

EJECUCIÓN PRESUPUESTO FSMCV ENERO - DICIEMBRE 2023		INGRESOS PRESUPUESTADOS	INGRESOS EJECUTADOS	GASTOS PRESUPUESTADOS	GASTOS EJECUTADOS	RESULTADO PRESUPUESTADO	RESULTADO EJECUTADO		
I	MARCO LEGISLATIVO, ECONÓMICO Y JURÍDICO	121.000,00 €	149.526,04 €	134.100,00 €	166.553,59 €	-13.100,00 €	-17.027,55 €		
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	965,09 €	-350,00 €	-965,09 €	-615,09 €	276%
	Propiedad Intelectual FSMCV (entidades de gestión)	1.000,00 €	696,76 €	1.500,00 €	947,77 €	-500,00 €	-251,01 €	248,99 €	50%
	Defensa Patrimonio Inmaterial	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €	-6.000,00 €	-4.000,00 €	300%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €	4.069,43 €	-4.250,00 €	-4.069,43 €	180,57 €	96%
	Turisme Comunitat Valenciana	120.000,00 €	148.829,28 €	123.000,00 €	152.771,29 €	-3.000,00 €	-3.942,01 €	-942,01 €	131%
	Relaciones Exteriores	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	-3.000,00 €	-1.800,00 €	1.200,00 €	60%
II	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	0,00 €	1.500,00 €	63.100,00 €	65.617,61 €	-63.100,00 €	-64.117,61 €		
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	965,09 €	-350,00 €	-965,09 €	-615,09 €	276%
	Comunicación	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	40.608,32 €	-45.000,00 €	-40.608,32 €	4.391,68 €	90%
	Premios Euterpe	0,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	11.835,90 €	-5.000,00 €	-10.335,90 €	-5.335,90 €	207%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	12.208,29 €	-12.750,00 €	-12.208,29 €	541,71 €	96%
III	ACERCAMIENTO A LAS SSMM	0,00 €	0,00 €	93.950,00 €	75.735,43 €	-93.950,00 €	-75.735,43 €		
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	50.700,00 €	38.017,82 €	-50.700,00 €	-38.017,82 €	12.682,18 €	75%
	Catálogo de Servicios (Jurídica, Laboral, P. Intelectual, Plataformas Online)	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €	24.200,51 €	-28.500,00 €	-24.200,51 €	4.299,49 €	85%
	Consejo Intercomarcal	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.308,80 €	-2.000,00 €	-1.308,80 €	691,20 €	65%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	12.208,29 €	-12.750,00 €	-12.208,29 €	541,71 €	96%
IV	ORGANIZACIÓN DE LA FSMCV	744.000,00 €	785.434,17 €	301.250,00 €	281.500,44 €	442.750,00 €	503.933,73 €		
	Personal (40%)	0,00 €	0,00 €	67.600,00 €	50.690,43 €	-67.600,00 €	-50.690,43 €	16.909,57 €	75%
	Estructura de gastos generales (Funcionamiento + Cuotas)	744.000,00 €	785.379,62 €	186.400,00 €	187.690,10 €	557.600,00 €	597.689,52 €	40.089,52 €	107%
	Asamblea General	0,00 €	54,55 €	25.000,00 €	22.772,75 €	-25.000,00 €	-22.718,20 €	2.281,80 €	91%
	Formación	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0%
	Distribución gastos voluntariado (25%)	0,00 €	0,00 €	21.250,00 €	20.347,16 €	-21.250,00 €	-20.347,16 €	902,84 €	96%
V	ACTIVIDAD FEDERAL	2.088.979,00 €	2.097.124,15 €	2.219.179,00 €	2.240.296,13 €	-130.200,00 €	-143.171,98 €		
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	50.700,00 €	38.017,82 €	-50.700,00 €	-38.017,82 €	12.682,18 €	75%
	Intercambios	1.590.000,00 €	1.649.945,54 €	1.590.000,00 €	1.649.770,02 €	0,00 €	175,52 €	175,52 €	
	Actividades comarcales	0,00 €	3.419,96 €	85.000,00 €	101.797,72 €	-85.000,00 €	-98.377,76 €	-13.377,76 €	116%
	Certámenes	15.000,00 €	14.500,00 €	1.500,00 €	563,00 €	13.500,00 €	13.937,00 €	437,00 €	103%
	CaixaBank Escolta València	353.979,00 €	301.661,16 €	342.479,00 €	280.856,00 €	11.500,00 €	20.805,16 €	9.305,16 €	181%
	Bandes a Les Arts	2.000,00 €	1.652,89 €	500,00 €	709,26 €	1.500,00 €	943,63 €	-556,37 €	63%
	Diputación Alicante - Concursos y festivales	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.021,42 €	0,00 €	-21,42 €	-21,42 €	
	Diputación Castellón - Trobades de Bandes	36.000,00 €	35.999,96 €	36.000,00 €	35.999,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Diputación Valencia - Asesoramiento bandas de música	60.000,00 €	59.553,73 €	60.000,00 €	59.556,73 €	0,00 €	-3,00 €	-3,00 €	
	Presidencia Generalitat	0,00 €	14.300,00 €	0,00 €	24.703,12 €	0,00 €	-10.403,12 €	-10.403,12 €	
	INAEM	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Otras Campañas - Despoblación	0,00 €	9.090,91 €	0,00 €	10.955,87 €	0,00 €	-1.864,96 €	-1.864,96 €	
	Otras Campañas - Ciclo de Conciertos Alquería Julià	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.217,94 €	0,00 €	-11.217,94 €	-11.217,94 €	
	Proyectos de Inclusión Social	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0%
	Proyectos de Igualdad	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.849,54 €	-2.000,00 €	-2.849,54 €	-849,54 €	142%
	Distribución gastos voluntariado (20%)	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	16.277,73 €	-17.000,00 €	-16.277,73 €	722,27 €	96%
VI	RETOS EDUCATIVOS	3.900,00 €	3.610,00 €	20.550,00 €	31.443,92 €	-16.650,00 €	-27.833,92 €		
	Relaciones Institucionales (30%)	0,00 €	0,00 €	300,00 €	827,22 €	-300,00 €	-827,22 €	-527,22 €	276%
	Centro de estudios	3.900,00 €	3.610,00 €	10.000,00 €	7.403,05 €	-6.100,00 €	-3.793,05 €	2.306,95 €	62%
	Xarxa Escoles de Música	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	19.144,22 €	-3.000,00 €	-19.144,22 €	-16.144,22 €	638%
	Proyectos Investigación Educativa	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €	4.069,43 €	-4.250,00 €	-4.069,43 €	180,57 €	96%
VII	RETOS ARTÍSTICOS	0,00 €	112.232,28 €	125.750,00 €	210.241,69 €	-125.750,00 €	-98.009,41 €		
	Jove Banda Simfònica de la FSMCV	0,00 €	11.000,00 €	50.000,00 €	67.080,04 €	-50.000,00 €	-56.080,04 €	-6.080,04 €	112%
	Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV	0,00 €	93.742,69 €	40.000,00 €	116.780,89 €	-40.000,00 €	-23.038,20 €	16.961,80 €	58%
	Banda de Dones de la FSMCV	0,00 €	7.489,59 €	20.000,00 €	13.753,38 €	-20.000,00 €	-6.263,79 €	13.736,21 €	31%
	Otras Unidades Artísticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ediciones y Producciones	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	419,09 €	-3.000,00 €	-419,09 €	2.580,91 €	14%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	12.208,29 €	-12.750,00 €	-12.208,29 €	541,71 €	96%
TOTAL		2.957.879,00 €	3.149.426,64 €	2.957.879,00 €	3.071.388,80 €	0,00 €	78.037,84 €		