



# **Informe econòmic per a la Comissió de Govern del Consell Valencià de Cultura**

**TERCER TRIMESTRE 2021**



## **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 30 de setembre de 2021.

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

El pressupost del CVC és de 1.502.100,00€, s'han fet dos modificacions pressupostàries, per generació de crèdits per increment retributiu i per reintegrament romanents tresoreria a la Generalitat corresponents a l'exercici 2020, quedant un pressupost final de 1.896.866,36€ i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 1.149.847,26 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 60,62%.

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

Del pressupost de 603.100,00 €, s'han contret obligacions per **377.354,06€**; l'execució pressupostària és del 62,57%.

#### **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 **220.791,00 €**; l'execució pressupostària és del 57,58%.

#### **Total Capítol**

Del pressupost inicial 851.500,00 €, s'han contret obligacions per **351.440,31€**; l'execució pressupostària és del 41,27%.

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

El pressupost inicial era de 24.000,00€, s'ha incorporat 394.766,36 € romanents per a reintegrament Generalitat i s'ha executat el 100%.

#### **Capítol VI: Inversions reals**

Del pressupost de 23.500,00€, s'han contret obligacions per 2.286,53 €, l'execució pressupostària és del 9,73%.

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

El pressupost d'ingressos de 2021 per transferències de la GVA ascendix a **1.502.100,00€**, s'han reconegut 1.124.603,91 € i **s'han recaptat 930.895,22€** (corresponent a transferències GVA 2020, 2021 i a la venda de llibres 2020 i 2021).



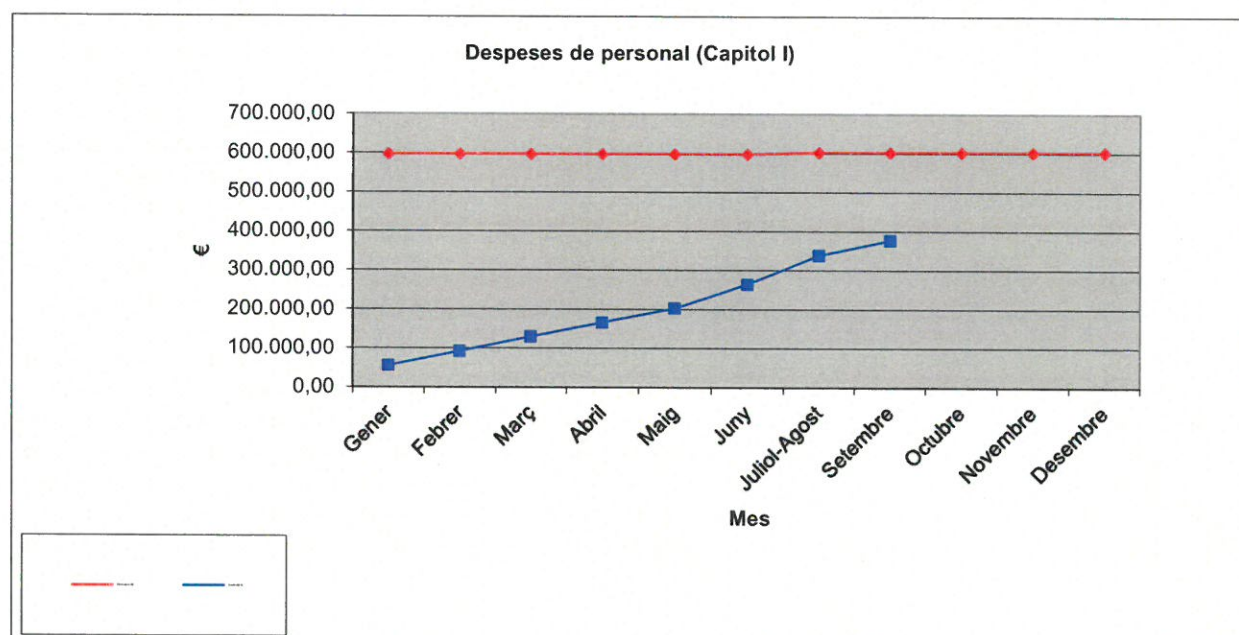
## 2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 30 de SETEMBRE 2021

| Reunions ordinàries                | Reunions   |                 | Abonat €          |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|                                    | Ordinàries | Extraordinàries |                   |
| Ple del Consell                    | 8          |                 | 56.024,00         |
| Comissió de les Arts               | 8          |                 | 25.519,00         |
| Comissió de les Ciències           | 8          |                 | 26.334,00         |
| Comissió de Govern                 | 8          |                 | 21.479,00         |
| Comissió Jurídica                  | 8          |                 | 26.992,00         |
| Comissió de Llegat Històric        | 8          | 1               | 26.750,00         |
| Comissió de Promoció Cultural      | 8          |                 | 26.334,00         |
| Subtotal                           |            | 57              | 209.432,00        |
| Altres reunions                    | Ordinàries | Extraordinàries | Abonat €          |
| Visites escolars                   |            |                 | 0,00              |
| Directors Col·leccions             |            |                 | 0,00              |
| Presidents i Secretaris Comissions |            |                 | 0,00              |
| GTs                                | 1          |                 | 658,00            |
| Taula Redona                       |            |                 | 0,00              |
| Entrega Medalles                   |            |                 | 0,00              |
| Visita Institucional               |            |                 | 0,00              |
| Mesa de Contractació               |            |                 | 0,00              |
| GT Concurs                         | 4          |                 | 10.701,00         |
| Css. Conjunta Promoció-Ciències    |            |                 | 0,00              |
| Css. Informativa                   |            |                 | 0,00              |
| Presentació Llibres                |            |                 | 0,00              |
| Subtotal                           |            | 5               | 11.359,00         |
| <b>TOTAL reuniones</b>             |            | <b>62</b>       | <b>220.791,00</b> |



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

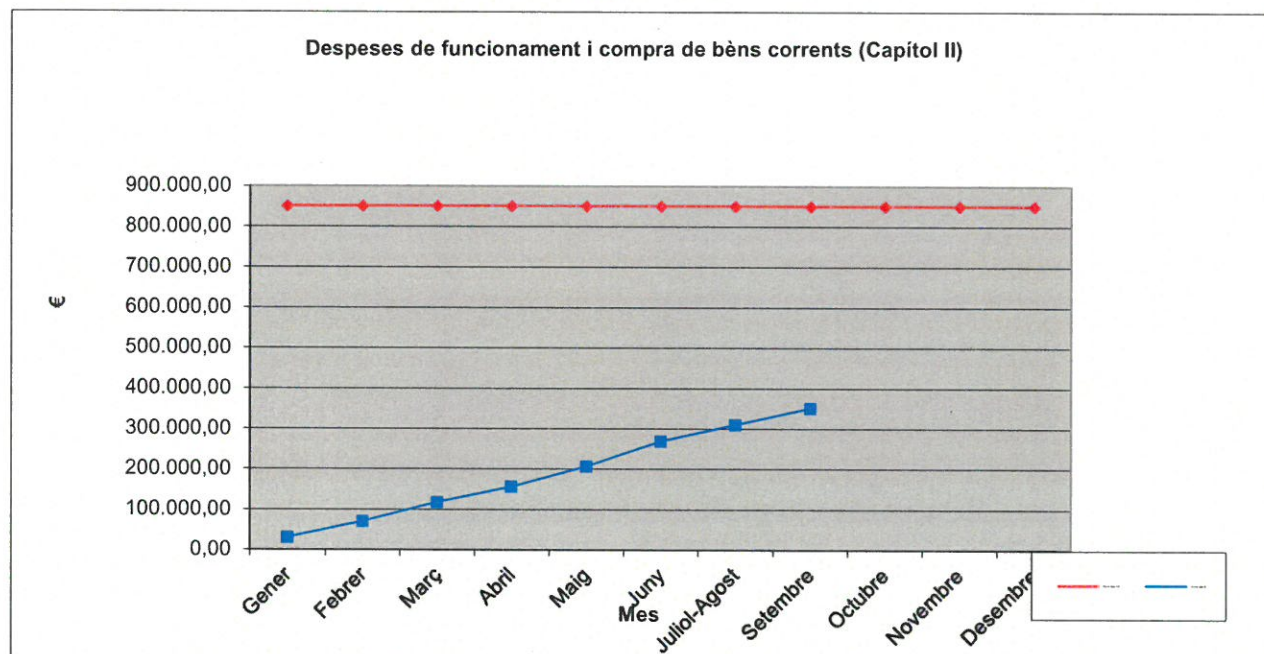
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gener        | 55.557,60         | 55.557,60         | 597.720,00        | 9,29         |
| Febrer       | 36.580,01         | 92.137,61         |                   | 15,41        |
| Març         | 37.495,15         | 129.632,76        |                   | 21,69        |
| Abril        | 36.580,01         | 166.212,77        |                   | 27,81        |
| Maig         | 36.580,01         | 202.792,78        |                   | 33,93        |
| Juny         | 61.440,59         | 264.233,37        |                   | 44,21        |
| Juliol-Agost | 74.887,03         | 339.120,40        | 603.100,00        | 56,23        |
| Setembre     | 38.233,66         | 377.354,06        |                   | 62,57        |
| Octubre      |                   |                   |                   | 0,00         |
| Novembre     |                   |                   |                   | 0,00         |
| Desembre     |                   |                   |                   | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>377.354,06</b> | <b>377.354,06</b> | <b>603.100,00</b> | <b>62,57</b> |





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

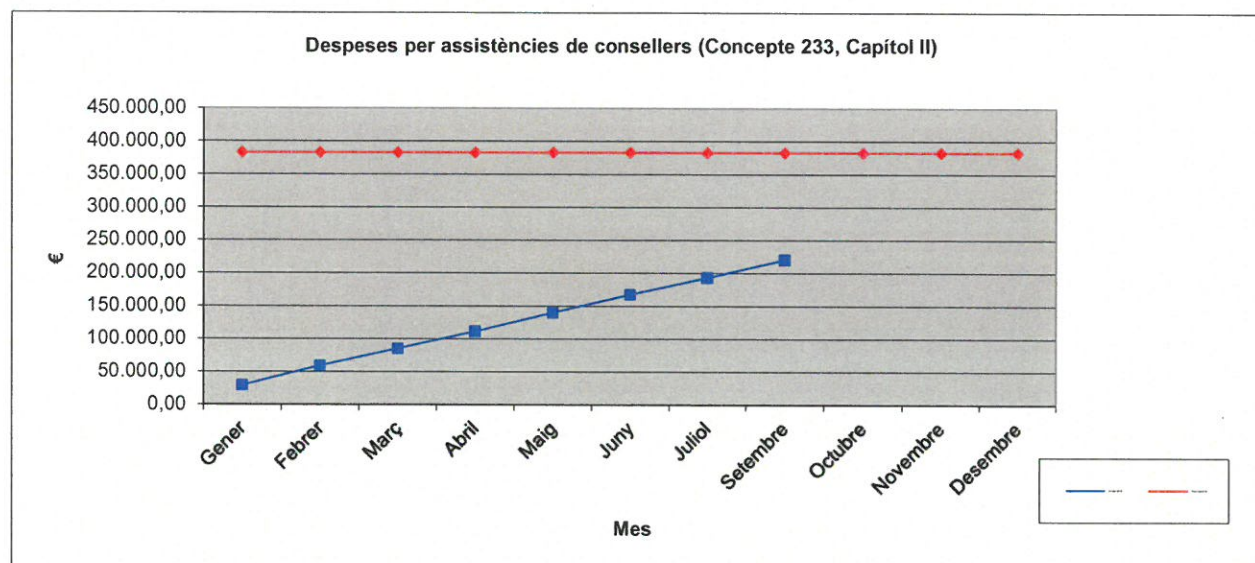
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gener        | 30.429,50         | 30.429,50         | 851.500,00        | 3,57         |
| Febrer       | 39.402,60         | 69.832,10         |                   | 8,20         |
| Març         | 47.601,66         | 117.433,76        |                   | 13,79        |
| Abril        | 38.952,28         | 156.386,04        |                   | 18,37        |
| Maig         | 50.392,63         | 206.778,67        |                   | 24,28        |
| Juny         | 62.182,83         | 268.961,50        |                   | 31,59        |
| Juliol-Agost | 41.545,99         | 310.507,49        |                   | 36,47        |
| Setembre     | 40.932,82         | 351.440,31        |                   | 41,27        |
| Octubre      |                   |                   |                   | 0,00         |
| Novembre     |                   |                   |                   | 0,00         |
| Desembre     |                   |                   |                   | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>351.440,31</b> | <b>351.440,31</b> | <b>851.500,00</b> | <b>41,27</b> |





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

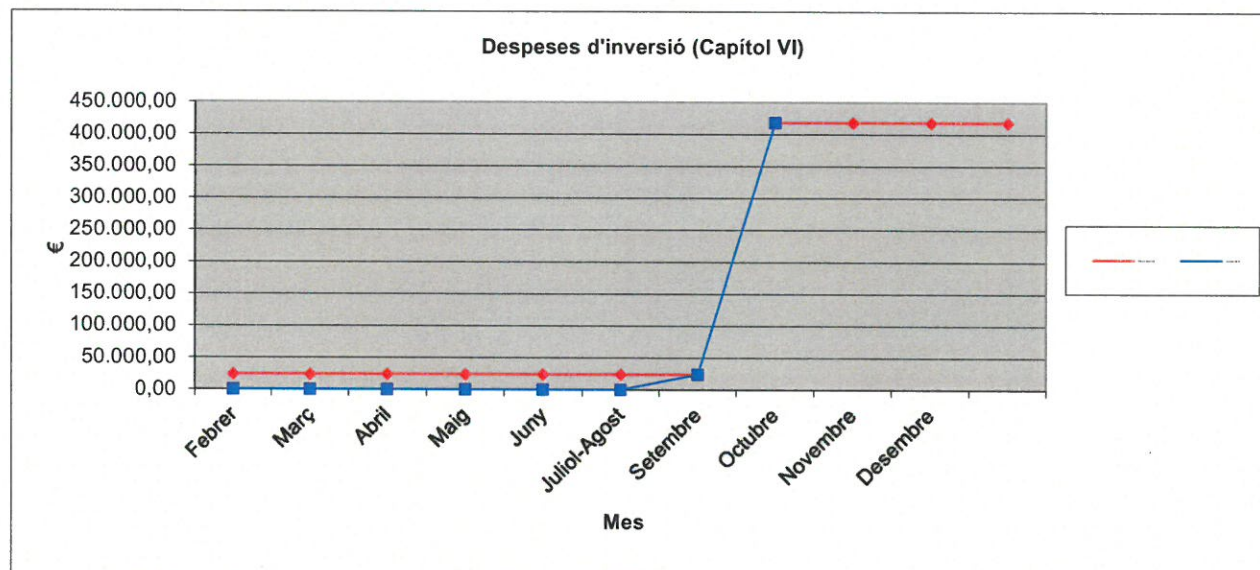
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gener        | 29.578,00         | 29.578,00         | 383.465,60        | 7,71         |
| Febrer       | 29.515,00         | 59.093,00         |                   | 15,41        |
| Març         | 26.194,00         | 85.287,00         |                   | 22,24        |
| Abril        | 26.366,00         | 111.653,00        |                   | 29,12        |
| Maig         | 28.458,00         | 140.111,00        |                   | 36,54        |
| Juny         | 27.501,00         | 167.612,00        |                   | 43,71        |
| Juliol       | 25.865,00         | 193.477,00        |                   | 50,45        |
| Setembre     | 27.314,00         | 220.791,00        |                   | 57,58        |
| Octubre      |                   |                   |                   | 0,00         |
| Novembre     |                   |                   |                   | 0,00         |
| Desembre     |                   |                   |                   | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>220.791,00</b> | <b>220.791,00</b> | <b>383.465,60</b> | <b>57,58</b> |





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

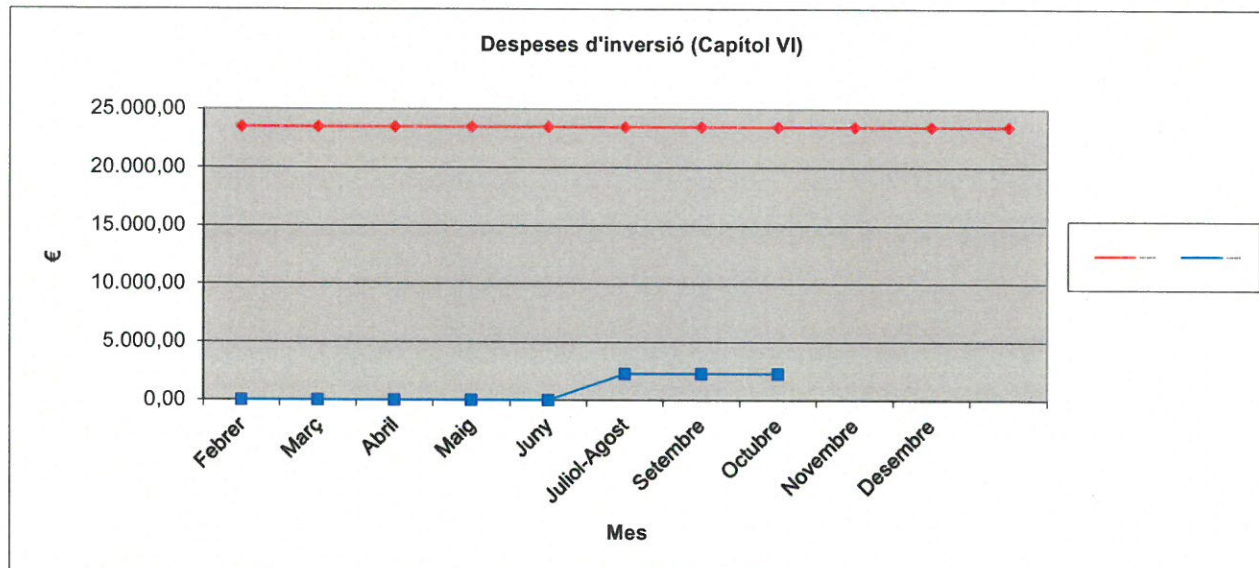
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Gener        | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 0,00          |
| Febrer       | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
| Març         | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
| Abril        | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
| Maig         | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
| Juny         | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
| Juliol-Agost | 24.000,00         | 24.000,00         |                   | 100,00        |
| Setembre     | 394.766,36        | 418.766,36        | 418.766,36        | 100,00        |
| Octubre      |                   |                   |                   | 0,00          |
| Novembre     |                   |                   |                   | 0,00          |
| Desembre     |                   |                   |                   | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>418.766,36</b> | <b>418.766,36</b> | <b>418.766,36</b> | <b>100,00</b> |





## 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            | 0,00            |                  | 0,00        |
| Maig         | 0,00            | 0,00            |                  | 0,00        |
| Juny         | 2.286,53        | 2.286,53        |                  | 9,73        |
| Juliol-Agost | 0,00            | 2.286,53        |                  | 9,73        |
| Setembre     | 0,00            | 2.286,53        |                  | 9,73        |
| Octubre      |                 |                 |                  | 0,00        |
| Novembre     |                 |                 |                  | 0,00        |
| Desembre     |                 |                 |                  | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.286,53</b> | <b>2.286,53</b> | <b>23.500,00</b> | <b>9,73</b> |





## 8. Execució del Pressupost a 30 de SETEMBRE 2021

| Capítol                   | Pressupost (€)      | Obligacions (€)     | % Execució   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 Despeses de personal    | 603.100,00          | 377.354,06          | 62,57        |
| 2 Compra béns corrents    | 851.500,00          | 351.440,31          | 41,27        |
| 4 Transferències corrents | 418.766,36          | 418.766,36          | 100,00       |
| 6 Inversions reals        | 23.500,00           | 2.286,53            | 9,73         |
| <b>TOTALS</b>             | <b>1.896.866,36</b> | <b>1.149.847,26</b> | <b>60,62</b> |

