



**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA</b>		
323 .03	MONUMENTOS/CARTUJA	34.933	34.933
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		34.933
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.695.285	4.695.285
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.695.285
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	7.500	7.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		7.500



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.605.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.851.689	5.456.689
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>5.456.689</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.695.285	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.737.718</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.456.689	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.456.689</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>10.194.407</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Mantener el número de actividades formativas, publicaciones y programas de investigación y creación artística	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>64</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.779.018	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.958.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.371.689	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.194.407</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	180.000,00	86.400,00	93.600,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Andaluz de Arte Contemporáneo Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artística del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	5,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	14,00	7,00	7,00
4.	Variación en el número de personas usuarias del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
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	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.994	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.546	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.779	460.437
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	389.865	615.219
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	205.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	403.988
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	170.732	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.725	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.115	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	513.929
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			51.507	51.507
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.333	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.328	27.661
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	602.488	602.488
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	11.415	11.415
				613.903



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
170	.01	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	24.788	24.788
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.779.018</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		140.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		345.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	26.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	305.000	
	.01	AGUA	75.000	
	.04	VESTUARIO	12.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	410.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	22.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	200	
	.01	LOCALES	50.000	
	.02	AUTONOMICOS	500	50.700
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.09	OTROS	2.000	47.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
	.01	SEGURIDAD	425.000	
	.09	OTROS	225.000	860.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		2.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		17.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.958.700</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	330.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	55.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	890.000	1.320.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.520.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>85.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.342.718</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.851.689	3.851.689
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.851.689</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>3.851.689</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45G</b>		<b>10.194.407</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1832	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.779.018	1.958.700				4.737.718	5.371.689	85.000	5.456.689				10.194.407
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>		<b>2.779.018</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.737.718</b>	<b>5.371.689</b>	<b>85.000</b>	<b>5.456.689</b>				<b>10.194.407</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>2.779.018</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.737.718</b>	<b>5.371.689</b>	<b>85.000</b>	<b>5.456.689</b>				<b>10.194.407</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.779.018</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.737.718</b>	<b>5.371.689</b>	<b>85.000</b>	<b>5.456.689</b>				<b>10.194.407</b>