

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020

La ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias presenta un remanente (superávit) de 60.347,08 €. El Presupuesto de Ingresos ha sido ejecutado en un 102,95 %, es decir 4.452.005,02 € sobre los 4.324.282,02 € inicialmente presupuestado. El Presupuesto de Gastos se presenta a su liquidación en un 101,56 % de los inicialmente 4.324.282,02 € presupuestados.

Ejecución de Ingresos

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

Cuotas Ordinarias Asociados	2.716.323,24	99,91%
Convenios y Programas	928.535,40	116,07%
Subvención Funcionamiento GV	800.000,00	100,00%
Otros Ingresos	7.401,94	148,04%
Ingresos Financieros	0,00	--
Exceso de Provisiones	-255,56	--
Total Ejecución Ingresos	4.452.005,02	102,95%

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	3.318.042,05	111,31%
Gastos de Funcionamiento y Serv.	183.700,55	81,28%
Actividades de la FVMP	599.016,60	61,91%
Gastos Financieros	21.557,45	42,27%
Dotación Amortizaciones y Prov.	269.341,29	272,06%
Total Ejecución Gastos	4.391.657,94	101,56%

El importe ejecutado en gastos ha sido inferior al ejecutado en ingresos por un importe de 60 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** ha ascendido más de lo presupuestado dado que hemos efectuado una provisión de fondos para bajas incentivadas de personal de 400 mil €. Hemos seguido ajustando los **Gastos de Funcionamiento y Servicios Exteriores** con un ahorro de 43 mil €. Las **Actividades de la FVMP** también han sido ajustadas manteniendo una alta actividad y una ejecución cercana al 62%.

Superávit destinado a Remanentes

Por tanto, el superávit ha conllevado un ahorro en los gastos dándonos en total un superávit de 60 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 y la adecuación de los nuevos locales para programas y grupos políticos.

Informe sobre procedimientos acordados con nuestro Auditor.

El informe de procedimientos acordados, 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 2020, 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.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020		Ppto 2020	Ejecutado	% Ejecutado
1	GASTOS DE PERSONAL	2.980.784,45	3.318.042,05	111,31%
1.1	RETRIBUCIONES PERSONAL	2.206.393,15	2.199.345,01	99,68%
1.2	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	689.391,30	696.300,50	101,00%
1.3	INDEMNIZACIONES	65.000,00	401.619,39	617,88%
1.4	AYUDAS SOCIALES, GRATIFICACIONES JQCV Y CURSOS	20.000,00	20.777,15	103,89%
2	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERIORES	226.000,00	183.700,55	81,28%
2.1	SERVICIOS EXTERIORES Y ARRENDAMIENTOS	145.000,00	134.457,59	92,73%
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.000,00	49.242,96	60,79%
3	ACTIVIDADES DE LA F.V.M.P.	967.500,00	599.016,60	61,91%
4	GASTOS FINANCIEROS	50.997,57	21.557,45	42,27%
5	DOTACIÓN AMORTIZACIONES	95.000,00	81.205,54	85,48%
6	DOTACION PROVISIONES POR OPERACIONES DE TRAFICO	4.000,00	6.154,56	153,86%
7	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	181.981,19	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.324.282,02	4.391.657,94	101,56%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		Ppto 2020	Ejecutado	% Ejecutado
1	CUOTAS DE AYUNTAMIENTOS	1.341.582,21	1.341.779,58	100,01%
1.1	PROVINCIA DE ALICANTE	496.987,65	497.185,02	100,04%
1.2	PROVINCIA DE CASTELLÓN	155.719,26	155.719,26	100,00%
1.3	PROVINCIA DE VALENCIA	688.875,30	688.875,30	100,00%
2	CUOTAS DE DIPUTACIONES	1.340.199,81	1.340.199,81	100,00%
2.1	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE	496.481,13	496.481,13	100,00%
2.2	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN	155.762,46	155.762,46	100,00%
2.3	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA	687.956,22	687.956,22	100,00%
3	CUOTAS MANCOMUNIDADES	37.000,00	34.343,85	92,82%
4	CONVENIOS Y PROGRAMAS	800.000,00	928.535,40	116,07%
4.1	CONVENIO MEMORIA HISTORICA	50.000,00	20.180,00	40,36%
4.2	CONVENIO COMERCIO Y ASISTENCIA TECNICA	50.000,00	50.000,00	100,00%
4.3	PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROPEOS	50.000,00	55.453,10	110,91%
4.4	CONVENIO FOMENTO TURISMO	50.000,00	50.000,00	100,00%
4.5	OFICINA TECNICA DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA	30.000,00	30.000,00	100,00%
4.6	PROGRAMA FORMACIÓN	300.000,00	300.367,50	100,12%
4.7	CONVENIO SALUT PUBLICA	50.000,00	50.000,00	100,00%
4.8	PROGRAMA ADAPTACION TECNOLOGIA MUNICIPAL	100.000,00	23.716,00	23,72%
4.9	PROGRAMA ACCESO A FINANCIACION EUROPEA PARA EE.LL.	100.000,00	100.000,00	100,00%
4.10	PROYECTO SINGULAR ANEM	20.000,00	0,00	0,00%
	OTROS	0,00	248.818,80	0,00%
5	OTROS INGRESOS	5.000,00	7.401,94	148,04%
6	INGRESOS FINANCIEROS	500,00	0,00	0,00%
7	SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA	800.000,00	800.000,00	100,00%
8	EXCESO DE PROVISION POR OPERACIONES TRAFICO	0,00	-255,56	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.324.282,02	4.452.005,02	102,95%

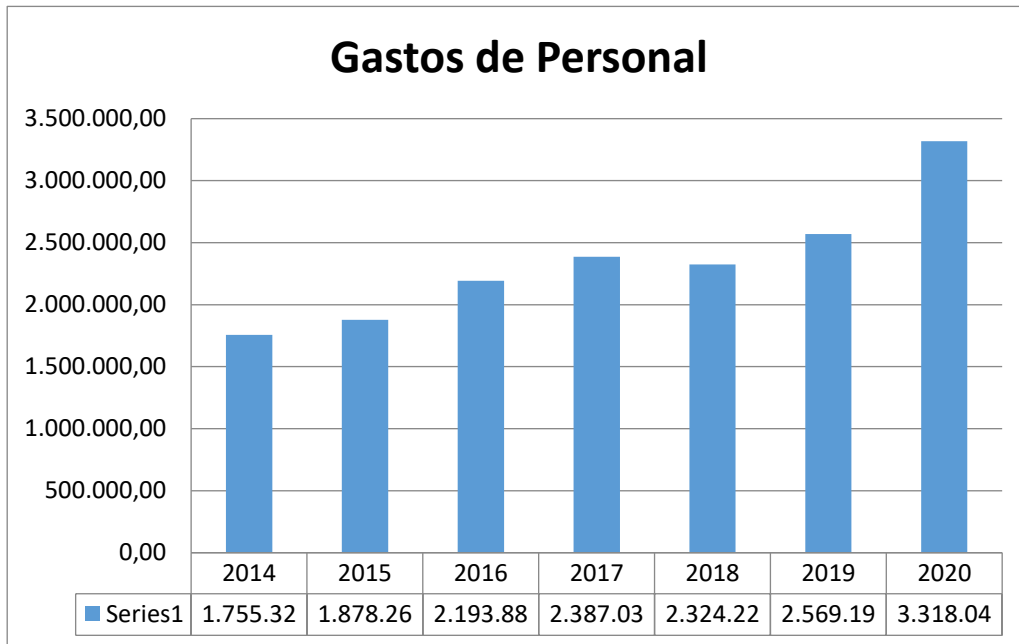
<i>Gastos Ejecutados</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 2014-2020
GASTOS DE PERSONAL	1.755.321,01	1.878.262,21	2.193.889,15	2.387.038,96	2.324.221,31	2.569.190,95	3.318.042,05	89,03%
Gastos de Personal	1.330.002,58	1.381.012,52	1.667.971,39	1.631.374,07	1.719.473,73	1.742.424,06	2.199.345,01	
Seguridad Social de Personal	418.103,23	420.180,11	516.331,88	513.981,35	539.250,19	570.688,51	696.300,50	
Otros Gastos Sociales	7.215,20	0,00	9.585,88	17.285,13	10.913,14	52.280,39	20.777,15	
Indemnizaciones y otros	0,00	77.069,58	0,00	224.398,41	54.584,25	203.797,99	401.619,39	
GASTOS FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERIORES	151.544,54	131.906,16	136.267,33	135.845,69	146.417,73	149.291,50	183.700,55	21,22%
Gastos de Funcionamiento	47.087,95	44.945,02	52.274,72	49.719,24	59.348,96	85.776,12	134.457,59	
Servicios Exteriores Contratados	104.456,59	86.961,14	83.992,61	86.126,45	87.068,77	63.515,38	49.242,96	
ACTIVIDADES DE LA F.V.M.P.	158.393,03	166.309,18	317.972,59	340.506,87	451.630,92	697.340,69	599.016,60	278,18%
Convenios y Programas	124.047,67	79.298,70	275.119,94	289.445,60	378.707,03	608.172,49	552.461,56	
Comisiones de Trabajo	793,78	536,46	3.117,55	1.136,86	556,12	6.912,40	902,00	
Actividades Generales de la Federación	33.551,58	86.474,02	39.735,10	49.924,41	72.367,77	82.255,80	45.653,04	
GASTOS FINANCIEROS	51.537,67	43.221,41	32.146,97	29.078,10	49.522,78	42.741,94	21.557,45	-58,17%
Gastos y Comisiones bancarias	2.747,46	942,56	775,77	726,28	887,21	747,15	3.313,99	
Intereses de Préstamos y Créditos	48.790,21	42.278,85	31.371,20	28.351,82	48.635,57	41.994,79	18.243,46	
DOTACIÓN AMORTIZACIONES	98.312,11	97.623,01	96.368,94	99.714,52	91.364,61	82.150,83	81.205,54	-17,40%
Dotación Amortización Inmovilizados	98.312,11	97.623,01	96.368,94	99.714,52	91.364,61	82.150,83	81.205,54	
DOTACIÓN PROVISIONES POR LA ACTIVIDAD	0,00	380,92	4.419,00	4.359,60	43.367,34	31.402,45	188.135,75	0,00%
Dotación Provisión de la Actividad de la Federación	0,00	380,92	4.419,00	4.359,60	43.367,34	31.402,45	188.135,75	
Total Gastos Ejecutados	2.215.108,36	2.317.702,89	2.781.063,98	2.996.543,74	3.106.524,69	3.572.118,36	4.391.657,94	98,26%

<i>Ingresos Ejecutados</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 2014-2020
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	1.341.779,58	30,64%
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	1.340.199,81	30,64%
CUOTAS MANCOMUNIDADES	21.788,00	20.698,40	23.062,65	27.774,62	28.872,72	30.781,68	34.343,85	57,63%
CUOTAS GUÍA VIRTUAL Y TURÍSTICA	28.648,49	28.493,02	28.022,78	0,00	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	898.535,40	364,18%
OFICINA TÉCNICA DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA	18.000,00	18.000,00	30.000,00	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	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	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	7.146,38	-65,39%

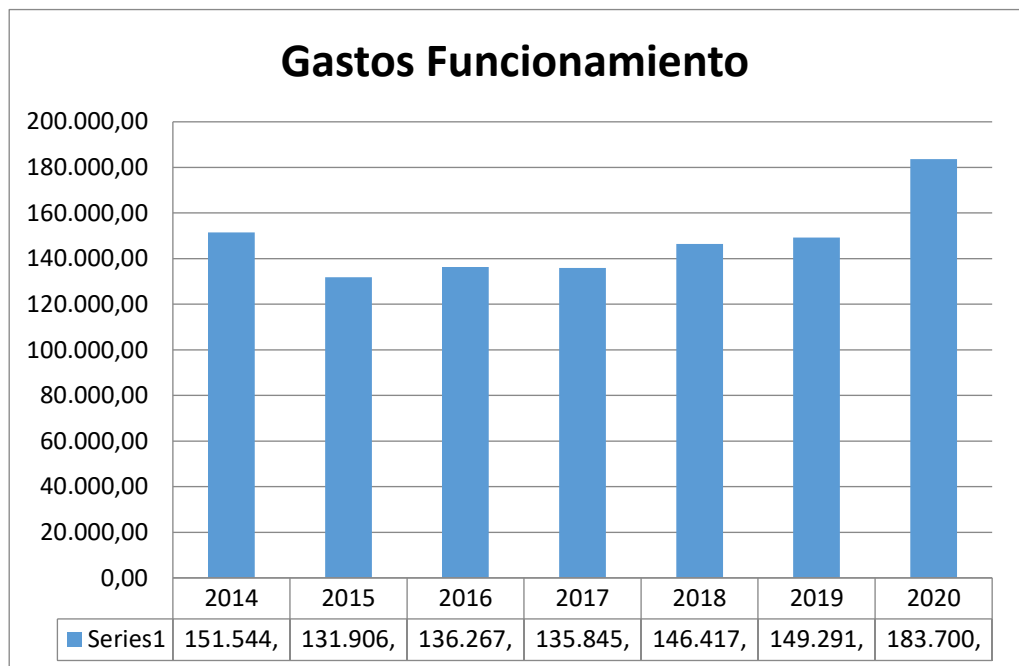
Total Ingresos Ejecutados	2.594.857,05	2.524.235,69	3.139.581,14	3.649.560,09	3.751.934,19	4.040.215,03	4.452.005,02	71,57%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<i>Liquidación Presupuestos</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 2014-2020
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	4.391.657,94	98,26%
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	4.452.005,02	71,57%

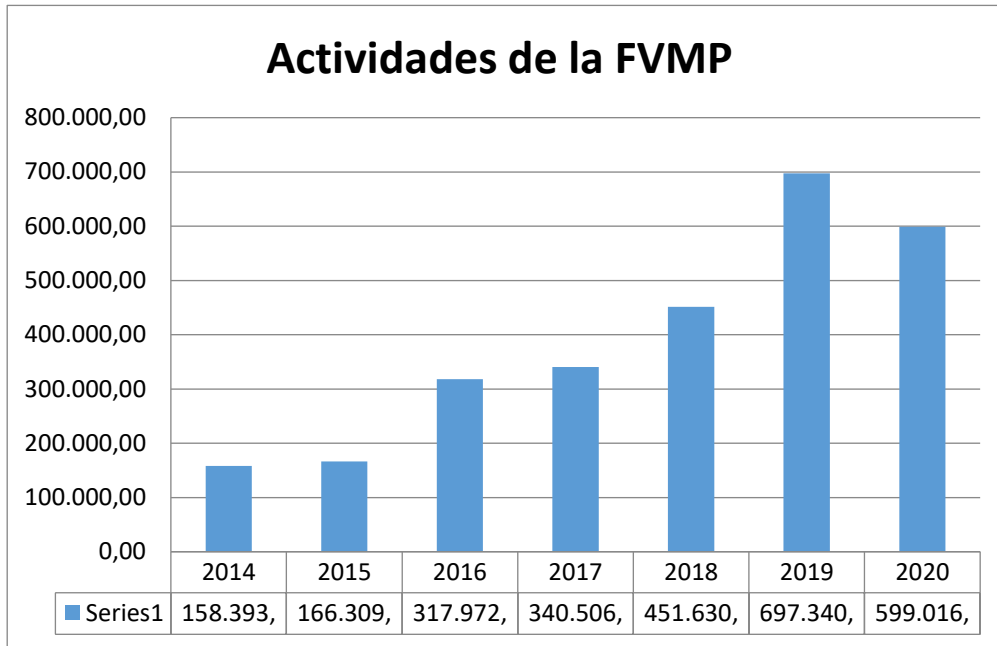
Superávit/Déficit a Remanente	379.748,69	206.532,80	358.517,16	653.016,35	645.409,50	468.096,67	60.347,08
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



% Incremento periodo 2014-2020: 89,03 %
€ Incremento periodo 2014-2020: 1.562.721,04 €

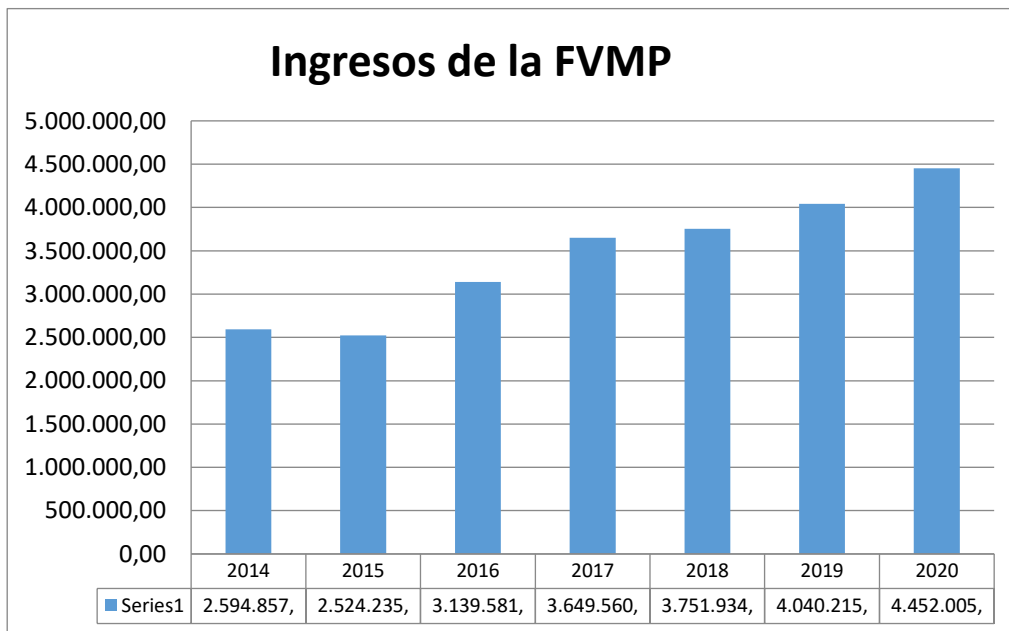


% Reducción periodo 2014-2020: 21,22 %
€ Reducción periodo 2014-2020: 32.156,01 €



% Incremento periodo 2014-2020: 278,18 %

€ Incremento periodo 2014-2020: 440,623,57 €



% Incremento periodo 2014-2020: 98,26 %

€ Incremento periodo 2014-2020: 1.857.147,97 €