



**Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura**  
**PRIMER SEMESTRE 2024**

## **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 29 de gener de 2024—, 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 2024.

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

El pressupost del CVC és de 1.617.630,00€, s'han fet tres modificacions pressupostàries, la més important per generació de crèdits per reintegrament romanents tresoreria a la Generalitat corresponents a l'exercici 2023, quedant un pressupost final de 2.075.601,77€ i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendeix a 1.036.802,12 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 49,95%.

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

Del pressupost de 718.620,00 €, s'han contret obligacions per **282.758,46€**; l'execució pressupostària és del 39,35%.

#### **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 **168.865,00 €**; l'execució pressupostària és del 42,14%.

#### Total Capítol

Del pressupost 851.510,00 € inicial, s'han incorporat 5.028,53 €, pel que fa el pressupost definitiu de 856.538,28 € i s'han contret obligacions per **276.533,07€**; l'execució pressupostària és del 32,28%.

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

El pressupost inicial era de 24.000,00€, s'ha incorporat 476.943,49 € 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 567,10 €, l'execució pressupostària és del 2,41%.

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

El pressupost d'ingressos de 2024 per transferències de la GVA ascendeix a **1.617.630,00€**, s'han reconegut 808.815,00€ i **s'han recaptat 711.675,58€** (corresponent a transferències GVA 2023, 2024 i a la venda de llibres 2023 i 2024).

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

Arran de l'arqueig realitzat a 30 de juny de 2024, les existències totals en tresoreria són **225.226,11 €**.



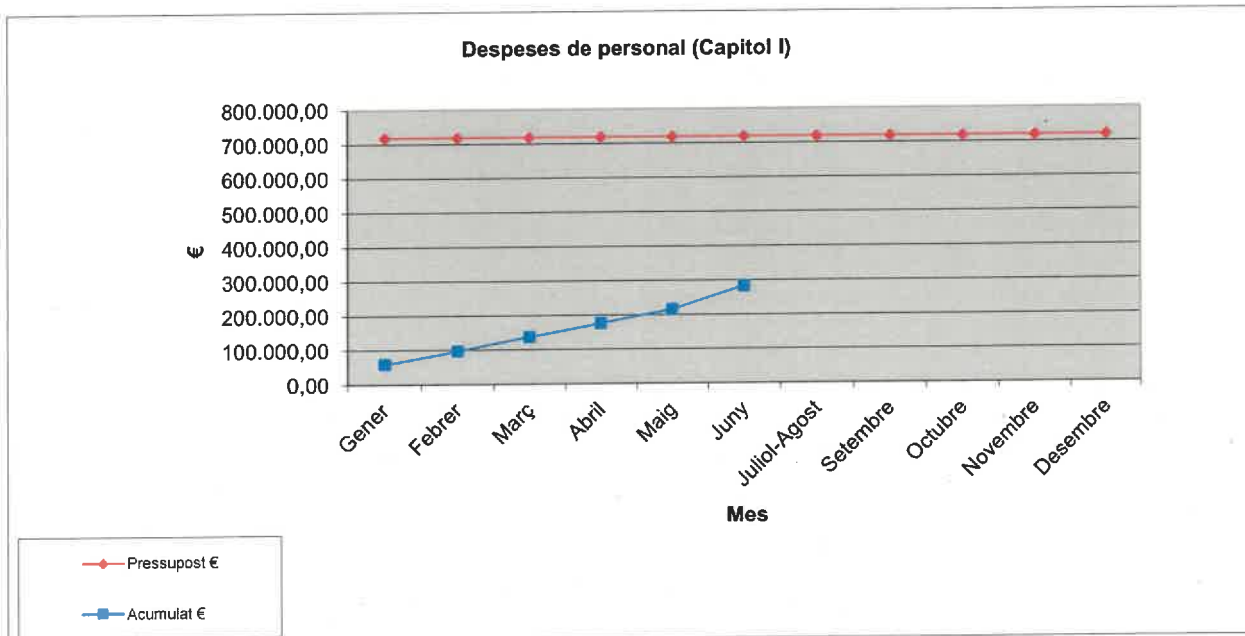
## 2. Xifres de les reunions del Consell acumulades al 30 de JUNY 2024

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	6	2	49.150,00
Comissió de Govern	6		14.034,00
Comissió de Promoció Cultural	6		19.758,00
Comissió de Lligat Històric	6		16.556,00
Comissió de les Ciències	6		14.699,00
Comissió de les Arts	6		24.518,00
Comissió Jurídica	6	1	24.112,00
Subtotal		44	162.827,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars			0,00
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	2		6.038,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		2	6.038,00
<b>TOTAL reuniones</b>		<b>46</b>	<b>168.865,00</b>



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

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	59.677,09	59.677,09	718.620,00	8,30
Febrer	37.374,27	97.051,36		13,51
Març	40.700,01	137.751,37		19,17
Abril	39.132,42	176.883,79		24,61
Maig	38.516,84	215.400,63		29,97
Juny	67.357,83	282.758,46		39,35
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>282.758,46</b>	<b>282.758,46</b>	<b>718.620,00</b>	<b>39,35</b>

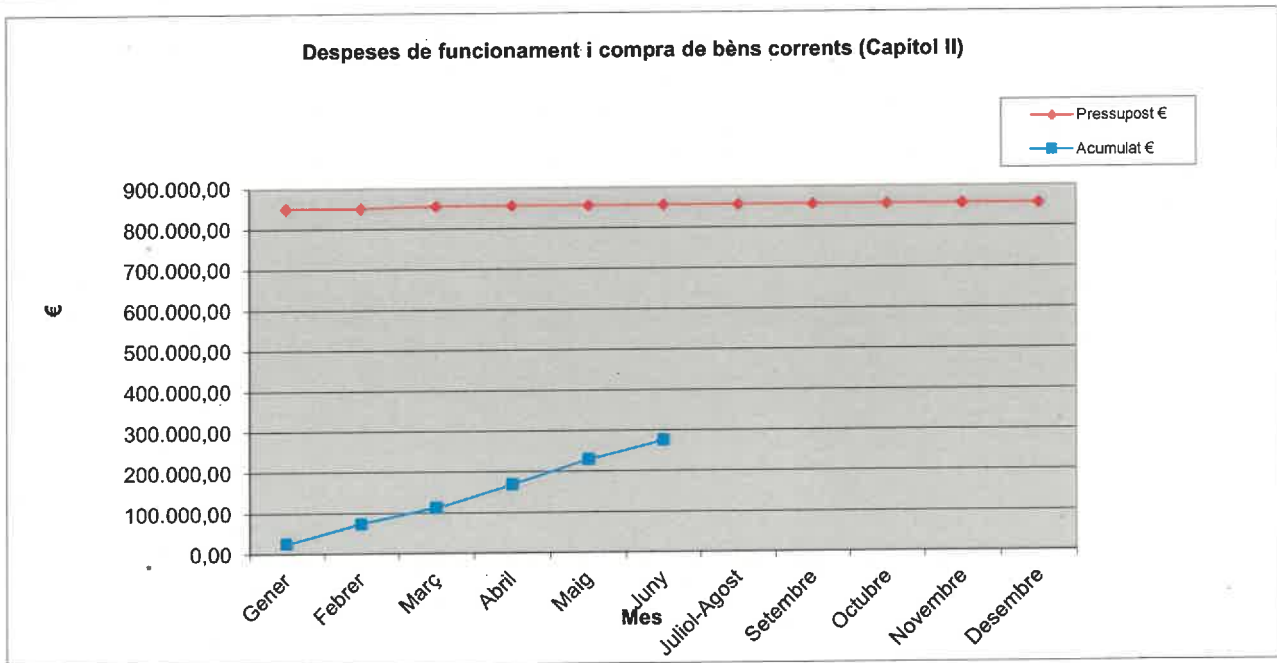




#### 4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	25.823,64	25.823,64	851.510,00	3,03
Febrer	48.241,15	74.064,79		8,70
Març	38.797,19	112.861,98	856.538,28	13,25
Abril	56.202,56	169.064,54		19,74
Maig	60.749,09	229.813,63		26,83
Juny	46.719,44	276.533,07		32,28
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>276.533,07</b>	<b>276.533,07</b>	<b>856.538,28</b>	<b>32,28</b>

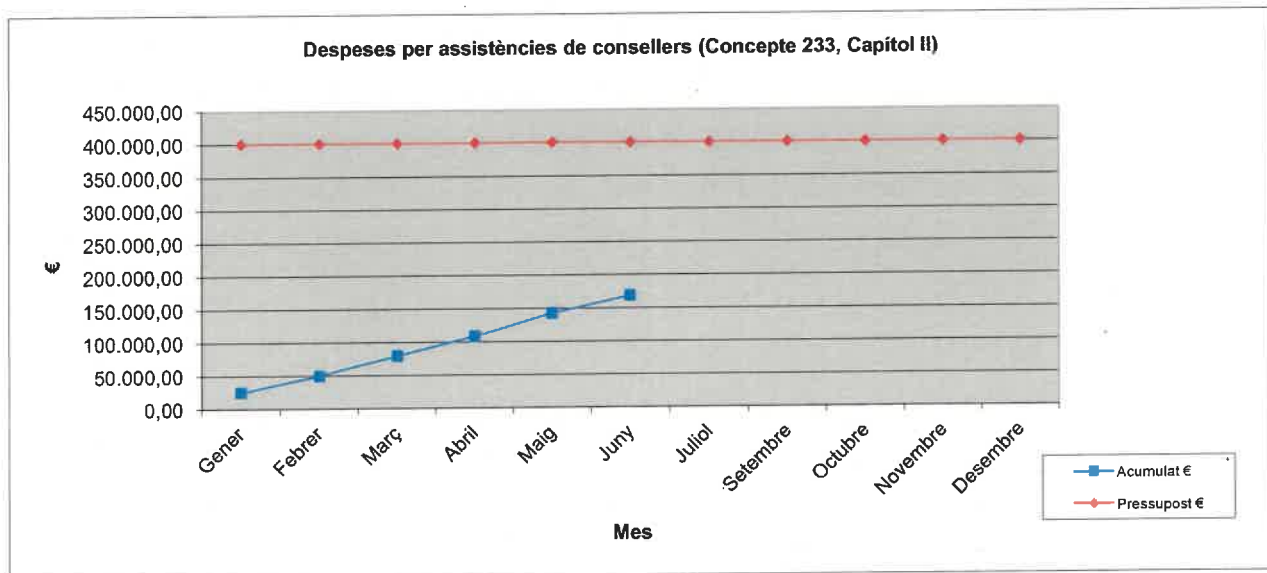
\*expt.modific. pptaria. Romanents





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

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	25.086,00	25.086,00	400.691,00	6,26
Febrer	24.924,00	50.010,00		12,48
Març	29.643,00	79.653,00		19,88
Abril	29.079,50	108.732,50		27,14
Maig	33.762,50	142.495,00		35,56
Juny	26.370,00	168.865,00		42,14
Juliol				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.865,00</b>	<b>168.865,00</b>	<b>400.691,00</b>	<b>42,14</b>

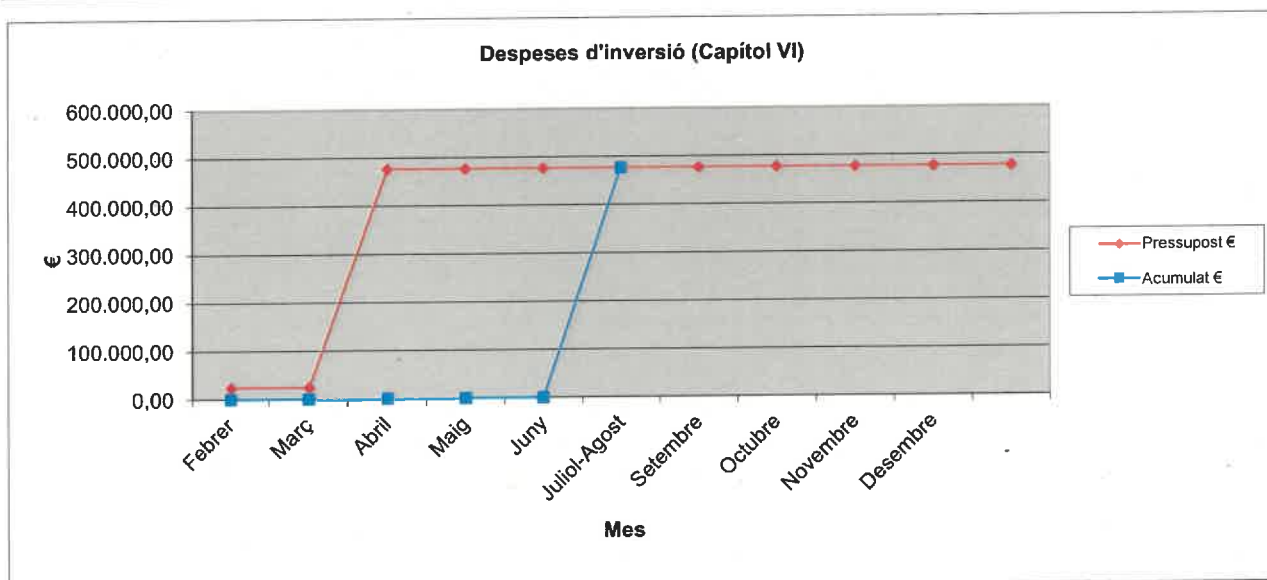




### 6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

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	476.943,49	0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	476.943,49	476.943,49		100,00
Juliol-Agost				100,00
Setembre				100,00
Octubre				100,00
Novembre				100,00
Desembre				100,00
<b>TOTAL</b>	<b>476.943,49</b>	<b>476.943,49</b>	<b>476.943,49</b>	<b>100,00</b>

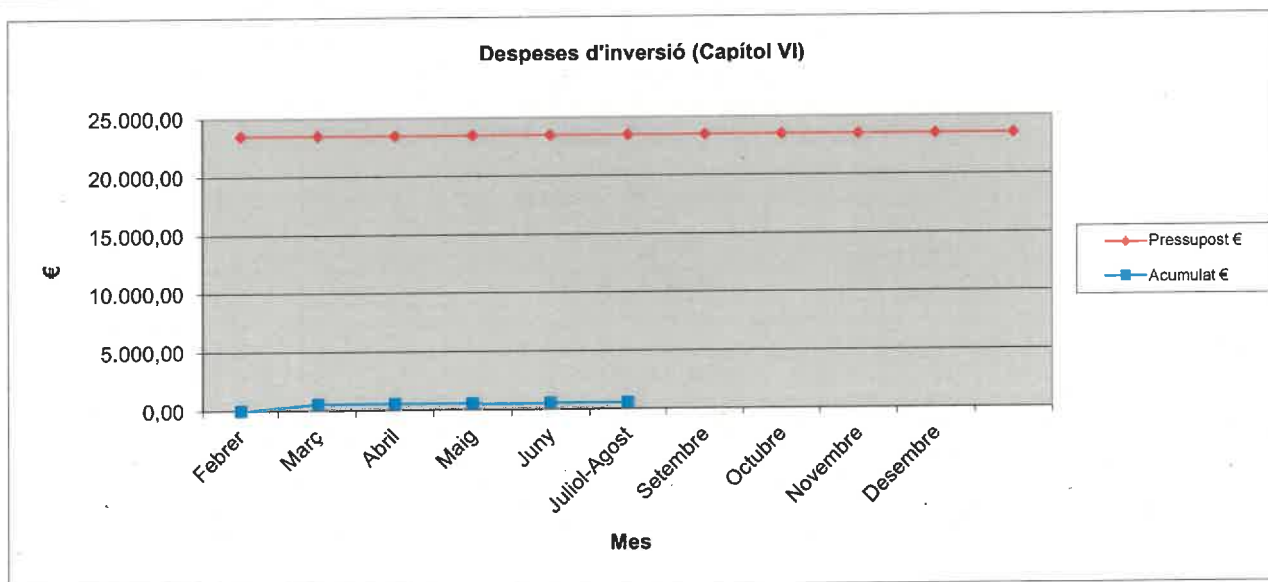
\* incorporació romanents per devolució





### 7. Despeses per inversió (Capítol VI)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Febrer	567,10	567,10		2,41
Març	0,00	567,10		2,41
Abril	0,00	567,10		2,41
Maig	0,00	567,10		2,41
Juny	0,00	567,10		2,41
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>567,10</b>	<b>567,10</b>	<b>23.500,00</b>	<b>2,41</b>







## 8. Execució del Pressupost a 30 de JUNY 2024

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	718.620,00	282.758,46	39,35*
2 Compra bènns corrents	856.538,28	276.533,07	32,28
4 Transferències corrents	476.943,49	476.943,49	100,00
6 Inversions reals	23.500,00	567,10	2,41
<b>TOTALS</b>	<b>2.075.601,77</b>	<b>1.036.802,12</b>	<b>49,95</b>

