

# EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019



DESPESES MEV							
Cod.	Concepte	Pressupostat	%	Executat	%	Desviació	%
<b>1.1</b>	<b>ESTRUCTURA</b>	<b>69.924,00 €</b>	<b>64,99%</b>	<b>78.109,40 €</b>	<b>75,48%</b>	<b>-8.185,40 €</b>	<b>-11,71%</b>
1.1.1	Quota FEV (4900x13)	63.700,00 €	59,20%	68.373,50 €	66,07%	-4.673,50 €	
1.1.2	Manteniment Fotocopiadora	1.600,00 €	1,49%	1.303,16 €	1,26%	296,84 €	
1.1.3	Material d'Oficina	300,00 €	0,28%	145,20 €	0,14%	154,80 €	
1.1.4	Despeses Bancàries	60,00 €	0,06%	92,00 €	0,09%	-32,00 €	
1.1.5	Correu i fax	20,00 €	0,02%	48,49 €	0,05%	-28,49 €	
1.1.6	Imprevistos	94,00 €	0,09%	71,82 €	0,07%	22,18 €	
1.1.7	Serveis a agrupaments	2.400,00 €	2,23%	6.622,32 €	6,40%	-4.222,32 €	
1.1.8	Comunicació i Publicacions	1.500,00 €	1,39%	1.452,91 €	1,40%	47,09 €	
1.1.9	Despeses de la seu	250,00 €	0,23%	0,00 €	0,00%	250,00 €	
<b>1.2</b>	<b>RELACIONS I REPRESENTACIÓ</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>1,12%</b>	<b>806,41 €</b>	<b>0,78%</b>	<b>393,59 €</b>	<b>32,80%</b>
1.2.1	Assemblees i Consells	400,00 €	0,37%	308,66 €	0,30%	91,34 €	
1.2.2	Transport	400,00 €	0,37%	66,15 €	0,06%	333,85 €	
1.2.3	Despeses de representació	200,00 €	0,19%	168,80 €	0,16%	31,20 €	
1.2.4	Detalls d'agraïment	200,00 €	0,19%	262,80 €	0,25%	-62,80 €	
<b>1.3</b>	<b>ACTIVITATS ESTRUCTURALS</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>6,13%</b>	<b>7.008,70 €</b>	<b>6,77%</b>	<b>-408,70 €</b>	<b>-6,19%</b>
1.3.1	Festival de la Cançó	2.500,00 €	2,32%	2.908,70 €	2,81%	-408,70 €	
1.3.2	Llum de la Pau	1.100,00 €	1,02%	1.100,00 €	1,06%	0,00 €	
1.3.3	Activitats Comarcals	3.000,00 €	2,79%	3.000,00 €	2,90%	0,00 €	
1.3.4	Colònies Urbanes	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	
<b>1.4</b>	<b>PEMEV</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>7,43%</b>	<b>7.427,02 €</b>	<b>7,18%</b>	<b>572,98 €</b>	<b>7,16%</b>
1.4.1	Mèrit a projectes pedagògics	2.000,00 €	1,86%	2.000,00 €	1,93%	0,00 €	
1.4.2	# Inici de pista	1.500,00 €	1,39%	0,00 €	0,00%	1.500,00 €	
1.4.3	Tallers i xerrades	1.000,00 €	0,93%	283,89 €	0,27%	716,11 €	
1.4.4	Horta Scout	1.000,00 €	0,93%	124,61 €	0,12%	875,39 €	
1.4.5	Interrutes	1.500,00 €	1,39%	4.227,53 €	4,09%	-2.727,53 €	
1.4.6	60é Aniversari del MEV	1.000,00 €	0,93%	790,99 €	0,76%	209,01 €	
<b>1.5</b>	<b>SUBVENCIONS I DONATIUS</b>	<b>21.876,00 €</b>	<b>20,33%</b>	<b>10.130,36 €</b>	<b>9,79%</b>	<b>11.745,64 €</b>	<b>53,69%</b>
1.5.1	Donatiu FSSJ	3.000,00 €	2,79%	3.000,00 €	2,90%	0,00 €	
1.5.2	Subvenció de Formació	800,00 €	0,74%	250,00 €	0,24%	550,00 €	
1.5.3	Subvenció Diputació d'Agrupaments	7.000,00 €	6,51%	5.567,01 €	5,38%	1.432,99 €	
1.5.4	Subvenció Ciutat València (Joventut)	4.000,00 €	3,72%	0,00 €	0,00%	4.000,00 €	
1.5.5	1% de Cooperació	1.076,00 €	1,00%	1.033,35 €	1,00%	42,65 €	
1.5.6	Beques de participació MEV	6.000,00 €	5,58%	280,00 €	0,27%	5.720,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>107.600,00 €</b>	<b>100%</b>	<b>103.481,89 €</b>	<b>100%</b>	<b>4.118,11 €</b>	

## INGRESOS MEV

Cod.	Concepte	Pressupostat	%	Executat	%	Desviació	%
<b>2.1</b>	<b>INGRESOS PROPIS</b>	<b>91.600,00 €</b>	<b>85,13%</b>	<b>93.226,35 €</b>	<b>90,09%</b>	<b>1.626,35 €</b>	<b>1,78%</b>
2.1.1	Quotes (4900 x 16)	78.400,00 €	72,86%	82.814,00 €	80,03%	4.414,00 €	
2.1.2	Colònies Urbanes	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	
2.1.3	Recuperat del fons del MEV	9.800,00 €	9,11%	146,43 €	0,14%	-9.653,57 €	
2.1.4	Inscripcions a Activitats Associatives	1.000,00 €	0,93%	3.643,60 €	3,52%	2.643,60 €	
2.1.5	Serveis a agrupaments	2.400,00 €	2,23%	6.622,32 €	6,40%	4.222,32 €	
2.1.6	Altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	
<b>2.2</b>	<b>INGRESOS EXTERNS</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>14,87%</b>	<b>10.255,54 €</b>	<b>9,91%</b>	<b>5.744,46 €</b>	<b>35,90%</b>
2.1.1	Subvenció Joventut (Ajunt. València)	4.000,00 €	3,72%	0,00 €	0,00%	-4.000,00 €	
2.1.2	Subvenció Diputació	7.000,00 €	6,51%	5.567,01 €	5,38%	-1.432,99 €	
2.1.3	Subvenció Participació (Ajunt. València)	2.000,00 €	1,86%	0,00 €	0,00%	-2.000,00 €	
2.1.4	Subvenció de promoció valencià	1.500,00 €	1,39%	1.788,53 €	1,73%	288,53 €	
2.1.5	Subvenció CulturArts	500,00 €	0,46%	0,00 €	0,00%	-500,00 €	
2.1.6	Subvenció de la Federació	1.000,00 €	0,93%	2.900,00 €	2,80%	1.900,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>107.600,00 €</b>	<b>100%</b>	<b>103.481,89 €</b>	<b>100%</b>	<b>4.118,11 €</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	

Saldo en las cuentas a fecha 31.12.2019

Caixa Popular	15.985,84 €
Caixa Ontinyent	21.079,62 €
Efectiu	16,00 €
Total	37.081,46 €
Pendent de cobrar	7.479,01 €
Pendent de pagar	6.667,01 €