



**Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura
Comissió de Govern**

TERCER TRIMESTRE 2018



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 2018—, correspon al Secretari de la institució informar trimestralment a la Comissió de Govern i al Ple del **grau d'execució** del pressupost del Consell.

A continuació s'exposen les xifres acumulades a data 30 de setembre de 2018

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.475.510,00 € i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendix a **678.823,07 €**, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 46,01 %.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 549.500,00 € s'han contret obligacions per 268.286,75€; l'execució pressupostària és del 48,82%.

Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 383.465,60 € s'han contret obligacions per 235.885,00 €; l'execució pressupostària és del 61,51%.

Total Capítol

Del pressupost de 734.707,71 € s'han contret obligacions per 386.536,32 €; l'execució pressupostària és del 52,61%.

Capítol IV: Transferències corrents

Del pressupost de 51.000,00 € s'han contret obligacions per 24.000,00€, l'execució pressupostària és del 47,06%.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 140.302,29 € no s'han contret obligacions.

1.2. Estat d'INGRESSOS

Els ingressos RECONEGUTS ascendixen a **985.291,90 €**, únicament s'han recaudat 579.179,19 € (transferències GVA corresponent a 2017 i 2018, venda de llibres i interessos bancaris).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 30 de setembre de 2018, les existències totals en tresoreria són **363.203,88 €**.



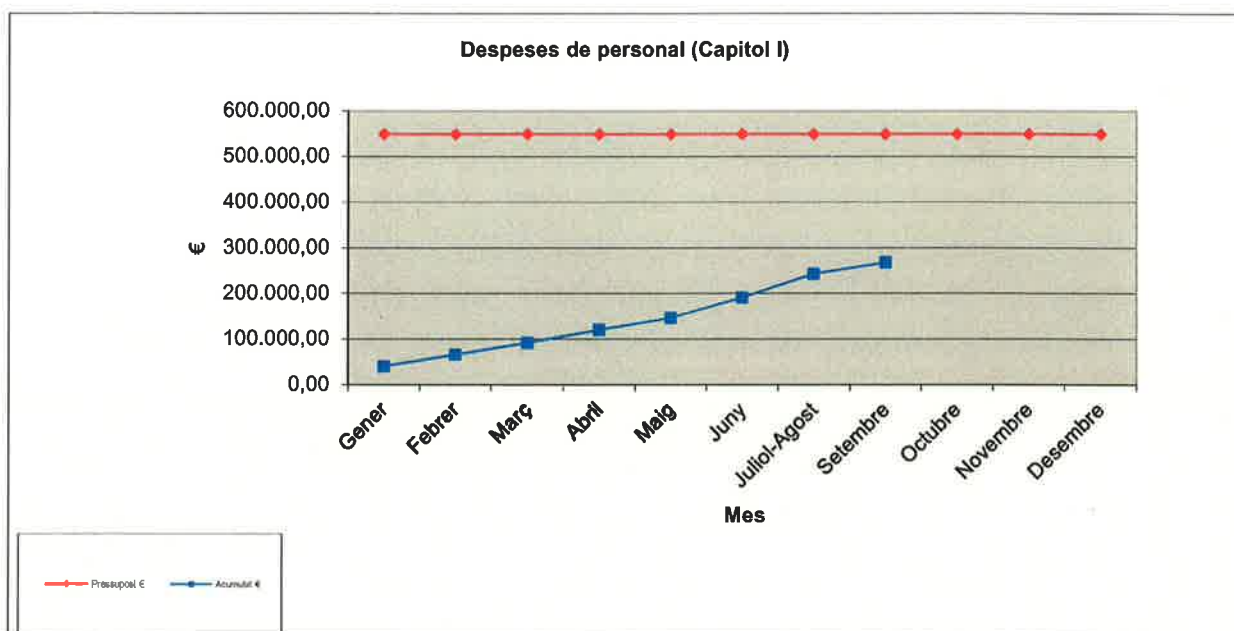
2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 30 de SETEMBRE 2018

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	8	1	59.604,00
Comissió de les Arts	8		29.123,00
Comissió de les Ciències	8		25.872,00
Comissió de Govern	8		21.808,00
Comissió Jurídica	8		21.242,00
Comissió de Llegendat Històric	8		28.151,00
Comissió de Promoció Cultural	8		33.439,00
Subtotal		56	219.239,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars	2		3.768,00
Grups de Treball			0,00
Directors Col·leccions			0,00
Presidents i Secretaris Comissions	1		3.909,00
GT Concurs	3		6.862,00
Taula Redona			0,00
Entrega Medalles			0,00
Visita Institucional			0,00
Mesa de Contractació	1		2.107,00
Reunions			0,00
Concurs			0,00
Comissió informativa			0,00
Css. Conjunta			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		7	16.646,00
TOTAL reunions		64	235.885,00



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

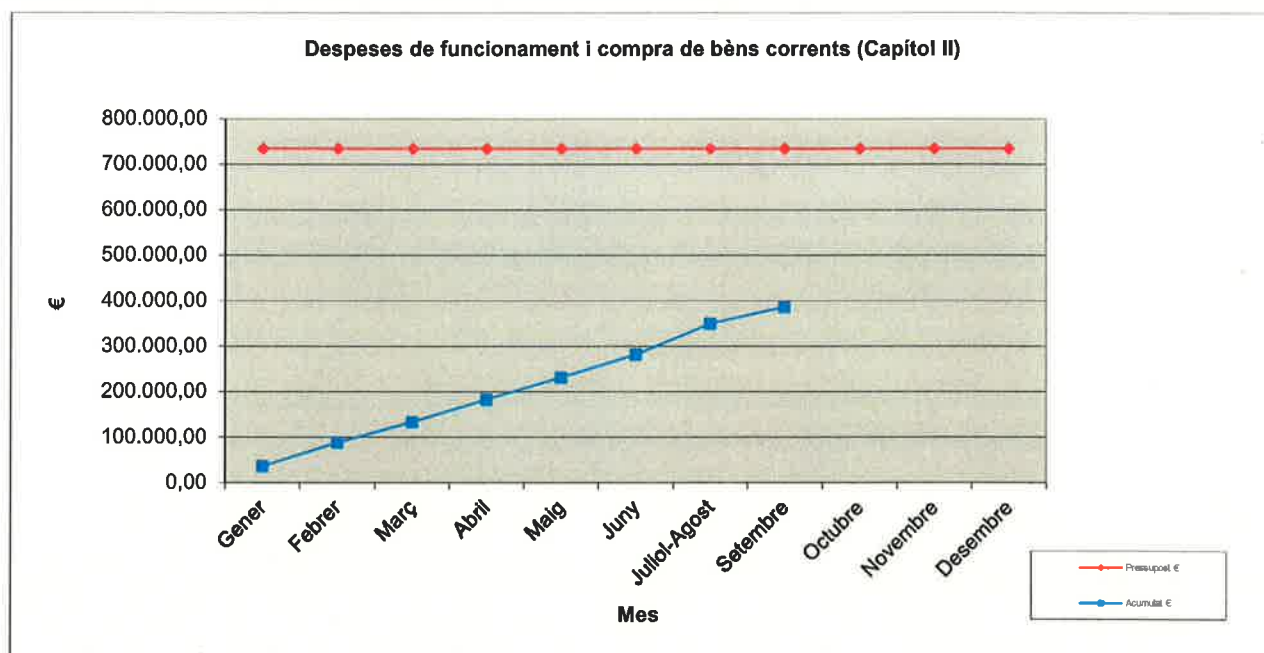
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	40.698,98	40.698,98	549.500,00	7,41
Febrer	25.420,29	66.119,27		12,03
Març	26.206,73	92.326,00		16,80
Abril	28.274,13	120.600,13		21,95
Maig	26.258,65	146.858,78		26,73
Juny	44.578,75	191.437,53		34,84
Juliol-Agost	52.036,03	243.473,56		44,31
Setembre	24.813,19	268.286,75		48,82
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	92.326,00	92.326,00	549.500,00	16,80



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



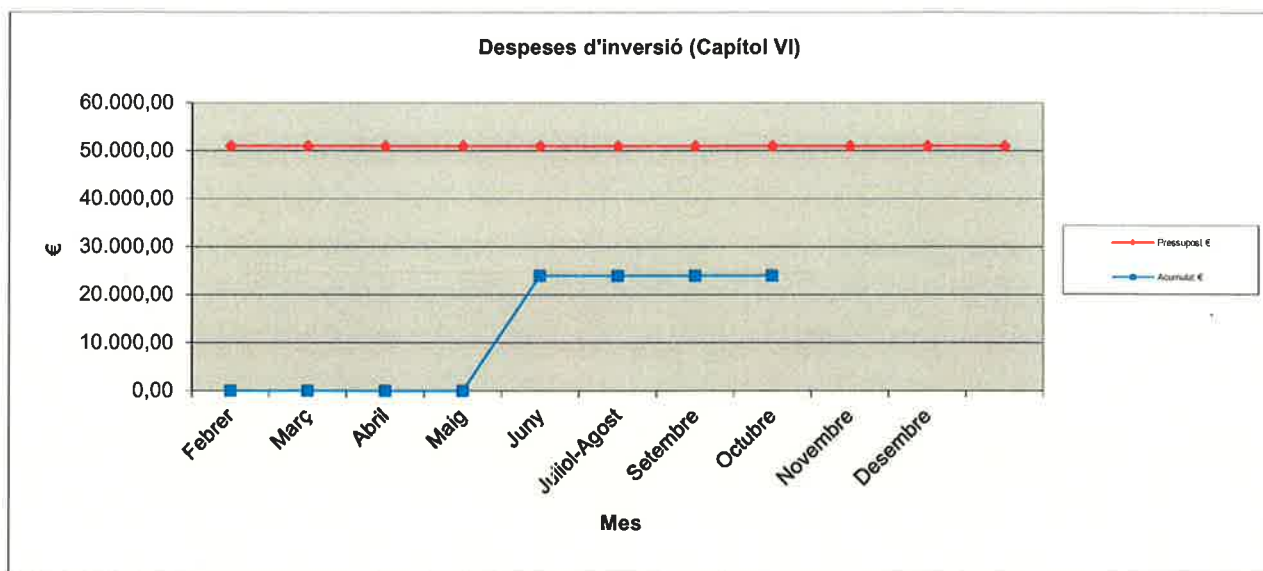
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	36.209,85	36.209,85	734.707,71	4,93
Febrer	52.036,21	88.246,06		12,01
Març	44.971,87	133.358,30		18,15
Abril	49.478,45	182.836,75		24,89
Maig	48.711,02	231.547,77		31,52
Juny	50.481,57	282.029,34		38,39
Juliol-Agost	67.851,00	349.880,34		47,62
Setembre	36.655,98	386.536,32		52,61
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	133.217,93	133.217,93		734.707,71





5. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

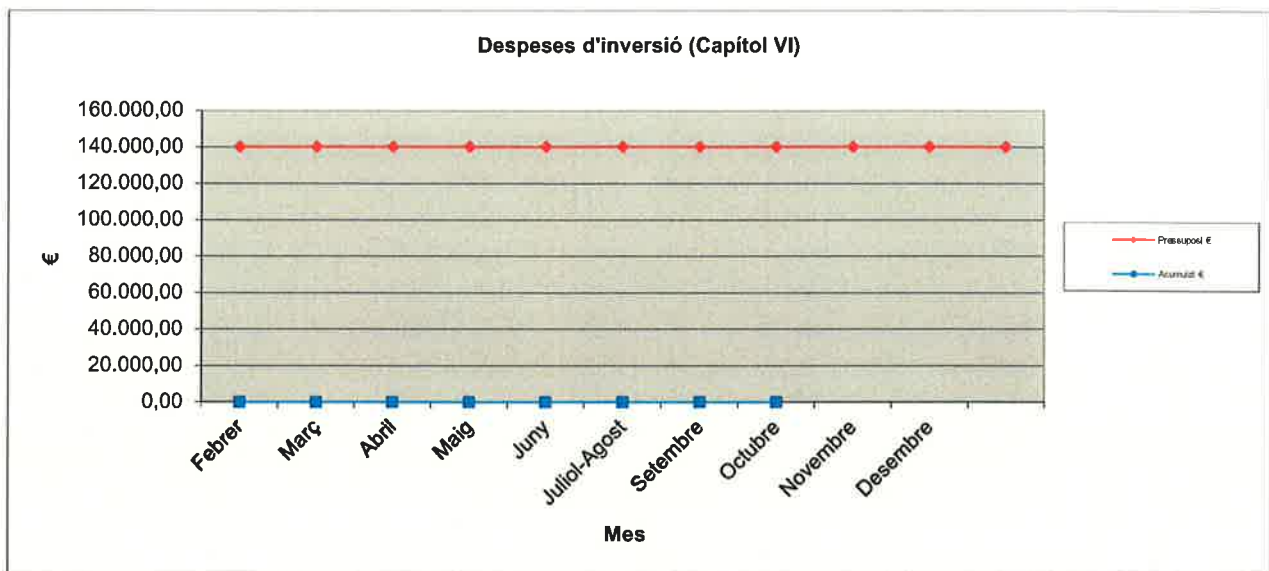
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	24.000,00	24.000,00		47,06
Juny	0,00	24.000,00		47,06
Juliol-Agost	0,00	24.000,00		47,06
Setembre	0,00	24.000,00		47,06
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	24.000,00	24.000,00	51.000,00	47,06





6. Despeses per inversió (Capítol VI)

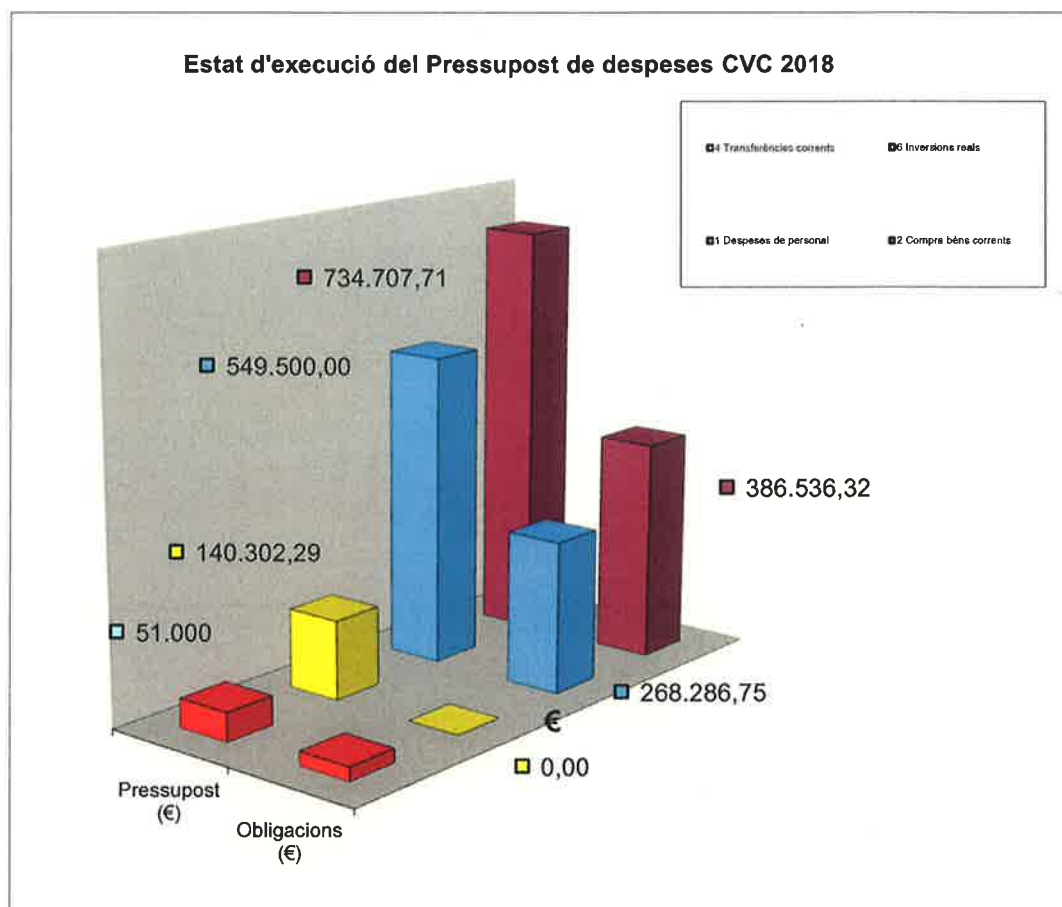
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	140.302,29	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	0,00	0,00		0,00
Juliol-Agost	0,00	0,00		0,00
Setembre	0,00	0,00		0,00
Octubre				0,00
Novembre				0,00
Desembre				0,00
TOTAL	0,00	0,00	140.302,29	0,00





7. Execució del Pressupost a 30 de SETEMBRE 2018

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	549.500,00	268.286,75	48,82
2 Compra bèns corrents	734.707,71	386.536,32	52,61
4 Transferències corrents	51.000,00	24.000,00	47,06
6 Inversions reals	140.302,29	0,00	0,00
TOTALS	1.475.510,00	678.823,07	46,01





8. Situació del pressupost d'INGRESOS *

Mes	Exercici Corrent €	Exercici Tancat €	Extrapressupostaris €
Març	77.970,91	176.671,60	39.122,94
Juny	236.692,40	176.686,32	181.615,58
Setembre	579.184,96	176.686,32	208.932,81
Desembre			

9. Situació del pressupost de DESPESES*

Mes	Exercici Corrent €	Exercici Tancat €	Extrapressupostaris €
Març	224.740,25	34.359,00	39.003,02
Juny	497.470,94	34.359,00	180.209,31
Setembre	678.828,96	34.359,00	219.078,84
Desembre			

10. Existències de TRESORERIA *

Mes	Compte ct.	Compte Ct. ****3264	Caixa Fixa
Març	100.000,00	226.094,60	235,17
Juny	0,00	212.495,35	1.126,29
Setembre	0,00	363.066,69	137,19
Desembre			

ARQUEIG:

EXISTÈNC.INIC.	330.666,59	
INGRESSOS		964.804,09
DESPESES		932.266,80
EXISTÈNC.FINAL		363.203,88

* Les xifres estan referides a l'últim dia del mes i són quantitats líquides.