

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	2017	2016	% VARIACION
	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	502.817,41 €	468.097,94 €	7,42%
701	Ingreso por Licencias Federativas	387.198,82 €	399.048,88 €	-2,97%
702	Ingreso por Cuotas de Clubes y Otras Asoc.	10.975,00 €	11.000,00 €	-0,23%
703	Ingreso Actividades Docentes	103.746,59 €	56.486,06 €	83,67%
704	Ingreso por Publicidad e imagen	897,00 €	1.563,00 €	-42,61%
	TOTAL COMPRAS/OTROS APROVISIONAMIENTOS	17.512,40 €	14.421,63 €	21,43%
600	Compra Material y bienes desti. a la venta	29.928,14 €	17.967,32 €	66,57%
610	Variación Existencias Material Deportivo	-12.415,74 €	-3.545,69 €	250,16%
	OTROS INGRESO DE EXPLOTACIÓN	70.856,92 €	57.826,46 €	22,53%
754	Ingresos por comisiones	50.954,12 €	49.741,60 €	2,44%
758	Ingreso Org. Acontecimiento Deportivo	843,00 €		0,00%
759	Otros Ingresos	4.248,38 €	5.460,00 €	-22,19%
778	Ingresos excepcionales	14.811,42 €	2.624,86 €	464,27%
	TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	83.848,72 €	78.609,35 €	6,67%
740	Subvenciones Dirección General del Dep.	37.728,00 €	32.426,00 €	16,35%
741	Subvenciones de Diputaciones Provinciales	11.620,72 €	11.683,35 €	-0,54%
743	Subvenciones FEDME	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
744	Otras Subvenciones Oficiales	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
	GASTOS DE PERSONAL	182.881,00 €	145.749,13 €	25,48%
640	Sueldos y Salarios	137.255,91 €	110.593,95 €	24,11%
642	Seguros Sociales	44.884,06 €	34.487,92 €	30,14%
649	Otros Gastos Sociales	741,03 €	667,26 €	11,06%
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	437.452,46 €	335.084,43 €	30,55%
	DOTACIONES PARA LAS AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	6.729,47 €	4.730,03 €	42,27%
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	12.947,72 €	103.748,53 €	-87,52%
769	Ingresos financieros	174,85 €	1.285,17 €	-86,39%
669	Gastos financieros	-4.477,74 €	-4.007,37 €	11,74%
	B) RESULTADO FINANCIERO	4.302,89 €	-2.722,20 €	-258,07%
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.644,83 €	101.026,33 €	-91,44%
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO	8.644,83 €	101.026,33 €	-91,44%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

BALANCE DE SITUACIÓN

Descripción	2017	2016	% VARIACION
ACTIVO NO CORRIENTE	22.193,58 €	11.977,91 €	85,29%
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00 €	0,00 €	0,00%
Propiedad Industrial	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aplicaciones Informáticas	15.126,40 €	15.126,40 €	0,00%
Amortización Acumulada de Inm. Intangible	-15.126,40 €	-15.126,40 €	0,00%
INMOVILIZADO MATERIAL	22.193,58 €	11.941,99 €	85,84%
Construcciones	10.116,50 €		
Mobiliario	20.423,08 €	18.397,37 €	11,01%
Equipos Proceso de Información	29.432,06 €	27.090,91 €	8,64%
Otros inmovilizado material	3.367,69 €	869,99 €	287,10%
Amortización Acumulada de Inm. Material	-41.145,75 €	-34.416,28 €	19,55%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00 €	35,92 €	-100,00%
Valores de Renta Fija		35,95 €	-100,00%
ACTIVO CORRIENTE	1.577.250,95 €	1.465.977,00 €	7,59%
EXISTENCIAS	15.961,43 €	3.545,69 €	350,16%
Material Deportivo	15.961,43 €	3.545,69 €	350,16%
DEUDORES	84.935,40 €	81.419,19 €	4,32%
Clubes y Otras Asociaciones Dep.	656,70 €	727,51 €	-9,73%
Deudores por Subvenciones	4.472,00 €	3.500,00 €	27,77%
Organismos Públicos Deudores	79.348,72 €	74.109,35 €	
Deudores Diversos	457,98 €	3.082,33 €	-85,14%
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00 €	246.181,98 €	-100,00%
Plazos Fijos	0,00 €	246.181,98 €	-100,00%
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	115,17 €	0,00 €	0,00%
Gastos anticipados	115,17 €	0,00 €	0,00%
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.476.238,95 €	1.134.830,14 €	30,08%
Caja	6.558,12 €	199,07 €	3194,38%
Banco C/C	1.469.680,83 €	1.134.631,07 €	29,53%
TOTAL ACTIVO	1.599.444,53 €	1.477.954,91 €	8,22%

BALANCE DE SITUACIÓN

Descripción	2017	2016	% VARIACION
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO	658.698,89 €	645.426,14 €	2,06%
FONDOS PROPIOS	658.698,89 €	645.426,14 €	2,06%
Fondo Social	33.544,21 €	33.544,21 €	0,00%
Remanente	616.509,85 €	510.855,60 €	20,68%
Resultado del ejercicio	8.644,83 €	101.026,33 €	-91,44%
PASIVO NO CORRIENTE	0,00 €	919,95 €	-100,00%
Provisiones para otras responsabilidades	0,00 €	919,95 €	-100,00%
PASIVO CORRIENTE	940.745,64 €	831.608,82 €	13,12%
DEUDAS A CORTO PLAZO	2.992,92 €	3.121,36 €	-4,11%
Deudas a corto plazo con entidades de credito	2.992,92 €	3.121,36 €	-4,11%
ACREEDORES COMERCIALES	937.752,72 €	828.487,46 €	13,19%
Proveedores	71.701,15 €	56.432,54 €	27,06%
Proveedores	8.414,19 €	315,02 €	2571,00%
Acreedores por Prestación	1.785,96 €	10.253,93 €	-82,58%
Proveedores entidades asociadas	61.501,00 €	45.863,59 €	34,10%
Otros acreedores	866.051,57 €	772.054,92 €	12,17%
Organismos Deportivos, FEDME	10.853,60 €	14.554,00 €	-25,43%
Becas, Premios y Subvención a Deportivas	196,53 €		0,00%
Generali Seguro Licencia	193.310,70 €	179.528,81 €	7,68%
Cuotas anticipadas	645.073,79 €	562.249,44 €	14,73%
Remuneraciones pendientes de pago	7.266,29 €	4.716,31 €	54,07%
Hacienda Publica Acreedora	5.245,29 €	3.338,42 €	57,12%
Organismo de la Seguridad Social, acreedor	4.105,37 €	7.698,76 €	-46,67%
Partidas pendientes aplicación		-30,82 €	-100,00%
TOTAL PASIVO	1.599.444,53 €	1.477.954,91 €	8,22%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017**RESUMEN**

	PRESUP. 2017	Realizado	Var. Realizado - PPTO
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	83.200,00 €	80.962,87 €	-2.237,13 €
GASTOS FINANCIEROS	3.500,00 €	4.842,76 €	1.342,76 €
GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.777,60 €	104.081,48 €	2.303,88 €
SEGUROS	1.136,90 €	795,58 €	-341,32 €
REGISTRO DE SENDEROS	14.200,00 €	23.952,19 €	9.752,19 €
DIRECCION TECNICA	14.446,30 €	16.179,20 €	1.732,90 €
GASTOS REPRESENTACIONES	20.250,00 €	18.772,09 €	-1.477,91 €
GASTOS VOCALÍAS	9.100,00 €	5.316,75 €	-3.783,25 €
COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	5.000,00 €	1.521,67 €	-3.478,33 €
COMITÉ ARBITROS	3.200,00 €	2.107,59 €	-1.092,41 €
GASTOS REUNIONES	35.703,00 €	21.955,19 €	-13.747,81 €
ACTOS PROMOCIONALES	11.000,00 €	10.188,60 €	-811,40 €
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	28.500,00 €	41.943,54 €	13.443,54 €
VARIACION DE EXISTENCIAS MAT. DEP	- €	-12.415,74 €	28.550,51 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	- €	296,57 €	42.824,45 €
DOTACION AMORTZ. INM. MATERIAL	- €	6.729,47 €	84.818,50 €
GASTOS ORGANIZACIÓN	331.013,80 €	327.229,81 €	1.605,71 €
GASTOS DE DOCENCIA	77.809,00 €	99.016,67 €	21.207,67 €
CALENDARIO FEDERATIVO	71.070,00 €	53.697,11 €	-17.372,89 €
COMPETICIONES ESCALADA	18.000,00 €	20.363,30 €	2.363,30 €
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	27.610,00 €	27.075,49 €	-534,51 €
MARCHA NORDICA	- €	1.470,63 €	1.470,63 €
SENDEROS	21.900,00 €	13.529,46 €	-8.370,54 €
DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	15.590,00 €	14.037,13 €	-1.552,87 €
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	33.894,40 €	1.688,94 €	-32.807,47 €
MARCHA NORDICA COMPETICION	1.500,00 €	2.221,69 €	721,69 €
RALLY ESCALADA	1.200,00 €	879,18 €	-320,82 €
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	6.100,00 €	4.949,15 €	-1.150,85 €
GAME	900,00 €	0,00 €	-900,00 €
SEMAM	900,00 €	1.533,62 €	633,62 €
JUVENTUD	900,00 €	0,00 €	-900,00 €
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS	6.000,00 €	4.409,33 €	-1.590,67 €
PREMIO INTER. PARAESCALADA	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €	1.100,00 €	-400,00 €
EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
ENCUENTRO BARRANCOS	- €	1.149,88 €	1.149,88 €
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	212.564,40 €	148.104,91 €	-65.061,50 €

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	4.701,23 €	-1.048,77 €
ALPINISMO	9.500,00 €	6.213,96 €	-3.620,11 €
ESCALADA	30.500,00 €	24.047,83 €	-6.452,17 €
CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE	1.500,00 €	789,86 €	-710,14 €
CTO. ESPAÑA SNOW RUNNING	- €	243,34 €	243,34 €
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	27.580,00 €	24.438,83 €	-3.141,17 €
MARCHA NORDICA	6.975,00 €	14.266,63 €	7.291,63 €
TECNIFICACIÓN	81.805,00 €	74.701,68 €	-7.437,39 €

TOTAL GASTOS	703.192,20 €	649.053,07 €	-49.685,51 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL INGRESOS	703.192,20 €	657.697,90 €	-45.494,30 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

8.644,83 €	8.644,83 €
-------------------	-------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

INGRESOS	PRESUP. 2017	Realizado	Var. Realizado - PPTO
Subvención DGD Selecciones Autonómicas CXM	1.500,00 €	3.977,00 €	2.477,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	8.550,00 €	7.500,00 €	-1.050,00 €
Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.700,00 €	0,00 €	-3.700,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	2.650,00 €	0,00 €	-2.650,00 €
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.700,00 €	1.000,00 €	-1.700,00 €
Subvención DGD Programa Ordinario	40.000,00 €	25.251,00 €	-14.749,00 €
Subvención FEDME Tecnificación P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €
Subvención FEDME Tecnificación P.T.E.	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Subvención FEDME Tecnificación CXM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Subvención Diputación Alicante Escalada	1.000,00 €		-1.000,00 €
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	11.620,72 €	-379,28 €
Subvenciones recibidas	106.600,00 €	83.848,72 €	-22.751,28 €
Ingreso Licencias Federativas	540.465,20 €	451.458,32 €	-89.006,88 €
Devolución Cuota Clubes FEMECCV	-43.200,00 €	-64.404,50 €	-21.204,50 €
Neto Ingreso Licencias	497.265,20 €	387.053,82 €	-110.211,38 €
Duplicado licencia	150,00 €	145,00 €	-5,00 €
Ingreso Cuota Clubes FEMECCV	9.000,00 €	10.975,00 €	1.975,00 €
Ingreso Topoguías y Folletos	1.000,00 €	918,00 €	-82,00 €
Ingreso Homologación Senderos	4.000,00 €	17.128,37 €	13.128,37 €
Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	1.397,50 €	-102,50 €
Ingreso Homologación Circuitos CXM	7.000,00 €	3.770,00 €	-3.230,00 €
Ingreso Competición Escalada Universidad		2.015,08 €	2.015,08 €
Ingreso Competition Marcha Nórdica		843,00 €	
Ingresos actividad corriente	519.915,20 €	424.245,77 €	-96.512,43 €
Ingreso Diplomas EVAM	700,00 €	445,00 €	-255,00 €
Ingreso Curso Deportistas	6.000,00 €	19.810,00 €	13.810,00 €
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	3.000,00 €	2.345,00 €	-655,00 €
Ingreso Curso Técnico Deportivo Certificado	55.680,00 €	55.945,64 €	265,64 €
Pruebas Gera Consorcio Bomberos Valencia	2.000,00 €	1.850,00 €	-1.803,00 €
Ingresos Escuela	67.380,00 €	80.592,64 €	13.212,64 €
Concentraciones	350,00 €	50,00 €	-300,00 €
Curso Formación	5.100,00 €	882,50 €	-4.217,50 €
Ingreso Mujer y Deporte	5.450,00 €	932,50 €	-4.517,50 €

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Ingreso Publicidad	1.147,00 €	847,00 €	-300,00 €
Ingreso Competición de CXM despl.	1.500,00 €	1.050,00 €	-450,00 €
Ingresos Actividades Deportivas	2.647,00 €	1.897,00 €	-750,00 €
Ingresos Financieros	1.200,00 €	174,02 €	-1.025,98 €
Benef. Venta acciones Bankia		0,83 €	
Otros ingresos		240,88 €	
Regularización Seguro		50.954,12 €	
Resultados Extraordinarios		14.811,42 €	
Otros ingresos	1.200,00 €	66.181,27 €	-1.025,98 €
TOTAL INGRESOS	703.192,20 €	657.697,90 €	-45.494,30 €

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	PRESUP. 2017	Realizado	Var. Realizado - PPTO	
Salarios Administrativos	62.500,00 €	59.278,97 €	-3.221,03 €	
Seguros Sociales	19.500,00 €	16.755,69 €	-2.744,31 €	
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	741,03 €	41,03 €	%
Formación	500,00 €	180,87 €	-319,13 €	
Servicio Profesional Contabilidad		4.006,31 €	4.006,31 €	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	83.200,00 €	80.962,87 €	-2.237,13 €	-2,69%
Gastos e Intereses Bancarios	3.500,00 €	4.842,76 €	1.342,76 €	
GASTOS FINANCIEROS	3.500,00 €	4.842,76 €	1.342,76 €	38,36%
Alquiler	7.620,00 €	7.428,28 €	-191,72 €	
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	1.900,00 €	1.032,12 €	-867,88 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	1.500,00 €	75,34 €	-1.424,66 €	
Servicios Asesoría	8.200,00 €	9.906,18 €	1.706,18 €	
Servicios Jurídicos	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	
Servicios Notaria	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
AUDITORIA	6.800,00 €	7.379,86 €	579,86 €	
Publicidad y Divulgación	3.000,00 €	3.413,14 €	413,14 €	
Suministros Eléctricos	1.900,00 €	1.415,86 €	-484,14 €	
Suministros Agua	500,00 €	371,68 €	-128,32 €	
Teléfono	4.200,00 €	6.001,58 €	1.801,58 €	
Correos	28.000,00 €	27.026,27 €	-973,73 €	
Limpieza	4.000,00 €	3.640,11 €	-359,89 €	
Material Oficina	13.000,00 €	15.688,55 €	2.688,55 €	
Página WEB	13.737,60 €	11.107,80 €	-2.629,80 €	
Mensajería	150,00 €	219,65 €	69,65 €	
Otros Gastos Varios	1.400,00 €	3.775,83 €	2.375,83 €	
Contrato ContaPlus	2.500,00 €	2.475,79 €	-24,21 €	
Programa envió emails	1.620,00 €	1.907,22 €	287,22 €	
Redes Sociales y Radio UMH	850,00 €	1.138,96 €	288,96 €	
Renovación Antivirus		77,26 €	77,26 €	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.777,60 €	104.081,48 €	2.303,88 €	2,26%
Seguro Local	500,00 €	273,85 €	-226,15 €	
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	636,90 €	521,73 €	-115,17 €	
SEGUROS	1.136,90 €	795,58 €	-341,32 €	-30,02%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Material Oficina	1.000,00 €	1.067,18 €	67,18 €	
Servicio Telefónico	500,00 €	584,55 €	84,55 €	
Personal Registro	9.100,00 €	13.636,60 €	4.536,60 €	
Seguridad Social	3.500,00 €	4.743,46 €	1.243,46 €	
Mantenimiento Programa Senderos	100,00 €	3.920,40 €	3.820,40 €	
REGISTRO DE SENDEROS	14.200,00 €	23.952,19 €	9.752,19 €	68,68%
Salario Dirección Técnica	10.500,00 €	11.856,91 €	1.356,91 €	
Seguridad Social	3.446,30 €	4.072,30 €	626,00 €	
Desplazamiento	500,00 €	249,99 €	-250,01 €	
DIRECCION TECNICA	14.446,30 €	16.179,20 €	1.732,90 €	12,00%
Gastos Representaciones	3.750,00 €	3.347,22 €	-402,78 €	
Gastos Reuniones de trabajo	2.500,00 €	4.053,54 €	1.553,54 €	
Representaciones Presidencia	9.500,00 €	8.716,72 €	-783,28 €	
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	3.000,00 €	1.824,65 €	-1.175,35 €	
Reunión Federaciones Autonómicas	1.500,00 €	829,96 €	-670,04 €	
GASTOS REPRESENTACIONES	20.250,00 €	18.772,09 €	-1.477,91 €	-7,30%
Delegada de Castellón	500,00 €	736,34 €	236,34 €	
Delegada de Valencia	500,00 €	691,35 €	191,35 €	
Boletín y Publicaciones	1.100,00 €	769,10 €	-330,90 €	
Clubes	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
Juventud	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
Mujer y Deporte	1.500,00 €	455,73 €	-1.044,27 €	
Activador de Senderistas	500,00 €	273,13 €	-226,87 €	
Relaciones Institucionales	500,00 €	62,77 €	-437,23 €	
Refugios	1.000,00 €	755,34 €	-244,66 €	
Marcha Nórdica	1.000,00 €	67,03 €	-932,97 €	
Seguridad en Montaña	500,00 €	1.505,96 €	1.005,96 €	
GASTOS VOCALÍAS	9.100,00 €	5.316,75 €	-3.783,25 €	-41,57%
Asistencia Reuniones	2.000,00 €	1.521,67 €	-478,33 €	
Seminarios	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
Estudio Medio Ambiente	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	
COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	5.000,00 €	1.521,67 €	-3.478,33 €	-69,57%
Formación continua Carreras por Montaña	1.000,00 €	1.489,13 €	489,13 €	
Formación continua Marcha Nórdica	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	
Formación continua Escalada	800,00 €	196,15 €	-603,85 €	
Reunión Comité	600,00 €	422,31 €	-177,69 €	
COMITÉ DE ARBITROS	3.200,00 €	2.107,59 €	-1.092,41 €	-34,14%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Comité de Senderos	1.803,00 €	532,63 €	-1.270,37 €
Junta Directiva	17.500,00 €	9.350,83 €	-8.149,17 €
Asamblea	5.000,00 €	5.838,95 €	838,95 €
Reunión Presidentes	2.500,00 €	2.199,24 €	-300,76 €
Área de Carreras por Montaña	2.000,00 €	1.234,27 €	-765,73 €
Comisión Presupuestos	1.500,00 €	619,76 €	-880,24 €
Comité de Disciplina	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
Comité de Apelación	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
Reunión Planes Tecnificación	300,00 €	36,86 €	-263,14 €
Reunión Clubes Organizados Actividades	300,00 €	311,92 €	11,92 €
Reunión Provincial Castellón	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Reunión Provincial Valencia	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Reunión Provincial Alicante	500,00 €	0,00 €	-500,00 €

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Área de Escalada	500,00 €	318,78 €	-181,22 €
Comisión Seguro	1.200,00 €	1.240,12 €	40,12 €
Reunión CEDER	300,00 €	145,63 €	-154,37 €
Comisión Barrancos	500,00 €	126,20 €	-373,80 €
GASTOS REUNIONES	35.703,00 €	21.955,19 €	-13.747,81 € -38,51%

ENCUENTRO ANUAL MONTAÑEROS F.E.M.E.C.V.	9.500,00 €	8.676,10 €	-823,90 €
GALA SENSELIMITS	1.500,00 €	1.512,50 €	12,50 €
ACTOS PROMOCIONALES	11.000,00 €	10.188,60 €	-811,40 € -7,38%

Libros	7.500,00 €	5.836,57 €	-1.663,43 €
Adquisición artículos FEMECCV	7.000,00 €	21.276,57 €	14.276,57 €
Boletín	14.000,00 €	14.830,40 €	830,40 €
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	28.500,00 €	41.943,54 €	13.443,54 € 47,17%

VARIACION DE EXISTENCIAS MAT. DEP		-12.415,74 €	28.550,51 €
--	--	---------------------	--------------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS		296,57 €	42.824,45 €
-------------------------------	--	-----------------	--------------------

DOTACION AMORTZ. INM. MATERIAL		6.729,47 €	84.818,50 €
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	331.013,80 €	327.229,81 €	-3.783,99 € -1,14%
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

GASTOS DE DOCENCIA	PRESUP. 2017	Realizado	Var. Realizado - PPTO	%
Administrativo EVAM	9.200,00 €	8.143,89 €	-1.056,11 €	
Seguridad Social Administrativo	3.000,00 €	2.866,84 €	-133,16 €	
GASTOS PERSONAL EVAM	12.200,00 €	11.010,73 €	-1.189,27 €	-9,75%
Nomina equipadores competición de escalada	850,00 €	0,00 €	-850,00 €	
Seguridad Social equipadores de competición de escalada	332,77 €	0,00 €	-332,77 €	
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	817,23 €	0,00 €	-817,23 €	
CURSO TITULACIONES DEPORTIVAS	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00%
Nomina curso deportistas	3.500,00 €	4.110,00 €	610,00 €	
Seguridad Social curso deportistas	1.370,25 €	1.654,86 €	284,61 €	
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	1.129,75 €	8.423,81 €	7.294,06 €	
CURSO DEPORTISTAS	6.000,00 €	14.188,67 €	8.188,67 €	136,48%
Nomina docentes	1.500,00 €	1.255,00 €	-245,00 €	
Seguridad Social	587,25 €	517,68 €	-69,57 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	912,75 €	608,05 €	-304,70 €	
CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES	3.000,00 €	2.380,73 €	-619,27 €	-20,64%
Nomina personal docente Técnico Deportivo	9.395,00 €	16.025,00 €	6.630,00 €	
Seguridad Social personal docente Técnico Deportiva	3.678,14 €	6.073,89 €	2.395,75 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros	15.793,00 €	30.673,46 €	14.880,46 €	
Equipacion técnicos	1.500,00 €	2.331,80 €	831,80 €	
Material fungible de montaña	1.200,00 €	1.137,41 €	-62,59 €	
Desplazamientos dirección	693,86 €	422,62 €	-271,24 €	
Nomina dirección	6.000,00 €	5.995,00 €	-5,00 €	
Seguridad Social dirección	2.349,00 €	1.971,03 €	-377,97 €	
CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS	40.609,00 €	64.630,21 €	24.021,21 €	59,15%
Reunión Anual EVAM	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
Desplazamientos	650,00 €	239,75 €	-410,25 €	
Tríptico Cursos	1.000,00 €	394,46 €	-605,54 €	
Material Oficina	1.000,00 €	528,75 €	-471,25 €	
Barrancos EEAM	700,00 €	329,94 €	-370,06 €	
Curso Formación Profesorado EVAM	1.200,00 €	1.295,81 €	95,81 €	
Jornadas de Seguridad FFAA	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
Reunión Interescuelas	600,00 €	653,20 €	53,20 €	
Material EVAM	300,00 €	225,00 €	-75,00 €	
Jornadas formativas anuales EVAM	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM	8.450,00 €	3.666,91 €	-4.783,09 €	-56,60%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Creación y mantenimiento de blog, plataformas elearnin	3.800,00 €	1.691,58 €	-2.108,42 €	
Redes Sociales (community manager)	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	
Desarrollo de noticias audiovisuales	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
Folletos programación cursos	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
GASTOS COMUNICACIÓN	5.550,00 €	1.691,58 €	-3.858,42 €	-69,52%
Salario Consorcio Valencia		570,00 €	570,00 €	
Seguridad Social Consorcio Valencia		215,83 €	215,83 €	
Desplazamientos Pruebas Gera - Valencia		662,01 €	662,01 €	
PRUEBAS GERA	0,00 €	1.447,84 €	1.447,84 €	
GASTOS DE DOCENCIA	77.809,00 €	99.016,67 €	21.207,67 €	27,26%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2017	Realizado	Var. Realizado - PPTO	%
Actividades Deportivas	39.000,00 €	29.150,00 €	-9.850,00 €	
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	5.500,00 €	5.470,11 €	-29,89 €	
Medallas	2.500,00 €	495,61 €	-2.004,39 €	
Equipamiento Árbitros	1.500,00 €	164,56 €	-1.335,44 €	
Control informático actividades	2.620,00 €	4.265,42 €	1.645,42 €	
Speaker	12.750,00 €	8.603,42 €	-4.146,58 €	
Placa Conmemorativa	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
Servicios Médicos	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	
Salario Colaborador Actividades		3.115,00 €	3.115,00 €	
Seguridad Social Colaborador Actividades		1.016,07 €	1.016,07 €	
Despl. Colaborador Actividades Deportivas		1.416,92 €	1.416,92 €	
CALENDARIO FEDERATIVO	71.070,00 €	53.697,11 €	-17.372,89 €	-24,44%
Árbitros y Equipadores (Escalada)	11.500,00 €	11.747,67 €	247,67 €	
Traslado Boulder Competiciones	6.500,00 €	6.600,56 €	100,56 €	
Campeonato Universitario de Escalada		2.015,07 €	2.015,07 €	
COMPETICIONES ESCALADA	18.000,00 €	20.363,30 €	2.363,30 €	13,13%
Control Informático	6.110,00 €	6.171,00 €	61,00 €	
Premio Cto. de Liga	9.000,00 €	9.689,18 €	689,18 €	
Arbitraje Competiciones	9.000,00 €	9.361,25 €	361,25 €	
Material	1.500,00 €	866,48 €	-633,52 €	
Desplazamiento ISF	1.500,00 €	487,58 €	-1.012,42 €	
CUOTA ISF	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	27.610,00 €	27.075,49 €	-534,51 €	-1,94%
Premio Cto. Marcha Nórdica		632,67 €	632,67 €	
Arbitraje		837,96 €	837,96 €	
MARCHA NÓRDICA		1.470,63 €	1.470,63 €	
Homologación de Senderos	1.000,00 €	2.952,04 €	1.952,04 €	
Salario Homologación Senderos	2.500,00 €	2.100,00 €	-400,00 €	
Seguridad Social Homologación Senderos	650,00 €	822,69 €	172,69 €	
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	3.000,00 €	3.051,77 €	51,77 €	
Salario Control Calidad Senderos	5.750,00 €	2.700,00 €	-3.050,00 €	
Seguridad Social Control Calidad Senderos	2.450,00 €	1.098,53 €	-1.351,47 €	
Jornadas Estatales de Senderismo	1.600,00 €	624,70 €	-975,30 €	
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	750,00 €	179,73 €	-570,27 €	
Equipación Técnicos	1.700,00 €	0,00 €	-1.700,00 €	
Encuentro Senderista Internacionales	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	
SENDEROS	21.900,00 €	13.529,46 €	-8.370,54 €	-38,22%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Nomina Programa de Senderismo	2.500,00 €	2.293,09 €	-206,91 €	
Seguridad Social Programa de Senderismo	810,00 €	904,04 €	94,04 €	
Desplazamiento	3.200,00 €	2.287,85 €	-912,15 €	
Publicidad	280,00 €	203,28 €	-76,72 €	
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.700,00 €	-100,00 €	
Camisetas y Premios	2.500,00 €	2.508,87 €	8,87 €	
Comida Final	1.500,00 €	1.140,00 €	-360,00 €	
DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	15.590,00 €	14.037,13 €	-1.552,87 €	-9,96%
Encuentro Anual de Escaladoras FEMECV	2.210,00 €	0,00 €	-2.210,00 €	
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
Salario Curso Formación Técnico	4.454,30 €	818,78 €	-3.635,52 €	
Seguridad Social Técnico	1.430,10 €	268,15 €	-1.161,95 €	
Congreso Mujer y Deporte	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	
Equipación Mujer Deporte	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
Redes Sociales	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
Expedición Pico Lenin	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	
Encuentro Anual corredoras FEDME		602,01 €		
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	33.894,40 €	1.688,94 €	-32.807,47 €	-96,79%
COMPETICIÓN MARCHA NÓRDICA	1.500,00 €	2.221,69 €	721,69 €	48,11%
RALLY ESCALADA	1.200,00 €	879,18 €	-320,82 €	-26,74%
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	6.100,00 €	4.949,15 €	-1.150,85 €	-18,87%
GAME	900,00 €	0,00 €	-900,00 €	-100,00%
SEMAM	900,00 €	1.533,62 €	633,62 €	70,40%
JUVENTUD	900,00 €	0,00 €	-900,00 €	100,00%
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS CXM	6.000,00 €	4.409,33 €	-1.590,67 €	-26,51%
PREMIO INTER. PARAESCALADA	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00%
PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €	1.100,00 €	-400,00 €	-26,67%
EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,00%
SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,00%
ENCUENTRO BARRANCOS		1.149,88 €	1.149,88 €	
GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS	212.564,40 €	148.104,91 €	-64.459,49 €	-30,32%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

TECNIFICACION DEPORTIVA	PRESUP. 2017	Realizado	Var. Realizado - PPTO	%
Salario Área Técnica	4.250,00 €	3.429,67 €	-820,33 €	
Seguridad Social	1.500,00 €	1.271,56 €	-228,44 €	
GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	4.701,23 €	-1.048,77 €	-18,24%
Coordinación Equipo	950,00 €	950,00 €	0,00 €	
Tecnificación de Deportistas	1.500,00 €	1.613,28 €	113,28 €	
Despl. y Manunt. Técnicos	1.500,00 €	1.171,64 €	-328,36 €	
Salida Equipo Estival	1.600,00 €	1.723,89 €	123,89 €	
Equipación Tecnificados	800,00 €	421,08 €	-378,92 €	
Intercentros FEDME	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	
Material Plan Tecnificación	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
Esquí de Montaña de Competición	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
Pruebas Alpinismo		334,07 €	334,07 €	
ALPINISMO	9.500,00 €	6.213,96 €	-3.620,11 €	-38,11%
Salario Entrenador Equipo	2.500,00 €	1.928,00 €	-572,00 €	
Seguridad Social Entrenador Equipo	850,00 €	631,44 €	-218,56 €	
Servicio Prestados Entrenador Equipo		793,40 €	793,40 €	
Coordinador Equipo	750,00 €	338,71 €	-411,29 €	
Campeonato España de Bloque Absoluto	1.500,00 €	1.427,70 €	-72,30 €	
Campeonato España de Bloque Juvenil	1.800,00 €	1.443,81 €	-356,19 €	
Campeonato España de Dificultad Absoluta	1.000,00 €	572,73 €	-427,27 €	
Campeonato España de Dificultad Juvenil	2.000,00 €	1.473,94 €	-526,06 €	
Campeonato España Paraescalada	1.200,00 €	548,98 €	-651,02 €	
Copa España Dificultad Absoluta	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
Copa España Dificultad Juvenil	3.500,00 €	2.100,15 €	-1.399,85 €	
Concentración Previa Copa España Dif.	1.500,00 €	2.360,32 €	860,32 €	
Concentración Previa Copa España Bloque	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
Copa España Bloque Absoluta	2.500,00 €	2.602,62 €	102,62 €	
Copa España Bloque Juvenil	1.500,00 €	2.602,63 €	1.102,63 €	
Competiciones Internacionales	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
Equipación Selección Valenciana de Escalada	1.700,00 €	448,43 €	-1.251,57 €	
Concentración Selección / Tecnificación	1.500,00 €	1.264,14 €	-235,86 €	
Material Plan Tecnificación	2.500,00 €	2.590,00 €	90,00 €	
Intercentros FEDME	500,00 €	920,83 €	420,83 €	
ESCALADA	30.500,00 €	24.047,83 €	-6.452,17 €	-21,15%
CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE	1.500,00 €	789,86 €	-710,14 €	-47,34%
CTO. ESPAÑA SNOW RUNNING		243,34 €	243,34 €	
Coordinación	540,00 €	540,00 €	0,00 €	

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

Entrenador	540,00 €	540,00 €	0,00 €
Seguimiento Entrenamientos y Concentraciones	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Campeonato España Absoluta	2.700,00 €	3.292,85 €	592,85 €
Campeonato España Juvenil	2.800,00 €	2.408,75 €	-391,25 €
Campeonato España Km. Vertical	1.500,00 €	1.959,84 €	459,84 €
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.350,00 €	0,00 €	-1.350,00 €
Campeonato España Ultratrail	2.000,00 €	2.425,69 €	425,69 €
Campeonato España Promesa	850,00 €	0,00 €	-850,00 €
Campeonato Europeo	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Copa España Absoluta	5.500,00 €	9.036,23 €	3.536,23 €
Copa España Vertical (Juvenil)	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
Copa España Vertical		615,29 €	615,29 €
Copa España Ultras	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Concentración Selección	850,00 €	997,96 €	147,96 €
Intercentros	1.650,00 €	911,56 €	-738,44 €
Equipacion Tecnificación	2.500,00 €	1.710,66 €	-789,34 €
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	27.580,00 €	24.438,83 €	-3.141,17 € -11,39%
Coordinacion	540,00 €	213,36 €	-326,64 €
Entrenador	250,00 €	0,00 €	-250,00 €
Seguridad Socail	85,00 €	0,00 €	-85,00 €
Seguimiento Entrenamiento y Concentraciones	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
Campeonato España	1.200,00 €	1.029,86 €	-170,14 €
Copa España	4.500,00 €	5.755,23 €	1.255,23 €
Equipacion Marcha Nordica		996,11 €	996,11 €
Word Senior Games		6.272,07 €	6.272,07 €
MARCHA NORDICA	6.975,00 €	14.266,63 €	7.291,63 € 104,54%
GASTOS DE TECNIFICACIÓN	81.805,00 €	74.701,68 €	-7.103,32 € -8,68%