



**Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura**  
**SEGON 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 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 ascendix 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 ascendix 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 €**.

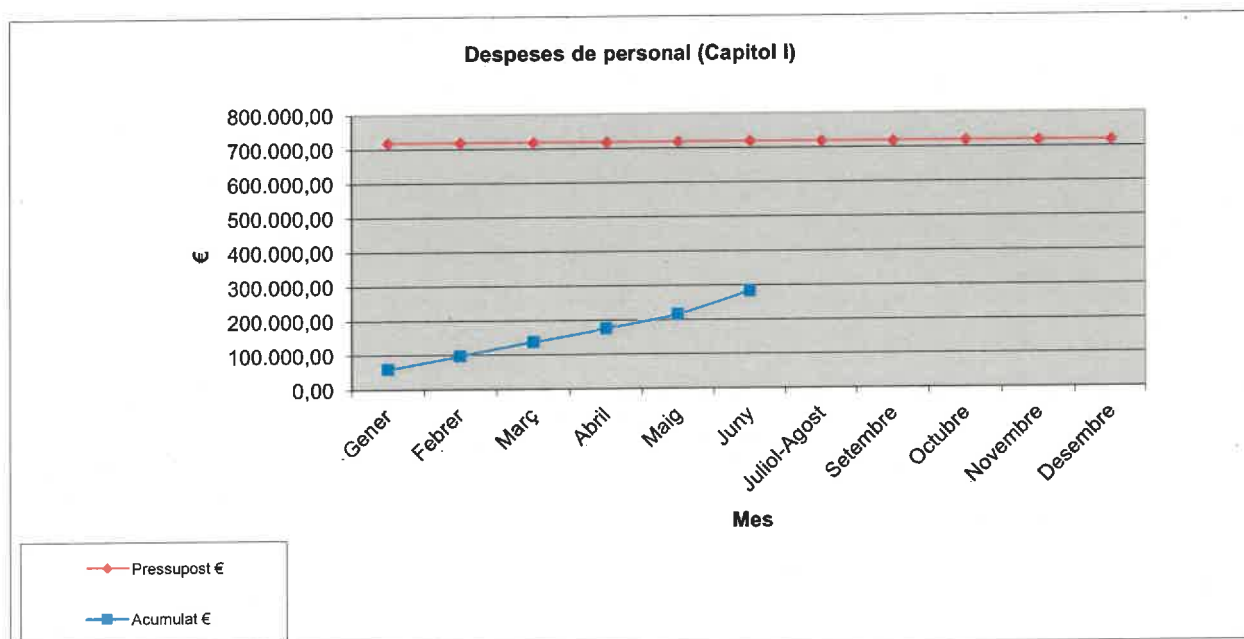


## 2. Xifres de les reunions del Consell acumulades al 30 de JUNY 2024

| Reunions ordinàries                | Reunions   |                 | Abonat €          |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|                                    | Ordinàries | Extraordinàries |                   |
| Ple del Consell                    | 6          | 1               | 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                           |            | 43              | 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>45</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> |

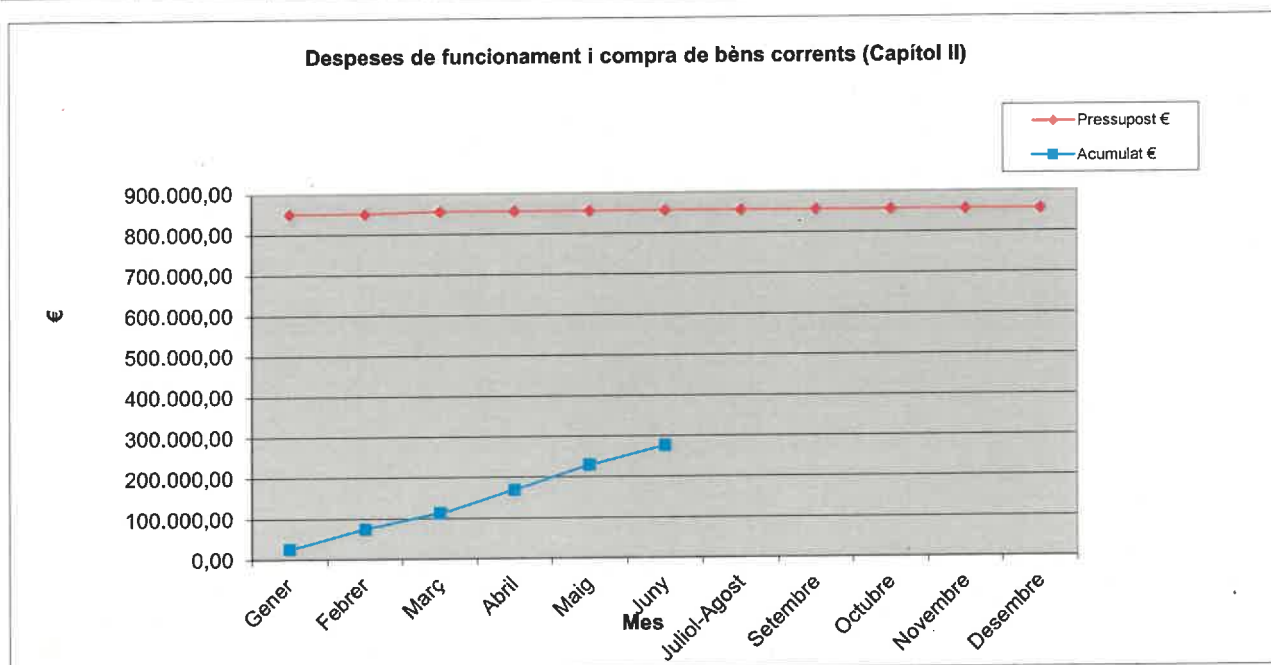




#### 4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

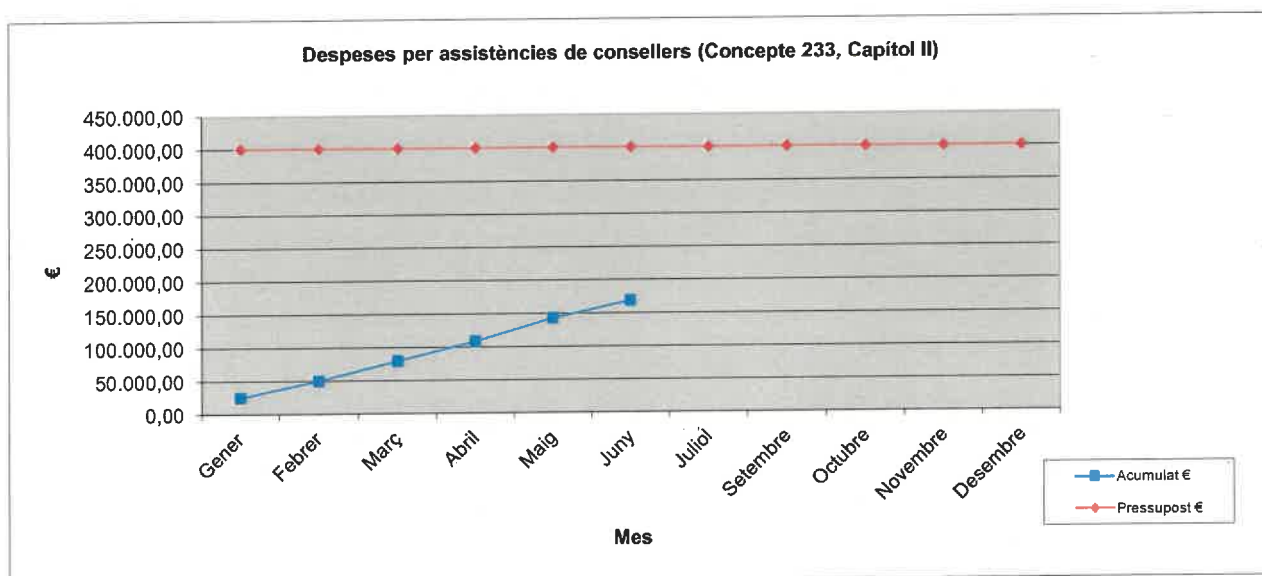
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gener        | 25.823,64         | 25.823,64         | 851.510,00        | 3,03         |
| Febrer       | 48.241,15         | 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)

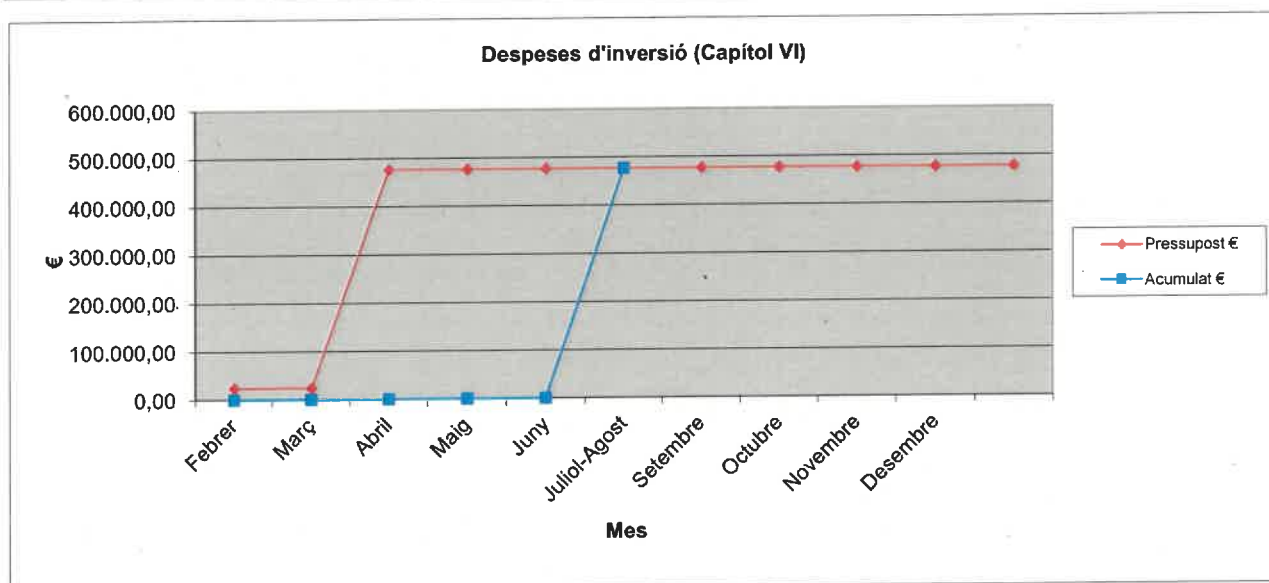
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gener        | 25.086,00         | 25.086,00         | 400.691,00        | 6,26         |
| Febrer       | 24.924,00         | 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)**

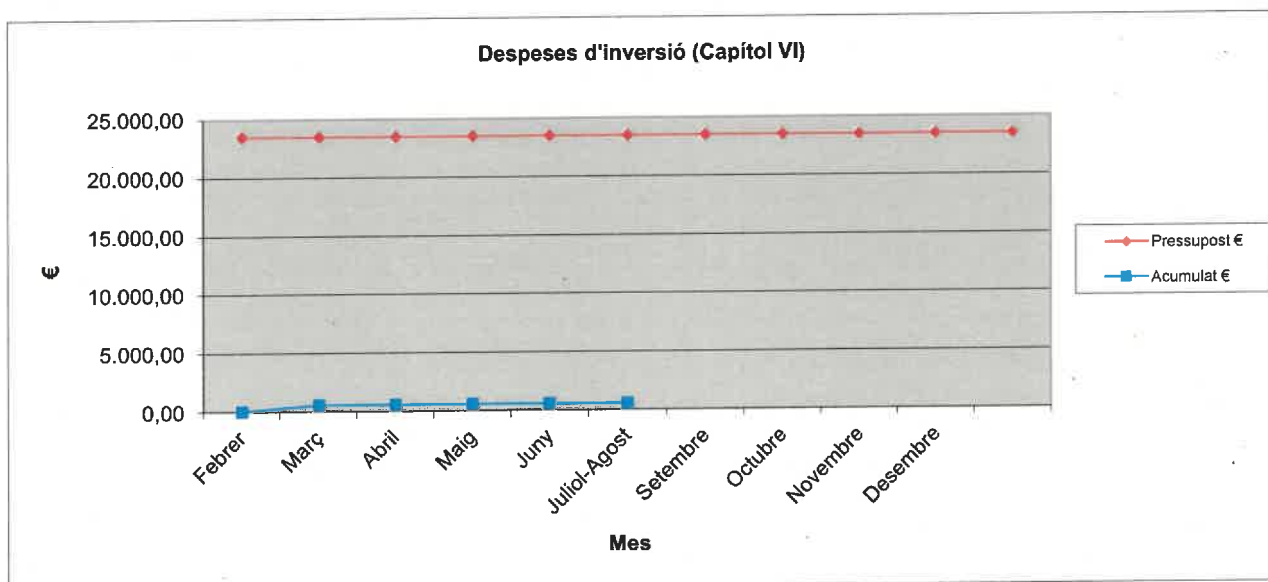
| Mes          | Mensual €         | Acumulat €        | Pressupost €      | % Execució    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Gener        | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 0,00          |
| Febrer       | 0,00              | 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> |





(v)

## 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> |

