



Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura per al PLE

SEGON 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 31 de desembre de 2020

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost **aprovat del CVC és de 1.485.000,00€**, s'han fet diverses modificacions pressupostàries, per generació de crèdit per reintegrament romanents tresoreria a la Generalitat corresponents a l'exercici 2019, per a fer front a les despeses bancàries capítol III, per generació de crèdit per increment retributiu, quedant un **pressupost final de 2.135.552,79€** i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendeix a 1.740.131,83 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 81,48%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 597.720,00 €, s'han contret obligacions per **552.502,38€**; l'execució pressupostària és del 92,43%.

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 850.500,00 €, s'han fet dues modificacions per a dotar al capítol III i al capítol VI, sent el pressupost final de 835.500,00 € i s'han contret obligacions per **504.554,81€**; l'execució pressupostària és del 60,39%.

Capítol III: Despeses financeres

El pressupost del capítol de 1.000,00€ correspon a la modificació pressupostària de transferència de crèdit pel mateix import des del capítol II, s'han contret obligacions per import de **127,13 €**, l'execució és del 12,71%.

Capítol IV: Transferències corrents

Del pressupost inicial de 24.000,00€, s'ha fet una modificació pressupostària de generació de crèdit per a reintegrament romanents de tresoreria 2019 a la Generalitat, per import de 638.832,79 €, quedant un pressupost final de 662.832,79€, i s'han contret obligacions per 638.832,75 €; l'execució pressupostària és del 100,00%.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.500,00€, s'ha fet una modificació pressupostària per 15.000 €, i del pressupost final de 38.500,00 € s'han contret obligacions per **20.114,76€**, l'execució pressupostària és del 52,25%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos per transferències de la GVA ascendeix a **1.496.720,00€**, s'ha fet una modificació pressupostària de generació de crèdit per a reintegrament romanents de tresoreria 2019 a la Generalitat, per import de 638.832,79, augmentat el pressupost d'ingressos a 2.135.552,79 € i s'han reconegut 1.497.666,64€, **s'han recaudat 1.166.734,81** (corresponent a transferències GVA 2019 i 2020 i a la venda de llibres 2019 i 2020), quedant pendent de cobrament 330.931,83 €.

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de desembre de 2020, les existències totals en tresoreria són **123.562,62 €**.



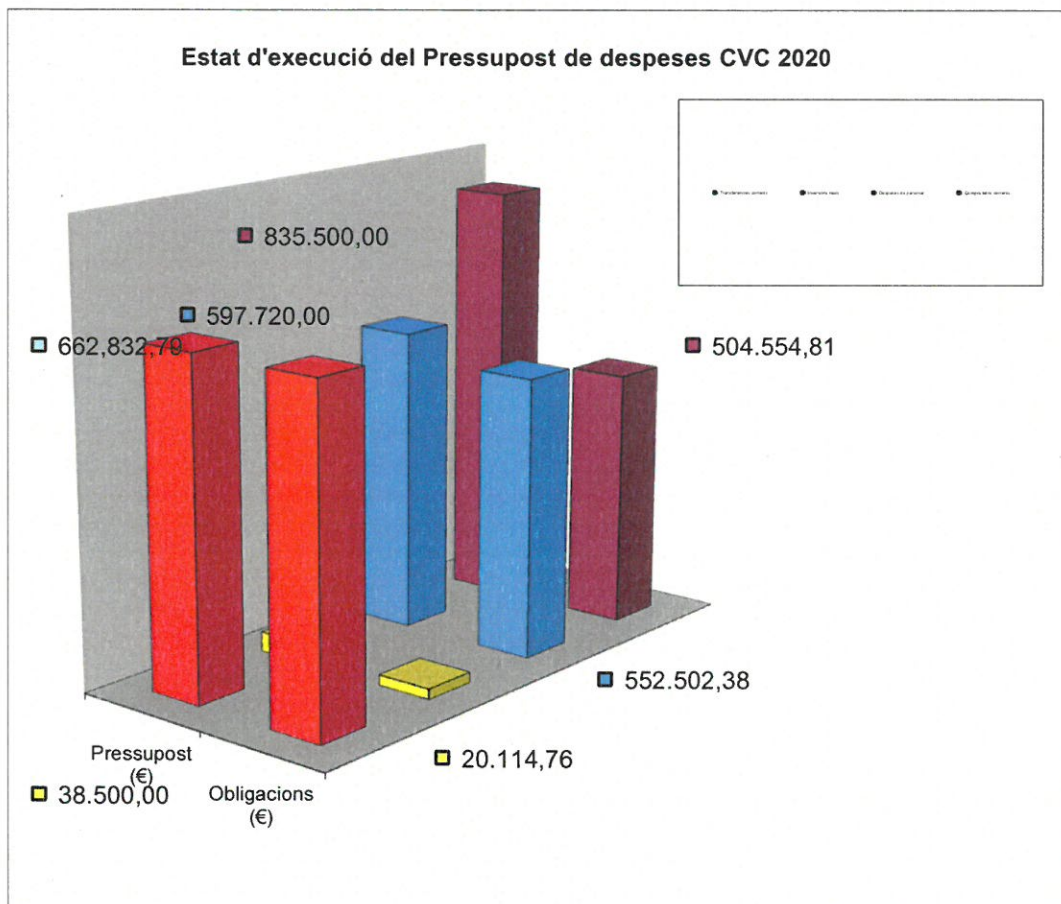
2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 30 de DESEMBRE 2020

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	8		64.672,00
Comissió de les Arts	9		32.553,00
Comissió de les Ciències	9		34.355,00
Comissió de Govern	8	1	26.931,00
Comissió Jurídica	9		31.723,00
Comissió de Llegat Històric	9		32.710,00
Comissió de Promoció Cultural	9		33.540,00
Subtotal		62	256.484,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars			0,00
Directors Col·leccions			0,00
Presidents i Secretaris Comissions			0,00
GTs	6		18.280,00
Taula Redona			0,00
Entrega Medalles			0,00
Visita Institucional			0,00
Mesa de Contractació	1		1.449,00
GT Concurs	1		2.922,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		8	22.651,00
TOTAL reunions		70	279.135,00



3. Execució del Pressupost a 31 de DESEMBRE 2020

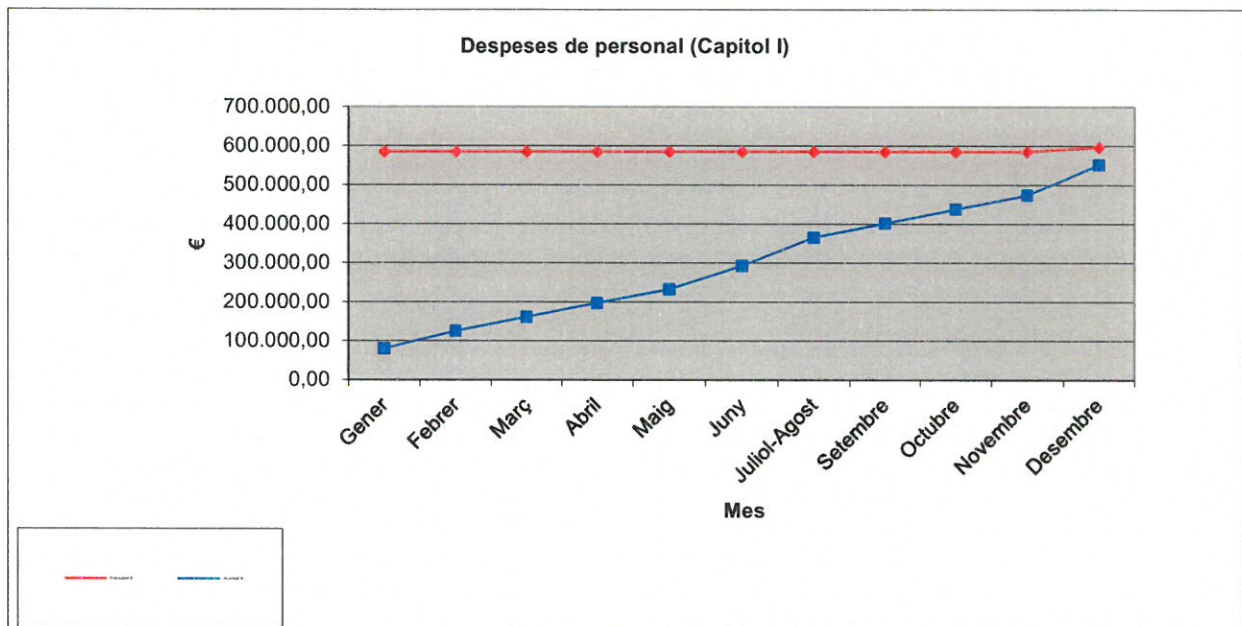
Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	597.720,00	552.502,38	92,43
2 Compra béns corrents	835.500,00	504.554,81	60,39
3 Despeses financeres	1.000,00	127,13	12,71
4 Transferències corrents	662.832,79	662.832,75	100,00
6 Inversions reals	38.500,00	20.114,76	52,25
TOTALS	2.135.552,79	1.740.131,83	81,48





4. 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	72.125,29	365.414,54		62,36
Setembre	36.823,00	402.237,54		68,64*
Octubre	35.813,07	438.050,61		74,75
Novembre	35.843,07	473.893,68		80,87
Desembre	78.608,70	552.502,38	597.720,00	92,43
TOTAL	552.502,38	552.502,38	597.720,00	92,43

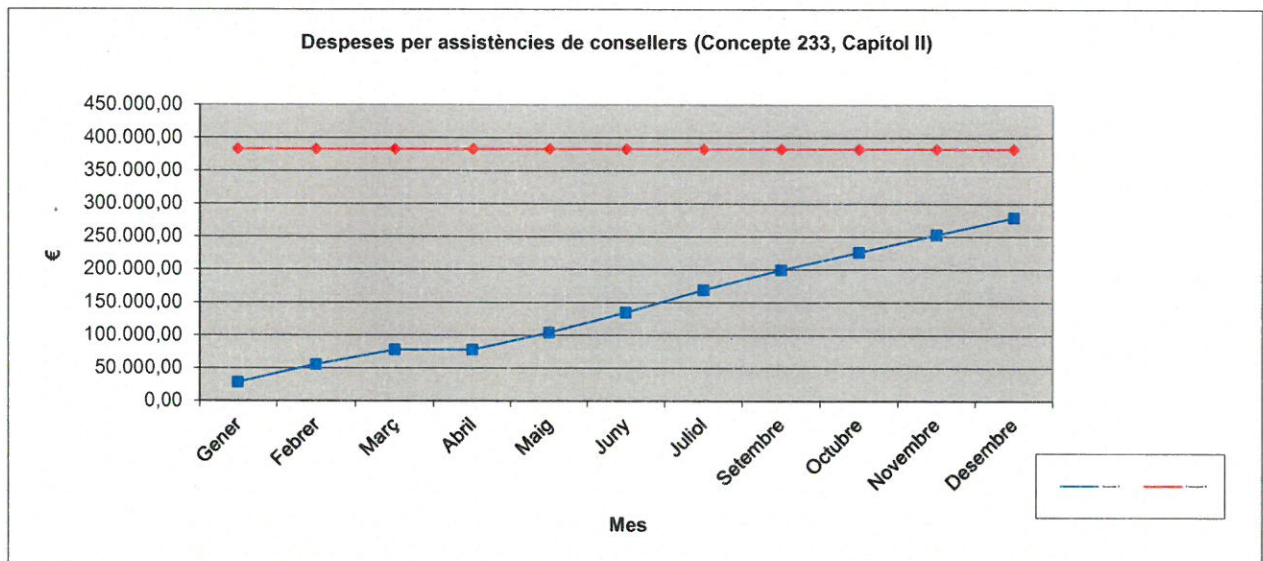




5. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

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	30.502,00	134.993,00		35,20
Juliol	34.215,00	169.208,00		44,13
Setembre	30.587,00	199.795,00		52,10
Octubre	26.828,00	226.623,00		59,10
Novembre	26.499,00	253.122,00		66,01
Desembre	26.013,00	279.135,00		72,79
TOTAL	279.135,00	279.135,00	383.465,60	72,79

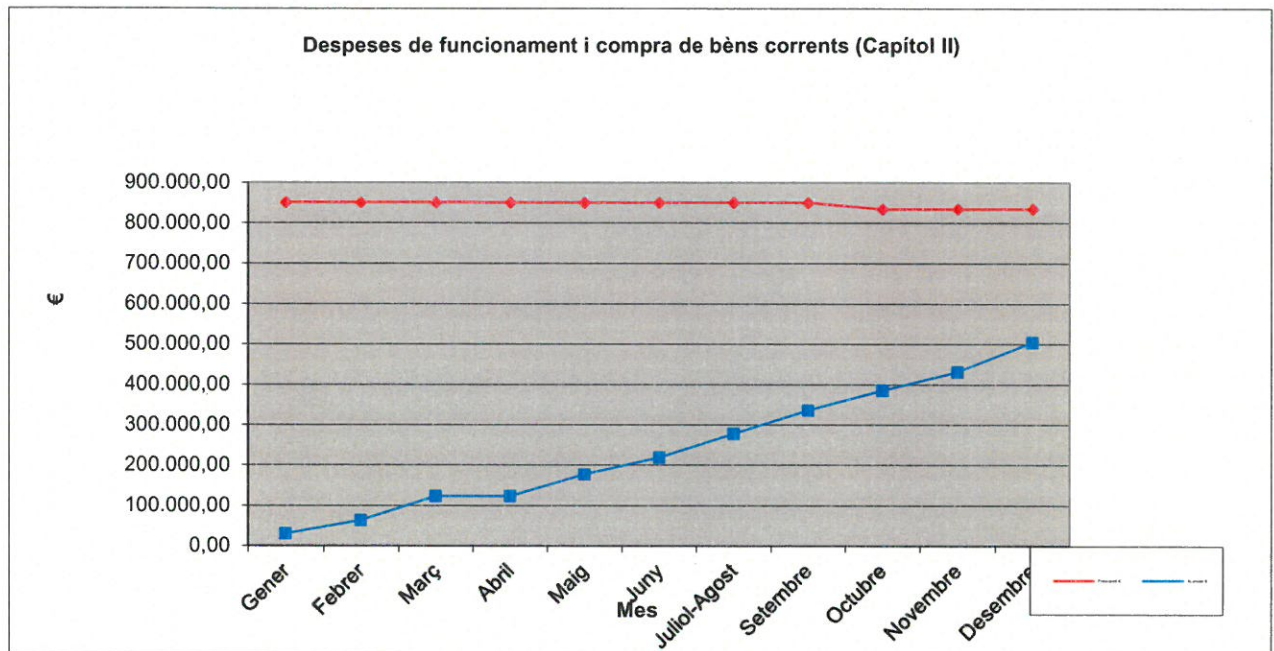
0





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

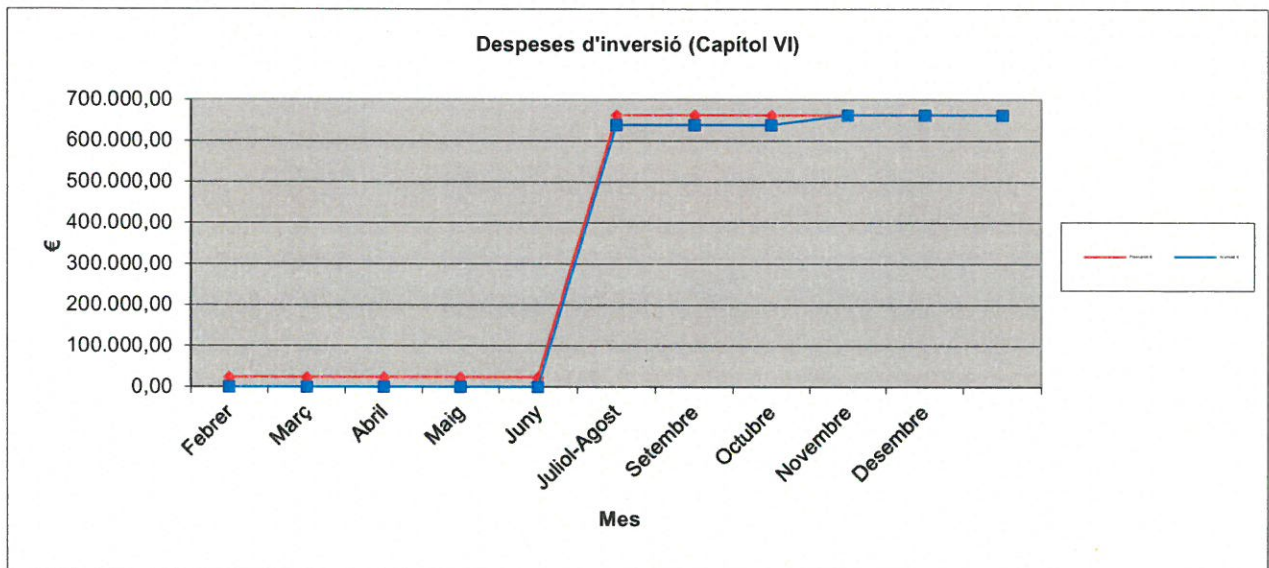
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	30.096,95	30.096,95	851.500,00	3,53
Febrer	32.906,76	63.003,71		7,40
Marcç	59.896,89	122.900,60		14,43
Abril	95,84	122.996,44	850.500,00	14,46
Maig	54.542,56	177.539,00		20,87
Juny	42.544,57	220.083,57		25,88
Juliol-Agost	57.990,11	278.073,68		32,70
Setembre	58.236,02	336.309,70		39,54
Octubre	48.922,36	385.232,06	835.500,00	46,11
Novembre	46.071,59	431.303,65		51,62
Desembre	73.251,16	504.554,81		60,39
TOTAL	504.554,81	504.554,81	835.500,00	60,39





7. 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	638.832,79	638.832,79	662.832,79	96,38
Juliol-Agost	0,00	638.832,79		96,38
Setembre	0,00	638.832,79		96,38
Octubre	23.999,96	662.832,75		100,00
Novembre	0,00	662.832,75		100,00
Desembre	0,00	662.832,75		100,00
TOTAL	662.832,75	662.832,75	662.832,79	100,00





8. 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	3.651,30		15,54
Setembre	0,00	3.651,30		15,54
Octubre	4.116,97	7.768,27		33,06
Novembre	10.253,64	18.021,91	38.500,00	46,81
Desembre	2.092,85	20.114,76		52,25
TOTAL	20.114,76	20.114,76	38.500,00	52,25

