

ANEXO CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

El presupuesto del ejercicio 2021 ha sido ejecutado en un 85.23% sin desviaciones negativas. Los ingresos propios de la entidad se han incrementado en un 2,34% respecto de lo presupuestado. La cifra de negocios ha sufrido un leve incremento del 1,52% sobre la cifra de 2020, si bien se mantiene en importes muy inferiores a 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. Las ventas de catálogos se han incrementado en un 16,17% si bien sus valores solo financian el 30% de la producción de los mismos pese a que el precio de venta fijado se realiza en función de su coste de producción. Los patrocinadores han disminuido en un 43%, la única cesión de exposiciones prorrogada hasta 2021 ha sido la que ha hecho elevar la cifra de negocios de 2020. Estos datos suponen una importante caída de ingresos propios sobre la que debería prestarse atención para que el IVAM se aproxime al nivel de ingresos de otras instituciones equiparables.

El presupuesto del IVAM 2021 se ha visto incrementado con respecto a 2020 en un 11,03 %

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 79,80%. El capítulo II se ha ejecutado en un 91,85% y en el capítulo VI se ha conseguido una ejecución del 83,79%. Estas cifras son elevadas para un contexto de emergencia sanitaria global.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN				22/03/2022		
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	GASTOS DEFINITIVO	REALIZADO	DISPONIBLE	%ejec real
1 PERSONAL	3.827.700,00	0,00	3.827.700,00	3.054.645,62	773.054,38	79,80%
2 FUNCIONAMIENTO	4.814.000,00		4.814.000,00	4.421.495,42	392.504,58	91,85%
Dirección Gerencia			236.141,28	197.531,15	38.610,13	83,65%
Comunicación y redes sociales y atención público			760.523,34	645.526,87	114.996,47	84,88%
Actividades, didáctica, publicaciones y catálogos			596.414,74	534.154,77	62.259,97	89,56%
Colección y exposiciones			1.356.325,26	1.292.161,40	64.163,86	95,27%
Gastos fijos funcionamiento, administración			1.864.595,38	1.752.121,23	112.474,15	93,97%
					0,00	
3 FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00		80.000,00		80.000,00	0
6 INVERSIONES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.513.761,88	486.238,12	83,79%
TOTAL	11.721.700,00	0,00	11.721.700,00	9.989.902,92	1.731.797,08	85,23%
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 INSTITUT VALE				0,00		22/03/2022
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	INGRESOS DEFINITIVO	REALIZADO	DIFERENCIA	
3 INGRESOS PROPIOS, ENTRADAS, TASAS	250.000,00		250.000,00	82.746,52	-167.253,48	33,10%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA	8.159.700,00		8.159.700,00	8.159.700,00	0,00	100,00%
4 DE FAMILIAS, CONVENIOS PATROCINIO	120.000,00		120.000,00	107.380,00	-12.620,00	89,48%
4 SUBVENCIONES CORRIENTE	172.000,00		172.000,00	417.210,19	245.210,19	242,56%
5 ING PATRIM, CONCESIONES	20.000,00		20.000,00	13.383,02	-6.616,98	66,92%
5 OTROS INGRESOS			0,00	215.928,96	215.928,96	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
TOTAL	11.721.700,00	0,00	11.721.700,00	11.996.348,69	274.648,69	102,34%
INGRESOS PROPIOS	562.000,00		562.000,00	836.648,69	274.648,69	

DERECHOS RECONOCIDOS			11.996.348,69
OBLIGACIONES RECONOCIDAS			9.989.902,92
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2021			2.006.445,77

ESTADO DE CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

DERECHOS RECONOCIDOS			11.996.348,69
-Transferencias corrientes GV			8.159.700,00
-Subvenciones de capital GVA para inversiones			3.000.000,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio			
Otros no presupuestarios (var existencias)			
INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA			836.648,69
OBLIGACIONES RECONOCIDAS			9.989.902,92
+Amortizaciones y deterioro de inmovilizado			
+Otros conceptos no presupuestarios			133.770,71
-Inversiones			2.513.761,88
GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA			7.609.911,75
		P Y G	-6.773.263,06