



CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

EXERCICI 2015

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA -CVC



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2015
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CLASSIF. ECONÒM.	EXPLICACIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		MODIFICACIONS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		INICIALS	DEFINITIU					
11	Personal eventual	109.960,00	109.960,00	0,00	53.877,87	56.082,13	53.877,87	0,00
12	Personal funcionari	196.000,00	196.000,00	0,00	129.978,07	66.021,93	129.978,07	0,00
14	Altres personal	87.000,00	87.000,00	0,00	79.119,37	7.880,63	79.119,37	0,00
15	Incentius al rendiment	25.000,00	25.000,00	0,00	21.090,17	3.909,83	21.090,17	0,00
16	Quotes, prestacions i altres s.	101.000,00	101.000,00	0,00	69.437,16	31.562,84	63.775,73	5.661,43
CAPÍTOL I	DESPESES PERSONAL	518.960,00	518.960,00	0,00	353.502,64	165.457,36	347.841,21	5.661,43
20	Arrendaments	11.050,00	11.050,00	0,00	7.049,83	4.000,17	7.049,83	0,00
21	Reparacions, manteniment i c.	38.649,65	38.649,65	0,00	15.946,39	22.703,26	15.946,39	0,00
22	Material, suministres i altres	331.841,15	331.811,17	-29,98	216.175,05	115.636,12	216.175,05	0,00
23	Indemnització per raó servei	406.989,20	406.989,20	0,00	333.401,72	73.587,48	332.743,72	658,00
24	Despeses de publicacions	59.000,00	59.000,00	0,00	281,95	58.718,05	281,95	0,00
CAPÍTOL II	COMPRES BÉNS CORRENTS	847.530,00	847.500,02	-29,98	572.854,94	274.645,08	572.196,94	658,00
35	Despeses financeres	0,00	29,98	29,98	29,98	0,00	29,98	0,00
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCIERES	0,00	29,98	29,98	29,98	0,00	29,98	0,00
48	A Famílies e Institucions sense l.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
62	Inversió nova associada al funcion.	10.310,00	10.310,00	0,00	4.295,50	6.014,50	4.295,50	0,00
63	Inversió de reposició associada f.	10.800,00	10.800,00	0,00	4.099,89	6.700,11	4.099,89	0,00
64	Inversió de caràcter immaterial	2.420,00	2.420,00	0,00	7.139,00	-4.719,00	7.139,00	0,00
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	23.530,00	23.530,00	0,00	15.534,39	7.995,61	15.534,39	0,00
	TOTAL DESPESES	1.400.020,00	1.400.020,00	0,00	951.921,95	448.098,05	945.602,52	6.319,43

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA - CVC

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2015
II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

CLASSIF. ECONÒM.	EXPLICACIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			RECONEGUTS NETS	RECAUDACIÓ NETA	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIU				
33	Preus Públics	0,00	0,00	0,00	1.398,14	725,92	0,00	672,22
38	Reintegraments	0,00	0,00	0,00	198,09	198,09	0,00	0,00
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	1.596,23	924,01	0,00	672,22
45	De la Admó. de la GV.	1.376.490,00		1.376.490,00	1.376.490,00	800.869,10	461.746,73	113.874,17
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.376.490,00	0,00	1.376.490,00	1.376.490,00	800.869,10	461.746,73	113.874,17
52	Interessos de dipòsits	0,00	0,00	0,00	1.486,55	1.486,55	0,00	0,00
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	1.486,55	1.486,55	0,00	0,00
75	De la Admó. de la GV.	23.530,00	0,00	23.530,00	23.530,00	3.921,66	19.608,34	0,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	23.530,00	0,00	23.530,00	23.530,00	3.921,66	19.608,34	0,00
87	Romanent de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	1.400.020,00	0,00	1.400.020,00	1.403.102,78	807.201,32	481.355,07	114.546,39



ESTAT DE LA TRESORERIA
EXERCICI 2015

CONCEPTE	IMPORTS
1. COBRAMENTS	1.376.827,49
(+) del Pressupost corrent	807.201,32
(+) de Pressupostos tancats	439.344,06
(+) de operacions no pressupostàries	130.282,11
(+) de operacions comercials	0,00
2. PAGAMENTS	1.090.656,13
(+) del Pressupost corrent	945.602,52
(+) de Pressupostos tancats	10.357,51
(+) de operacions no pressupostàries	134.696,10
(+) de operacions comercials	0,00
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1-2)	286.171,36
3. Saldo inicial de Tresoreria	346.659,14
II. Saldo final de Tresoreria (I+3)	632.830,50

**3.2.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
EXERCICI 2015**



CONCEPTES	IMPORTS
1. (+) Drets pendents de cobrament	114.560,73
(+) del Pressupost corrent	114.546,39
(+) de Pressupostos tancats	0,00
(+) de operacions no pressupostàries	14,34
(+) de operacions comercials	0,00
(-) de dubtós cobrament	0,00
(-) cobros realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
2. (-) Obligacions pendents de pagament	37.139,81
(+) del Pressupost corrent	6.319,43
(+) de Pressupostos tancats	0,00
(+) de operacions no pressupostàries	30.820,38
(+) de operacions comercials	0,00
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3. (+) Fons líquids	632.830,50
I. Romanent de Tresoreria afectat	0,00
II. Romanent de Tresoreria no afectat	710.251,42
III. Romanent de Tresoreria total (1-2+3)=(I+II)	710.251,42

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA -CVC
RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2015



IV. RESULTAT PRESSUPOSTARI					
		CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	IMPORTS
		1. (+) Operacions no financeres	921.747,71	951.921,95	-30.174,24
		2. (+) Operacions amb actius financers			
		3. (+) Operacions comercials			
		I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (1+2+3)	921.747,71	951.921,95	-30.174,24
		II. VARIACIÓ NETA DE PASIUS FINANCERS			
		III. SALDO PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI(I+II)			-30.174,24
		4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			
		5. (-) Desviacions de finançament positiu per recursos del exercici en despeses amb finançament afectada			
		6. (+) Desviacions de finançament negatiu en despeses amb finançament afectada			
		IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DEL EXERCICI (III+4-5+6)			-30.174,24