



Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura
TERCER 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 setembre de 2024.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.617.630,00€, s'han fet cinc 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 2.097.164,17€ i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a 1.297.656,73 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 61,88%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 718.620,00 €, s'han fet dos modificacions pressupostàries de generació de crèdit per import de 21.562,40, pel que el pressupost total són 740.182,40€ i s'ha contret obligacions per **411.922,90€**; l'execució pressupostària és del 55,65%.

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 **221.645,00 €**; l'execució pressupostària és del 55,32%.

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 **404.351,24€**; l'execució pressupostària és del 47,21%.

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 4.439,10 €, l'execució pressupostària és del 18,89%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2024 per transferències de la GVA era de **1.617.630,00€**, amb les modificacions pressupostàries per generació de crèdits, ascendeix 2.097.164,17 i s'han reconegut 1.460.584,03€ i **s'han recaptat 1.265.756,67€** (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 setembre de 2024, les existències totals en tresoreria són **462.471,75 €**.

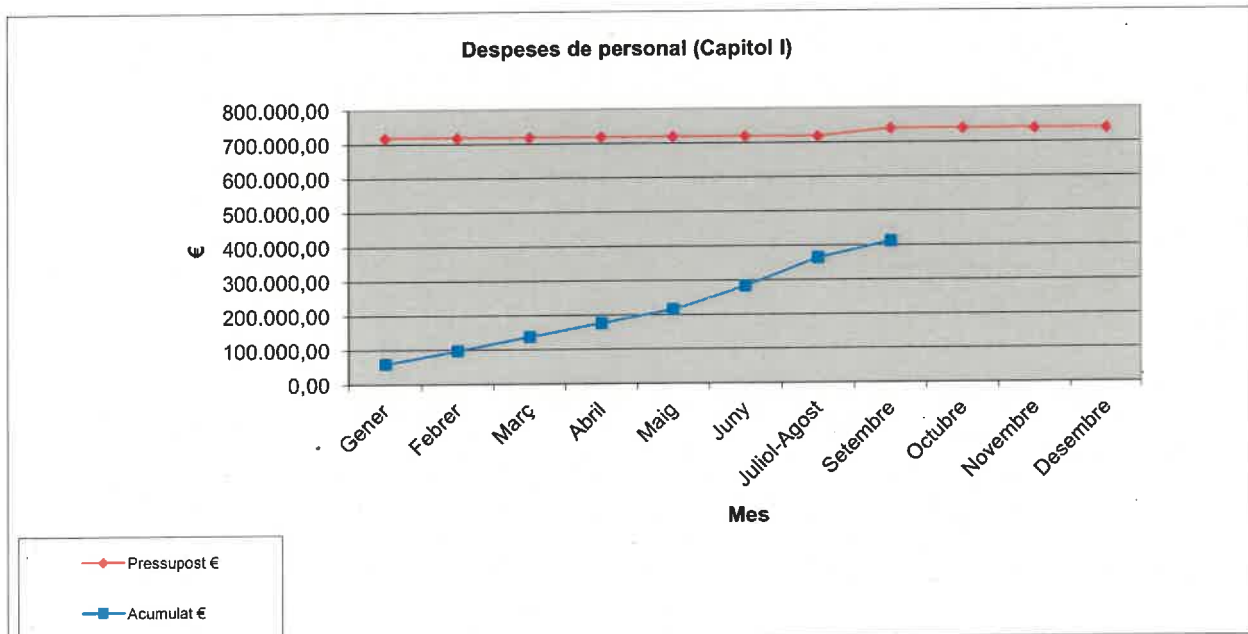


2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 23 de SETEMBRE 2024

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	8	2	61.308,00
Comissió de Govern	8		18.032,00
Comissió de Promoció Cultural	8		26.004,00
Comissió de Llegat Històric	8		22.391,00
Comissió de les Ciències	8		17.312,00
Comissió de les Arts	8		33.144,00
Comissió Jurídica	8	1	31.718,00
Subtotal		58	209.909,00
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	4		11.736,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		4	11.736,00
TOTAL reuniones		62	221.645,00

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	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	81.301,46	364.059,92		50,66
Setembre	47.862,98	411.922,90	740.182,40	57,32
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	411.922,90	411.922,90	740.182,40	57,32

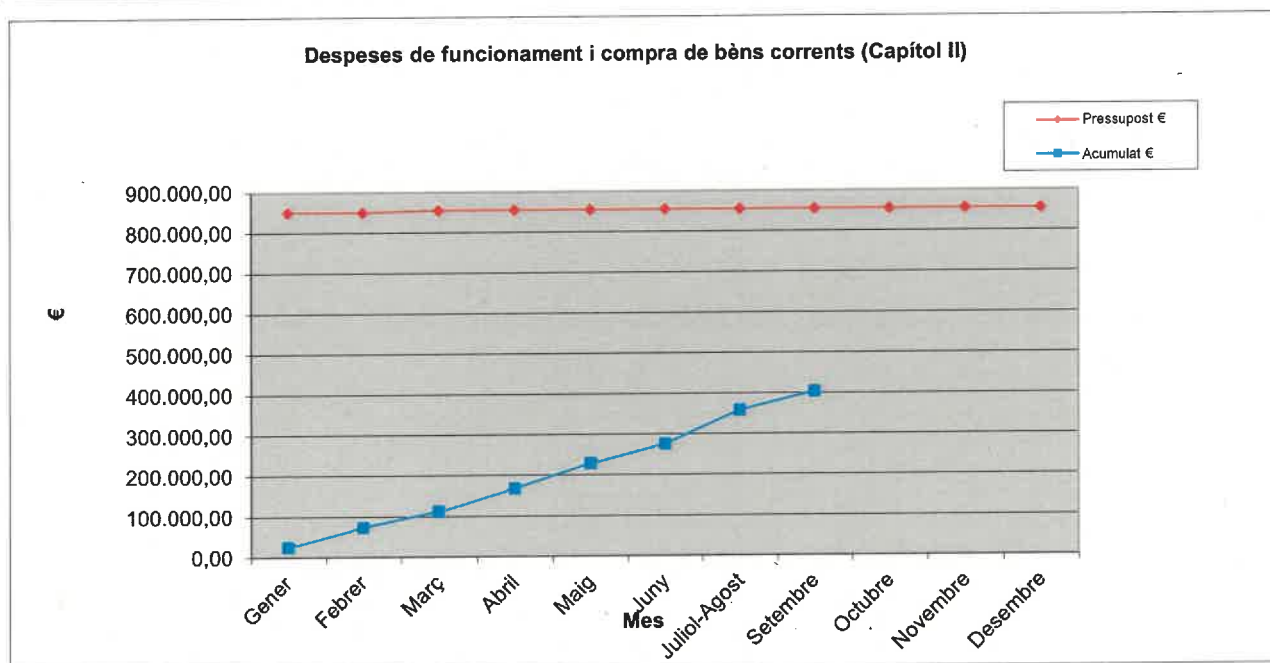




4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

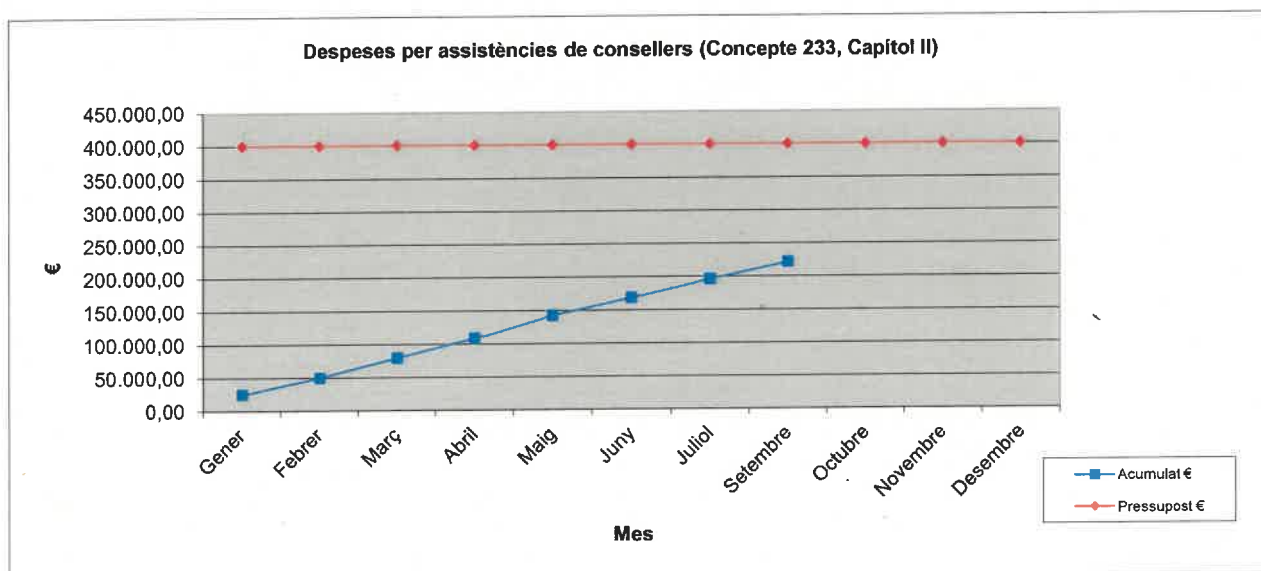
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	25.823,64	25.823,64	851.510,00	3,03
Febrer	48.241,15	74.064,79		8,70
Març	38.797,19	112.861,98	856.538,28	13,25
Abril	56.202,56	169.064,54		19,74
Maig	60.749,09	229.813,63		26,83
Juny	46.719,44	276.533,07		32,28
Juliol-Agost	82.559,25	359.092,32		41,92
Setembre	45.258,92	404.351,24		47,21
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	404.351,24	404.351,24	856.538,28	47,21

*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	27.425,00	196.290,00		48,99
Setembre	25.355,00	221.645,00		55,32
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	221.645,00	221.645,00	400.691,00	55,32



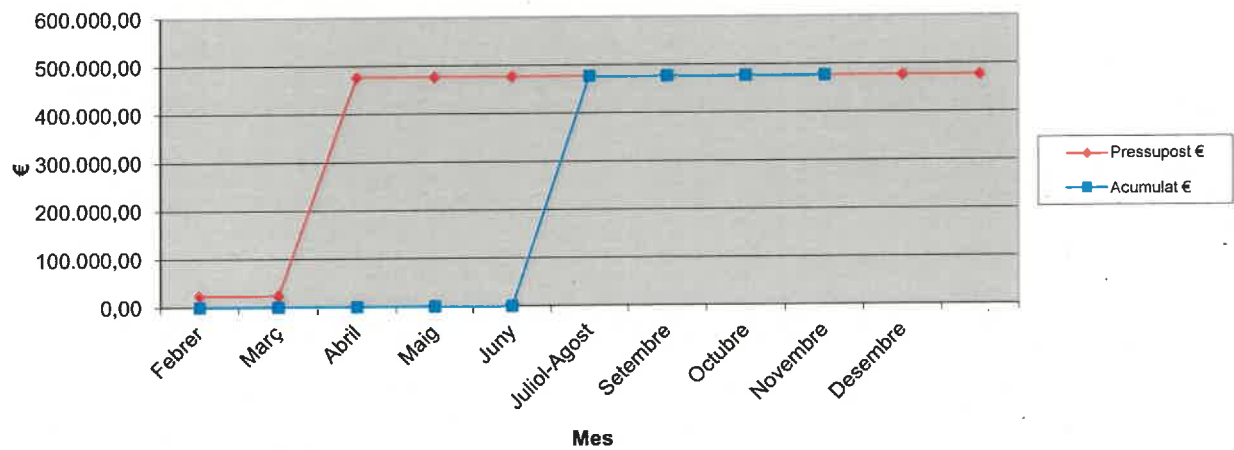


6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

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		476.943,49		100,00
Setembre		476.943,49		100,00
Octubre		476.943,49		100,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	476.943,49	476.943,49	476.943,49	100,00

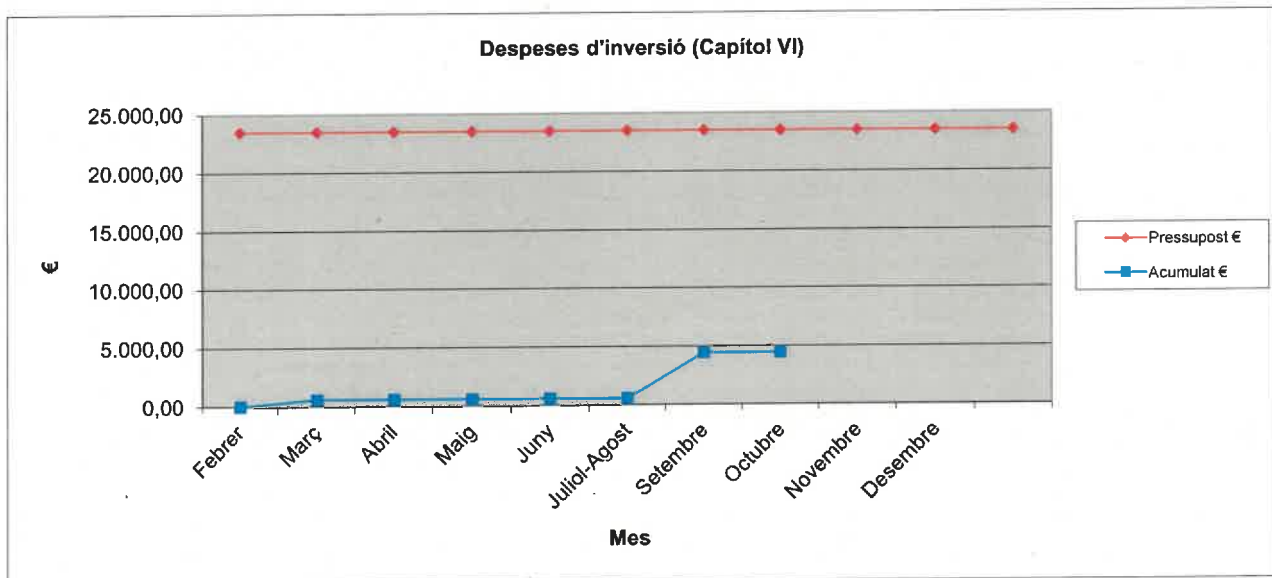
* incorporació romanents per devolució

Despeses d'inversió (Capítol VI)



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	3.872,00	4.439,10		18,89
Setembre	0,00	4.439,10		18,89
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	4.439,10	4.439,10	23.500,00	18,89



8. Execució del Pressupost a 30 SETEMBRE 2024

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	740.182,40	411.922,90	55,65*
2 Compra béns corrents	856.538,28	404.351,24	47,21
4 Transferències corrents	476.943,49	476.943,49	100,00
6 Inversions reals	23.500,00	4.439,10	18,89
TOTALS	2.097.164,17	1.297.656,73	61,88

