



# **Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura per al Ple**

**PRIMER SEMESTRE 2020**



## **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 27 de gener de 2020—, 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 30 de juny de 2020

### **1.1. Estat de DESPESES**

El pressupost aprovat del CVC és de **1.485.00,00 €**, el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a **517.148,25 €**, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 34,82%.

#### **Capítol I: Despeses de personal**

Del pressupost inicial de 586.000,00 €, s'han contret obligacions per 293.289,25€; l'execució pressupostària és del 50,05%.

#### **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 137.719,00 €; l'execució pressupostària és del 35,91%.

#### Total Capítol

Del pressupost inicial 851.500,00 €, s'han contret obligacions per 220.083,57€; l'execució pressupostària és del 25,86%.

#### **Capítol III: Despeses financeres**

El pressupost del capítol de 500,00€ s'han contret obligacions per import de 124,13 €, l'execució és del 24,83%.

#### **Capítol IV: Transferències corrents**

Del pressupost inicial de 24.000,00€, no s'han contret obligacions.

#### **Capítol VI: Inversions reals**

Del pressupost de 23.500,00€ s'han contret obligacions per 3.651,30€, l'execució pressupostària és del 15,54%.

### **1.2. Estat d'INGRESSOS**

El pressupost d'ingressos per transferències de la GVA ascendix a 1.485.000,00€, s'han reconegut 742.787,53€, s'han recautat un total de **462.479,45€** (217.458,32 € són transferències GVA corresponent a 2020 i 242.953,32 € són transferències GVA 2019 i 109,44 € per venda de llibres 2019).

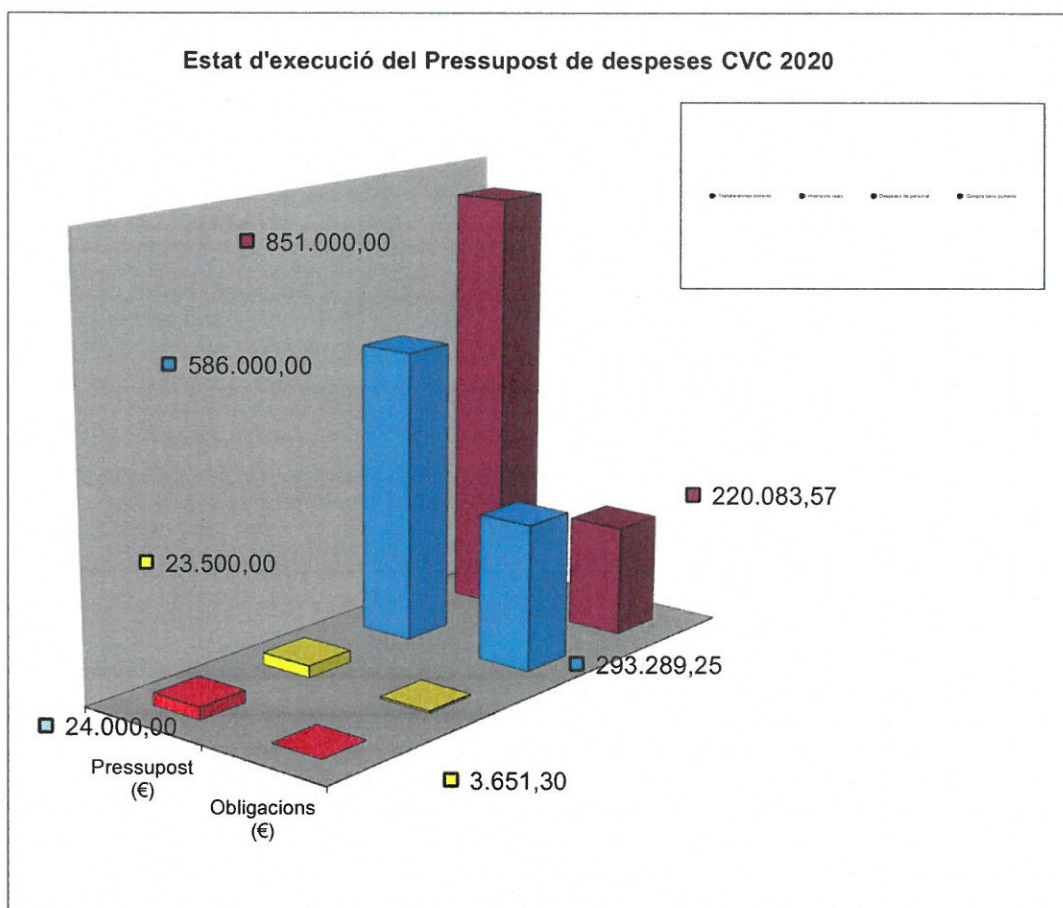
### **1.3. Existències de TRESORERIA**

Arran de l'arqueig realitzat a 30 de juny de 2020, les existències totals en tresoreria són **163.374,30 €**.



### Execució del Pressupost a 30 de JUNY 2020

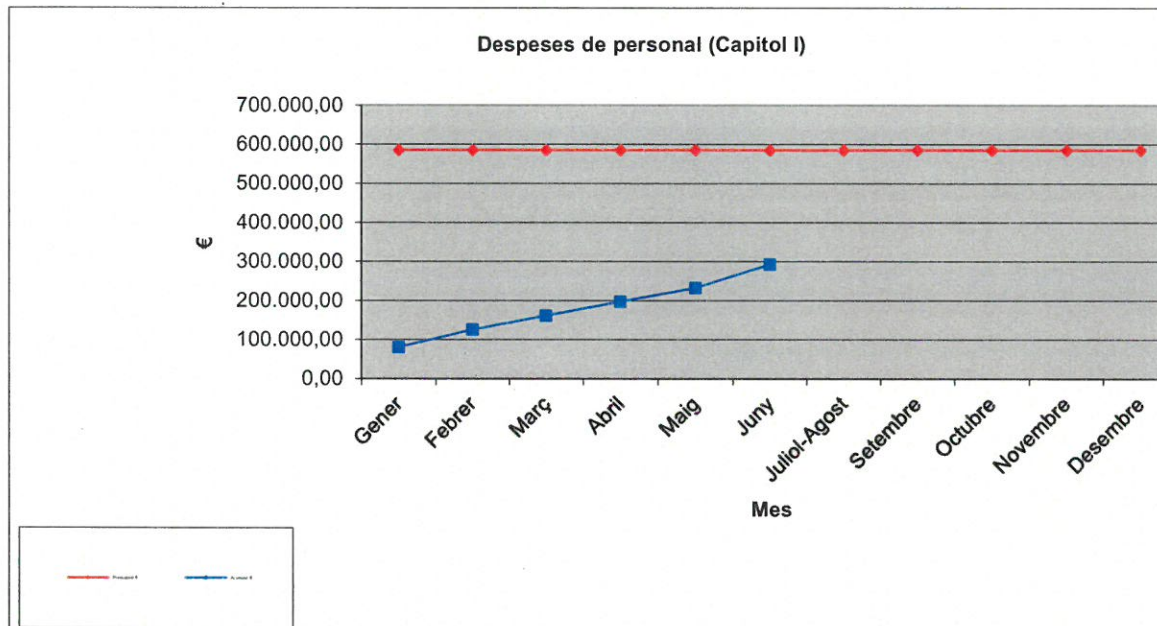
Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	586.000,00	293.289,25	50,05
2 Compra béns corrents	851.000,00	220.083,57	25,86
3 Despeses financeres	500,00	124,13	24,83
4 Transferències corrents	24.000,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	23.500,00	3.651,30	15,54
<b>TOTALS</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>517.148,25</b>	<b>34,82</b>





### Despeses de Personal i Seguritat Social (Capítol I)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	80.483,29	80.483,29	586.000,00	13,73
Febrer	45.315,31	125.798,60		21,47
Març	36.179,63	161.978,23		27,64
Abril	35.319,68	197.297,91		33,67
Maig	35.319,68	232.617,59		39,70
Juny	60.671,66	293.289,25		50,05
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00*
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>293.289,25</b>	<b>293.289,25</b>	<b>586.000,00</b>	<b>50,05</b>

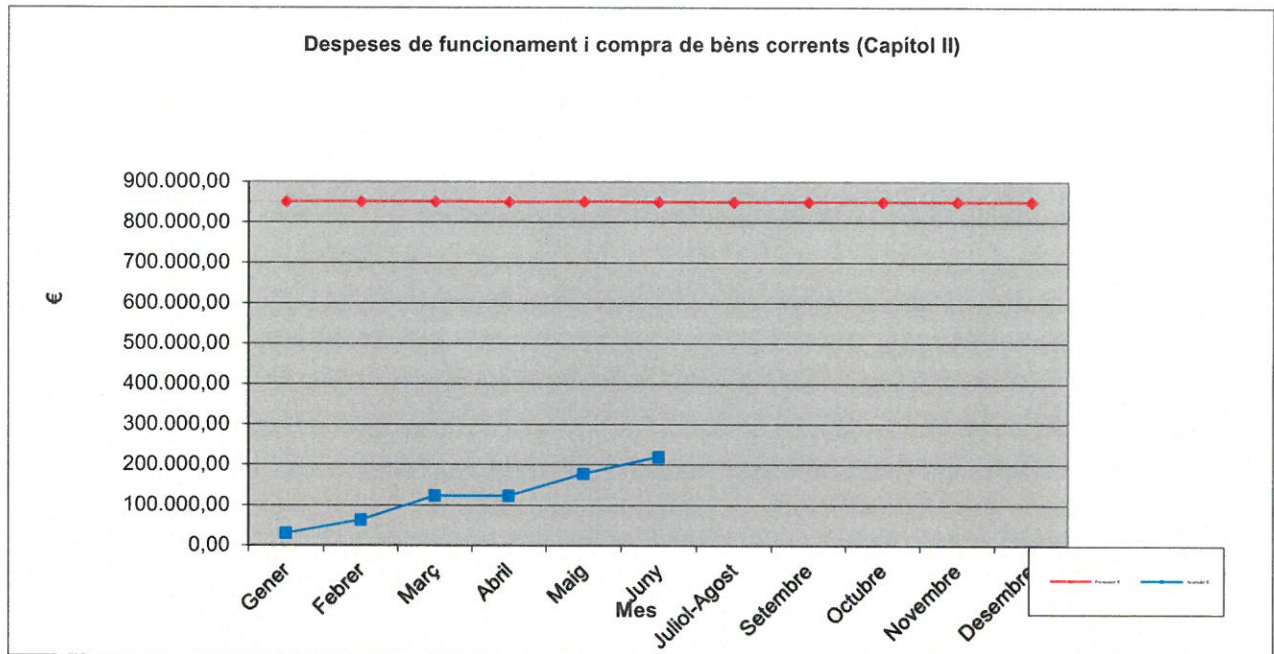






**Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)**

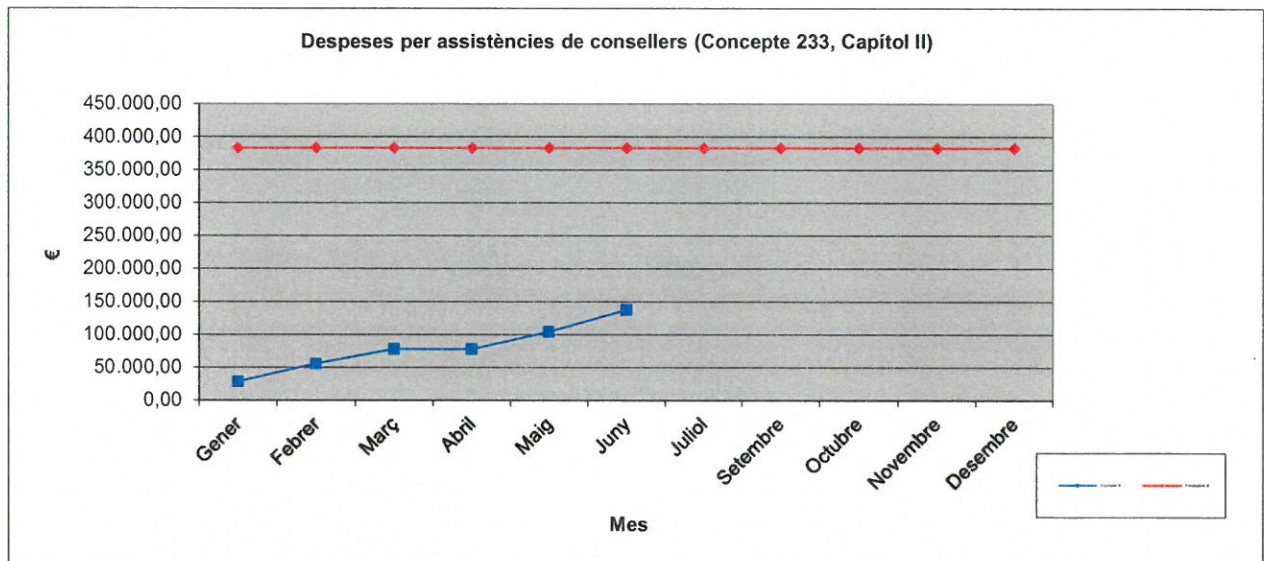
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	30.096,95	30.096,95	851.500,00	3,53
Febrer	32.906,76	63.003,71		7,40
Març	59.896,89	122.900,60		14,43
Abril	95,84	122.996,44	851.000,00	14,45
Maig	54.542,56	177.539,00		20,86
Juny	42.544,57	220.083,57		25,86
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>220.083,57</b>	<b>220.083,57</b>	<b>851.000,00</b>	<b>25,86</b>





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

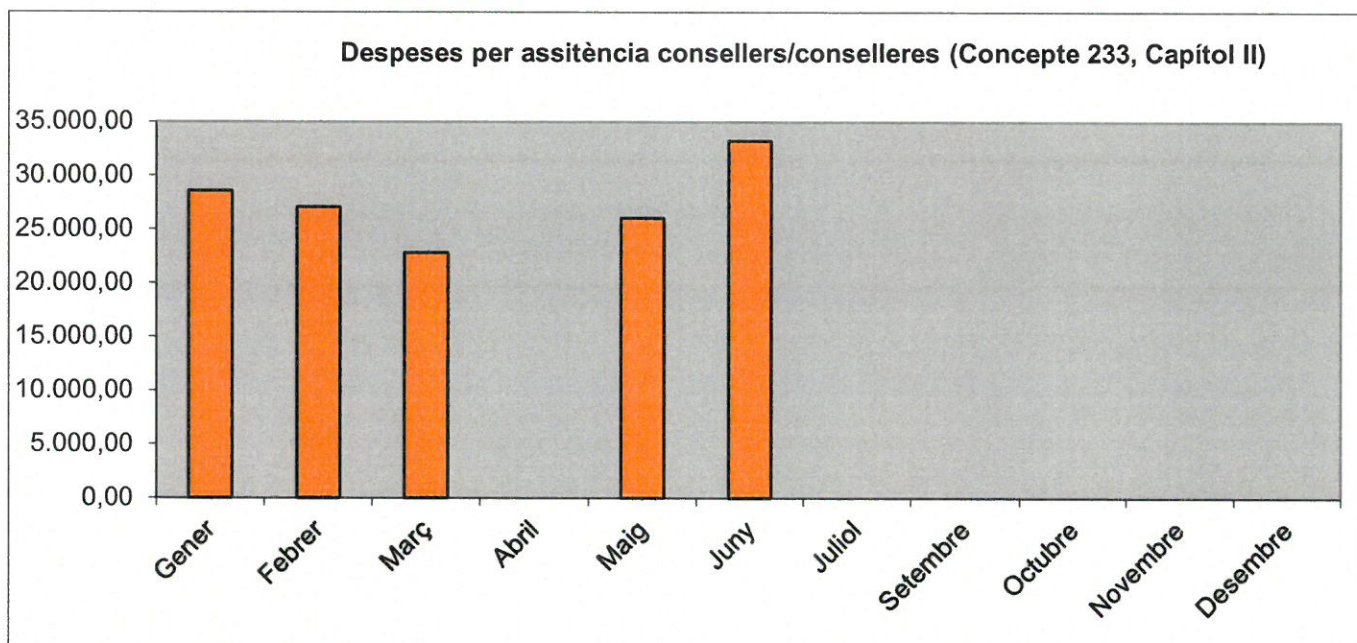
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	28.567,00	28.567,00	383.465,60	7,45
Febrer	27.070,00	55.637,00		14,51
Març	22.817,00	78.454,00		20,46
Abril	0,00	78.454,00		20,46
Maig	26.037,00	104.491,00		27,25
Juny	33.228,00	137.719,00		35,91
Juliol				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>137.719,00</b>	<b>137.719,00</b>	<b>383.465,60</b>	<b>35,91</b>



**Xifres de les reunions del Consell acumulades a 30 de JUNY 2020**



Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	4		28.341,00
Comissió de les Arts	5		16.598,00
Comissió de les Ciències	5		16.770,00
Comissió de Govern	4	1	13.301,00
Comissió Jurídica	5		16.269,00
Comissió de Llegat Històric	5		16.927,00
Comissió de Promoció Cultural	5		16.441,00
Subtotal		35	124.647,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars			0,00
Presidents i Secretaris Comissions			0,00
GTs	5		11.623,00
Mesa de Contractació	1		1.449,00
GT Concurs			0,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Subtotal		6	13.072,00
<b>TOTAL reuniones</b>		<b>41</b>	<b>137.719,00</b>

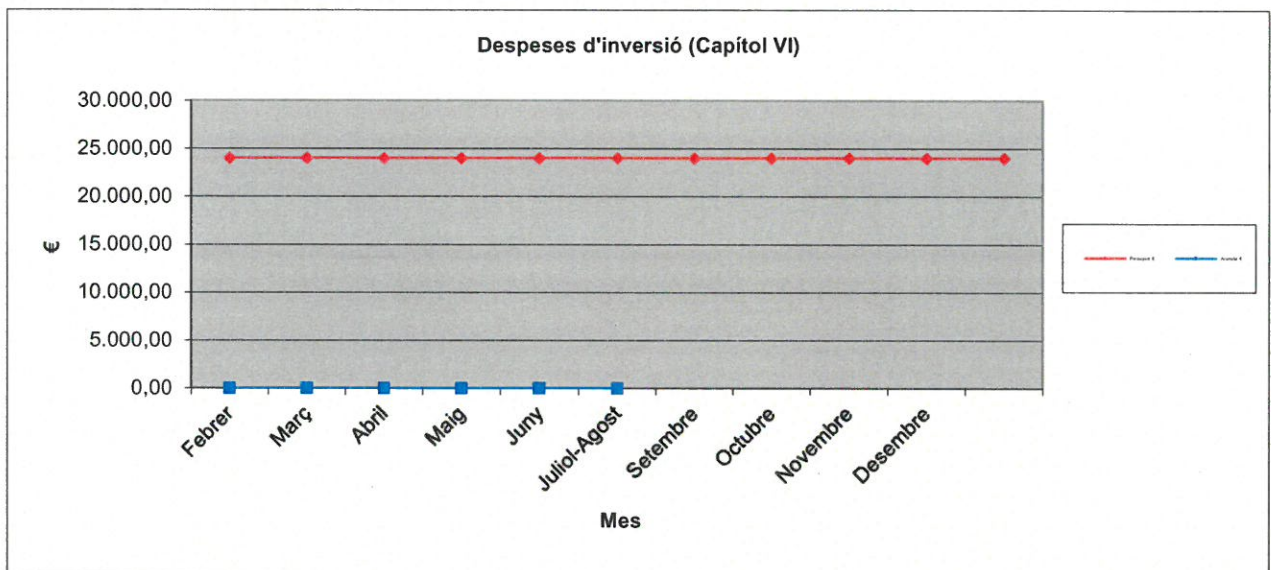






#### Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

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	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	0,00	0,00		0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>







### 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	0,00		0,00
Maig	3.651,30	3.651,30		15,54
Juny	0,00	3.651,30		15,54
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.651,30</b>	<b>3.651,30</b>	<b>23.500,00</b>	<b>15,54</b>

