		<b>226.888.702</b>	<b>51.409.607</b>	<b>21.473.569</b>	<b>72.883.176</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>309.771.878</b>