



Informe econòmic Primer Trimestre 2021 Consell Valencià de Cultura

COMISSIÓ GOVERN



Introducció

Tal com estableix el punt 36 de les Bases d'execució del *Règim Pressupostari, Comptable i de la Contractació Administrativa del Consell Valencià de Cultura* –aprovades pel Ple en la seua sessió de 28 de gener de 2021—, correspon al Secretari de la institució informar trimestralment a la Comissió de Govern i semestralment al Ple del **grau d'execució** del pressupost del Consell. A continuació s'exposen les xifres acumulades a data 31 de març de 2021.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost **aprovat del CVC és de 1.496.7200,00€**, i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 247.066,52 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 16,51%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 597.720,00 €, s'han contret obligacions per **129.632,76€**; l'execució pressupostària és del 21,69%.

Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 383.465,60 € s'han contret obligacions per **279.135,00 €**; l'execució pressupostària és del 72,79%.

Total Capítol

Del pressupost inicial 851.500,00 €, s'han contret obligacions per **117.433,76€**; l'execució pressupostària és del 13,79%.

Capítol IV: Transferències corrents

Del pressupost de 24.000,00€, no s'han contret obligacions, l'execució pressupostària és del 0,00%.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.500,00€, no s'han contret obligacions, l'execució pressupostària és del 0,00%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2021 per transferències de la GVA ascendix a **1.496.720,00€**, s'han reconegut 374.179,98 € en aquest primer trimestre i **s'han recautat 239.686,55** (corresponent a transferències GVA 2020 i a la venda de llibres 2020).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de març de 2021, les existències totals en tresoreria són **102.388,38 €**.



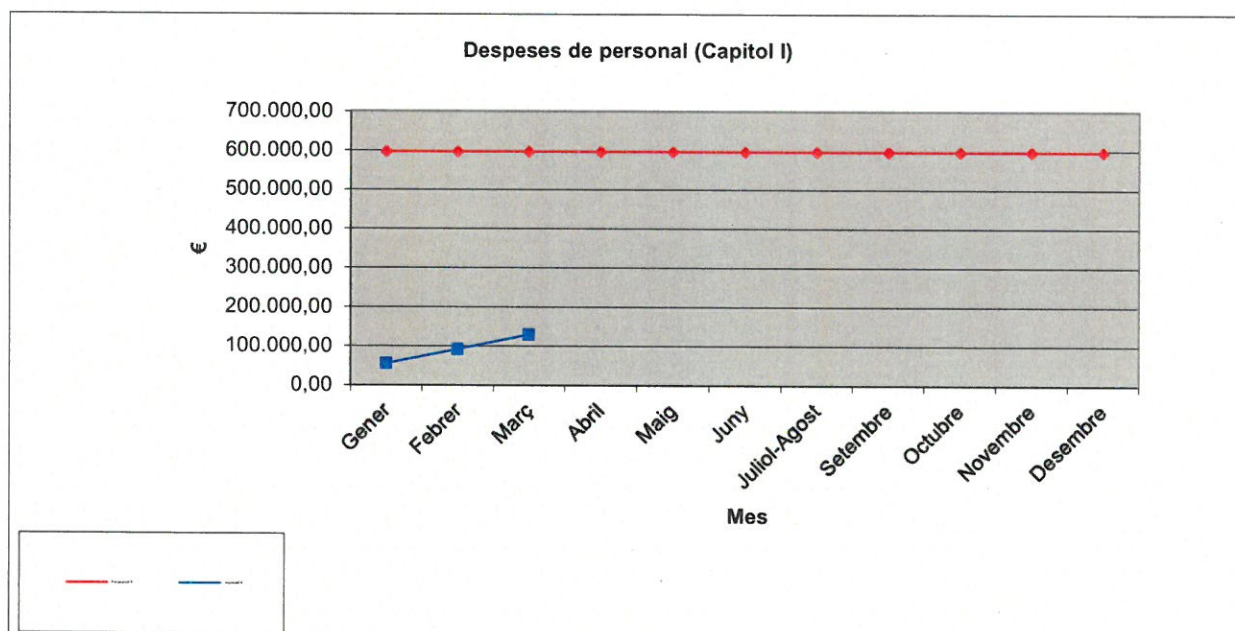
2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 31 de MARÇ 2021

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	3		21.338,00
Comissió de les Arts	3		10.222,00
Comissió de les Ciències	3		10.551,00
Comissió de Govern	3		7.849,00
Comissió Jurídica	3		10.222,00
Comissió de Lligat Històric	3	1	11.961,00
Comissió de Promoció Cultural	3		10.551,00
Subtotal		21	82.694,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars			0,00
Directors Col·leccions			0,00
Presidents i Secretaris Comissions			0,00
GTs			0,00
Taula Redona			0,00
Entrega Medalles			0,00
Visita Institucional			0,00
Mesa de Contractació			0,00
GT Concurs	1		2.593,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		1	2.593,00
TOTAL reuniones		22	85.287,00



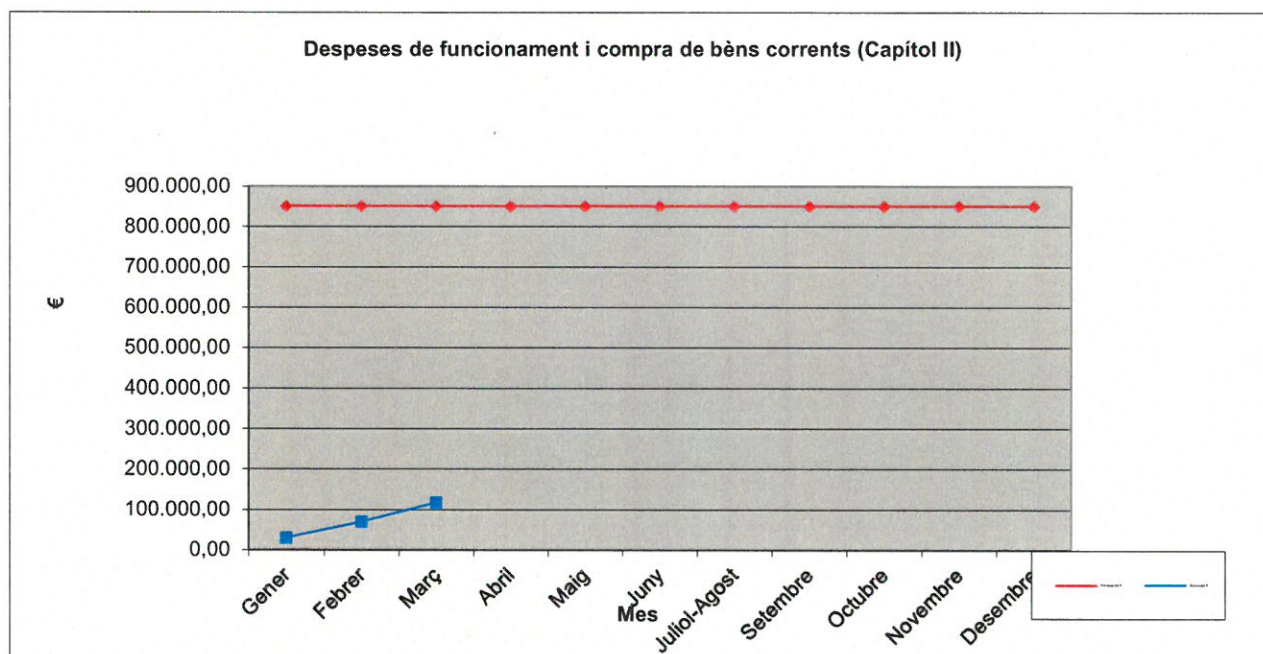
3. Despeses de Personal i Seguritat Social (Capítol I)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	55.557,60	55.557,60	597.720,00	9,29
Febrer	36.580,01	92.137,61		15,41
Març	37.495,15	129.632,76		21,69
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00*
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre			597.720,00	0,00
TOTAL	129.632,76	129.632,76	597.720,00	21,69



4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	30.429,50	30.429,50	851.500,00	3,57
Febrer	39.402,60	69.832,10		8,20
Març	47.601,66	117.433,76		13,79
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	117.433,76	117.433,76	851.500,00	13,79

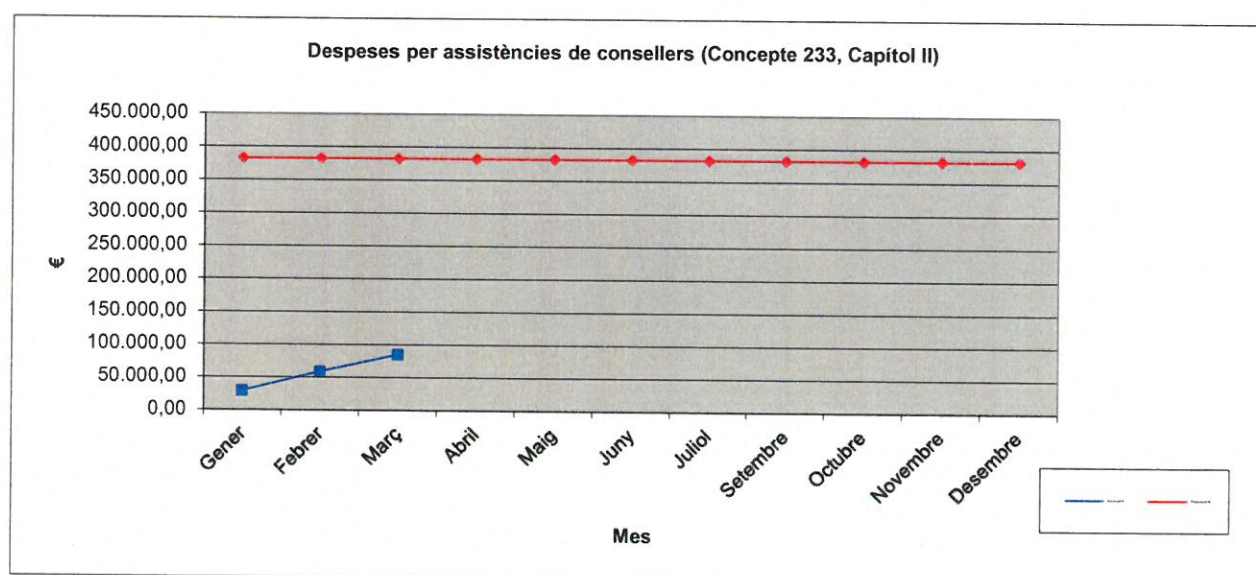




5. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

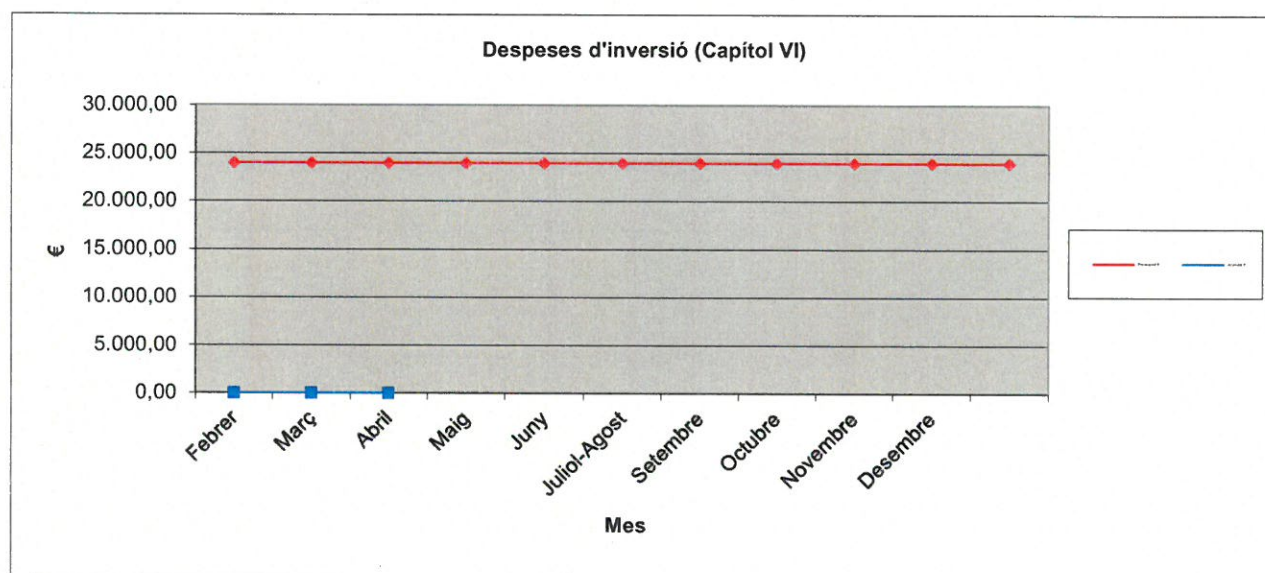
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	29.578,00	29.578,00	383.465,60	7,71
Febrer	29.515,00	59.093,00		15,41
Març	26.194,00	85.287,00		22,24
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	85.287,00	85.287,00	383.465,60	22,24

0



6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

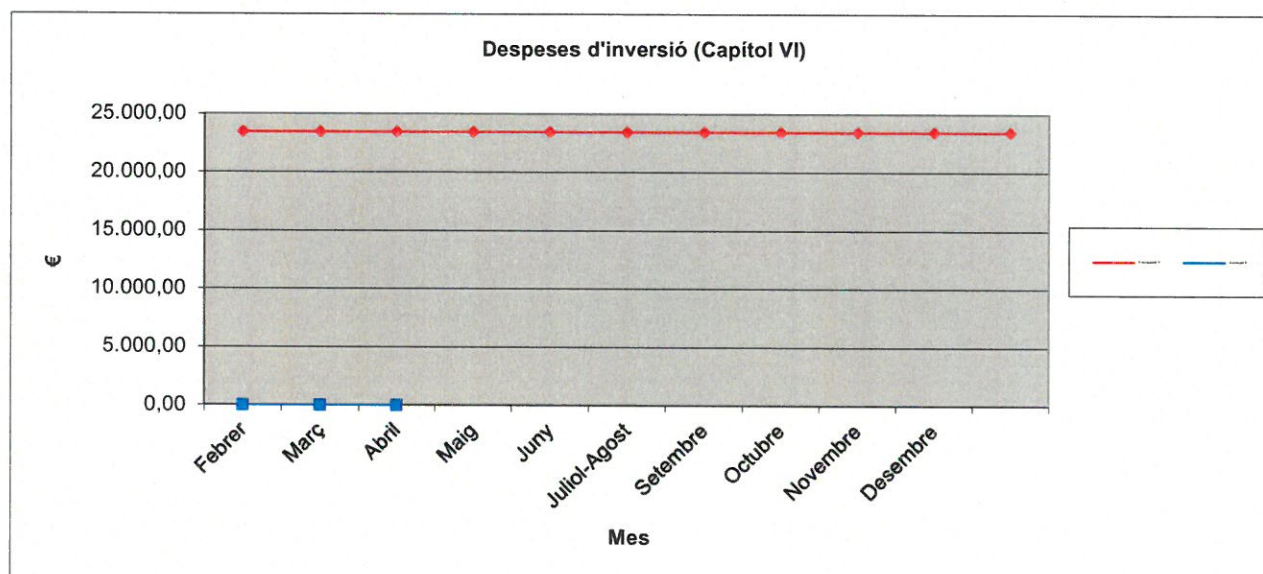
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	0,00	0,00	24.000,00	0,00





7. Despeses per inversió (Capítol VI)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	0,00	0,00	23.500,00	0,00



8. Execució del Pressupost a 31 de MARÇ 2021

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	597.720,00	129.632,76	21,69
2 Compra béns corrents	851.500,00	117.433,76	13,79
4 Transferències corrents	24.000,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	23.500,00	0,00	0,00
TOTALS	1.496.720,00	247.066,52	16,51

