

EJECUCIÓN PRESUPUESTO ENERO - DICIEMBRE FSMCV EJERCICIO 2021		PRESUPUESTO INGRESOS	EJECUTADO INGRESOS	PRESUPUESTO GASTOS	EJECUTADO GASTOS	RESULTADO PRESUPUESTADO	RESULTADO EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>I</b>	<b>MARCO LEGISLATIVO, ECONÓMICO Y JURÍDICO</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>122.921,25 €</b>	<b>117.600,00 €</b>	<b>132.171,14 €</b>	<b>-16.600,00 €</b>	<b>-9.249,89 €</b>	55,72%
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	819,35 €	-350,00 €	-819,35 €	234%
	Propiedad Intelectual FSMCV (entidades de gestión)	1.000,00 €	421,25 €	1.500,00 €	965,75 €	-500,00 €	-544,50 €	109%
	Defensa Patrimonio Inmaterial	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.675,57 €	-3.000,00 €	-2.675,57 €	89%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	2.124,05 €	-4.750,00 €	-2.124,05 €	45%
	Turismo (Turisme CV + INAEM)	100.000,00 €	122.500,00 €	105.000,00 €	123.786,42 €	-5.000,00 €	-1.286,42 €	26%
	Relaciones Exteriores	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	-3.000,00 €	-1.800,00 €	60%
<b>II</b>	<b>COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>	<b>76.600,00 €</b>	<b>61.019,80 €</b>	<b>-76.600,00 €</b>	<b>-59.369,80 €</b>	77,51%
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	819,35 €	-350,00 €	-819,35 €	234%
	Comunicación	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	45.971,15 €	-50.000,00 €	-45.971,15 €	92%
	Premios Euterpe	0,00 €	1.650,00 €	12.000,00 €	7.857,15 €	-12.000,00 €	-6.207,15 €	52%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	14.250,00 €	6.372,15 €	-14.250,00 €	-6.372,15 €	45%
<b>III</b>	<b>ACERCAMIENTO A LAS SSMM</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>103.750,00 €</b>	<b>97.799,97 €</b>	<b>-103.750,00 €</b>	<b>-97.799,97 €</b>	94,27%
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	44.979,78 €	-51.000,00 €	-44.979,78 €	88%
	Catálogo de Servicios (Jurídica, Laboral, P. Intelectual, Plataformas Online)	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	46.305,38 €	-34.500,00 €	-46.305,38 €	134%
	Consejo Intercomarcal	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	142,65 €	-4.000,00 €	-142,65 €	4%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	14.250,00 €	6.372,15 €	-14.250,00 €	-6.372,15 €	45%
<b>IV</b>	<b>ORGANIZACIÓN DE LA FSMCV</b>	<b>732.000,00 €</b>	<b>720.807,98 €</b>	<b>283.750,00 €</b>	<b>350.997,88 €</b>	<b>448.250,00 €</b>	<b>369.810,10 €</b>	82,50%
	Personal (40%)	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	59.973,04 €	-68.000,00 €	-59.973,04 €	88%
	Estructura de gastos generales (Funcionamiento + Cuotas)	732.000,00 €	720.807,98 €	175.000,00 €	266.281,40 €	557.000,00 €	454.526,58 €	82%
	Asamblea General	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.123,18 €	-15.000,00 €	-14.123,18 €	94%
	Formación	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0%
	Distribución gastos voluntariado (25%)	0,00 €	0,00 €	23.750,00 €	10.620,26 €	-23.750,00 €	-10.620,26 €	45%
<b>V</b>	<b>ACTIVIDAD FEDERAL</b>	<b>2.032.904,00 €</b>	<b>2.206.193,87 €</b>	<b>2.139.904,00 €</b>	<b>2.285.942,65 €</b>	<b>-107.000,00 €</b>	<b>-79.748,78 €</b>	74,53%
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	44.979,78 €	-51.000,00 €	-44.979,78 €	88%
	Intercambios	1.550.000,00 €	1.568.899,91 €	1.550.000,00 €	1.569.130,30 €	0,00 €	-230,39 €	
	Actividades comarcales	0,00 €	20.444,11 €	70.000,00 €	72.692,79 €	-70.000,00 €	-52.248,68 €	75%
	Certámenes	15.000,00 €	3.540,60 €	2.000,00 €	283,45 €	13.000,00 €	3.257,15 €	25%
	CaixaBank Escolta València	397.079,00 €	415.528,93 €	374.479,00 €	389.708,88 €	22.600,00 €	25.820,05 €	114%
	Diputación Alicante - Concursos y Festivales	32.825,00 €	6.817,43 €	32.825,00 €	6.923,83 €	0,00 €	-106,40 €	
	Diputación Castellón - Actuaciones Musicales	36.000,00 €	123.464,11 €	36.000,00 €	125.268,96 €	0,00 €	-1.804,85 €	
	Diputación Valencia - Gestores Culturales	0,00 €	46.023,29 €	0,00 €	46.037,69 €	0,00 €	-14,40 €	
	Bandes a Les Arts	2.000,00 €	1.652,89 €	600,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.652,89 €	118%
	Presidencia Generalitat	0,00 €	14.800,00 €	0,00 €	14.953,91 €	0,00 €	-153,91 €	
	Proyectos Solidarios	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0%
	Proyectos de Igualdad	0,00 €	5.022,60 €	2.000,00 €	7.466,85 €	-2.000,00 €	-2.444,25 €	122%
	Distribución gastos voluntariado (20%)	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	8.496,20 €	-19.000,00 €	-8.496,20 €	45%
<b>VI</b>	<b>RETOS EDUCATIVOS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>5.525,73 €</b>	<b>19.050,00 €</b>	<b>14.819,88 €</b>	<b>-17.050,00 €</b>	<b>-9.294,15 €</b>	54,51%
	Relaciones Institucionales (30%)	0,00 €	0,00 €	300,00 €	702,30 €	-300,00 €	-702,30 €	234%
	Centro de estudios	2.000,00 €	5.419,34 €	6.000,00 €	9.668,96 €	-4.000,00 €	-4.249,62 €	106%
	Xarxa Escoles de Música	0,00 €	106,39 €	5.000,00 €	2.324,57 €	-5.000,00 €	-2.218,18 €	44%
	Proyectos Investigación Educativa	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	2.124,05 €	-4.750,00 €	-2.124,05 €	45%
<b>VII</b>	<b>RETOS ARTÍSTICOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.064,93 €</b>	<b>127.250,00 €</b>	<b>87.738,04 €</b>	<b>-127.250,00 €</b>	<b>-68.673,11 €</b>	53,97%
	Jove Banda de la FSMCV	0,00 €	19.036,95 €	50.000,00 €	65.641,16 €	-50.000,00 €	-46.604,21 €	93%
	Jove Orquestra de la FSMCV	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	11.233,51 €	-40.000,00 €	-11.233,51 €	28%
	Banda de Dones	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	144,40 €	-20.000,00 €	-144,40 €	1%
	Otras UUAA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	Ediciones y Producciones	0,00 €	27,98 €	3.000,00 €	4.346,82 €	-3.000,00 €	-4.318,84 €	144%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	14.250,00 €	6.372,15 €	-14.250,00 €	-6.372,15 €	45%
<b>TOTAL</b>		<b>2.867.904,00 €</b>	<b>3.076.163,76 €</b>	<b>2.867.904,00 €</b>	<b>3.030.489,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.674,41 €</b>	