

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2022		INGRESOS PRESUPUESTADOS	INGRESOS REALES	GASTOS PRESUPUESTADOS	GASTOS REALES	RESULTADO PRESUPUESTADO	RESULTADO REAL	% ejecutado
<b>I</b>	<b>MARCO LEGISLATIVO, ECONÓMICO Y JURÍDICO</b>	<b>121.000,00 €</b>	<b>121.471,92 €</b>	<b>136.350,00 €</b>	<b>141.327,86 €</b>	<b>-15.350,00 €</b>	<b>-19.855,94 €</b>	129,35%
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	115,27 €	-350,00 €	-115,27 €	32,94%
	Propiedad Intelectual FSMCV (entidades de gestión)	1.000,00 €	1.471,92 €	1.500,00 €	964,79 €	-500,00 €	507,13 €	-101,43%
	Defensa Patrimonio Inmaterial	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	7.146,60 €	-2.000,00 €	-7.146,60 €	357,33%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.705,85 €	-4.500,00 €	-3.705,85 €	82,35%
	Turismo (Turisme CV)	120.000,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €	127.595,35 €	-5.000,00 €	-7.595,35 €	151,91%
	Relaciones Exteriores	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	-3.000,00 €	-1.800,00 €	60,00%
<b>II</b>	<b>COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>70.850,00 €</b>	<b>68.063,03 €</b>	<b>-70.850,00 €</b>	<b>-66.563,03 €</b>	93,95%
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	115,27 €	-350,00 €	-115,27 €	32,94%
	Comunicación	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	54.938,93 €	-50.000,00 €	-54.938,93 €	109,88%
	Premios Euterpe	0,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €	1.891,28 €	-7.000,00 €	-391,28 €	5,59%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	11.117,54 €	-13.500,00 €	-11.117,54 €	82,35%
<b>III</b>	<b>ACERCAMIENTO A LAS SSMM</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>98.500,00 €</b>	<b>83.458,99 €</b>	<b>-98.500,00 €</b>	<b>-83.458,99 €</b>	84,73%
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	42.937,47 €	-52.500,00 €	-42.937,47 €	81,79%
	Catálogo de Servicios (Jurídica, Laboral, P. Intelectual, Plataformas Online)	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €	28.977,98 €	-28.500,00 €	-28.977,98 €	101,68%
	Consejo Intercomarcal	0,00 €	426,00 €	4.000,00 €	426,00 €	-4.000,00 €	-426,00 €	10,65%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	11.117,54 €	-13.500,00 €	-11.117,54 €	82,35%
<b>IV</b>	<b>ORGANIZACIÓN DE LA FSMCV</b>	<b>734.000,00 €</b>	<b>758.324,51 €</b>	<b>293.000,00 €</b>	<b>326.312,34 €</b>	<b>441.000,00 €</b>	<b>432.012,17 €</b>	97,96%
	Personal (40%)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	57.249,96 €	-70.000,00 €	-57.249,96 €	81,79%
	Estructura de gastos generales (Funcionamiento + Cuotas)	734.000,00 €	758.222,69 €	174.500,00 €	223.722,99 €	559.500,00 €	534.499,70 €	95,53%
	Asamblea General	0,00 €	101,82 €	25.000,00 €	26.810,15 €	-25.000,00 €	-26.708,33 €	106,83%
	Formación	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Distribución gastos voluntariado (25%)	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	18.529,24 €	-22.500,00 €	-18.529,24 €	82,35%
<b>V</b>	<b>ACTIVIDAD FEDERAL</b>	<b>2.087.979,00 €</b>	<b>2.138.826,40 €</b>	<b>2.198.979,00 €</b>	<b>2.239.269,30 €</b>	<b>-111.000,00 €</b>	<b>-100.442,90 €</b>	90,49%
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	42.937,47 €	-52.500,00 €	-42.937,47 €	81,79%
	Intercambios	1.575.000,00 €	1.590.000,00 €	1.575.000,00 €	1.591.070,53 €	0,00 €	-1.070,53 €	-
	Actividades comarcales	0,00 €	13.241,98 €	70.000,00 €	92.157,50 €	-70.000,00 €	-78.915,52 €	112,74%
	Certámenes	15.000,00 €	11.250,00 €	1.500,00 €	388,59 €	13.500,00 €	10.861,41 €	80,45%
	Becas CaixaBank	316.500,00 €	316.528,93 €	300.000,00 €	304.826,32 €	16.500,00 €	11.702,61 €	70,92%
	Ciclo Orquestas CaixaBank	18.000,00 €	16.500,00 €	18.000,00 €	14.463,81 €	0,00 €	2.036,19 €	-
	Certamen Orquestas CaixaBank	2.479,00 €	4.132,23 €	479,00 €	0,00 €	2.000,00 €	4.132,23 €	206,61%
	Música a la Llum / CaixaBank - Joven Banda Sinfónica	20.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	13.280,59 €	0,00 €	3.719,41 €	-
	Música a la Llum / CaixaBank - Documentalistas	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	Diputación Alicante - Concursos y festivales	7.000,00 €	5.792,63 €	7.000,00 €	5.982,19 €	0,00 €	-189,56 €	-
	Bandes a Les Arts	2.000,00 €	9.652,89 €	500,00 €	8.043,25 €	1.500,00 €	1.609,64 €	107,31%
	Diputación Castellón - Trobades	36.000,00 €	35.735,92 €	36.000,00 €	35.765,02 €	0,00 €	-29,10 €	-
	Diputación Valencia - Asesoramiento bandas de música	60.000,00 €	59.936,45 €	60.000,00 €	59.939,45 €	0,00 €	-3,00 €	-
	Presidencia Generalitat	0,00 €	18.700,00 €	0,00 €	19.653,48 €	0,00 €	-953,48 €	-
	Otras Campañas	0,00 €	40.355,37 €	0,00 €	36.857,58 €	0,00 €	3.497,79 €	-
	Proyectos Solidarios	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Proyectos de Igualdad	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-919,87 €	-2.000,00 €	919,87 €	-45,99%
	Distribución gastos voluntariado (20%)	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	14.823,39 €	-18.000,00 €	-14.823,39 €	82,35%
<b>VI</b>	<b>RETOS EDUCATIVOS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.970,00 €</b>	<b>20.800,00 €</b>	<b>17.787,64 €</b>	<b>-18.800,00 €</b>	<b>-14.817,64 €</b>	78,82%
	Relaciones Institucionales (30%)	0,00 €	0,00 €	300,00 €	98,81 €	-300,00 €	-98,81 €	32,94%
	Centro de estudios	2.000,00 €	2.970,00 €	6.000,00 €	4.999,05 €	-4.000,00 €	-2.029,05 €	50,73%
	Xarxa Escoles de Música	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	8.983,94 €	-5.000,00 €	-8.983,94 €	179,68%
	Proyectos Investigación Educativa	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.705,85 €	-4.500,00 €	-3.705,85 €	82,35%
<b>VII</b>	<b>RETOS ARTÍSTICOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>114.553,69 €</b>	<b>126.500,00 €</b>	<b>196.645,63 €</b>	<b>-126.500,00 €</b>	<b>-80.620,02 €</b>	63,73%
	Jove Banda Simfónica de la FSMCV	0,00 €	5.495,01 €	50.000,00 €	49.309,85 €	-50.000,00 €	-43.814,84 €	87,63%
	Jove Orquesta Simfónica de la FSMCV	0,00 €	104.958,68 €	40.000,00 €	113.118,86 €	-40.000,00 €	-8.160,18 €	20,40%
	Banda de Dones de la FSMCV	0,00 €	4.100,00 €	20.000,00 €	22.025,47 €	-20.000,00 €	-17.925,47 €	89,63%
	Otras Unidades Artísticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	Ediciones y Producciones	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.073,91 €	-3.000,00 €	398,01 €	-13,27%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	11.117,54 €	-13.500,00 €	-11.117,54 €	82,35%
<b>TOTAL</b>		<b>2.944.979,00 €</b>	<b>3.137.646,52 €</b>	<b>2.944.979,00 €</b>	<b>3.072.864,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>64.781,73 €</b>	