

ANEXO CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

El presupuesto del ejercicio 2020 ha sido ejecutado en un 83,03% sin desviaciones negativas. Los ingresos propios de la entidad han disminuido en un 20,03% respecto de lo presupuestado. En términos generales la liquidación del presupuesto de gastos de 2020 se ha reducido un 3% respecto a 2019. La cifra de negocios ha sufrido una disminución del 64,33% sobre la cifra de 2019. Este hecho viene motivado por la situación global de pandemia y las restricciones a la movilidad; el IVAM ha aprobado medidas para combatir dicha situación, tales como el establecimiento de la entrada gratuita a partir del primer estado de alarma y durante todo el ejercicio 2020 y 2021 con objeto de fomentar la visita al Centre Julio González. La venta de entradas ha caído un 85%. Las ventas de catálogos y los patrocinadores no han disminuido en el mismo porcentaje por lo que han contribuido a elevar la media global de la cifra de negocios. La línea de aportación para gastos corrientes de la Generalitat se ha visto incrementada con respecto a 2019 en un 10,65%.

El capítulo I 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 83,5%. El capítulo II se ha ejecutado en un 87,24% y en el capítulo VI se ha conseguido una ejecución del 75,53%. Estas cifras son elevadas para un contexto de emergencia sanitaria global.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN					09/04/2021	
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	DIFERENCIA	GASTOS DEFINITIVO	REALIZADO	DISPONIBLE	%ejec real
1 PERSONAL	3.827.700,00	0,00	3.827.700,00	3.196.159,87	631.540,13	83,50%
2 FUNCIONAMIENTO	4.630.370,00		4.630.370,00	4.039.455,26	590.914,74	87,24%
Dirección Gerencia			136.989,32	106.493,41	30.495,91	77,74%
Comunicación y redes sociales y atención público			591.918,44	471.852,19	120.066,25	79,72%
Actividades, didáctica, publicaciones y catálogos			423.629,81	362.419,93	61.209,88	85,55%
Colección y exposiciones			1.670.716,79	1.434.898,25	235.818,54	85,89%
Gastos fijos funcionamiento, administración			1.807.115,64	1.663.791,48	143.324,16	92,07%
					0,00	
3 FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	20.000,00	80.000,00	0
6 INVERSIONES	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00	1.509.792,39	489.207,61	75,53%
TOTAL	10.557.070,00	0,00	10.557.070,00	8.765.407,52	1.791.662,47	83,03%
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS					0,00 09/04/2021	
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	DIFERENCIA	INGRESOS DEFINITIVO	REALIZADO	DIFERENCIA	
3 INGRESOS PROPIOS, ENTRADAS, TA	205.000,00		205.000,00	47.110,15	-157.889,85	22,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GV	7.841.070,00		7.841.070,00	7.841.070,00	0,00	100,00%
4 DE FAMILIAS, CONVENIOS PATROC	180.000,00		180.000,00	150.623,37	-29.376,63	83,68%
4 SUBVENCIONES CORRIENTE	172.000,00		172.000,00	286.880,00	114.880,00	166,79%
5 ING PATRIM, CONCESIONES	100.000,00		100.000,00	10.266,11	-89.733,89	10,27%
5 OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	78.449,86	18.449,86	130,75%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.999.000,00		1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	100,00%
TOTAL	10.557.070,00	0,00	10.557.070,00	10.413.399,49	-143.670,51	
INGRESOS PROPIOS	717.000,00		717.000,00	573.329,49	-143.670,51	

DERECHOS RECONOCIDOS			10.413.399,49
OBLIGACIONES RECONOCIDAS			8.765.407,52
RESULTADO PRSUPUESTARIO 2020			1.647.991,97

ESTADO DE CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

DERECHOS RECONOCIDOS			10.413.399,49
-Transferencias corrientes GV			7.841.070,00
-Subvenciones de capital GVA para inversiones			1.999.000,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio			785.349,50
Otros no presupuestarios (var existencias)			
INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA			1.358.678,99
OBLIGACIONES RECONOCIDAS			8.765.407,52
+Amortizaciones y deterioro de inmovilizado			785.349,50
+Otros conceptos no presupuestarios			106.937,78
-Inversiones			1.509.792,39
GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA			8.147.902,41