



**Informe econòmic per al PLE del Consell Valencià de Cultura  
PRIMER SEMESTRE 2015**



## **Introducció**

Tal com estableix el punt 33 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 26 de gener de 2015—, correspon al Secretari de la institució informar semestralment al Ple del **grau d'execució** del pressupost del Consell.

A continuació s'exposen les xifres acumulades a data 30 de juny de 2015.

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

El pressupost del CVC és de 1.400.020,00 € i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendeix a **470.692,83 €**, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 33,62 %.

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

Del pressupost de 518.960,00 € s'han contret obligacions per 179.769,177€; l'execució pressupostària és del 34,64%.

#### **Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis**

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 383.465,55 € s'han contret obligacions per 175.799,00 €; l'execució pressupostària és del 45,84%.

Total Capítol

Del pressupost de 847.530,00 € s'han contret obligacions per 290.332,77 €; l'execució pressupostària és del 34,26%.

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

Del pressupost de 10.000,00 € no s'han contret obligacions.

#### **Capítol VI: Inversions reals**

Del pressupost de 23.530,00 €, s'han contret obligacions per 590,89 €; l'execució pressupostària és del 2,51%..

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

Els ingressos RECONEGUTS ascendeixen a 702.692,61€, únicament s'han **RECAUDAT 115.757,82 €** ( venda de llibres, transferències GV i interessos bancaris).

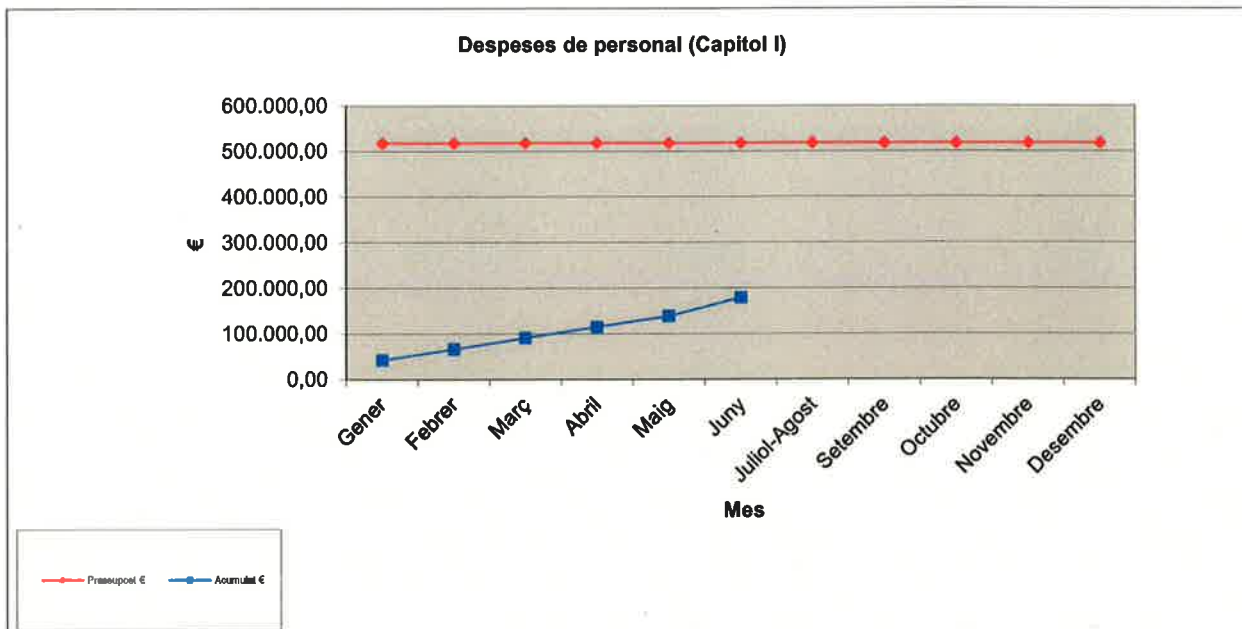
### **1.3. Existències de TRESORERIA**

Arran de l'arqueig realitzat a 30 de juny de 2015, les existències totals en tresoreria són **280.714,62 €**.



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

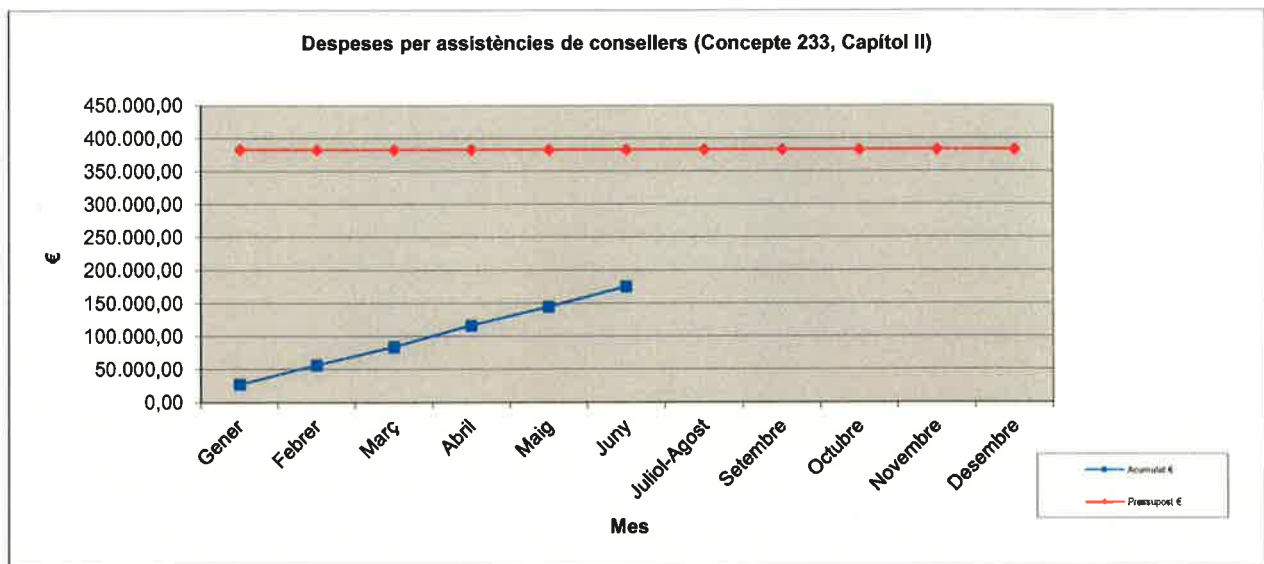
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	42.956,90	42.956,90	518.960,00	8,28
Febrer	24.048,79	67.005,69		12,91
Març	24.554,88	91.560,57		17,64
Abril	23.782,94	115.343,51		22,23
Maig	23.782,94	139.126,45		26,81
Juny	40.642,72	179.769,17		34,64
Juliol-Agost	0,00			0,00
Setembre	0,00			0,00
Octubre	0,00			0,00
Novembre	0,00			0,00
Desembre	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.769,17</b>	<b>179.769,17</b>	<b>518.960,00</b>	<b>34,64</b>





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

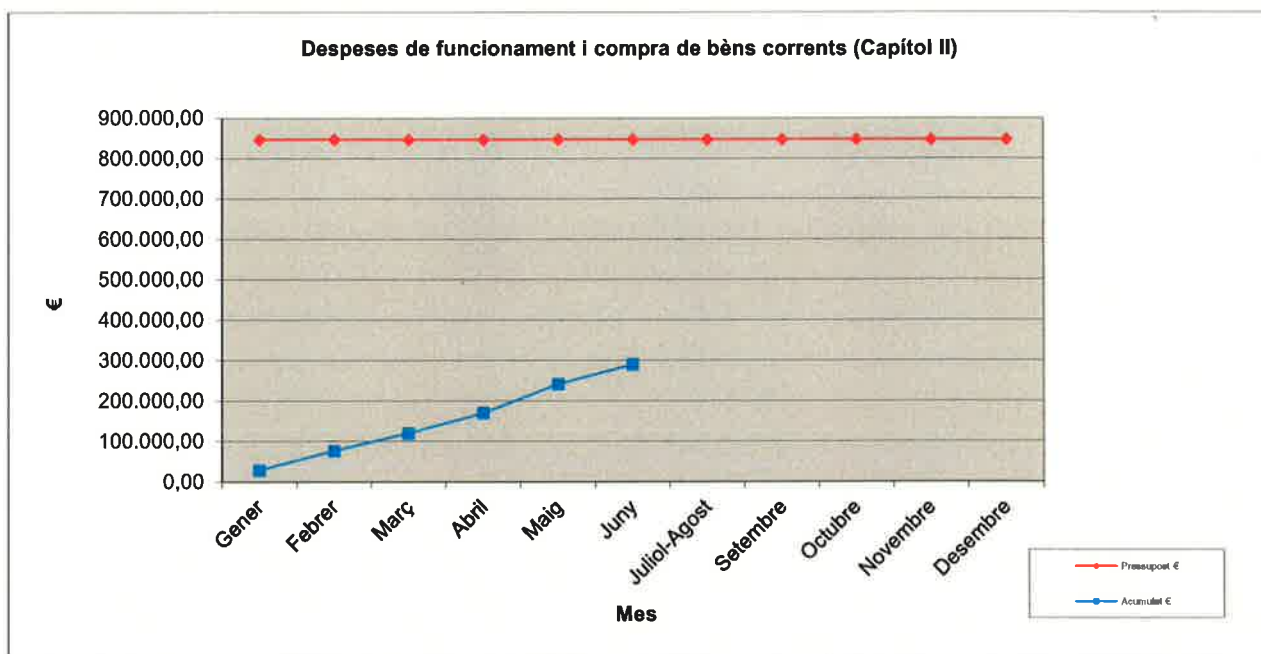
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	27.643,00	27.643,00	383.465,55	7,21
Febrer	29.249,00	56.892,00		14,84
Març	27.643,00	84.535,00		22,05
Abril	32.437,00	116.972,00		30,50
Maig	28.262,00	145.234,00		37,87
Juny	30.565,00	175.799,00		45,84
Juliol-Agost	0,00			0,00
Setembre	0,00			0,00
Octubre	0,00			0,00
Novembre	0,00			0,00
Desembre	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.799,00</b>	<b>175.799,00</b>	<b>383.465,55</b>	<b>45,84</b>



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



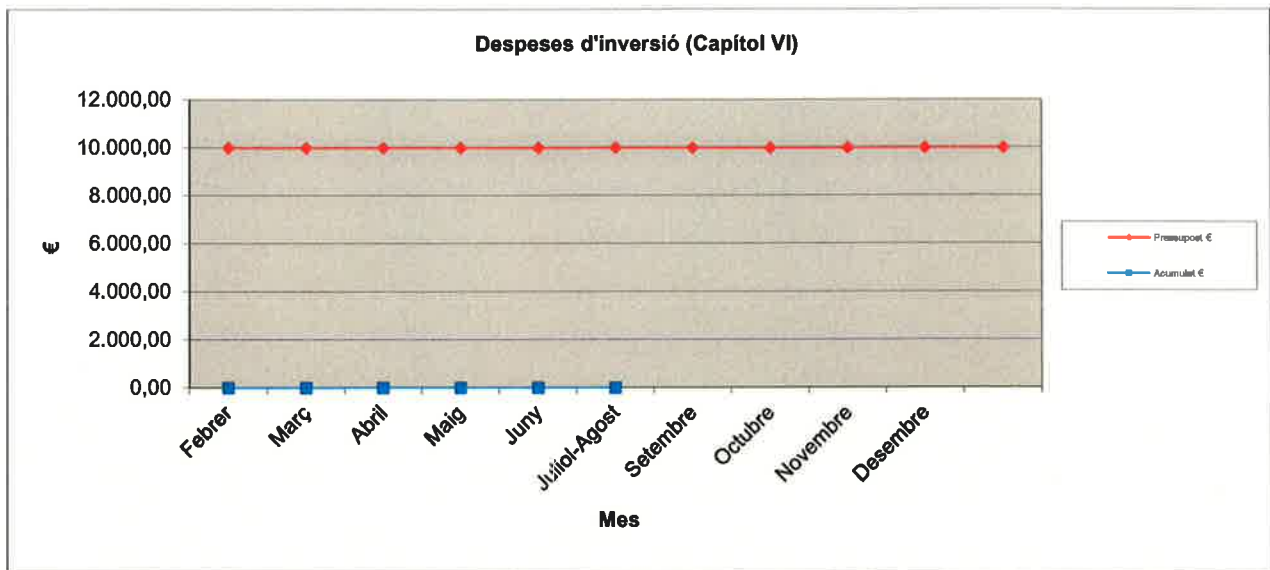
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	29.597,95	29.597,95	847.530,00	3,49
Febrer	47.567,54	77.165,49		9,10
Març	43.473,38	120.638,87		14,23
Abril	50.244,74	170.883,61		20,16
Maig	71.205,77	242.089,38		28,56
Juny	48.243,39	290.332,77		34,26
Juliol-Agost	0,00			0,00
Setembre	0,00			0,00
Octubre	0,00			0,00
Novembre	0,00			0,00
Desembre	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.332,77</b>	<b>290.332,77</b>	<b>847.530,00</b>	<b>34,26</b>





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

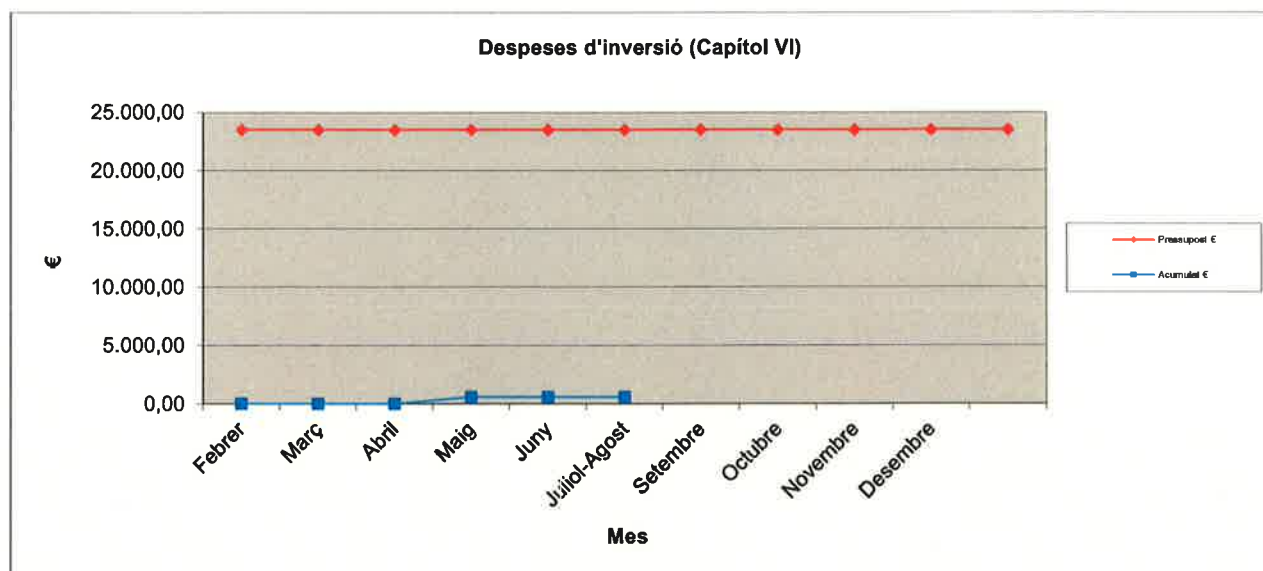
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	0,00	0,00		0,00
Juliol-Agost	0,00			0,00
Setembre	0,00			0,00
Octubre	0,00			0,00
Novembre	0,00			0,00
Desembre	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>





## 6. Despeses per inversió (Capítol VI)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	23.530,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	590,89	590,89		2,51
Maig	0,00	590,89		2,51
Juny	0,00	590,89		2,51
Juliol-Agost	0,00			0,00
Setembre	0,00			0,00
Octubre	0,00			0,00
Novembre	0,00			0,00
Desembre	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>590,89</b>	<b>590,89</b>	<b>23.530,00</b>	<b>2,51</b>





## 7. Execució del Pressupost a 30 de JUNY 2015

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	518.960,00	179.769,17	34,64
2 Compra béns corrents	847.530,00	290.332,77	34,26
4 Transferències corrents	10.000,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	23.530,00	590,89	2,51
<b>TOTALS</b>	<b>1.400.020,00</b>	<b>470.692,83</b>	<b>33,62</b>

