

(v)

Informe econòmic del Consell Valencià de Cultura

SEGON SEMESTRE 2023



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 desembre de 2023.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.614.040,00€, i amb la incorporació de romanents de l'exercici 2022 de 447.476,16€ i la modificació pressupostària per Acord Consell d'increment retributiu empleats públics per 3.490,00 €, ascendeix a 2.065.006,17€. El total d'obligacions RECONEGUDES són 1.610.483,23€ la qual cosa el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 77,99%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 718.520,00 €, inclòs l'expedient de modificació pressupostària per 3.490,00€, s'han contret obligacions per **573.065,43€**; l'execució pressupostària és del 79,76%.

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 **265.485,00 €**; l'execució pressupostària és del 66,26%.

Total Capítol

Del pressupost 851.510,00 €, s'han contret obligacions per **561.047,07€**; l'execució pressupostària és del 65,89%.

Capítol IV: Transferències corrents

El pressupost és de 24.000,00€, amb la incorporació de romanents de l'exercici 2022 per import de 447.476,16€, ascendeix a 471.476,17 €, s'ha executat al 100%, amb la devolució de romanents i l'abonament dels premis pel concurs.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.500,00€, s'han contret obligacions per 4.894,56 €, l'execució pressupostària és del 20,83%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2023 per transferències de la GVA ascendix a **1.617.530,00€**, s'han reconegut 1.620.979,03€ i **s'han recaptat 1.200.062,28€** (corresponent a transferències GVA 2023, 2022, venda de llibres 2022 i 2023 i interessos bancaris).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de desembre de 2023, les existències totals en tresoreria són **112.927,84 €**.

(v)

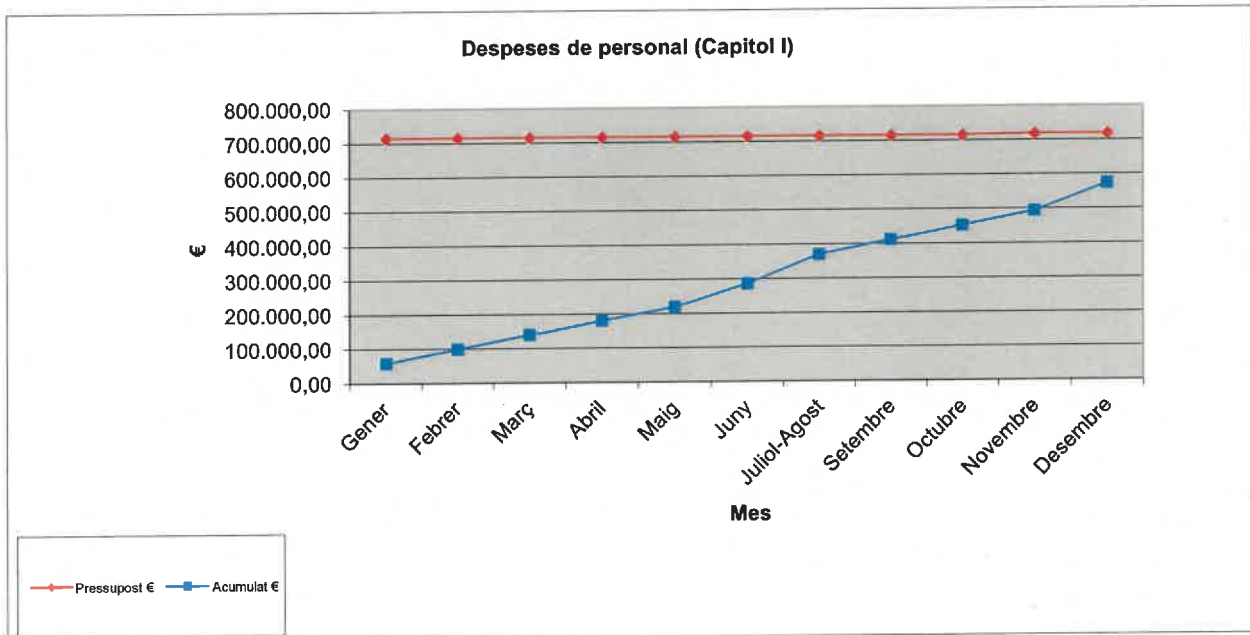
2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 31 de DESEMBRE 2023

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	11		67.016,00
Comissió de Govern	11		24.904,00
Comissió de Promoció Cultural	11		31.488,00
Comissió de Llegat Històric	11	1	32.383,00
Comissió de les Ciències	11		22.724,00
Comissió de les Arts	11		40.018,00
Comissió Jurídica	11		38.358,00
Subtotal		78	256.891,00
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	3		8.108,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal		4	8.594,00
TOTAL reunions		82	265.485,00



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

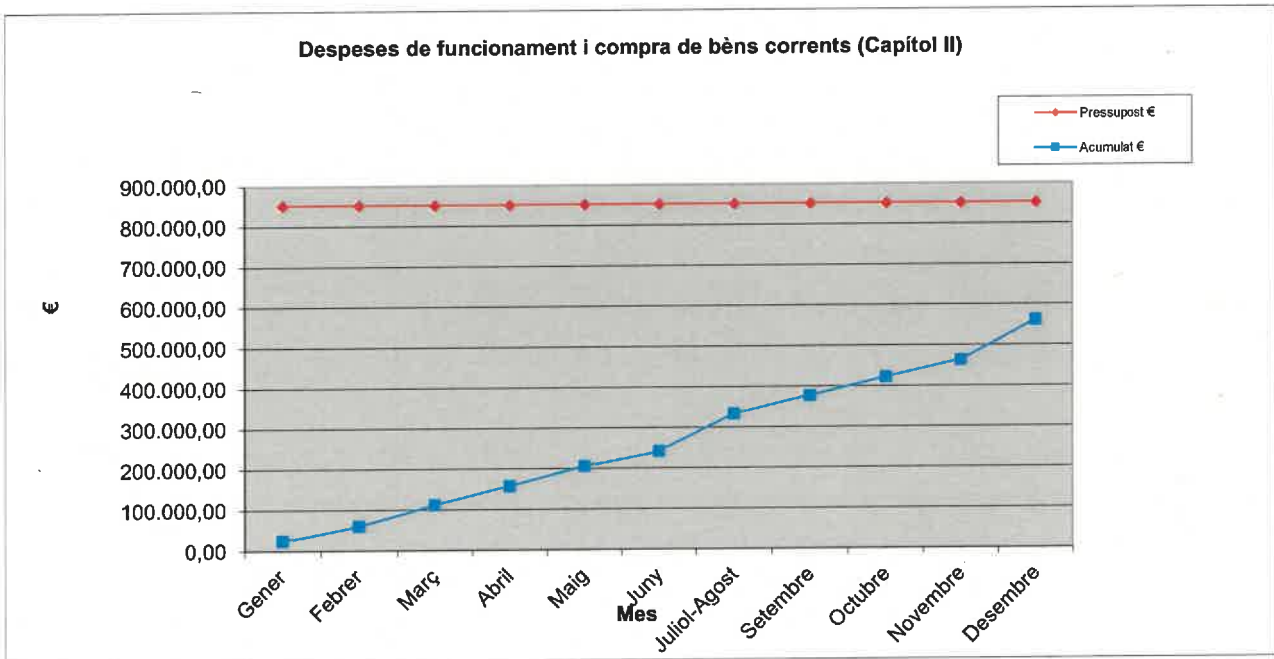
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	58.646,46	58.646,46	715.030,00	8,20
Febrer	40.318,80	98.965,26		13,84
Març	41.309,01	140.274,27		19,62
Abril	40.260,16	180.534,43		25,25
Maig	37.782,92	218.317,35		30,53
Juny	66.638,30	284.955,65		39,85
Juliol-Agost	84.390,98	369.346,63		51,65
Setembre	41.499,33	410.845,96		57,46
Octubre	40.437,12	451.283,08		63,11
Novembre	42.288,33	493.571,41	718.520,00	68,69
Desembre	79.494,02	573.065,43		79,76
TOTAL	573.065,43	573.065,43	718.520,00	79,76





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

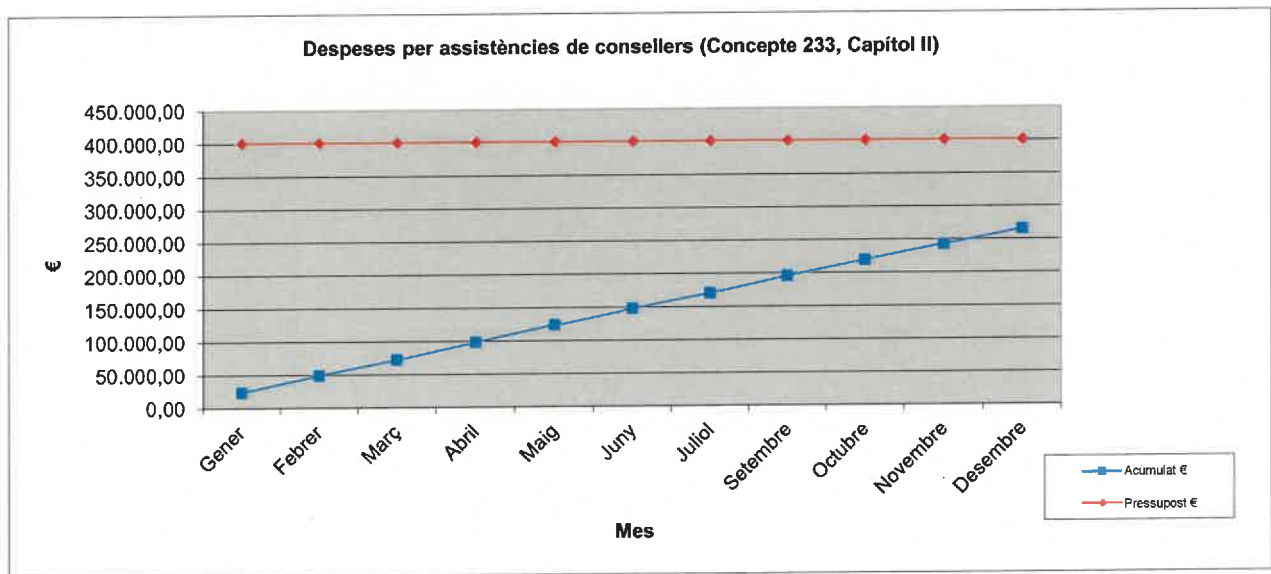
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	24.501,79	24.501,79	851.510,00	2,88
Febrer	35.150,91	59.652,70		7,01
Març	52.234,71	111.887,41		13,14
Abril	45.020,17	156.907,58		18,43
Maig	48.568,01	205.475,59		24,13
Juny	36.124,79	241.600,38		28,37
Juliol-Agost	91.465,52	333.065,90		39,11
Setembre	43.191,06	376.256,96		44,19
Octubre	44.968,04	421.225,00		49,47
Novembre	41.423,19	462.648,19		54,33
Desembre	98.398,88	561.047,07		65,89
TOTAL	561.047,07	561.047,07	851.510,00	65,89





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

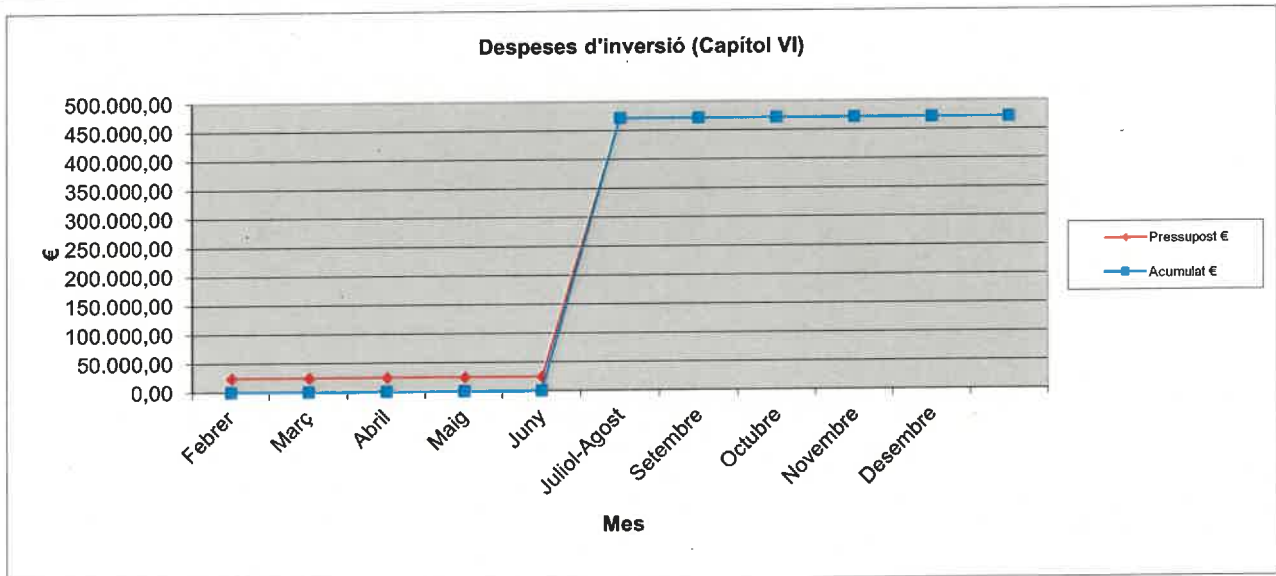
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	23.954,00	23.954,00	400.691,00	5,98
Febrer	25.098,00	49.052,00		12,24
Març	23.492,00	72.544,00		18,10
Abril	25.756,00	98.300,00		24,53
Maig	25.599,00	123.899,00		30,92
Juny	23.649,00	147.548,00		36,82
Juliol	22.677,00	170.225,00		42,48
Setembre	25.756,00	195.981,00		48,91
Octubre	23.163,00	219.144,00		54,69
Novembre	23.006,00	242.150,00		60,43
Desembre	23.335,00	265.485,00		66,26
TOTAL	265.485,00	265.485,00	400.691,00	66,26





6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

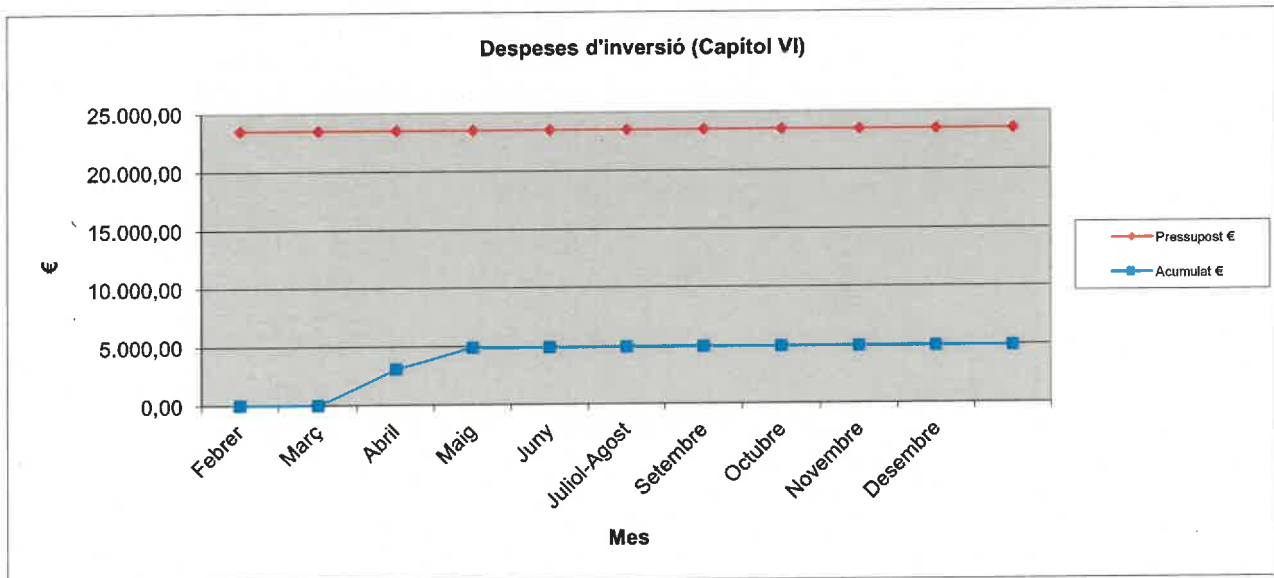
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	471.476,17	471.476,17	471.476,17	100,00
Juliol-Agost	0,00	471.476,17		100,00
Setembre	0,00	471.476,17		100,00
Octubre	0,00	471.476,17		100,00
Novembre	0,00	471.476,17		100,00
Desembre	0,00	471.476,17		100,00
TOTAL	471.476,17	471.476,17	471.476,17	100,00





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	1.826,00	4.894,56		20,83
Maig	0,00	4.894,56		20,83
Juny	0,00	4.894,56		20,83
Juliol-Agost	0,00	4.894,56		20,83
Setembre	0,00	4.894,56		20,83
Octubre	0,00	4.894,56		20,83
Novembre	0,00	4.894,56		20,83
Desembre	0,00	4.894,56		20,83
TOTAL	4.894,56	4.894,56	23.500,00	20,83





8. Execució del Pressupost a 31 de DESEMBRE 2023

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	718.520,00	573.065,43	79,76
2 Compra béns corrents	851.510,00	561.047,07	65,89
4 Transferències corrents	471.476,17	471.476,17	100,00
6 Inversions reals	23.500,00	4.894,56	20,83
TOTALS	2.065.006,17	1.610.483,23	77,99

