

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 20120 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN					01/04/2020
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	GASTOS DEFINITIVO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1 PERSONAL	3.827.700		3.827.700	3.605.944	221.756
2 FUNCIONAMIENTO	4.630.370	28.735	4.659.105	2.799.507	1.859.598
Dirección Gerencia			55.106	33.337	21.769
Comunicación y redes sociales y atención público			638.100	522.934	115.166
Actividades, didáctica, publicaciones y catálogos			434.807	177.585	257.222
Colección y exposiciones			1.760.350	709.059	1.051.291
Gastos fijos funcionamiento, administración			1.770.742	1.356.592	414.150
					0
3 FINANCIEROS	0		0	0	0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000		100.000	0	100.000
6 INVERSIONES	1.999.000	0	1.999.000	155.701	1.843.299
TOTAL	10.557.070	28.735	10.585.805	6.561.152	4.024.653
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN					01/04/2020
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	INGRESOS DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA
3 INGRESOS PROPIOS, ENTRADAS, TASAS OTROS INGRESOS	285.000		285.000	19.409	-265.591
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA	7.841.070		7.841.070	7.841.070	0
4 DE FAMILIAS, CONVENIOS PATROCINIO	180.000	28.735	208.735	0	-208.735
4 SUBVENCIONES CORRIENTE	172.000		172.000	0	-172.000
5 ING PATRIM, CONCESIONES	80.000		80.000	11.675	-68.325
5 OTROS INGRESOS			0	744	744
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.999.000		1.999.000	1.999.000	0
TOTAL	10.557.070	28.735	10.585.805	9.871.898	-713.907
INGRESOS PROPIOS				31.828	-713.907

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO IVAM 2020

28/05/20

DETALLE DE GASTOS

	INICIAL	DEFINITIVO	COMPR/GASTADO	REALIZADO	DISPON
					Diferencia
I. GASTOS DE PERSONAL	3.827.700	3.827.700	3.605.944	687.640	221.756
Altos Cargos	77.750	77.750	77.750	19.438	0
Personal laboral fijo	943.830	943.830	943.830	235.958	0
Personal laboral temporal	1.900.270	1.870.270	1.728.981	432.245	141.289
Personal en prácticas	0	0		0	0
Gastos formación		30.000	10.085		19.915
Seguridad Social	905.850	905.850	845.298	211.324	60.552
II. COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	4.630.370	4.659.105	2.799.507	0	1.859.598
I DIRECCION GERENCIA	38.950	55.106	33.337	0	21.769
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	33.250	33.250	7.529		25.721
GERENCIA	5.700	21.856	25.808		-3.952
II ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	639.350	638.100	522.934	0	115.166
DEP. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	221.350	220.100	163.068		57.032
DEP. AMIGOS DEL IVAM Y ATENCIÓN PÚBLICO	418.000	418.000	359.866		58.134
MARQUETING Y PATROCINIOS					0
II ÁREA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CULTURALES	404.225	434.807	177.585	0	257.222
DEP. BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	21.850	21.850	11.262		10.588
CATALOGOS EXPOSICIONES	65.550	67.564	21.171		46.393
PUBLICACIONES	38.238	37.473	34.211		3.262
DEP. ACTIVIDADES	169.338	185.526	50.975		134.551
DEP. DIDÁCTICA	109.250	122.394	59.966		62.428
III ÁREA DE COLECCIÓN Y EXPOSICIONES	1.760.350	1.760.350	709.059	0	1.051.291
EXPOSICIONES (y act. complementarias)	1.662.500	1.660.398	675.439		984.959
DEP. CONSERVACIÓN	19.000	19.000	8.536		10.464
DEP. REGISTRO	28.500	39.602	23.830		15.772
DEP. RESTAURACIÓN	44.650	35.650	1.254		34.396
DEP. FOTOGRAFIA	5.700	5.700	0		5.700
IV ADMINISTRADOR	1.787.495	1.770.742	1.356.592	0	414.150
DEP. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	161.500	175.500	172.699		2.801
DEP. GESTIÓN ECONÓMICA Y PATROCINIOS	33.250	33.250	21.472		11.778
DEP. INFORMÁTICA	114.000	114.000	81.117		32.883
DEP. MANTENIMIENTO	536.936	469.583	103.935		365.648
SEGURIDAD	941.809	978.409	977.369		1.040
					0
III. GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
Intereses de confirming, demora	0				0
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	20.000	20.000	0	0
Becas	20.000	20.000	20.000		0
Premio Julio González	80.000	80.000	0		
VI. INVERSIONES REALES	1.999.000,00	1.999.000	155.701	0	1.843.299
ADQUISICIÓN OBRAS ARTE	814.500,00	777.500			777.500
BIBLIOTECA	18.000,00	18.000	2.098		15.902
DIGITALIZACION FONDOS	35.200,00	35.200			35.200
DEP. G ECO/ADM	54.000,00	54.000			54.000
COMUNICACIÓN /WEB	54.000,00	54.000	14.520		39.480
ATENCIÓN PÚBLICO	11.700,00	2.701			2.701
DEP. INFORMÁTICA	108.000,00	108.000	8.435		99.565
DEP. MANTENIMIENTO	903.600,00	781.814	2.570		779.244
ad libros conservacion		37.000	0		37.000
GERENCIA		119.599	116.892		2.707
PATI OBERT		2.045	2.045		0
DEP. SEGURIDAD		9.141	9.141		0
TOTAL PRESUPUESTO	10.557.070,00	10.505.805	6.561.152	687.640	3.924.653

VIBLE
%
94 %
100,0%
100,0%
92,4%
33,6%
93,3%
60,1%
60,5%
22,6%
118,1%
74,1%
86%
51,5%
31%
91,3%
27,5%
49,0%
40,3%
40,7%
44,9%
60,2%
3,5%
0,0%
0,77
98,4%
64,6%
71,2%
22,1%
99,9%
7,8%
0,0%
11,7%
0,0%
27 %
0,0%
8 %
0 %
0,0%
97,7%
100,0%
100,0%
62,5%

Idalmaescue	CONCEPTO	ABRIL	ampliadc	hasta Dic	Previsión cierre
III 70100000	ENTRADAS IVAM	15.021,80			15.021,80
III 70100001	ENTRADAS IVAM INTERNET	206,00			206,00
III 70200000	INGRESOS CATALOGOS	2.972,04			2.972,04
III 70200002	IMAGENES DIGITALES	1.080,00			1.080,00
III 70200005	MERCHANDISING IVAM	129,56			129,56
IV 70300000	INGRESOS AMIGOS IVAM INDIVIDUALES				0,00
IV 70300002	PATROCINADORES MECENAZGO				0,00
IV 70400000	PATROCINADORES				0,00
70400001	CESION EXPOSICIONES				0,00
III 70500001	DERECHOS REPRODUCCION	100,00			100,00
IV 74000000	SUBVENCION MIN CULT				0,00
IV 74000002	OTRAS SUBVENCIONES				0,00
V 74000003	BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL				0,00
V 75200000	ALQUILER DE ESPACIOS	5.783,39			5.783,39
75200002	INGRESOS PRESTAMO DE OBRAS	2.325,00			2.325,00
75200013	CARNETS BIBLIOTECA	10,00			10,00
V 75200003	ANUNCIOS ADJUDICACIONES	0,00			0,00
75200004	CANON CAFETERIA-RESTAURANTE	1.500,00			1.500,00
75200005	CANON LIBRERIA	0,00			0,00
75200006	AGUA FACTURADA	219,10			219,10
75200008	CURSOS TALLERES	0,00			0,00
75200009	OTROS INGRESS PREST. SERVICIOS	558,20			558,20
75200010	DIETAS FACTURADAS				0,00
75200011	LUZ FACTURADA	1.837,69			1.837,69
75200012	SEGURIDAD FACTURADA				0,00
76900000	INTERESES CCC				0,00
75200009	DIFERENCIAS IVA PRORRATA				0,00
77800000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	185,66			185,66
79500001	EXCESO PROVISIONES				0,00
TOTALES		31.928,44	0,00	0,00	31.928,44
INGRESOS PROPIOS		530.000,00			
TOTALES		31.928,44			31.928,44
ingresos previstos inicial		530.000,00			530.000,00
DIFERENCIA		-498.071,56			-498.071,56
ampliado					0,00
INGRESOS		-498.071,56			-498.071,56
mayores ingresoS HOY		-498.071,56	prev 31.12.18		-498.071,56
			FINALISTAS		0,00