

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019

La ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias presenta un **remanente** (superávit) de **645.409,50 €**.

El Presupuesto de Ingresos ha sido ejecutado en un 99,41 %, es decir 4.040.216,03 € sobre los 4.064.051,64 € inicialmente presupuestado.

El Presupuesto de Gastos se presenta a su liquidación en un 87,90 % de los inicialmente 4.064.051,64 € presupuestados.

### Ejecución de Ingresos

La ejecución de los ingresos por partidas y tanto por ciento ejecutado:

Cuotas Ordinarias Asociados	2.404.108,24	100,09%
Convenios y Programas	831.274,60	97,23%
Subvención Funcionamiento GV	800.000,00	100,00%
Otros Ingresos	4.832,19	80,54%
Ingresos Financieros	0,00	0,00%
<b>Total Ejecución Ingresos</b>	<b>4.040.215,03</b>	<b>99,41%</b>

Las **Cuotas Ordinarias y por Programas** de nuestros asociados, la **Subvención Generalitat Valenciana** han sido ejecutadas en casi un 100 %.

### Ejecución de Gastos

La ejecución de los gastos por partidas y tanto por ciento ejecutado:

Gastos de Personal	2.569.190,95	99,74%
Gastos de Funcionamiento y Serv.	149.291,50	72,30%
Actividades de la FVMP	697.340,69	79,56%
Gastos Financieros	42.741,94	58,75%
Dotación Amortizaciones y Prov.	113.553,28	63,09%
<b>Total Ejecución Gastos</b>	<b>3.572.118,36</b>	<b>87,90%</b>

El importe ejecutado inferior al presupuestado ha sido de 492 mil €. La principal partida que ha recibido esa minoración en el gasto ha sido la de **Gastos Financieros**. En la partida de **Gastos de Personal** se ha ajustado a lo presupuestado, y ha sido retribuida la cláusula



del 5% pendiente de liquidación. Hemos seguido ajustando los **Gastos de Funcionamiento y Servicios Exteriores** con un ahorro de 57 mil €. Las **Actividades de la FVMP** también han sido ajustadas manteniendo una alta actividad y una ejecución cercana al 80%.

### **Superávit destinado a Remanentes**

Por tanto, el superávit ha conllevado un ahorro en los gastos dándonos en total un superávit de 468 mil €.

### **Inversiones en Inmovilizado**

Las inversiones en inmovilizado se han centrado exclusivamente en las amortizaciones de préstamos hipotecarios y la reposición de algunos elementos de inmovilizados, tales como equipos proceso de información, el cambio total de los equipos de aire acondicionado.

### **Informe de Auditor**

El informe de auditor, presentado por el auditor Isidro López, inscrito en el R.O.A.C. nº 17.794, REA nº 5287, nos indica que las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias al 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019</b>		Inicial	Ejecutado	% Ejecutado
1	GASTOS DE PERSONAL	2.575.894,05	2.569.190,95	99,74%
2	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERIORES	206.500,00	149.291,50	72,30%
3	ACTIVIDADES DE LA F.V.M.P.	876.520,00	697.340,69	79,56%
4	GASTOS FINANCIEROS	72.750,00	42.741,94	58,75%
5	DOTACIÓN AMORTIZACIONES	110.000,00	82.150,83	74,68%
6	DOTACION PROVISIONES POR OPERACIONES DE TRAFICO	70.000,00	31.402,45	44,86%
7	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA ANTERIOR LEGISLATURAS	152.387,59		0,00%
<b>TOTAL GASTOS EJECUTADOS</b>		<b>4.064.051,64</b>	<b>3.572.118,36</b>	<b>87,90%</b>

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019</b>		Inicial	Ejecutado	% Ejecutado
1	<b>CUOTAS DE AYUNTAMIENTOS</b>	<b>1.187.364,48</b>	<b>1.187.364,40</b>	<b>100,00%</b>
1.1	PROVINCIA DE ALICANTE	438.515,04	438.515,04	
1.2	PROVINCIA DE CASTELLÓN	138.073,44	138.073,44	
1.3	PROVINCIA DE VALENCIA	610.776,00	610.775,92	
2	<b>CUOTAS DE DIPUTACIONES</b>	<b>1.185.962,16</b>	<b>1.185.962,16</b>	<b>100,00%</b>
2.1	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE	438.079,68	438.079,68	
2.2	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN	138.112,80	138.112,80	
2.3	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA	609.769,68	609.769,68	
3	<b>CUOTAS MANCOMUNIDADES</b>	<b>28.725,00</b>	<b>30.781,68</b>	<b>107,16%</b>
4	<b>CONVENIOS Y PROGRAMAS</b>	<b>855.000,00</b>	<b>831.274,60</b>	<b>97,23%</b>
4.1	CONVENIO COMERCIO Y ASISTENCIA TECNICA	50.000,00	50.000,00	
4.2	PROGRAMAS EUROPEOS	100.000,00	188.230,31	
4.3	PROGRAMA FORMACIÓN	280.000,00	303.165,17	
4.4	OFICINA TECNICA DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA	30.000,00	30.000,00	
4.5	CONVENIO SOBRE TURISMO	50.000,00	50.000,00	
4.6	PROGRAMA EDIFICANT	200.000,00	0,00	
4.7	CONVENIO SALUT PUBLICA	50.000,00	50.000,00	
4.7	PROGRAMA MEMORIA HISTORICA	50.000,00	50.000,00	
	Otros Convenios	45.000,00	109.879,12	
5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.551,81</b>	<b>75,86%</b>
6	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7	<b>SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
8	<b>EXCESO DE PROVISION POR OPERACIONES TRAFICO</b>	<b>0,00</b>	<b>280,38</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Ingresos Ejecutados</b>		<b>4.064.051,64</b>	<b>4.040.215,03</b>	<b>99,41%</b>
<b>SUPERÁVIT DESTINADO A REMANENTES</b>			<b>468.096,67</b>	
<b>Aprobado por el Consejo de la Federación el 30/06/2020</b>				

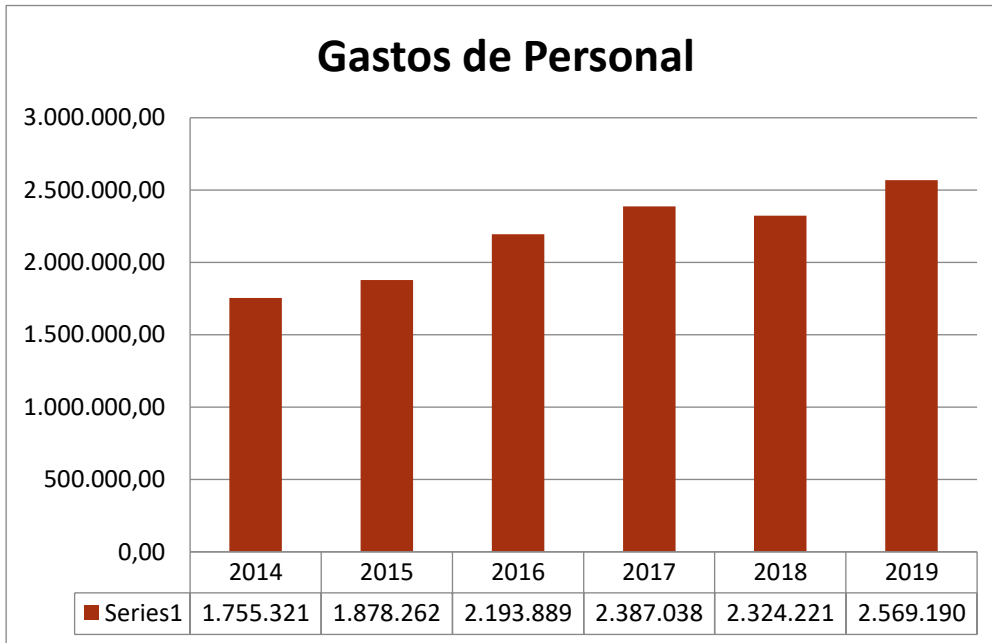
<b>GASTOS EJECUTADOS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% 2014-2019</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.755.321,01</b>	<b>1.878.262,21</b>	<b>2.193.889,15</b>	<b>2.387.038,96</b>	<b>2.324.221,31</b>	<b>2.569.190,95</b>	<b>46,37%</b>
Gastos de Personal	1.330.002,58	1.381.012,52	1.667.971,39	1.631.374,07	1.719.473,73	1.742.424,06	
Seguridad Social de Personal	418.103,23	420.180,11	516.331,88	513.981,35	539.250,19	570.688,51	
Otros Gastos Sociales	7.215,20	0,00	9.585,88	17.285,13	10.913,14	203.797,99	
Indemnizaciones y otros	0,00	77.069,58	0,00	224.398,41	54.584,25	52.280,39	
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>151.544,54</b>	<b>131.906,16</b>	<b>136.267,33</b>	<b>135.845,69</b>	<b>146.417,73</b>	<b>149.291,50</b>	<b>-1,49%</b>
Gastos de Funcionamiento	47.087,95	44.945,02	52.274,72	49.719,24	59.348,96	85.776,12	
Servicios Exteriores Contratados	104.456,59	86.961,14	83.992,61	86.126,45	87.068,77	63.515,38	
<b>ACTIVIDADES DE LA F.V.M.P.</b>	<b>158.393,03</b>	<b>166.309,18</b>	<b>317.972,59</b>	<b>340.506,87</b>	<b>451.630,92</b>	<b>697.340,69</b>	<b>340,26%</b>
Programa de Comercio	15.362,50	3.287,60	3.501,16	4.645,25	8.171,51	6.472,37	
Programas Europeos	34.814,47	726,00	3.013,15	12.426,91	47.418,55	96.656,38	
Programa Oficina Técnica de Política Lingüística	0,00	0,00	0,00	20.332,82	1.155,55	2.692,94	
Programa de Formación Continua	73.870,70	75.285,10	102.851,20	171.317,99	254.330,09	280.670,24	
Programa Turismo	0,00	0,00	19.834,94	31.747,09	24.785,50	37.645,38	
Otros Programas y Campañas	0,00	0,00	145.919,49	48.975,54	42.845,83	184.035,18	
Comisiones de Trabajo	793,78	536,46	3.117,55	1.136,86	556,12	6.912,40	
Actividades Generales de la Federación	33.551,58	86.474,02	39.735,10	49.924,41	72.367,77	82.255,80	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>51.537,67</b>	<b>43.221,41</b>	<b>32.146,97</b>	<b>29.078,10</b>	<b>49.522,78</b>	<b>42.741,94</b>	<b>-17,07%</b>
Gastos y Comisiones bancarias	2.747,46	942,56	775,77	726,28	887,21	747,15	
Intereses de Préstamos y Créditos	48.790,21	42.278,85	31.371,20	28.351,82	48.635,57	41.994,79	
<b>DOTACIÓN AMORTIZACIONES</b>	<b>98.312,11</b>	<b>97.623,01</b>	<b>96.368,94</b>	<b>99.714,52</b>	<b>91.364,61</b>	<b>82.150,83</b>	<b>-16,44%</b>
Dotación Amortización Inmovilizados	98.312,11	97.623,01	96.368,94	99.714,52	91.364,61	82.150,83	
<b>DOTACIÓN PROVISIONES POR LA ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>380,92</b>	<b>4.419,00</b>	<b>4.359,60</b>	<b>43.367,34</b>	<b>31.402,45</b>	<b>0,00%</b>
Dotación Provisión de la Actividad de la Federación	0,00	380,92	4.419,00	4.359,60	43.367,34	31.402,45	
<b>Total Gastos Ejecutados</b>	<b>2.215.108,36</b>	<b>2.317.702,89</b>	<b>2.781.063,98</b>	<b>2.996.543,74</b>	<b>3.106.524,69</b>	<b>3.572.118,36</b>	<b>61,26%</b>

<b>INGRESOS EJECUTADOS</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% 2014-2019
CUOTAS DE AYUNTAMIENTOS	1.027.051,60	1.026.519,80	1.096.882,60	1.196.599,20	1.191.800,88	1.187.364,40	15,61%
CUOTAS DE DIPUTACIONES	1.025.853,20	1.022.763,00	1.095.751,58	1.195.365,36	1.190.392,32	1.185.962,16	15,61%
CUOTAS MANCOMUNIDADES	21.788,00	20.698,40	23.062,65	27.774,62	28.872,72	30.781,68	41,28%
CUOTAS GUÍA VIRTUAL Y TURÍSTICA	28.648,49	28.493,02	28.022,78	0,00	0,00	0,00	-100,00%
CONVENIOS Y PROGRAMAS	193.575,87	130.626,00	280.456,19	467.501,52	606.902,05	801.274,60	313,93%
OFICINA TÉCNICA DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66,67%
INGRESOS FINANCIEROS	9.289,70	1.722,06	181,97	0,00	50,00	0,00	-100,00%
SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA	250.000,00	250.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	800.000,00	220,00%
OTROS INGRESOS	20.650,19	25.413,41	85.223,37	32.319,39	3.916,22	4.832,19	-76,60%

<b>Total Ingresos Ejecutados</b>	<b>2.594.857,05</b>	<b>2.524.235,69</b>	<b>3.139.581,14</b>	<b>3.649.560,09</b>	<b>3.751.934,19</b>	<b>4.040.215,03</b>	<b>55,70%</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

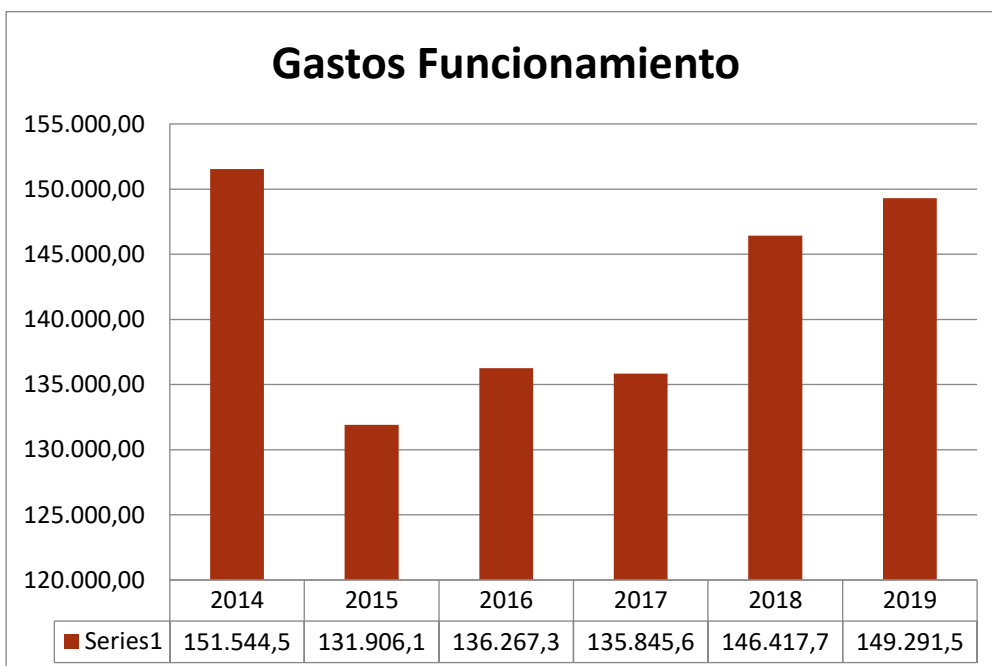
<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% 2014-2019
EJECUCIÓN DE GASTOS	2.215.108,36	2.317.702,89	2.781.063,98	2.996.543,74	3.106.524,69	3.572.118,36	61,26%
EJECUCIÓN DE INGRESOS	2.594.857,05	2.524.235,69	3.139.581,14	3.649.560,09	3.751.934,19	4.040.215,03	55,70%

<b>Superávit/Déficit a Remanente</b>	<b>379.748,69</b>	<b>206.532,80</b>	<b>358.517,16</b>	<b>653.016,35</b>	<b>645.409,50</b>	<b>468.096,67</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



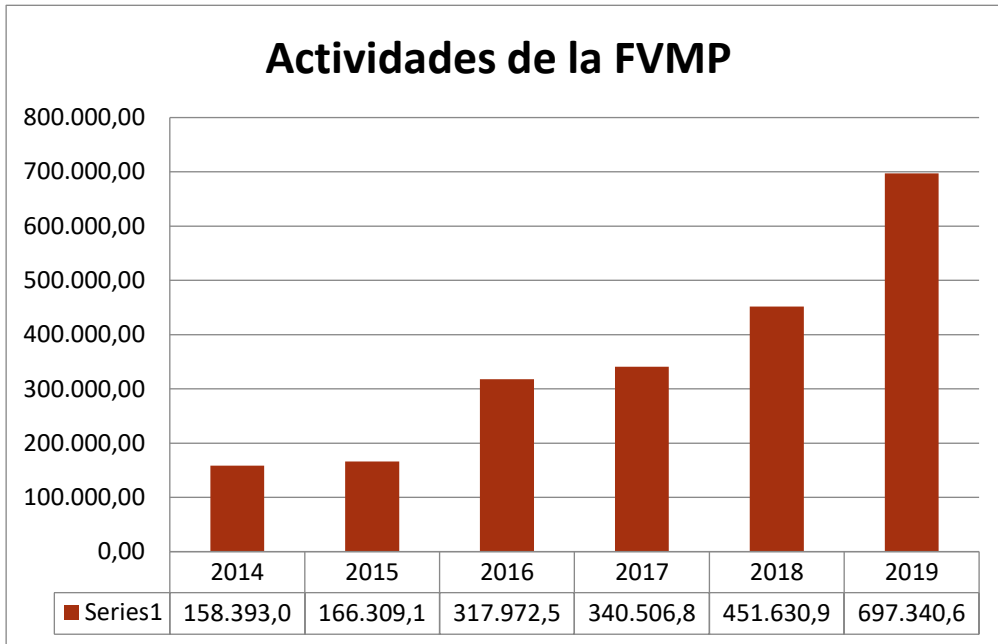
**% Incremento periodo 2014-2019: 46,37 %**

**€ Incremento periodo 2014-2019: 813.869,94 €**



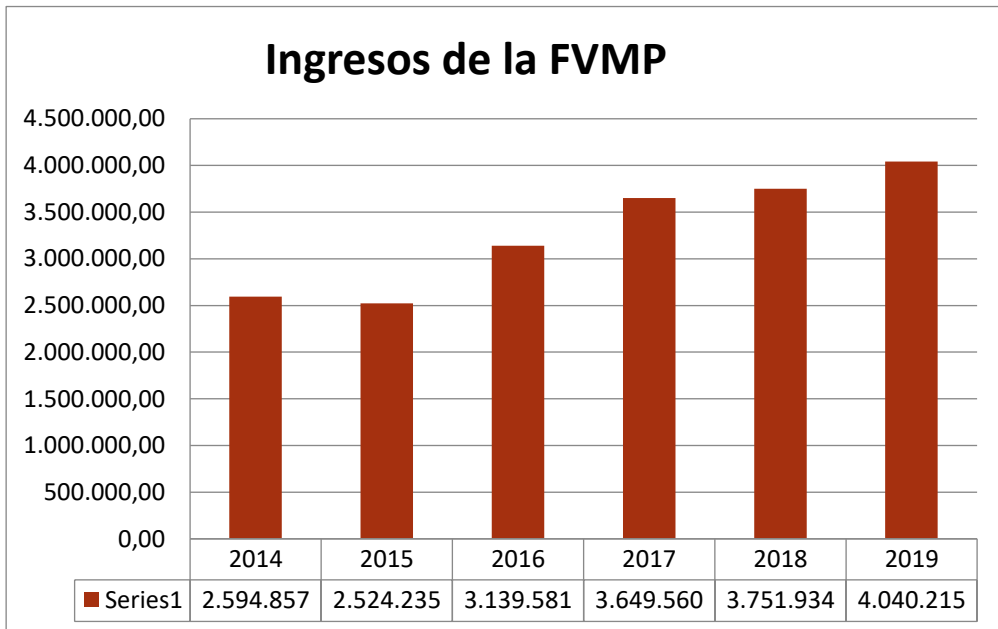
**% Reducción periodo 2014-2019: -1,49 %**

**€ Reducción periodo 2014-2019: -2.253,04 €**



**% Incremento periodo 2014-2019: 340,26 %**

**€ Incremento periodo 2014-2019: 538,947,66 €**



**% Incremento periodo 2014-2019: 55,70 %**

**€ Incremento periodo 2014-2019: 1.445.357,98 €**