



Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura
PRIMER TRIMESTRE 2022

COMISSIÓ DE 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 31 de gener de 2022—, 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 2022.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.586.290,00€, el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 253.261,72 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 15,97%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 687.290,00 €, s'han contret obligacions per **134.294,61€**; l'execució pressupostària és del 19,54%.

Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 400.691,00 € s'han contret obligacions per **83.768 €**; l'execució pressupostària és del 20,91%.

Total Capítol

Del pressupost inicial 851.500,00 €, s'han contret obligacions per **118.967,11€**; l'execució pressupostària és del 13,97%.

Capítol IV: Transferències corrents

El pressupost és de 24.000,00€, i no s'han contret obligacions.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.500,00€, no s'han contret obligacions.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2022 per transferències de la GVA ascendix a **1.586.290,00€**, s'han reconegut 396.572,49 € i **s'han recaptat 374.786,02€** (corresponent a transferències GVA 2021, 2022 i a la venda de llibres 2021).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de març de 2022, les existències totals en tresoreria són **308.106,30 €**.

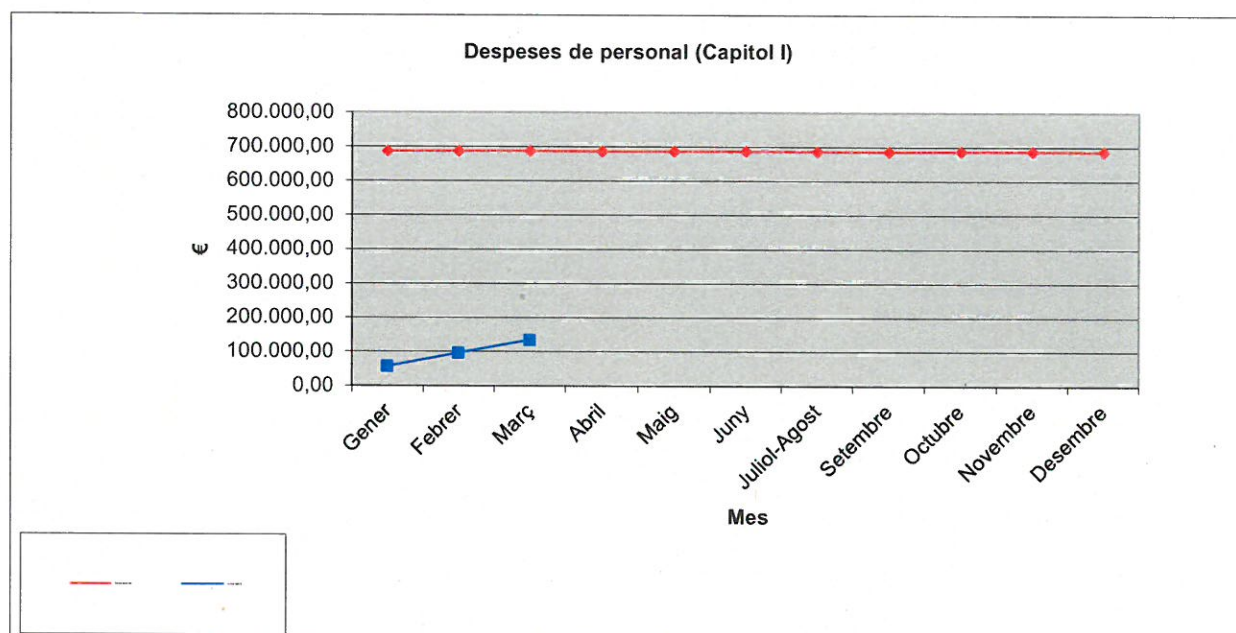


2. Xifres de les reunions del Consell acumulades al 31 MARÇ 2022

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	3		21.338,00
Comissió de les Arts	3		11.538,00
Comissió de les Ciències	3		7.919,00
Comissió de Govern	3		8.178,00
Comissió Jurídica	3		10.551,00
Comissió de Llegat Històric	3		10.285,00
Comissió de Promoció Cultural	3		10.551,00
Subtotal		21	80.360,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars	1		486,00
Directors Col·leccions			0,00
Presidents i Secretaris Comissions			0,00
GTs			0,00
Taula Redona			0,00
Entrega Medalles			0,00
Visita Institucional	1		0,00
Mesa de Contractació			0,00
GT Concurs	1		2.922,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		3	3.408,00
TOTAL reunions		24	83.768,00

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

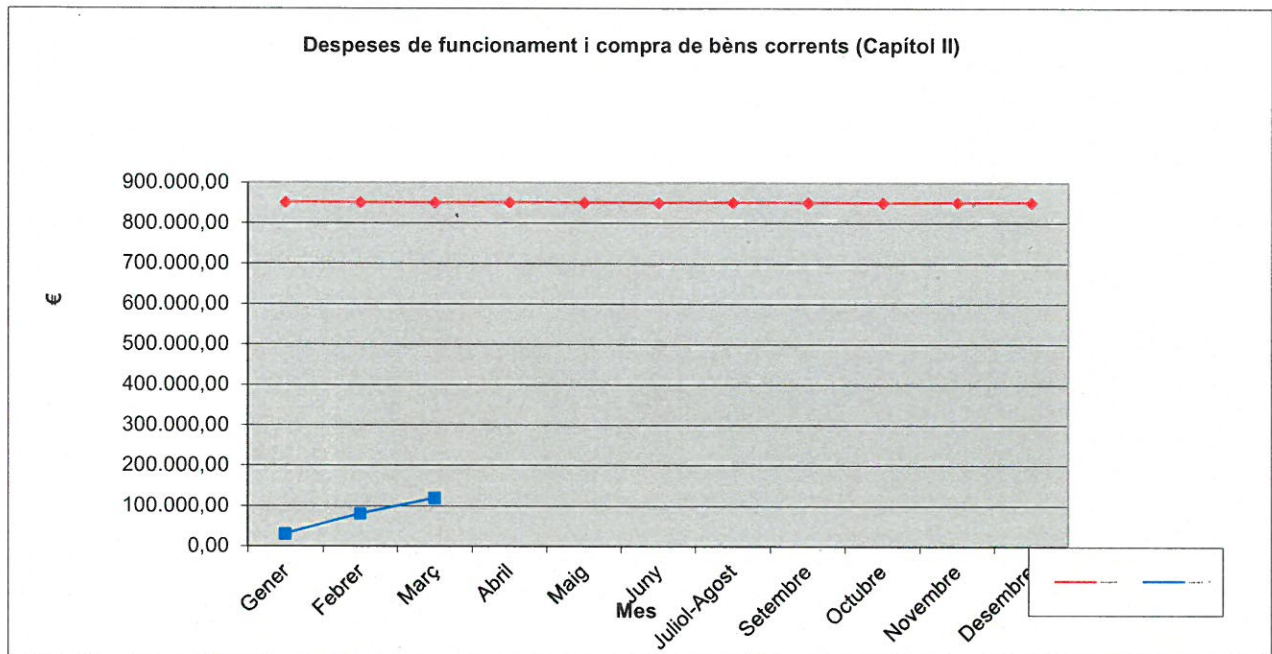
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	57.133,00	57.133,00	687.290,00	8,31
Febrer	38.538,99	95.671,99		13,92
Març	38.622,62	134.294,61		19,54
Abril				
Maig				
Juny				
Juliol-Agost				
Setembre				
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	134.294,61	134.294,61	687.290,00	19,54





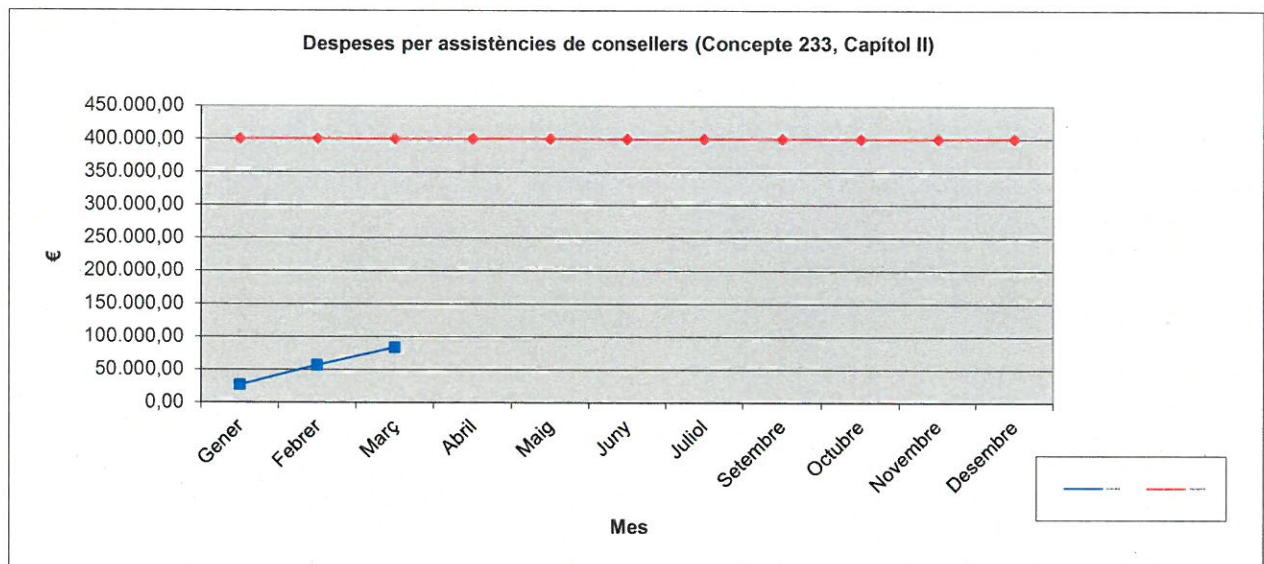
4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	30.429,50	30.429,50	851.500,00	3,57
Febrer	49.587,68	80.017,18		9,40
Març	38.949,93	118.967,11		
Abril				
Maig				
Juny				
Juliol-Agost				
Setembre				
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	118.967,11	118.967,11	851.500,00	13,97



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

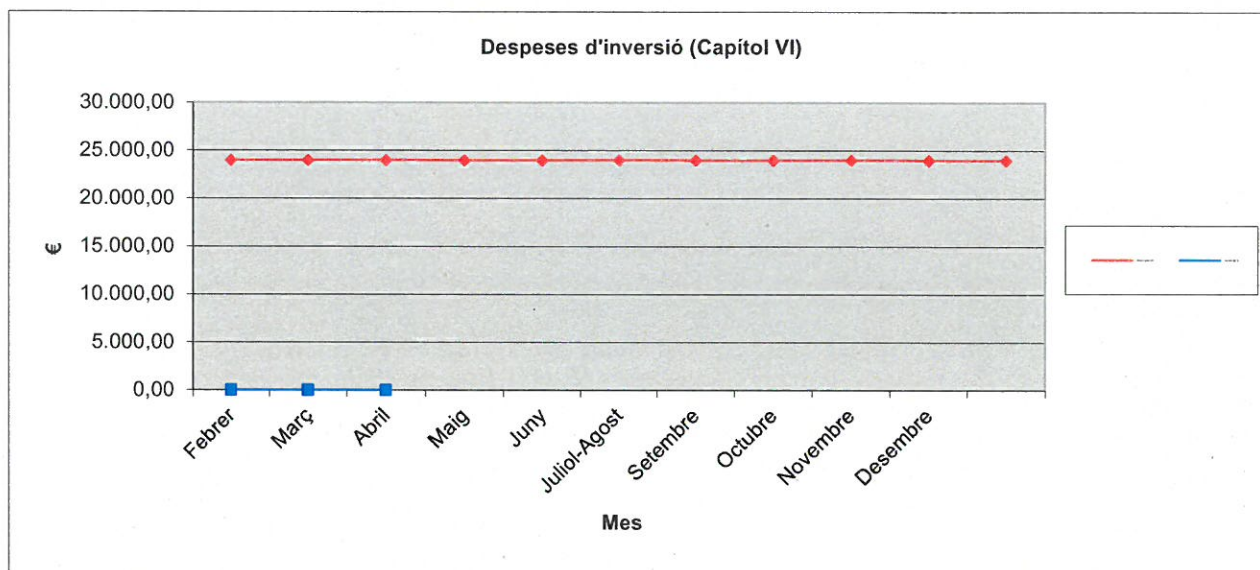
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	27.009,00	27.009,00	400.691,00	6,74
Febrer	29.750,00	56.759,00		14,17
Març	27.009,00	83.768,00		20,91
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	83.768,00	83.768,00	400.691,00	20,91



(v)

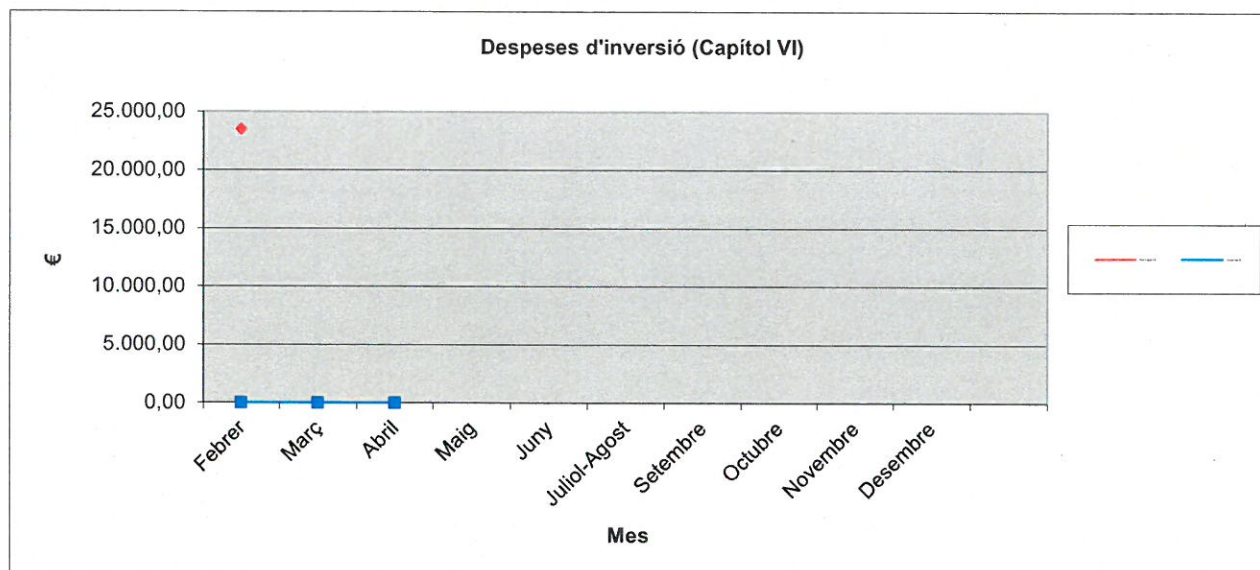
6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

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 2022

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	687.290,00	134.294,61	19,54
2 Compra béns corrents	851.500,00	118.967,11	13,97
4 Transferències corrents	24.000,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	23.500,00	0,00	0,00
TOTALS	1.586.290,00	253.261,72	15,97

