



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	4.507.166	4.507.166
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.507.166
	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. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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	1.605.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.000.000	5.605.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.605.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	4.507.166	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.549.599
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.605.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.605.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10.154.599



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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 15 % 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. Mantener el número de 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. Mantener el número de 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	2.590.899	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.958.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.520.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.154.599	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



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	AFECT. 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	15,00		
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	50,00		
2.1.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	26,00		
3.1.	Organización y realización exposiciones	G1	NUMERO	13,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	13,00		
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.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	5,00		
3.2.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	5,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
4.	Adecuación de infraestructuras, instalaciones y mobiliario	G0	NUMERO	2,00		
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	2,00		
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 2020

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	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.310	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	96.121	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.05		TRIENIOS	75.779	396.896
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.677	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	339.701	535.378
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	194.033	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	390.398
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	162.837	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.326	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	105.074	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	496.594
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		51.507
		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	1.156	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)	554.590	554.590
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.015	6.015
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	12.531	573.136
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.703	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.070	55.773
		TOTAL CAPITULO 1		2.590.899
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	140.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	515.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	26.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	350.000	
.01		AGUA	75.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	455.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
.04		INFORMATICAS	10.000	22.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	50.000	
.02		AUTONOMICOS	500	50.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	2.000	47.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
.01		SEGURIDAD	400.000	
.09		OTROS	215.000	815.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	2.500	1.419.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	24.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.958.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	180.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	890.000	1.135.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	385.000	385.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.520.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7		85.000
		TOTAL 01		6.154.599
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		TOTAL 17		4.000.000
		TOTAL PROGRAMA 45G		10.154.599



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													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		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599
TOTAL FUNCIÓN 45		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599
TOTAL GRUPO 4		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599
TOTAL GENERAL		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599