



Informe econòmic Segon Semestre 2021 Consell Valencià de Cultura

PLE



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 31 de desembre 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 1.504.104,24 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost és el 79,24%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 603.100,00 €, s'han contret obligacions per 524.488,97€; l'execució pressupostària és del 86,97%.

Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Del pressupost inicial 851.500,00 €, s'han contret obligacions per 544.261,22€; l'execució pressupostària és del 63,92%.

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 383.465,60 € s'han contret obligacions per 305.240,00 €; l'execució pressupostària és del 79,60%.

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 16.587,693 €, l'execució pressupostària és del 70,59%.

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 1.379.050,16 € i **s'han recaptat 1.256.585,04€** (corresponent a transferències GVA 2020, 2021 i a la venda de llibres 2020 i 2021).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de desembre de 2021, les existències totals en tresoreria són **215.702,37 €**.

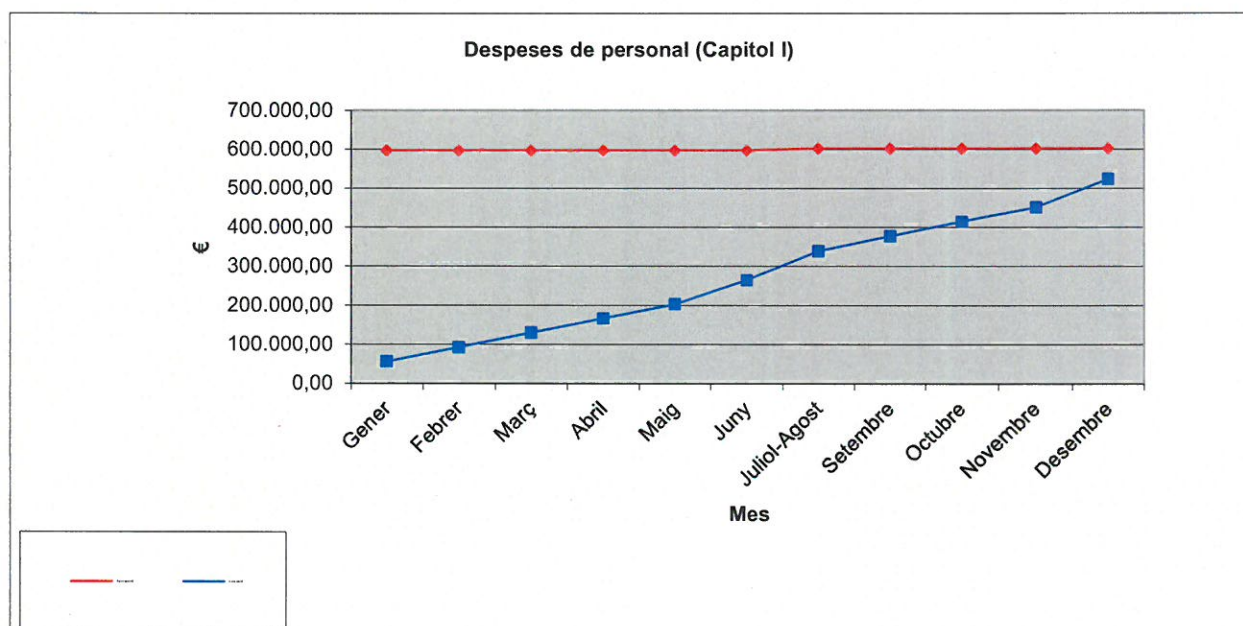


2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 31 de DESEMBRE 2021

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	11	1	83.770,00
Comissió de les Arts	11		34.926,00
Comissió de les Ciències	11		35.608,00
Comissió de Govern	11		28.866,00
Comissió Jurídica	11		37.386,00
Comissió de Llegat Històric	11	1	36.902,00
Comissió de Promoció Cultural	11		36.423,00
Subtotal		78	293.881,00
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
TOTAL reunions		83	305.240,00

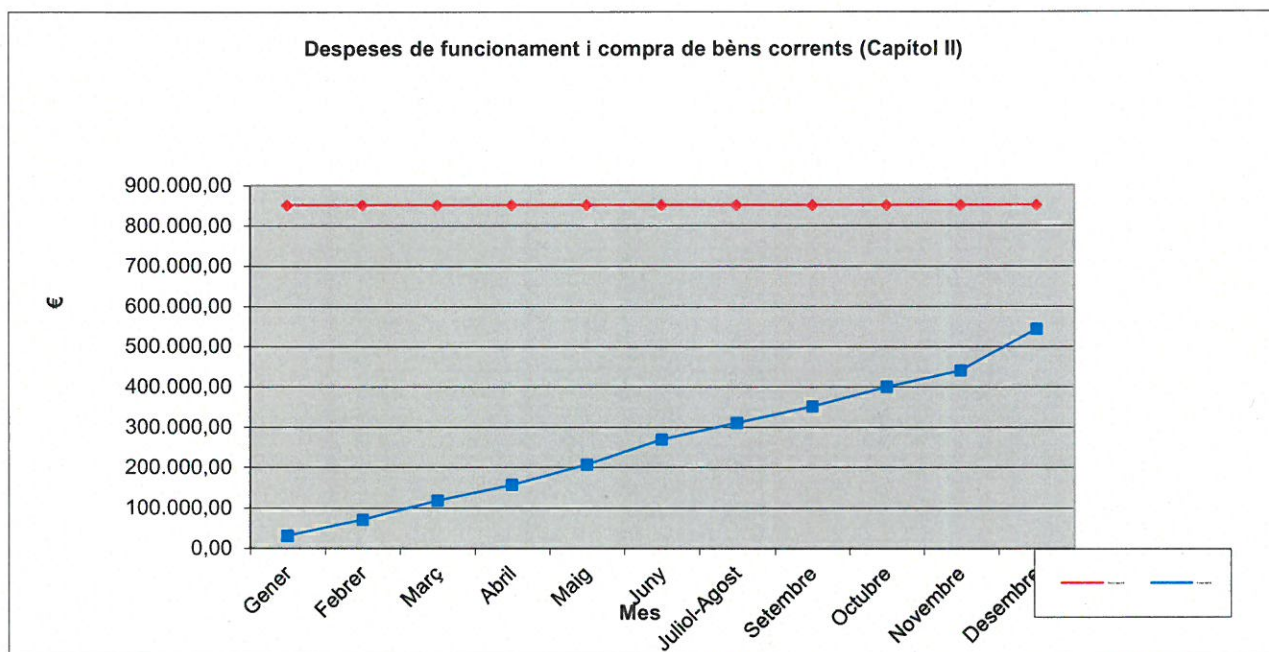
3. Despeses de Personal i Seguritat Social (Capítol I)

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	37.188,38	414.542,44		68,74
Novembre	37.141,78	451.684,22		74,89
Desembre	72.804,75	524.488,97		86,97
TOTAL	524.488,97	524.488,97	603.100,00	86,97



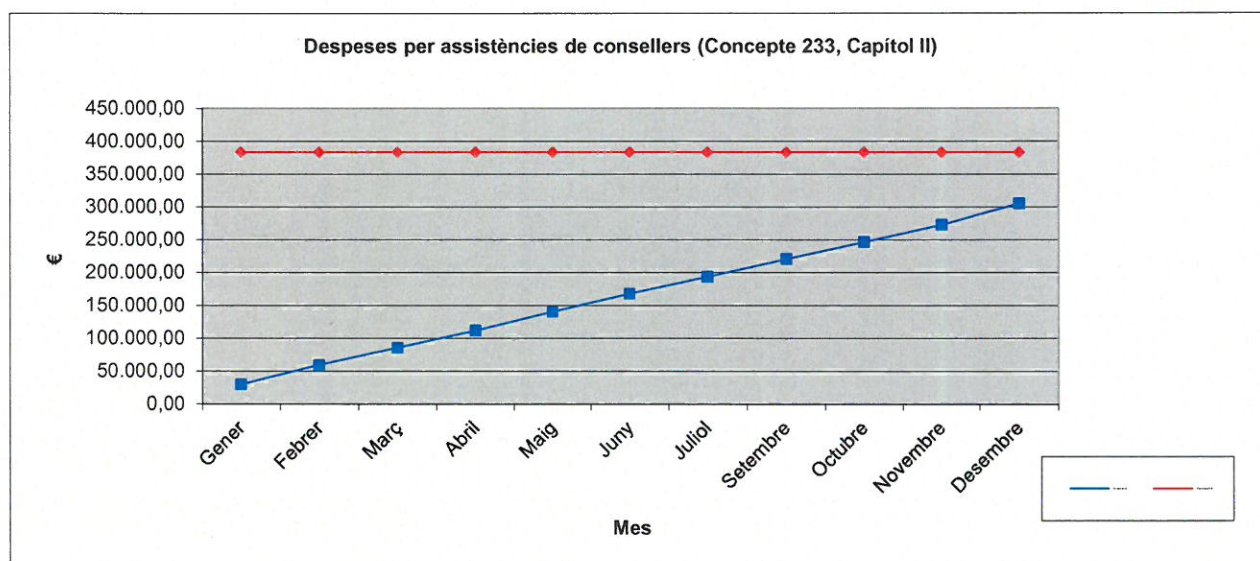
4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

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	48.385,56	399.825,87		46,96
Novembre	40.827,45	440.653,32		51,75
Desembre	103.607,90	544.261,22		63,92
TOTAL	544.261,22	544.261,22	851.500,00	63,92



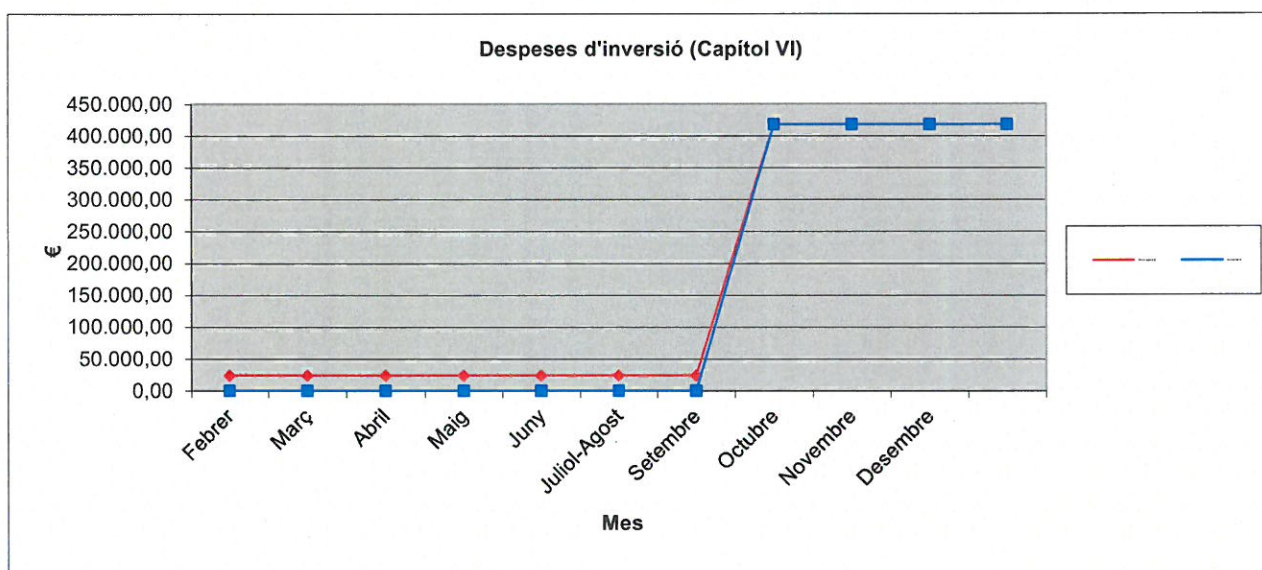
5. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

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	26.209,00	247.000,00		64,41
Novembre	26.037,00	273.037,00		71,20
Desembre	32.203,00	305.240,00		79,60
TOTAL	305.240,00	305.240,00	383.465,60	79,60



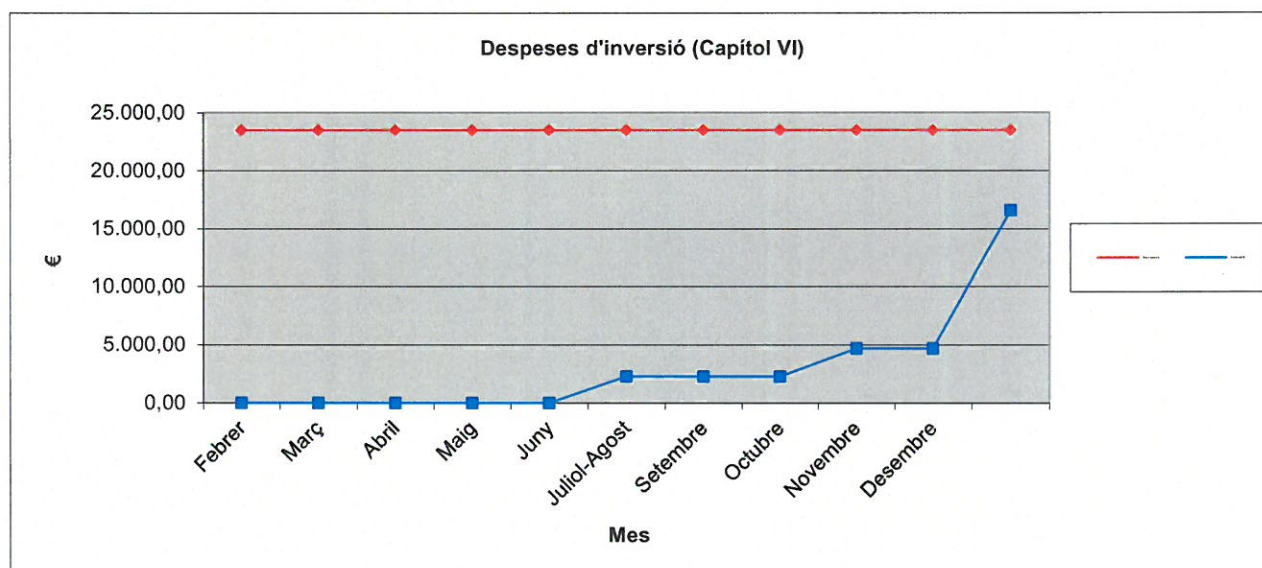
6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

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	0,00	0,00		0,00
Setembre	418.766,36	418.766,36	418.766,36	100,00
Octubre	0,00	418.766,36		100,00
Novembre	0,00	418.766,36		100,00
Desembre	0,00	418.766,36		100,00
TOTAL	418.766,36	418.766,36	418.766,36	100,00



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	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	2.408,64	4.695,17		19,98
Novembre	0,00	4.695,17		19,98
Desembre	11.892,52	16.587,69		70,59
TOTAL	16.587,69	16.587,69	23.500,00	70,59



8. Execució del Pressupost a 31 de DESEMBRE 2021

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	603.100,00	524.488,97	86,97
2 Compra béns corrents	851.500,00	544.261,22	63,92
4 Transferències corrents	418.766,36	418.766,36	100,00
6 Inversions reals	23.500,00	16.587,69	70,59
TOTALS	1.896.866,36	1.504.104,24	79,29

