

EJECUCIÓN PRESUPUESTO ENERO - DICIEMBRE FSMCV EJERCICIO 2024		INGRESOS PRESUPUESTADOS	INGRESOS REALES	GASTOS PRESUPUESTADOS	GASTOS REALES	RESULTADO PRESUPUESTADO	RESULTADO REAL		
I	MARCO LEGISLATIVO, ECONÓMICO Y JURIDICO	121.000,00 €	3.084,02 €	134.100,00 €	26.567,77 €	-13.100,00 €	-23.483,75 €		
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	383,29 €	-350,00 €	-383,29 €	-33,29 €	110%
	Propiedad Intelectual FSMCV (entidades de gestión)	1.000,00 €	3.084,02 €	1.500,00 €	864,99 €	-500,00 €	2.219,03 €	2.719,03 €	-444%
	Defensa Patrimonio Inmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.996,46 €	0,00 €	-8.996,46 €	-8.996,46 €	
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €	4.195,59 €	-4.250,00 €	-4.195,59 €	54,41 €	99%
	Turisme Comunitat Valenciana	120.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0%
	Relaciones Exteriores (CESM - IGEB - WASBE - KERKRADE)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	12.127,45 €	-5.000,00 €	-12.127,45 €	-7.127,45 €	243%
II	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	0,00 €	5.000,00 €	58.100,00 €	58.223,03 €	-58.100,00 €	-53.223,03 €		
	Relaciones Institucionales (35%)	0,00 €	0,00 €	350,00 €	383,29 €	-350,00 €	-383,29 €	-33,29 €	110%
	Comunicación	0,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	38.729,67 €	-40.000,00 €	-33.729,67 €	6.270,33 €	84%
	Premios Euterpe - Ángel Asunción	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.523,31 €	-5.000,00 €	-6.523,31 €	-1.523,31 €	130%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	12.586,77 €	-12.750,00 €	-12.586,77 €	163,23 €	99%
III	ACERCAMIENTO A LAS SSMM	0,00 €	0,00 €	93.950,00 €	79.247,06 €	-93.950,00 €	-79.247,06 €		
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	50.700,00 €	42.102,78 €	-50.700,00 €	-42.102,78 €	8.597,22 €	83%
	Catálogo de Servicios (Jurídica, Laboral, P. Intelectual, Plataformas Online)	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €	24.031,50 €	-28.500,00 €	-24.031,50 €	4.468,50 €	84%
	Consejo Intercomarcal	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	526,01 €	-2.000,00 €	-526,01 €	1.473,99 €	26%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	12.586,77 €	-12.750,00 €	-12.586,77 €	163,23 €	99%
IV	ORGANIZACIÓN DE LA FSMCV	745.000,00 €	793.294,87 €	306.250,00 €	283.058,44 €	438.750,00 €	510.236,43 €		
	Personal (40%)	0,00 €	0,00 €	67.600,00 €	56.137,04 €	-67.600,00 €	-56.137,04 €	11.462,96 €	83%
	Estructura de gastos generales (Funcionamiento + Cuotas)	745.000,00 €	793.294,87 €	186.400,00 €	167.847,40 €	558.600,00 €	625.447,47 €	66.847,47 €	112%
	Asamblea General	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	38.096,06 €	-30.000,00 €	-38.096,06 €	-8.096,06 €	127%
	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 €	20.977,94 €	-21.250,00 €	-20.977,94 €	272,06 €	99%
V	ACTIVIDAD FEDERAL	2.090.632,23 €	2.373.120,26 €	2.218.932,23 €	2.514.764,62 €	-128.300,00 €	-141.644,36 €		
	Personal (30%)	0,00 €	0,00 €	50.700,00 €	42.102,78 €	-50.700,00 €	-42.102,78 €	8.597,22 €	83%
	Intercambios	1.610.000,00 €	1.660.000,00 €	1.611.000,00 €	1.660.923,03 €	-1.000,00 €	-923,03 €	76,97 €	92%
	Actividades comarcales	0,00 €	3.521,27 €	85.000,00 €	95.794,43 €	-85.000,00 €	-92.273,16 €	-7.273,16 €	109%
	Ciclo Conciertos Alqueria Julià	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.148,14 €	0,00 €	-12.148,14 €	-12.148,14 €	
	Certámenes	15.000,00 €	19.300,00 €	1.500,00 €	3.538,34 €	13.500,00 €	15.761,66 €	2.261,66 €	117%
	CaixaBank Escolta València	310.632,23 €	301.528,93 €	297.132,23 €	301.514,47 €	13.500,00 €	14,46 €	-13.485,54 €	0%
	Bandes a Les Arts	2.000,00 €	1.652,89 €	600,00 €	180,80 €	1.400,00 €	1.472,09 €	72,09 €	105%
	Diputación Alicante - Concursos y festivales	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.040,91 €	0,00 €	-40,91 €	-40,91 €	
	Diputación Castellón - Trobades de Bandes	36.000,00 €	34.704,10 €	37.000,00 €	34.704,10 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0%
	Diputación Castellón - Concurso de Composición	0,00 €	12.036,21 €	0,00 €	12.036,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Diputación Valencia - Asesoramiento bandas de música	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	63.457,81 €	0,00 €	-3.457,81 €	-3.457,81 €	
	INAEM	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Presidencia GVA	20.000,00 €	29.300,00 €	20.000,00 €	26.635,86 €	0,00 €	2.664,14 €	2.664,14 €	
	Proyecto Despoblación - AVANT	0,00 €	11.776,86 €	0,00 €	13.842,20 €	0,00 €	-2.065,34 €	-2.065,34 €	
	Campaña Majors i Música - Caixa Popular	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	33.371,62 €	0,00 €	6.628,38 €	6.628,38 €	
	Campaña Navidad - Ayuntamiento Valencia	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	58.963,85 €	0,00 €	-963,85 €	-963,85 €	
	Ayuda DANA - Sociedades Musicales	0,00 €	131.300,00 €	0,00 €	131.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Proyectos en valores	0,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	427,72 €	-2.000,00 €	2.572,28 €	4.572,28 €	-129%
	Distribución gastos voluntariado (20%)	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	16.782,35 €	-17.000,00 €	-16.782,35 €	217,65 €	99%
VI	RETOS EDUCATIVOS	4.000,00 €	17.730,00 €	23.550,00 €	15.781,27 €	-19.550,00 €	1.948,73 €		
	Relaciones Institucionales (30%)	0,00 €	0,00 €	300,00 €	328,53 €	-300,00 €	-328,53 €	-28,53 €	110%
	Centro de estudios	4.000,00 €	2.730,00 €	10.000,00 €	7.216,12 €	-6.000,00 €	-4.486,12 €	1.513,88 €	75%
	Xarxa Escoles de Música (COAEM, UEMyD, SEDEM y comic)	0,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €	4.041,03 €	-8.000,00 €	10.958,97 €	18.958,97 €	-137%
	Proyectos Investigación Educativa	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0%
	Distribución gastos voluntariado (5%)	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €	4.195,59 €	-4.250,00 €	-4.195,59 €	54,41 €	99%
VII	RETOS ARTISTICOS	0,00 €	132.376,15 €	125.750,00 €	212.159,88 €	-125.750,00 €	-79.783,73 €		
	Jove Banda Simfònica de la FSMCV	0,00 €	21.500,00 €	50.000,00 €	74.119,89 €	-50.000,00 €	-52.619,89 €	-2.619,89 €	105%
	Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV	0,00 €	91.000,00 €	40.000,00 €	92.155,74 €	-40.000,00 €	-1.155,74 €	38.844,26 €	3%
	Banda de Dones de la FSMCV	0,00 €	19.876,15 €	20.000,00 €	32.485,02 €	-20.000,00 €	-12.608,87 €	7.391,13 €	63%
	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 €	812,46 €	-3.000,00 €	-812,46 €	2.187,54 €	27%
	Distribución gastos voluntariado (15%)	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	12.586,77 €	-12.750,00 €	-12.586,77 €	163,23 €	99%
TOTAL		2.960.632,23 €	3.324.605,30 €	2.960.632,23 €	3.189.802,07 €	0,00 €	134.803,23 €		