



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
323 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 34.933	34.933	
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
450 .01	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 5.379.814	5.379.814	
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.379.814



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000	1.425.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.425.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.379.814	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.414.747
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.425.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.425.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.839.747



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

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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. 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. 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	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.103.750	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.310.997	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.340.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.839.747	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						16.32
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	166,00	83,00	83,00
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	12,00		
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	150.000,00	71.000,00	79.000,00
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	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						16.32
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)
	Andaluz de Arte Contemporáneo					
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	1,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	26	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.696	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.606	499.114
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.416	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.287	624.703
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	211.852	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	120.450	418.711
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.373	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.569	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.609	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.251	519.802
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.924	58.924
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.216	
.01		PERSONAL LABORAL	8.405	27.621
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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.)	20.420	20.420
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
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)	13.852	13.852
				678.122
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	100.967	100.967
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	6.016	6.016
				106.983
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.103.750
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.577	165.577
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.000	341.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000
				538.577
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	13.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	643.770	725.770
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	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	
.01		SEGURIDAD	475.000	
.09		OTROS	190.000	888.000
				1.744.420
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
				28.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.310.997
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
				1.248.248
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.752	91.752
				91.752
		TOTAL CAPITULO 6		1.340.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000
				85.000
		TOTAL CAPITULO 7		85.000
		TOTAL 01		6.839.747
		TOTAL PROGRAMA 45G		6.839.747



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1632
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL FUNCIÓN 45	3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL GRUPO 4	3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL GENERAL	3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747