



**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 .01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	46.000	46.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		46.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>		
404 .99	TRANSFERENCIAS FINALISTAS CAAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.458.156	5.458.156
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.508.156



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</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</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.321.289	5.746.289
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		5.746.289



## 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	46.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.508.156	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>5.554.156</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.746.289	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>5.746.289</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>11.300.445</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>19.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>	<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar la colección permanente de arte contemporáneo	OE	X	
1.1. Incrementar el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X	
1.1.1. Singularizar los ingresos de 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. Desarrollo de un programa de fomento de la creación contemporánea	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. Celebración de exposiciones temporales y actividades culturales	AC	X	
3.2. Desarrollar un programa de formación e investigación centrado en la creación artística y contemporánea	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. Implantar medidas de eficiencia organizativa y desarrollar alianzas de respaldo a la labor de la institución	OO		
4.1.1. Actuaciones de coordinación y planificación de los recursos	AC		
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO		
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC		

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.242.017	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.312.139	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.661.289	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>11.300.445</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO							19.32		
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO							4.5.G		
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO									
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
		G	VG+	CC	IAF				
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	X				NUMERO	204,00	154,00	50,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	X				INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo					INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones					NUMERO	20,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	150.000,00	71.000,00	79.000,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				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	X				INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones					NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo					NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>							<b>19.32</b>			
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>							<b>4.5.G</b>			
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>										
				<b>AFECCIÓN A</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00	
3.2.2.	Organización talleres creación artística	X				NUMERO	1,00			
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	X				NUMERO	8,00	4,00	4,00	
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales					PORCENTAJE	100,00			
4.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	6,00			
4.1.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	12,00			
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica					NUMERO	2,00			
4.2.	Informes de asesoramiento					NUMERO	1,00			
4.2.	Estudios y proyectos					NUMERO	2,00			
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones			X		NUMERO	5,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
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	77.669	77.669
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.363	536.920
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.931	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.864	668.795
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	218.197	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.050	431.244
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.508	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	113.883	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	113.922	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	132.341	536.654
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.281	61.281
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.553	
.01		PERSONAL LABORAL	8.657	29.210
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)	643.850	643.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.360	20.360
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.725	694.935
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	94.128	94.128
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	5.983	100.111
190		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.242.017</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.577	165.577
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000	365.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	542.577
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	7.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	650.000	732.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	53.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.09		OTROS	2.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	
.01		SEGURIDAD	475.000	
.09		OTROS	129.912	827.912
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	7.000	7.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	35.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>2.262.139</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.248	3.248
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000	900.000
<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.752	91.752
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.340.000</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		
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>85.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>6.929.156</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.321.289	4.321.289
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>4.321.289</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>4.321.289</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</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	5.000	5.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	10.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	45.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>50.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>50.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45G</u></b>		<b>11.300.445</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1932	
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		3.242.017	2.312.139				5.554.156	5.661.289	85.000	5.746.289				11.300.445
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>		<b>3.242.017</b>	<b>2.312.139</b>				<b>5.554.156</b>	<b>5.661.289</b>	<b>85.000</b>	<b>5.746.289</b>				<b>11.300.445</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>3.242.017</b>	<b>2.312.139</b>				<b>5.554.156</b>	<b>5.661.289</b>	<b>85.000</b>	<b>5.746.289</b>				<b>11.300.445</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.242.017</b>	<b>2.312.139</b>				<b>5.554.156</b>	<b>5.661.289</b>	<b>85.000</b>	<b>5.746.289</b>				<b>11.300.445</b>