

## INFORME ESTADO DEL PRESUPUESTO 2015 DEL INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA)

Murcia, 15 de mayo de 2015

En el presupuesto del ICA para el ejercicio 2015 la aportación pública de la CARM (datos publicados en anexos a la LPCARM) ha ascendido a 5.562.197,00 €, incrementados en 250.000,00 € mediante una aportación extra para cubrir el contrato de patrocinio del Festival Internacional de Acción Artística 4.8, alcanzando la cifra global de 5.812.197,00 €

Este presupuesto, a nivel interno, se distribuye entre los distintos centros y áreas de trabajo, teniendo en cuenta la ejecución final del ejercicio anterior y la previsión de actividades y eventos para el presente año:

Centros/Áreas ICA	Presupuesto €	%
Promoción Cultural	2.871.170,00	49,40%
Sala Verónicas	179.719,00	3,09%
La Conservera	198.747,20	3,42%
Centro Párraga	269.853,00	4,64%
CENDEAC	149.171,00	2,57%
Filmoteca Regional	201.858,00	3,47%
Auditorio y Centro Congresos	1.941.678,80	33,41%
<b>Totales:</b>	<b>5.812.197,00</b>	<b>100,00%</b>

Dicho presupuesto podemos desglosarlo en tres componentes: (i) gastos de personal, (ii) gastos fijos (mantenimiento, limpieza, seguridad, amortización, etc.) y gastos variables (costes de los eventos y actividades programadas):

Centros/Áreas ICA	Gastos Personal	%	Gastos Fijos	%	Gastos Variables	%
Promoción Cultural	268.998,09	9,37%	640,00	0,02%	2.601.531,91	90,61%
Sala Verónicas	89.472,25	49,78%	53.427,36	29,73%	36.819,39	20,49%
La Conservera	0,00	0,00%	92.322,26	46,45%	106.424,94	53,55%
Centro Párraga	48.747,08	18,06%	137.407,08	50,92%	83.698,84	31,02%
CENDEAC	127.529,09	85,49%	5.035,80	3,38%	16.606,11	11,13%
Filmoteca Regional	59.146,29	29,30%	103.641,71	51,34%	39.070,00	19,36%
Auditorio y Centro Congresos	997.293,40	51,36%	870.031,21	44,81%	74.354,19	3,83%
<b>Totales:</b>	<b>1.591.186,20</b>	<b>27,38%</b>	<b>1.262.505,42</b>	<b>21,72%</b>	<b>2.958.505,38</b>	<b>50,90%</b>

En cuanto al estado de ejecución actual del presupuesto, se indica en el siguiente cuadro:

Centros/Áreas ICA	Presupuestado	%	Comprometido	%	Desviación	%
Promoción Cultural	2.871.170,00	49,40%	2.798.460,06	48,66%	72.709,94	119,25%
Sala Verónicas	179.719,00	3,09%	245.271,53	4,26%	-65.552,53	-107,51%
La Conservera	198.747,20	3,42%	239.587,69	4,17%	-40.840,49	-66,98%
Centro Párraga	269.853,00	4,64%	264.285,90	4,60%	5.567,10	9,13%
CENDEAC	149.171,00	2,57%	188.324,19	3,27%	-39.153,19	-64,22%
Filmoteca Regional	201.858,00	3,47%	199.284,76	3,47%	2.573,24	4,22%
Auditorio y Centro Congresos	1.941.678,80	33,41%	1.816.011,09	31,58%	125.667,71	206,11%
<b>Totales:</b>	<b>5.812.197,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.751.225,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.971,77</b>	<b>100,00%</b>

La columna “Comprometido” hace referencia a gastos ya materializados, o bien previstos y cuya reserva de crédito se ha formalizado. En la columna “Desviación” se analiza la diferencia entre el presupuesto asignado a cada centro y sus partidas comprometidas.