



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	34.933	34.933
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.257.043	4.257.043
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.257.043
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	7.500	7.500
	TOTAL CAPÍTULO 5		7.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.293.520	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	400.000	1.693.520
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.693.520



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.043	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.299.476
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.693.520	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.693.520
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.992.996



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

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 CONTEMPORANEO		18.32
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 5 % 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 de las mujeres 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 el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Incrementar en un 3% de las exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	X
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Incrementar en un 2% de las actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	OO	
3.2.1. Actividades formativas, publicaciones y talleres de creación artística	AC	X
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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.440.472	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.859.004	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.608.520	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.992.996	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Adquisiciones fondos colección permanente por autor/a	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.	Participación de mujeres artistas en exposiciones CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.1.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	G1	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Participación de mujeres artistas en exposiciones CAAC	G1	PORCENTAJE	57,00		
2.1.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	54,00	46,00
3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	14,00		
3.1.	Organización y realización exposiciones	G1	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	10,00		
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	16.000,00	7.840,00	8.160,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	160.000,00	76.800,00	83.200,00
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.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	14,00		
3.2.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	6,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	14,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	6,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	54,00	46,00
4.1.	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	4,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Actuaciones remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.044	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	95.886	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.404	
.05		TRIENIOS	68.718	389.052
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.198	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.871	534.069
				923.121
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	193.557	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.874	379.749
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	162.436	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.065	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	104.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.052	495.367
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.879
				889.995
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.923	
.01		PERSONAL LABORAL	7.931	24.854
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.153	1.153
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.032	4.032
				30.039
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	533.431	533.431
				533.431
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.861	2.861
				2.861
		TOTAL CAPITULO 1		2.440.472
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	117.762	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344.442	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	8.454	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.835	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.638	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.749	500.880
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.398	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.199	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.107	23.704
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	305.840	
	.01	AGUA	71.867	
	.04	VESTUARIO	12.633	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.740	406.080
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.553	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.103	
	.04	INFORMATICAS	8.165	18.821
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	221	221
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.506	2.506
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	132	
	.01	LOCALES	39.233	
	.02	AUTONOMICOS	358	39.723
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.205	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.09	OTROS	630	43.835
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	191.500	
	.01	SEGURIDAD	385.710	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.463	
	.09	OTROS	212.313	799.986
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.379	
231		LOCOMOCION	2.449	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.420	23.248
		TOTAL CAPITULO 2		1.859.004
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	150.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	11.759	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.148	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	39.161	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	145.172	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	787.269	1.141.509
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	29.517	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.267	
678		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.227	67.011
TOTAL CAPITULO 6				1.208.520
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
TOTAL CAPITULO 7				85.000
TOTAL 01				5.592.996
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 6				400.000
TOTAL 17				400.000
TOTAL PROGRAMA 45G				5.992.996



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													1832
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	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996
TOTAL FUNCIÓN 45	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996
TOTAL GRUPO 4	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996
TOTAL GENERAL	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996