

ANEXO CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

El presupuesto del ejercicio 2019 ha sido ejecutado en un 91,10 % sin desviaciones negativas. Los ingresos propios de la entidad se han incrementado en un 108 % respecto de lo presupuestado. En términos generales la liquidación del presupuesto de 2018 se ha incrementado respecto a 2018 en un 16,68 %. La cifra de negocios se ha incrementado respecto de 2018 en un 50,93 %. La línea de aportación para gastos corrientes de la Generalitat se ha visto suplementada en 72.894 euros respecto del presupuesto inicial aprobado para el ejercicio y su destino ha sido la financiación del incremento retributivo del personal al servicio del sector público del 2,25% aprobado por el gobierno para 2019. Los ingresos propios han permitido financiar la ampliación del gasto corriente en más de 400 mil euros.

El capítulo 1 no se ha ejecutado en su totalidad al no haberse cubierto las plazas vacantes incluidas en la masa salarial del ejercicio, por no disponer de las bolsas de empleo temporal para su cobertura, o no haberse realizado las convocatorias de las ofertas públicas de empleo, su ejecución se sitúa en el 83,6%. El capítulo II se ha ejecutado en un 94,07% incluyendo las ampliaciones del crédito inicial. Pese a la complejidad en la tramitación y contratación de los expedientes proyectos de inversión, en el capítulo VI se ha conseguido una ejecución del 93,3%.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN					31/12/2019
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	GASTOS DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DISPONIBLE
1 PERSONAL	3.552.970,00	72.894,00	3.625.864,00	3.128.975,43	496.888,57
2 FUNCIONAMIENTO	4.218.100,00	548.619,39	4.766.719,29	4.483.952,13	282.767,16
Dirección Gerencia			47.952,00	34.645,52	13.306,48
Comunicación y redes sociales y atención público			634.646,04	577.318,31	57.327,73
Actividades, didáctica, publicaciones y catálogos			460.374,46	389.661,22	70.713,24
Colección y exposiciones			1.834.722,34	1.738.785,94	95.936,40
Gastos fijos funcionamiento, administración			1.789.024,45	1.743.541,14	45.483,31
3 FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	-100.000,00			
6 INVERSIONES	1.479.000,00		1.479.000,00	1.379.936,99	99.063,01
TOTAL	9.350.070,00	521.513,39	9.871.583,39	8.992.864,55	878.718,84
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN					31/12/2019
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	INGRESOS DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA
3 INGRESOS PROPIOS, ENTRADAS, TASAS OTROS I	178.000,00		178.000,00	166.283,75	-11.716,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA	7.341.070,00	72.894,00	7.413.964,00	7.413.964,00	
4 DE FAMILIAS, CONVENIOS PATROCINIO	80.000,00	168.811,39	248.811,39	269.594,29	20.782,90
4 SUBVENCIONES CORRIENTE	172.000,00	100.000,00	272.000,00	282.339,00	10.339,00
5 ING PATRIM, CONCESIONES	20.000,00	99.400,00	119.400,00	129.901,29	10.501,29
5 OTROS INGRESOS	80.000,00	80.408,00	160.408,00	215.585,61	55.177,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.479.000,00		1.479.000,00	1.479.000,00	
TOTAL	9.350.070,00	521.513,39	9.871.583,39	9.956.667,94	85.084,55
INGRESOS PROPIOS	530.000,00		978.619,39	1.063.703,94	85.084,55

RESULTADO PRESUPUESTARIO	Euros
DERECHOS RECONOCIDOS	9.956.667,94
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	8.992.864,55
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019	963.803,39

ESTADO DE CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

DERECHOS RECONOCIDOS	9.956.667,94
-Transferencias corrientes GV	7.413.964,00
-Subvenciones de capital GVA para inversiones	1.479.000,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio	
Otros no presupuestarios (var existencias)	2.413,76
INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA	1.066.117,70
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	8.992.864,55
+Amortizaciones y deterioro de inmovilizado	
+Otros conceptos no presupuestarios	40.281,64
-Inversiones	1.379.936,99
GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA	7.653.209,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1)	963.803,39
AJUSTES INGRESOS (2)	-8.890.550,24
AJUSTES GASTOS (3)	-1.339.655,35
RESULTADO CONCILIADO (1-2-3)	-6.587.091,50
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019	-6.587.091,50