



Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura
TERCER 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 30 de setembre de 2022.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.586.290,00€, s'han fet dos modificacions pressupostàries, una per generació de crèdits per reintegrament romanents tresoreria a la Generalitat corresponents a l'exercici 2021 i altra una transferència de crèdits entre capítols per a fer front a despeses financeres, quedant un **pressupost final de 1.974.230,88€** i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 1.168.523,08 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 59,19%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 687.290,00 €, s'han contret obligacions per **381.631,88€**; l'execució pressupostària és del 55,53%.

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 **220.150,00 €**; l'execució pressupostària és del 54,95%.

Total Capítol

Del pressupost 851.000,00 €, s'han contret obligacions per **372.335,02**; l'execució pressupostària és del 43,75%.

Capítol IV: Transferències corrents

El pressupost inicial era de 24.000,00€, s'ha incorporat 387.940,88 € 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 2.562,78 €, l'execució pressupostària és del 10,91%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2022 per transferències de la GVA, s'han reconegut 1.438.296,91 € i **s'han recaptat 1.047.452,54€** (corresponent a transferències GVA 2021, 2022 i a la venda de llibres 2021 i 2022).

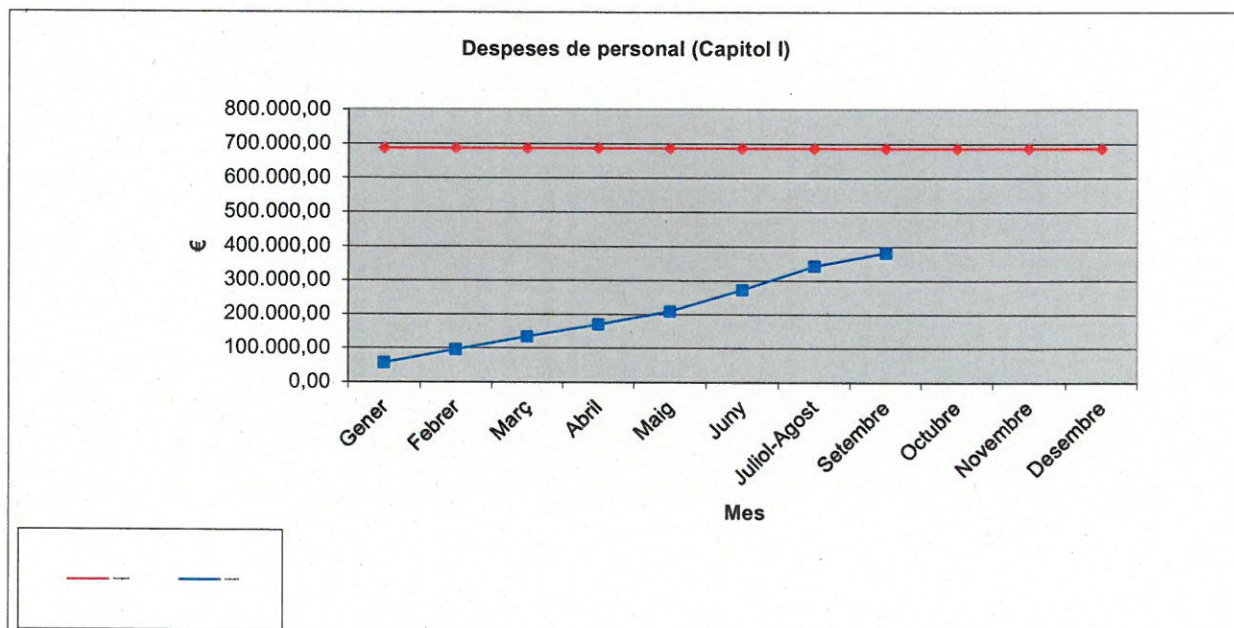


2. Xifres de les reunions del Consell acumulades al 30 de SETEMBRE 2022

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	8		56.392,00
Comissió de les Arts	8		30.768,00
Comissió de les Ciències	8		20.569,00
Comissió de Govern	8		21.346,00
Comissió Jurídica	8		28.136,00
Comissió de Llegat Històric	8		26.562,00
Comissió de Promoció Cultural	8		26.663,00
Subtotal		56	210.436,00
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			0,00
Mesa de Contractació			0,00
GT Concurs	3		9.228,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		4	9.714,00
TOTAL reuniones		60	220.150,00

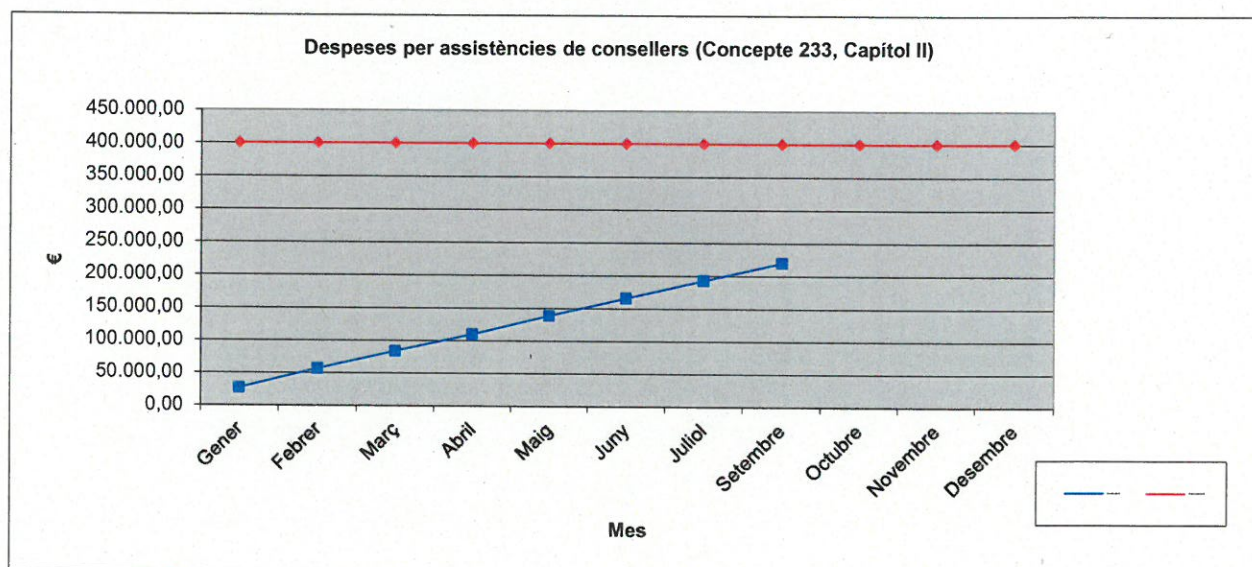
3. Despeses de Personal i Seguritat Social (Capítol I)

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	35.828,09	170.122,70		24,75
Maig	38.205,76	208.328,46		30,31
Juny	63.939,70	272.268,16		39,61
Juliol-Agost	69.846,60	342.114,76		49,78
Setembre	39.517,12	381.631,88		55,53
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	381.631,88	381.631,88	687.290,00	55,53



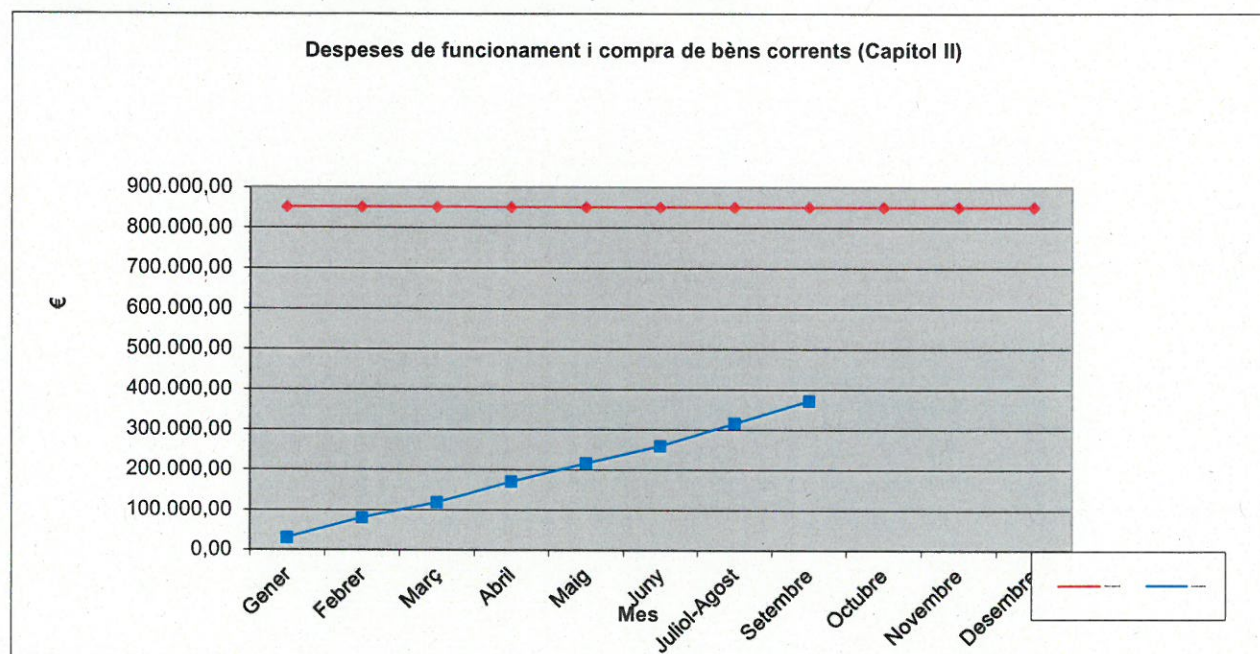
4. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	27.196,00	27.196,00	400.691,00	6,79
Febrer	29.563,00	56.759,00		14,17
Març	27.009,00	83.768,00		20,91
Abril	26.523,00	110.291,00		27,53
Maig	28.458,00	138.749,00		34,63
Juny	27.196,00	165.945,00		41,41
Juliol	27.157,00	193.102,00		48,19
Setembre	27.048,00	220.150,00		54,94
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	220.150,00	220.150,00	400.691,00	54,94



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

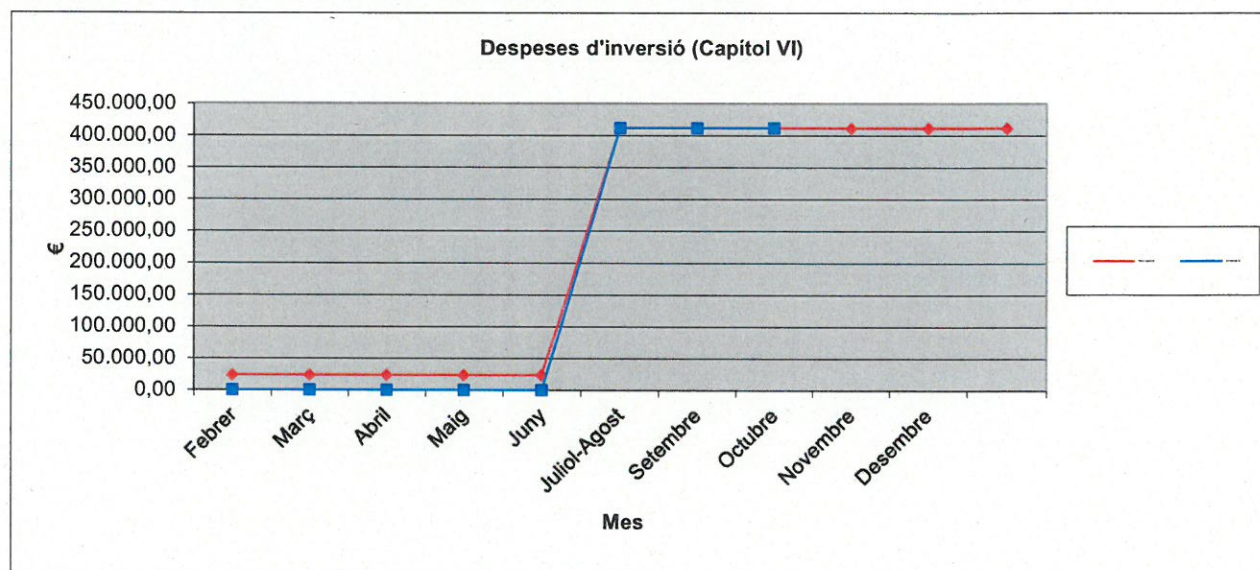
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	30.429,50	30.429,50	851.500,00	3,57
Febrer	49.587,68	80.017,18		9,40
Març	38.949,93	118.967,11		13,97
Abril	51.451,59	170.418,70	851.000,00	20,03
Maig	46.026,24	216.444,94		25,43
Juny	43.276,29	259.721,23		30,52
Juliol-Agost	56.100,11	315.821,34		37,11
Setembre	56.513,68	372.335,02		43,75
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	372.335,02	372.335,02	851.000,00	43,75



6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

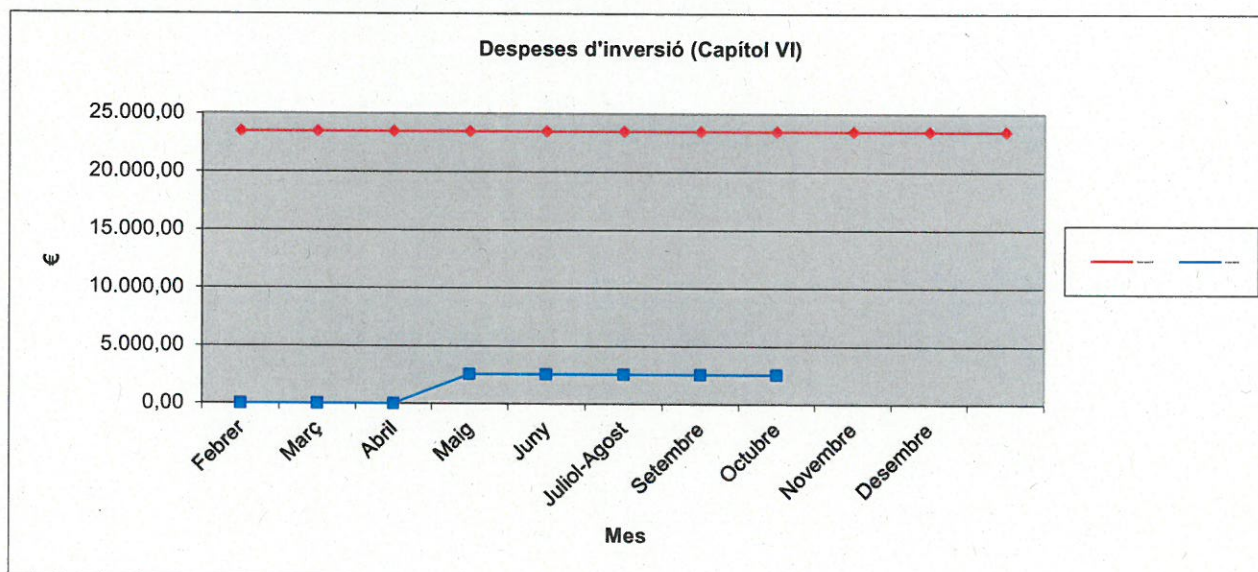
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	411.940,88	411.940,88	411.940,88	100,00
Juliol-Agost	0,00	411.940,88		100,00
Setembre	0,00	411.940,88		100,00
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	411.940,88	411.940,88	411.940,88	100,00

* MODIFICACIÓ PPTARIA
INCORPORACIÓ ROMANENTS
TRESORERIA 387,940,88 €



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	2.562,78	2.562,78		10,91
Maig	0,00	2.562,78		10,91
Juny	0,00	2.562,78		10,91
Juliol-Agost	0,00	2.562,78		10,91
Setembre	0,00	2.562,78		10,91
Octubre				
Novembre				
Desembre				
TOTAL	2.562,78	2.562,78	23.500,00	10,91



8. Execució del Pressupost a 30 de JUNY 2022

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	687.290,00	381.631,88	55,53
2 Compra béns corrents	851.000,00	372.335,02	43,75
3 Despeses financeres	500,00	52,52	10,50
4 Transferències corrents	411.940,88	411.940,88	100,00
6 Inversions reals	23.500,00	2.562,78	10,91
TOTALS	1.974.230,88	1.168.523,08	59,19

