

CUADRO 2: EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CONSUMO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ICA EN EL EJERCICIO 2015

2.A. COSTES PREVISTOS ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (GASTOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
I. GASTOS DE PERSONAL	845.346,49	31,53%	118.826,88	69,65%	66.180,70	24,25%	61.478,45	22,98%	92.898,75	36,09%	632,60	0,31%	435.344,86	13,29%	1.620.708,73	22,73%
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	1.835.783,51	68,47%	51.786,89	30,35%	206.773,57	75,75%	206.103,40	77,02%	164.490,53	63,91%	202.545,89	99,69%	877.562,65	26,79%	3.545.046,44	49,73%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.723.148,00	52,60%	1.723.148,00	24,17%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	7,33%	240.000,00	3,37%
TOTALES:	2.681.130,00	100,00%	170.613,77	100,00%	272.954,27	100,00%	267.581,85	100,00%	257.389,28	100,00%	203.178,49	100,00%	3.276.055,51	100,00%	7.128.903,17	100,00%

2.B. FINANCIACIÓN PREVISTA ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (INGRESOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	716.323,85	26,72%	6.610,00	3,87%	500,00	0,18%	41.050,00	15,34%	400,00	0,16%	500,00	0,25%	41.322,32	1,26%	806.706,17	11,32%
III-1. Prestación de Servicios	624.000,00	23,27%	6.100,00	3,58%	500,00	0,18%	41.000,00	15,32%	400,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	672.000,00	9,43%
III-2. Ingresos Otros Servicios	92.323,85	3,44%	510,00	0,30%	0,00	0,00%	50,00	0,02%	0,00	0,00%	500,00	0,25%	41.322,32	1,26%	134.706,17	1,89%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.964.806,15	73,28%	164.003,77	96,13%	272.454,27	99,82%	226.531,85	84,66%	256.989,28	99,84%	202.678,49	99,75%	2.994.733,19	91,41%	6.082.197,00	85,32%
IV. Subvenciones Corrientes CARM	1.964.806,15	73,28%	164.003,77	96,13%	272.454,27	99,82%	226.531,85	84,66%	256.989,28	99,84%	202.678,49	99,75%	2.994.733,19	91,41%	6.082.197,00	85,32%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V. Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	7,33%	240.000,00	3,37%
TOTALES:	2.681.130,00	100,00%	170.613,77	100,00%	272.954,27	100,00%	267.581,85	100,00%	257.389,28	100,00%	203.178,49	100,00%	3.276.055,51	100,00%	7.128.903,17	100,00%

2.C. COSTES REALES ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (GASTOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
I. GASTOS DE PERSONAL	826.701,70	30,53%	132.209,01	61,10%	66.184,46	25,52%	61.478,49	21,79%	92.981,76	37,70%	632,60	0,36%	430.786,06	13,32%	1.610.974,08	22,63%
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	1.880.828,46	69,47%	84.168,08	38,90%	193.114,71	74,48%	220.614,52	78,21%	153.649,64	62,30%	172.905,77	99,64%	840.510,20	25,99%	3.545.791,38	49,80%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.723.148,00	53,27%	1.723.148,00	24,20%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	7,42%	240.000,00	3,37%
TOTALES:	2.707.530,16	100,00%	216.377,09	100,00%	259.299,17	100,00%	282.093,01	100,00%	246.631,40	100,00%	173.538,37	100,00%	3.234.444,26	100,00%	7.119.913,46	100,00%

2.D. FINANCIACIÓN REAL ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (INGRESOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	694.276,05	25,64%	9.949,46	4,60%	0,00	0,00%	47.743,08	16,92%	0,00	0,00%	1.500,00	0,86%	41.322,32	1,28%	794.790,91	11,16%
III-1. Prestación de Servicios	585.228,75	21,61%	9.796,94	4,53%	0,00	0,00%	46.393,08	16,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	641.418,77	9,01%
III-2. Ingresos Otros Servicios	109.047,30	4,03%	152,52	0,07%	0,00	0,00%	1.350,00	0,48%	0,00	0,00%	1.500,00	0,86%	41.322,32	1,28%	153.372,14	2,15%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.010.737,99	74,26%	206.424,97	95,40%	259.299,17	100,00%	234.315,69	83,06%	246.631,40	100,00%	172.038,37	99,14%	2.953.121,94	91,30%	6.082.569,53	85,43%
IV. Subvenciones Corrientes CARM	2.010.737,99	74,26%	206.424,97	95,40%	259.299,17	100,00%	234.315,69	83,06%	246.631,40	100,00%	172.038,37	99,14%	2.953.121,94	91,30%	6.082.569,53	85,43%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.516,12	0,09%	2,66	0,00%	0,00	0,00%	34,24	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.553,02	0,04%
V. Otros Ingresos Financieros	2.516,12	0,09%	2,66	0,00%	0,00	0,00%	34,24	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.553,02	0,04%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	7,42%	240.000,00	3,37%
TOTALES:	2.707.530,16	100,00%	216.377,09	100,00%	259.299,17	100,00%	282.093,01	100,00%	246.631,40	100,00%	173.538,37	100,00%	3.234.444,26	100,00%	7.119.913,46	100,00%

2.E. DESVIACIONES EN COSTES REALES DE ACTUACIONES (GASTOS) AL 31/12/2015	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
I. GASTOS DE PERSONAL	-18.644,79	-2,21%	13.382,13	11,26%	3,76	0,01%	0,04	0,00%	83,01	0,09%	0,00	0,00%	-4.558,80	-1,05%	-9.734,65	-0,60%
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	45.044,95	2,45%	32.381,19	62,53%	-13.658,86	-6,61%	14.511,12	7,04%	-10.840,89	-6,59%	-29.640,12	-14,63%	-37.052,45	-4,22%	744,94	0,02%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALES:	26.400,16	0,98%	45.763,32	26,82%	-13.655,10	-5,00%	14.511,16	5,42%	-10.757,88	-4,18%	-29.640,12	-14,59%	-41.611,25	-1,27%	-8.989,71	-0,13%

2.F. DESVIACIONES EN FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES (INGRESOS) AL 31/12/2015	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	-22.047,80	-3,08%	3.339,46	50,52%	-500,00	-100,00%	6.693,08	16,30%	-400,00	-100,00%	1.000,00	200,00%	0,00	0,00%	-11.915,26	-1,48%
III-1. Prestación de Servicios	-38.771,25	-6,21%	3.696,94	60,61%	-500,00	-100,00%	5.393,08	13,15%	-400,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-30.581,23	-4,55%
III-2. Ingresos Otros Servicios	16.723,45	18,11%	-357,48	-70,09%	0,00	0,00%	1.300,00	2600,00%	0,00	#DIV/0!	1.000,00	200,00%	0,00	0,00%	18.665,97	13,86%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.931,84	2,34%	42.421,20	25,87%	-13.155,10	-4,83%	7.783,84	3,44%	-10.357,88	-4,03%	-30.640,12	-15,12%	-41.611,25	-1,39%	372,53	0,01%
IV. Subvenciones Corrientes CARM	45.931,84	2,34%	42.421,20	25,87%	-13.155,10	-4,83%	7.783,84	3,44%	-10.357,88	-4,03%	-30.640,12	-15,12%	-41.611,25	-1,39%	372,53	0,01%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.516,12	0,09%	2,66	0,00%	0,00	0,00%	34,24	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.553,02	0,04%
V. Otros Ingresos Financieros	2.516,12	0,09%	2,66	0,00%	0,00	0,00%	34,24	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.553,02	0,04%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALES:	26.400,16	0,98%	45.763,32	26,82%	-13.655,10	-5,00%	14.511,16	5,42%	-10.757,88	-4,18%	-29.640,12	-14,59%	-41.611,25	-1,27%	-8.989,71	-0,13%