



Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura
PRIMER TRIMESTRE 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 31 de març de 2024.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.617.630,00€, s'han fet dos modificacions pressupostàries, una per reintegrament romanents tresoreria a la Generalitat corresponents a l'exercici 2023 i l'altra per incorporació romanents a l'exercici corrent, quedant un pressupost final de 2.075.601,77€ i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 251.180,45 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 12,10%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 718.620,00 €, s'han contret obligacions per **137.751,37€**; l'execució pressupostària és del 19,17%.

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 **79.653,00 €**; l'execució pressupostària és del 19,88%.

Total Capítol

Del pressupost 856.538,28 €, s'han contret obligacions per **112.861,98€**; l'execució pressupostària és del 13,18%.

Capítol IV: Transferències corrents

El pressupost inicial era de 24.000,00€, s'ha incorporat 457.917,77 € romanents exercici 2023, no s'ha executat.

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 ascendix a **1.617.630€**, s'han reconegut 404.804,38 € i **s'han recaptat 321.010,03€** (corresponent a transferències GVA 2023 i a la venda de llibres 2023).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de març de 2024, les existències totals en tresoreria són **165.290,85 €**.

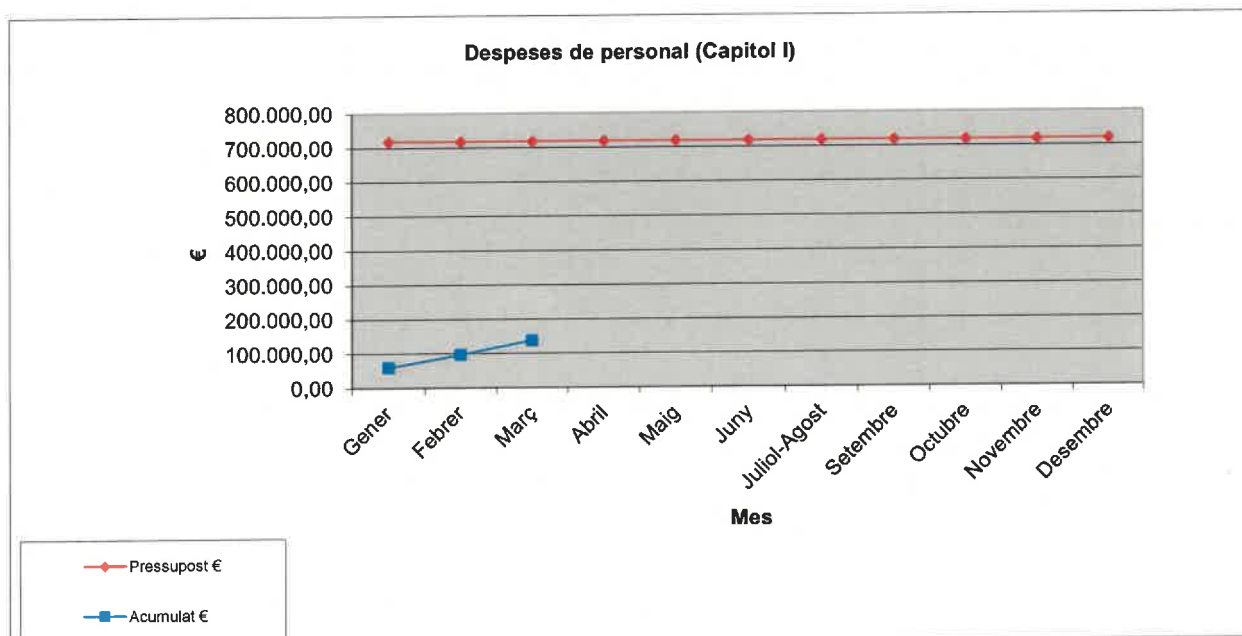
(v)

2. Xifres de les reunions del Consell acumulades al 31 de MARÇ 2024

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	3	1	24.154,00
Comissió de Govern	3		7.017,00
Comissió de Promoció Cultural	3		9.879,00
Comissió de Lligat Històric	3		8.448,00
Comissió de les Ciències	3		7.337,00
Comissió de les Arts	3		11.919,00
Comissió Jurídica	3		10.899,00
Subtotal		21	79.653,00
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			0,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal			0,00
TOTAL reunions		21	79.653,00

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				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	137.751,37	137.751,37	718.620,00	19,17

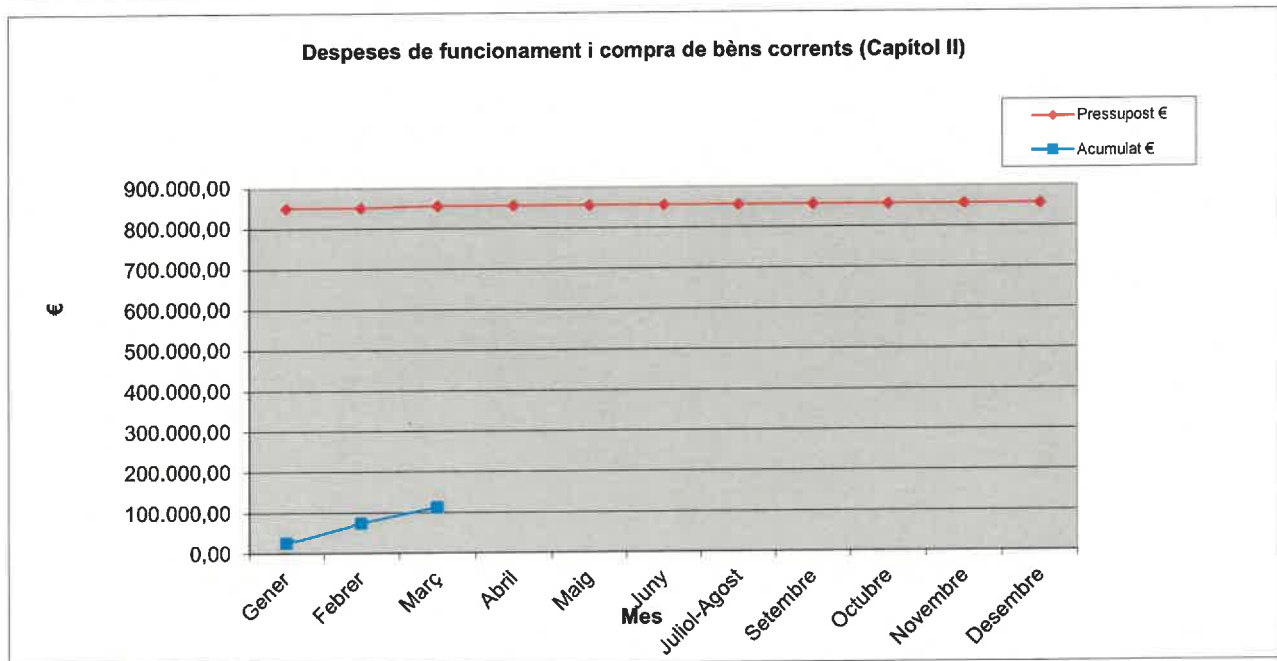




4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

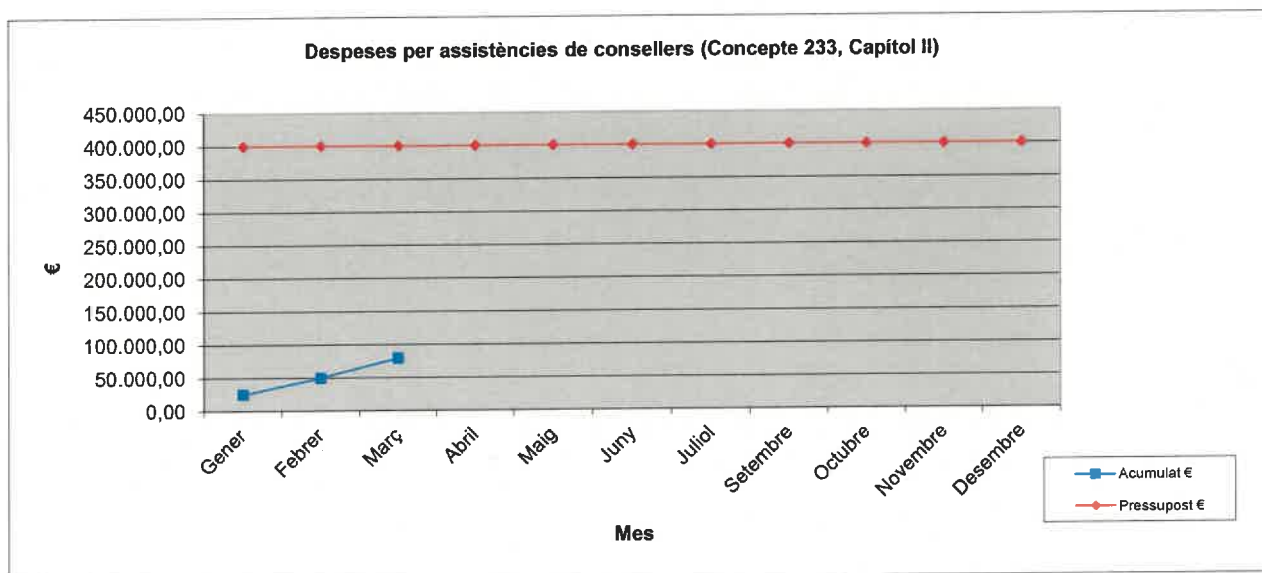
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	25.823,64	25.823,64	851.510,00	3,03
Febrer	48.241,15	74.064,79		8,70
Març	38.797,19	112.861,98	856.538,28	13,25
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	112.861,98	112.861,98	856.538,28	13,18

*expt.modific. pptaria. Romanents



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

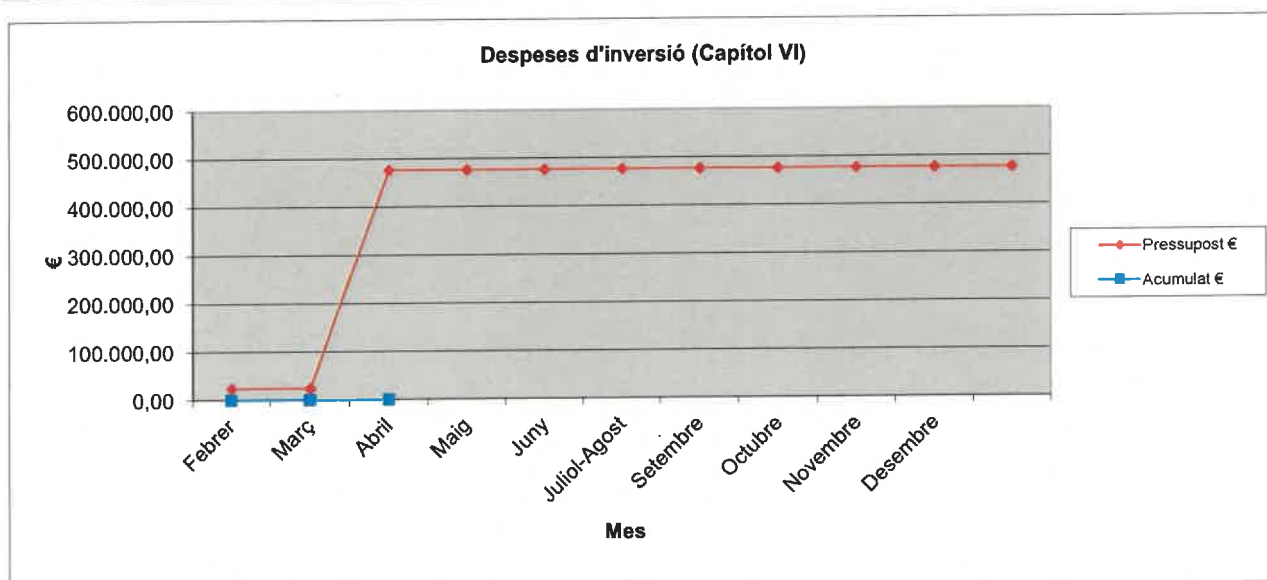
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	25.086,00	25.086,00	400.691,00	6,26
Febrer	24.924,00	50.010,00		12,48
Març	29.643,00	79.653,00		19,88
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	79.653,00	79.653,00	400.691,00	19,88



6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

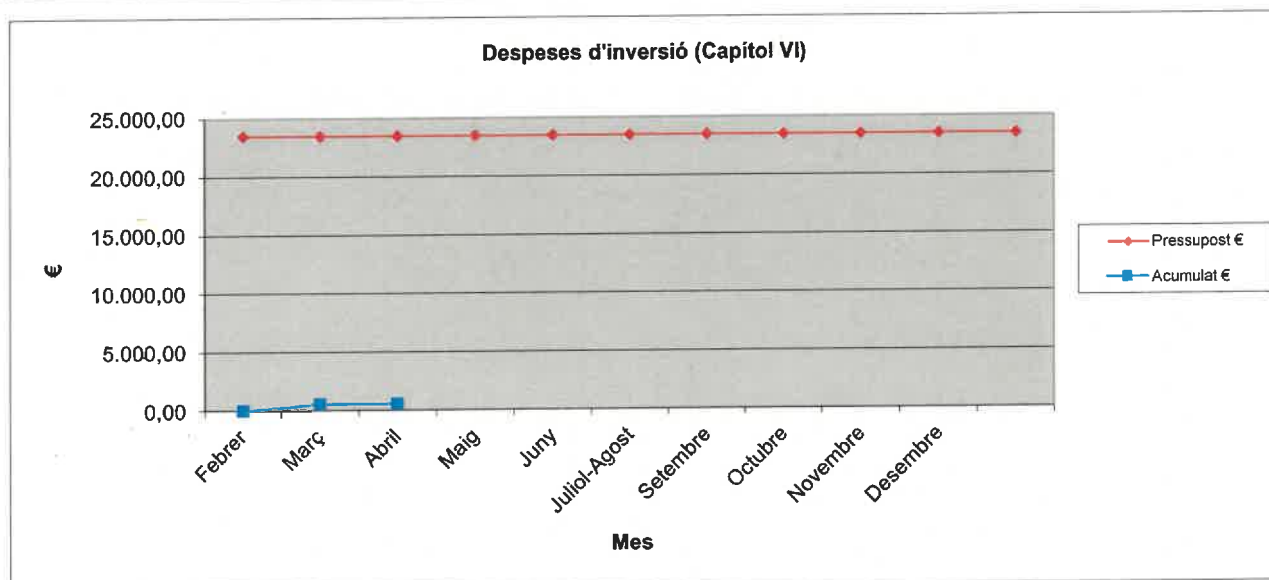
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00	476.943,49	0,00
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	0,00	0,00	476.943,49	0,00

* 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
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	567,10	567,10	23.500,00	2,41





8. Execució del Pressupost a 31 DE MARÇ 2024

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	718.620,00	137.751,37	19,17*
2 Compra béns corrents	856.538,28	112.861,98	13,18
4 Transferències corrents	476.943,49	0,00	0,00
6 Inversions reals	23.500,00	567,10	2,41
TOTALS	2.075.601,77	251.180,45	12,10

