



Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura
PRIMER TRIMESTRE 2023

COMISSIÓ DE GOVERN



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 30 de gener de 2023—, 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 2023.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.614.040,00€, i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 255.230,24 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 15,81%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 715.030,00 €, s'han contret obligacions per **140.274,27€**; l'execució pressupostària és del 19,62%.

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 **72.544,00 €**; l'execució pressupostària és del 18,10%.

Total Capítol

Del pressupost 851.510,00 €, s'han contret obligacions per **111.887,41€**; l'execució pressupostària és del 13,14%.

Capítol IV: Transferències corrents

El pressupost és de 24.000,00€, i no s'ha executat.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.500,00€, s'han contret obligacions per 3.068,56 €, l'execució pressupostària és del 13,06%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2023 per transferències de la GVA ascendix a **1.614.040,00€**, s'han reconegut 403.510,00 € i **s'han recaptat 265.834,75€** (corresponent a transferències GVA 2023, 2022 i a la venda de llibres 2022).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de març de 2023, les existències totals en tresoreria són **143.937,09 €**.

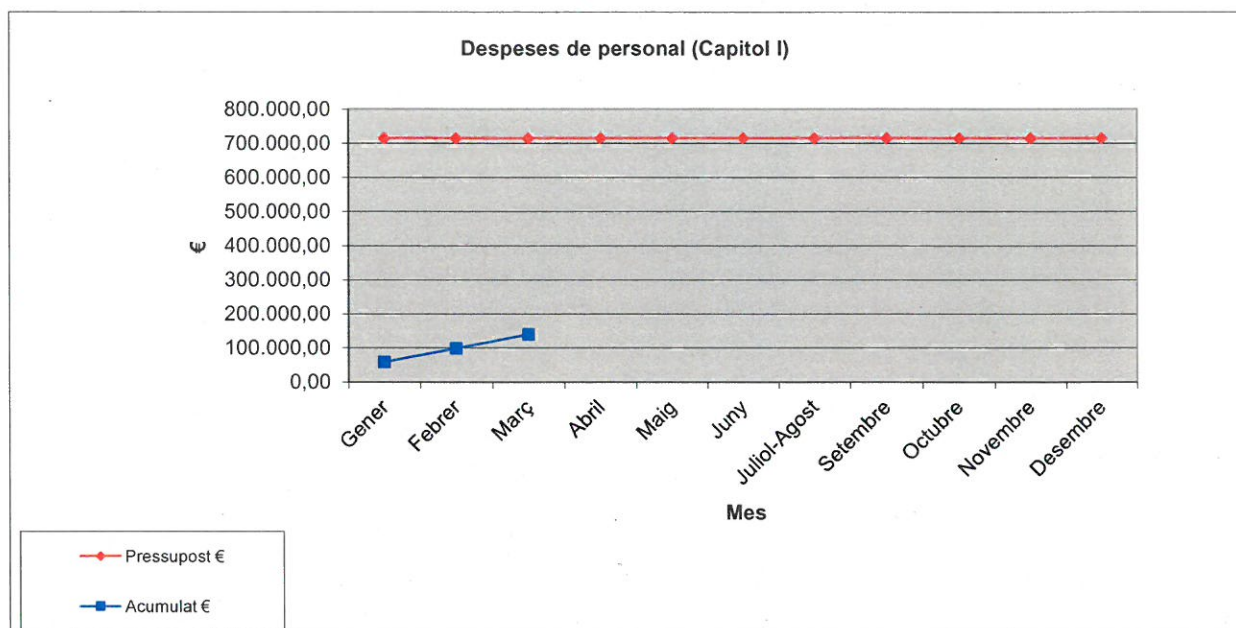


2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 27 de MARÇ 2023

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	3		18.307,00
Comissió de Govern	3		6.792,00
Comissió de Promoció Cultural	3		7.958,00
Comissió de Lligat Històric	3	1	10.575,00
Comissió de les Ciències	3		6.666,00
Comissió de les Arts	3		11.209,00
Comissió Jurídica	3		10.551,00
Subtotal		22	72.058,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars	1		486,00
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		1	486,00
TOTAL reuniones		23	72.544,00

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

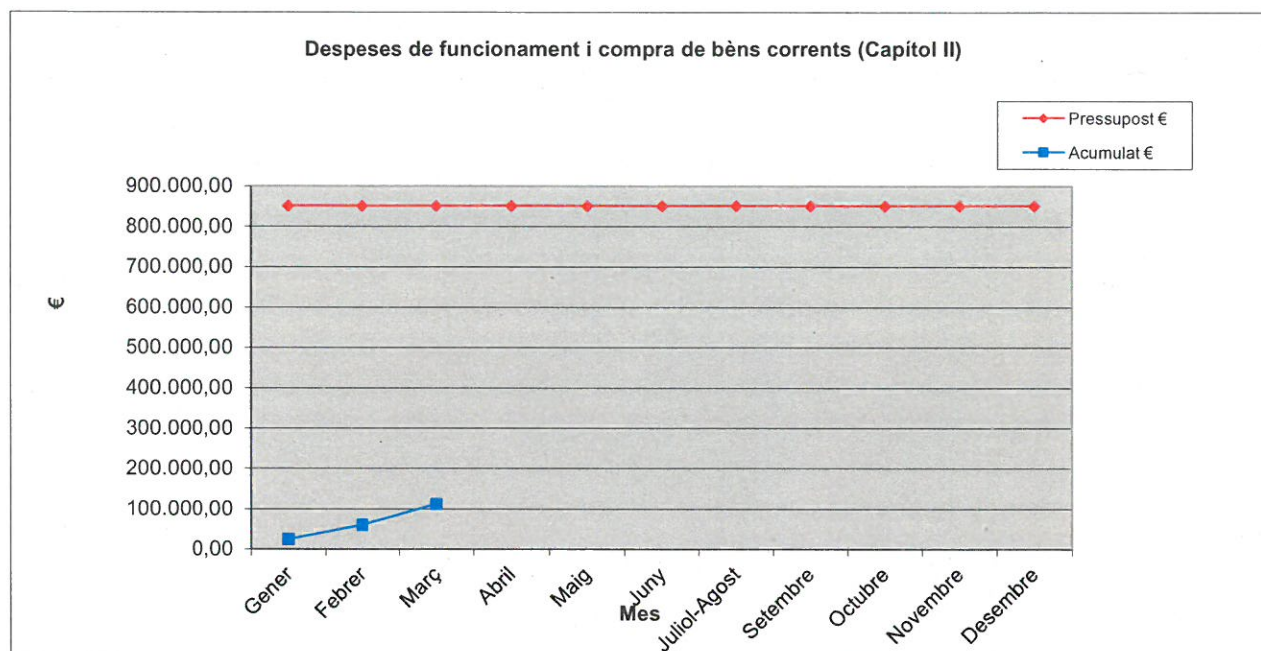
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	58.646,46	58.646,46	715.030,00	8,20
Febrer	40.318,80	98.965,26		13,84
Març	41.309,01	140.274,27		19,62
Abril				0,00
Maig				0,00
Juny				0,00
Juliol-Agost				0,00
Setembre				0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	140.274,27	140.274,27	715.030,00	19,62





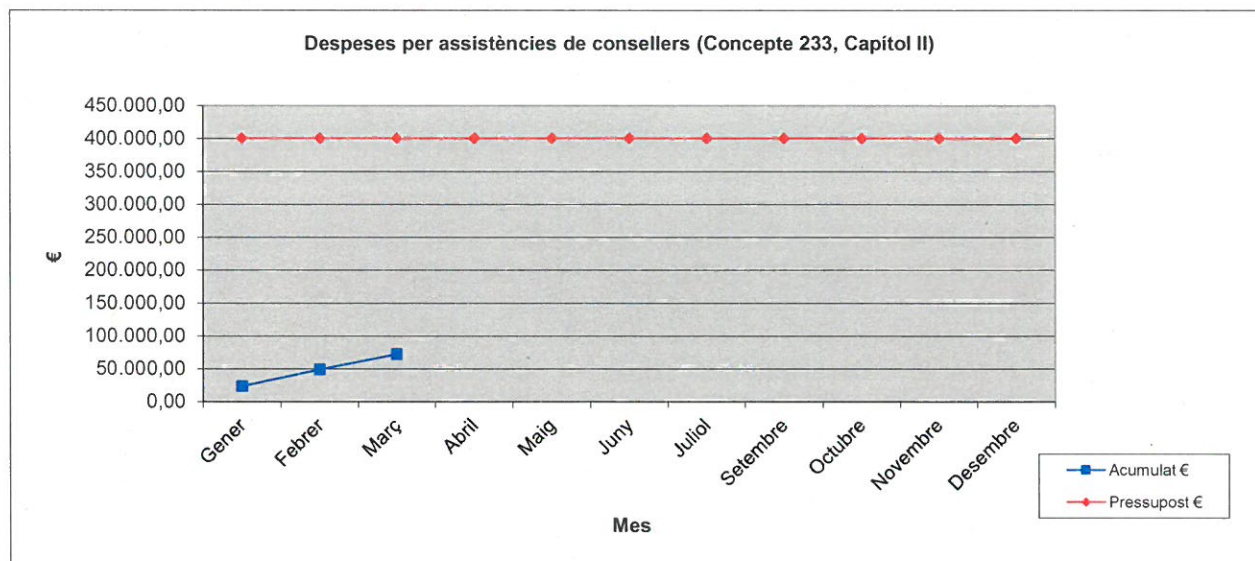
4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	24.501,79	24.501,79	851.510,00	2,88
Febrer	35.150,91	59.652,70		7,01
Març	52.234,71	111.887,41		13,14
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	111.887,41	111.887,41	851.510,00	13,14



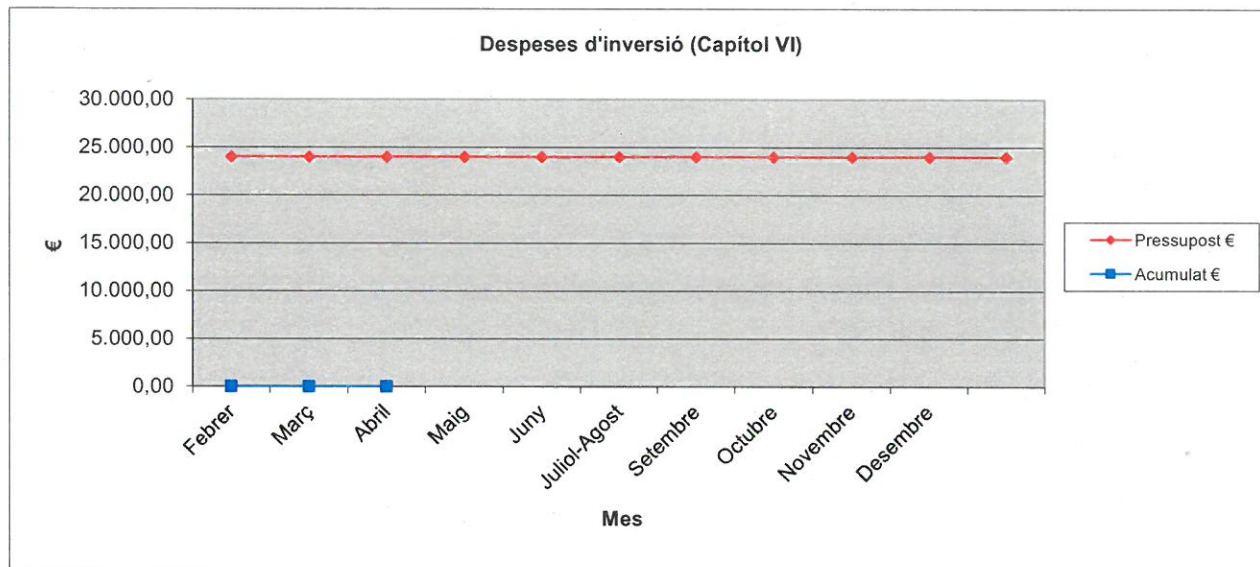
5. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	23.954,00	23.954,00	400.691,00	5,98
Febrer	25.098,00	49.052,00		12,24
Març	23.492,00	72.544,00		18,10
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	72.544,00	72.544,00	400.691,00	18,10



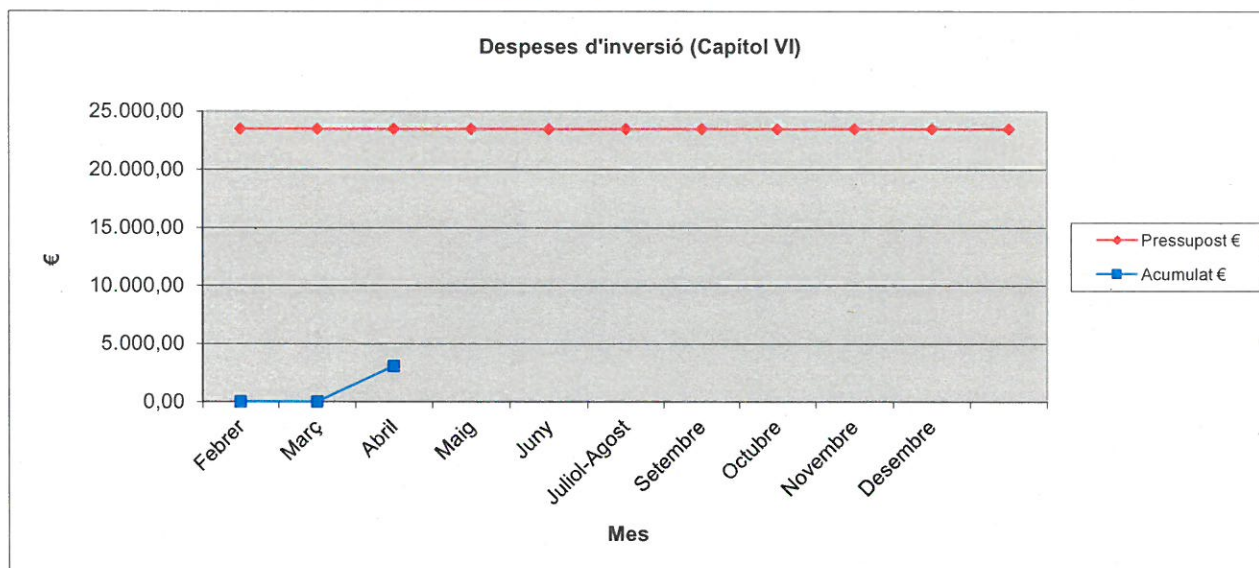
6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

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
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	24.000,00	0,00



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	3.068,56	3.068,56		13,06
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	3.068,56	3.068,56	23.500,00	13,06



8. Execució del Pressupost a 31 de MARÇ 2023

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	715.030,00	140.274,27	19,62 *
2 Compra béns corrents	851.510,00	111.887,41	13,14
4 Transferències corrents	24.000,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	23.500,00	3.068,56	13,06
TOTALS	1.614.040,00	255.230,24	15,81

