

4.4.- CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Descripción	2018	2017	%VARIACIÓN
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	569.566,02 €	502.817,41 €	13,27%
Ingreso por Licencias Federativas	433.517,15 €	387.198,82 €	11,96%
Ingreso por Cuotas de Clubes y Otras Asoc.	10.150,00 €	10.975,00 €	-7,52%
Ingreso Actividades Docentes	121.551,87 €	103.746,59 €	17,16%
Ingreso por Publicidad e imagen	4.347,00 €	897,00 €	384,62%
TOTAL COMPRAS/OTROS APROVISIONAMIENTOS	24.587,34 €	17.512,40 €	40,40%
Compra Material y bienes destin. a la venta	13.970,82 €	29.928,14 €	-53,32%
Variación Existencias Material Deportivo	10.616,52 €	-12.415,74 €	-185,51%
OTROS INGRESO DE EXPLOTACIÓN	64.211,48 €	70.856,92 €	-9,38%
Ingresos por comisiones	58.697,86 €	50.954,12 €	15,20%
Ingreso Org. Acontecimiento Deportivo	292,00 €	843,00 €	-65,36%
Otros Ingresos	5.012,07 €	4.248,38 €	17,98%
Ingresos excepcionales	209,55 €	14.811,42 €	-98,59%
TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	110.398,00 €	83.848,72 €	31,66%
Subvenciones Dirección General del Dep.	49.298,00 €	37.728,00 €	30,67%
Subvenciones de Diputaciones Provinciales	25.200,00 €	11.620,72 €	116,85%
Subvenciones FEDME	5.900,00 €	4.500,00 €	31,11%
Otras Subvenciones Oficiales	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
GASTOS DE PERSONAL	208.770,00 €	182.881,00 €	14,16%
Sueldos y Salarios	156.450,76 €	137.255,91 €	13,98%
Seguros Sociales	51.557,50 €	44.884,06 €	14,87%
Otros Gastos Sociales	761,74 €	741,03 €	2,79%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	506.588,20 €	437.452,46 €	15,80%
DOTACIONES PARA LAS AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	6.836,10 €	6.729,47 €	1,58%
PÉRDIDAS PROCEDENTES DE INM. MATERIAL	4.504,87 €		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-7.111,01 €	12.947,72 €	-154,92%
Ingresos financieros	162,00 €	174,85 €	-7,35%
Gastos financieros	-6.543,01 €	-4.477,74 €	46,12%
B) RESULTADO FINANCIERO	6.381,01 €	4.302,89 €	48,30%
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-13.492,02 €	8.644,83 €	-256,07%
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.492,02 €	8.644,83 €	-256,07%

BALANCE DE SITUACIÓN

Descripción	2018	2017	%VARIACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE	11.314,77 €	22.193,58 €	-49,02%
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00 €	0,00 €	0,00%
Propiedad Industrial	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aplicaciones Informáticas		15.126,40 €	-100,00%
Amortización Acumulada de Inm. Intangible		-15.126,40 €	-100,00%
INMOVILIZADO MATERIAL	11.314,77 €	22.193,58 €	-49,02%
Construcciones		10.116,50 €	
Mobiliario	20.423,08 €	20.423,08 €	0,00%
Equipos Proceso de Información	28.139,74 €	29.432,06 €	-4,39%
Otros inmovilizado material	3.367,69 €	3.367,69 €	0,00%
Amortización Acumulada de Inm. Material	-40.615,74 €	-41.145,75 €	-1,29%
ACTIVO CORRIENTE	1.590.222,68 €	1.577.250,95 €	0,82%
EXISTENCIAS	5.344,91 €	15.961,43 €	-66,51%
Material Deportivo	5.344,91 €	15.961,43 €	-66,51%
DEUDORES	110.850,76 €	84.935,40 €	30,51%
Clubes y Otras Asociaciones Dep.	123,10 €	656,70 €	-81,25%
Deudores	1.529,66 €	4.472,00 €	-65,79%
Organismos Públicos Deudores	109.198,00 €	79.348,72 €	37,62%
Deudores Diversos		457,98 €	-100,00%
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00 €	115,17 €	-100,00%
Gastos anticipados		115,17 €	-100,00%
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.474.027,01 €	1.476.238,95 €	-0,15%
Caja	4.618,56 €	6.558,12 €	-29,57%
Banco C/C	1.469.408,45 €	1.469.680,83 €	-0,02%
TOTAL ACTIVO	1.601.537,45 €	1.599.444,53 €	0,13%

BALANCE DE SITUACIÓN

Descripción	2018	2017	%VARIACION
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO	645.206,87 €	658.698,89 €	-2,05%
FONDOS PROPIOS	645.206,87 €	658.698,89 €	-2,05%
Fondo Social	33.544,21 €	33.544,21 €	0,00%
Remanente	625.154,68 €	616.509,85 €	1,40%
Resultado del ejercicio	-13.492,02 €	8.644,83 €	-256,07%
PASIVO NO CORRIENTE	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
Provisiones para otras responsabilidades	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVO CORRIENTE	955.330,58 €	940.745,64 €	1,55%
DEUDAS A CORTO PLAZO	471,27 €	2.992,92 €	-84,25%
Deudas a corto plazo con entidades de crédito	471,27 €	2.992,92 €	-84,25%
ACREEDORES COMERCIALES	954.859,31 €	937.752,72 €	1,82%
PROVEEDORES	55.310,73 €	71.701,15 €	-22,86%
Proveedores	5.411,84 €	8.414,19 €	-35,68%
Acreedores por Prestación	4.172,59 €	1.785,96 €	133,63%
Proveedores entidades asociadas	45.726,30 €	61.501,00 €	-25,65%
OTROS ACREEDORES	899.548,58 €	866.051,57 €	3,87%
Organismos Deportivos, FEDME	10.200,00 €	10.853,60 €	-6,02%
Becas, Premios y Subvención a Deportivas	81,70 €	196,53 €	-58,43%
Generali Seguro Licencia	209.795,32 €	193.310,70 €	8,53%
Cuotas anticipadas	663.606,13 €	645.073,79 €	2,87%
Remuneraciones pendientes de pago	6.200,05 €	7.266,29 €	-14,67%
Hacienda Publica Acreedora	5.637,94 €	5.245,29 €	7,49%
Organismo de la Seguridad Social, acreedor	3.736,84 €	4.105,37 €	-8,98%
Partidas pendientes aplicación	290,60 €		0,00%
TOTAL PASIVO	1.601.537,45 €	1.599.444,53 €	0,13%

RESUMEN	Presup.2018	Realizado	Pte.ejecutar	% realizado
100-GASTOS PERSONAL ADMINISTR.	88.200,00 €	87.595,19 €	604,81 €	99%
105-GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 €	6.836,43 €	-2.836,43 €	171%
110-GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.490,00 €	111.428,85 €	-8.938,85 €	109%
115-SEGUROS	1.136,90 €	1.095,30 €	41,60 €	96%
120-REGISTRO DE SENDEROS	14.200,00 €	25.526,46 €	-11.326,46 €	180%
125-DIRECCION TECNICA	14.446,30 €	20.429,74 €	-5.983,44 €	141%
130-GASTOS REPRESENTACIONES	21.250,00 €	15.978,07 €	5.271,93 €	75%
135-GASTOS VOCALÍAS	11.600,00 €	2.210,69 €	9.389,31 €	19%
140-COMITÉ PROTECC. DE LA MONTAÑA	7.000,00 €	5.527,45 €	1.472,55 €	79%
145-COMITÉ ARBITROS	3.400,00 €	1.785,92 €	1.614,08 €	53%
151- COMITÉ CARRERAS POR MONTAÑA	2.500,00 €	575,16 €	1.924,84 €	23%
150-GASTOS REUNIONES	39.003,00 €	28.039,85 €	10.963,15 €	72%
155-ACTOS PROMOCIONALES	12.000,00 €	14.175,95 €	-2.175,95 €	118%
160-SERVICIOS INF. MONTAÑA	28.000,00 €	23.421,71 €	4.578,29 €	84%
170-AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		21.957,49 €	-21.957,49 €	
T.GASTOS ORGANIZACIÓN	349.226,20 €	366.584,26 €	-17.358,06 €	105%
GASTOS DOCENCIA	111.805,61 €	119.087,22 €	-7.281,61 €	107%
200-CALENDARIO FEDERATIVO	75.300,00 €	63.530,82 €	11.769,18 €	84%
205-COMPETICIONES ESCALADA	21.500,00 €	15.585,58 €	5.914,42 €	72%
210-CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	32.000,00 €	31.874,32 €	125,68 €	100%
215-MARCHA NORDICA COMPETICION	12.888,00 €	10.976,79 €	1.911,21 €	85%
220-SENDEROS	21.900,00 €	17.828,64 €	4.071,36 €	81%
225-DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	15.590,00 €	14.926,82 €	663,18 €	96%
230-ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	16.494,40 €	4.183,53 €	12.310,87 €	25%
235-RALLY ESCALADA	1.200,00 €	2.121,59 €	-921,59 €	177%
240-ACTIV. FEDME - OTRAS AUTONOMIAS	4.000,00 €	5.010,97 €	-1.010,97 €	125%
245-GAME	900,00 €	1.763,00 €	-863,00 €	196%
250-SEMAM	900,00 €	55,00 €	845,00 €	6%
255-JUVENTUD	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0%
260-HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS	6.000,00 €	2.191,86 €	3.808,14 €	37%
265-PREMIO INTER. PARAESCALADA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0%
270-PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0%
275-EQUIPAMIENTO/REEQUIP. (AYUDA)	3.000,00 €	2.212,02 €	787,98 €	74%
276-PROGRAMA SENDERISMO GR	0,00 €	14.500,00 €	-14.500,00 €	
280-SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	1.000,00 €	486,93 €	513,07 €	49%
285-ENCUENTRO BARRANCOS	1.500,00 €	362,69 €	1.137,31 €	24%
T.ACTIVIDADES DEPORTIVAS	218.172,40 €	187.610,56 €	30.561,84 €	86%
400-GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	5.356,10 €	393,90 €	93%
405-ALPINISMO	9.500,00 €	8.618,16 €	881,84 €	91%
410-ESCALADA	31.500,00 €	27.303,98 €	4.196,02 €	87%
425-CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	37.080,00 €	28.295,04 €	8.784,96 €	76%
430-MARCHA NORDICA	18.475,00 €	14.974,20 €	3.500,80 €	81%
T.TECNIFICACIÓN	102.305,00 €	84.547,48 €	17.757,52 €	83%
TOTAL GASTOS	781.509,21 €	757.829,52 €	23.679,69 €	96,97%
TOTAL INGRESOS	781.509,21 €	744.337,50 €	37.171,71 €	95,24%
		-13.492,02 €		

INGRESOS	PRESUP.2018	Realizado	Pte.Ejecutar	%Realizado
Subv. DGD Selecciones Autonómicas	1.500,00 €	3.500,00 €	-2.000,00 €	233%
Subvención DGD Eventos Especiales		1.500,00 €	-1.500,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	8.550,00 €	8.550,00 €	0,00 €	100%
Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0%
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	2.650,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0%
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.700,00 €	3.050,00 €	-350,00 €	113%
Subvención DGD Programa Ordinario	45.000,00 €	32.698,00 €	12.302,00 €	73%
Subvención FEDME Tecnificación P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	100%
Subvención FEDME Tecnificación P.T.E.	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	100%
Subvención FEDME Tecnificación CXM	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	100%
Subvención FEDME Encuentro Escaladoras		1.500,00 €	-1.500,00 €	
Subvención Diputación Alicante	1.000,00 €	1.200,00 €	-200,00 €	120%
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	100%
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100%
Diputación Programa GR		12.000,00 €	-12.000,00 €	
SUBVENCIONES RECIBIDAS	111.500,00 €	110.398,00 €	1.102,00 €	99%
Ingreso Licencias Federativas	591.706,60 €	480.657,15 €	111.049,45 €	81%
Devolución Cuota Clubes FEMECV	-70.000,00 €	-47.220,00 €	-22.780,00 €	67%
NETO INGRESO LICENCIAS	521.706,60 €	433.437,15 €	88.269,45 €	83%
Duplicado licencia	150,00 €	80,00 €	70,00 €	53%
Ingreso Cuota Clubes FEMECV	12.500,00 €	10.150,00 €	2.350,00 €	81%
Ingreso Topoguías y Folletos	1.000,00 €	655,00 €	345,00 €	66%
Ingreso Homologación Senderos	8.000,00 €	12.184,22 €	-4.184,22 €	152%
Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	2.277,67 €	-777,67 €	152%
Ingreso Homologación Circuitos CXM	5.000,00 €	3.970,00 €	1.030,00 €	79%
Ingreso Competición Escalada Universidad	3.000,00 €	1.854,96 €	1.145,04 €	62%
INGRESOS ACTIVIDAD CORRIENTE	552.856,60 €	464.609,00 €	88.247,60 €	84%
Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	630,00 €	-130,00 €	126%
Ingreso Curso Deportistas	10.000,00 €	15.135,00 €	-5.135,00 €	151%
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	6.000,00 €	6.580,00 €	-580,00 €	110%
Ingreso Centro de Enseñanza	87.305,61 €	69.495,64 €	17.809,97 €	80%
Certificado de centro de Enseñanza	500,00 €	264,40 €	235,60 €	53%
Ingreso Titulaciones Federativas	6.000,00 €	12.332,05 €	-6.332,05 €	206%
INGRESOS ESCUELA	110.305,61 €	104.437,09 €	5.868,52 €	95%
Concentraciones Nacionales	500,00 €	80,00 €	420,00 €	16%
Curso Formación	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0%
Encuentro Anual de Escaladoras		1.105,00 €	-1.105,00 €	
INGRESO MUJER Y DEPORTE	3.500,00 €	1.185,00 €	2.315,00 €	34%
Ingreso Publicidad	847,00 €	4.347,00 €	-3.500,00 €	513%
Ingreso Competición de CXM despl.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0%
Copa Escalada Bloque Alcoy	0,00 €	292,00 €	-292,00 €	
INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.847,00 €	4.639,00 €	-1.792,00 €	163%
Ingresos Financieros	500,00 €	162,00 €	338,00 €	32%
Ingreso por Mediación Seguro Federados		58.697,86 €		
Ingresos Extraordinarios		209,55 €		
OTROS INGRESOS	500,00 €	59.069,41 €	-58.569,41 €	
TOTAL INGRESOS	781.509,21 €	744.337,50 €	37.171,71 €	95%

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	PRESUP.2018	Realizado	Pte.Ejecutar	% Realizado
Salarios Administrativos	63.500,00 €	65.243,51 €	-1.743,51 €	103%
Seguros Sociales	20.500,00 €	19.789,94 €	710,06 €	97%
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	761,74 €	-61,74 €	109%
Formación	500,00 €	1.800,00 €	-1.300,00 €	360%
Servicio Profesional Contabilidad	3.000,00 €		3.000,00 €	0%
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	88.200,00 €	87.595,19 €	604,81 €	99%
Gastos e Intereses Bancarios	4.000,00 €	6.836,43 €	-2.836,43 €	171%
GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 €	6.836,43 €	-2.836,43 €	171%
Alquiler	7.620,00 €	8.396,28 €	-776,28 €	110%
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	1.900,00 €		1.900,00 €	0%
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	1.500,00 €	341,43 €	1.158,57 €	23%
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.637,42 €	-137,42 €	109%
Suministros Agua	400,00 €	375,52 €	24,48 €	94%
Limpieza	4.000,00 €	3.170,42 €	829,58 €	79%
ADMINISTRACION ELCHE		13.921,07 €		
Alquiler Valencia		1.240,00 €	-1.240,00 €	
OFICINA VALENCIA		1.240,00 €		
Servicios Asesoría	8.200,00 €	11.105,88 €	-2.905,88 €	135%
Servicios Jurídicos	800,00 €		800,00 €	0%
Servicios Notaria	100,00 €		100,00 €	0%
AUDITORIA	4.000,00 €	12.432,30 €	-8.432,30 €	311%
Publicidad y Divulgación	3.500,00 €	1.430,95 €	2.069,05 €	41%
Teléfono	5.500,00 €	5.052,27 €	447,73 €	92%
Correos	29.000,00 €	32.611,09 €	-3.611,09 €	112%
Material Oficina	13.000,00 €	13.963,51 €	-963,51 €	107%
Página WEB	14.500,00 €	10.018,80 €	4.481,20 €	69%
Mensajería	150,00 €	315,61 €	-165,61 €	210%
Otros Gastos Varios	1.500,00 €	2.718,63 €	-1.218,63 €	181%
Contrato ContaPlus	2.700,00 €	2.937,88 €	-237,88 €	109%
Programa envió emails	1.620,00 €	1.789,48 €	-169,48 €	110%
Redes Sociales y Radio UMH	1.000,00 €	1.246,33 €	-246,33 €	125%
Contrato FacturaPlus		579,83 €	-579,83 €	
Renovación Antivirus		65,22 €	-65,22 €	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.490,00€	111.428,85 €	-8.938,85 €	109%
Seguro Local	500,00 €	343,23 €	156,77 €	69%
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	636,90 €	752,07 €	-115,17 €	118%
SEGUROS	1.136,90 €	1.095,30 €	41,60 €	96%
Material Oficina	1.000,00 €	940,04 €	59,96 €	94%
Servicio Telefónico	500,00 €	328,49 €	171,51 €	66%
Personal Registro	9.100,00 €	14.296,87 €	-5.196,87 €	157%
Seguridad Social	3.500,00 €	4.951,66 €	-1.451,66 €	141%
Mantenimiento Programa Senderos	100,00 €	5.009,40 €	-4.909,40 €	5009%
REGISTRO DE SENDEROS	14.200,00 €	25.526,46 €	-11.326,46€	180%

Salario Dirección Deportiva	10.500,00 €	15.036,41 €	-4.536,41 €	143%
Seguridad Social	3.446,30 €	4.503,39 €	-1.057,09 €	131%
Desplazamiento	500,00 €	889,94 €	-389,94 €	178%
DIRECCION DEPORTIVA	14.446,30 €	20.429,74 €	-5.983,44 €	141%
Gastos Representaciones	3.750,00 €	2.628,35 €	1.121,65 €	70%
Gastos Reuniones de trabajo	3.500,00 €	2.569,45 €	930,55 €	73%
Representaciones Presidencia	9.500,00 €	9.138,14 €	361,86 €	96%
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	3.000,00 €	671,75 €	2.328,25 €	22%
Reunión Federaciones Autonómicas	1.500,00 €	144,32 €	1.355,68 €	10%
Coloquio Internacional de Refugios		826,06 €	-826,06 €	
GASTOS REPRESENTACIONES	21.250,00 €	15.978,07 €	5.271,93 €	75%
Delegada de Castellón	1.000,00 €	99,32 €	900,68 €	10%
Delegada de Valencia	1.000,00 €	256,34 €	743,66 €	26%
Delegada de Alicante		43,98 €		
Boletín y Publicaciones	1.100,00 €	420,10 €	679,90 €	38%
Clubes	500,00 €		500,00 €	0%
Juventud y Familia	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
Mujer y Deporte	1.500,00 €	92,70 €	1.407,30 €	6%
Activador de Senderistas	500,00 €	134,85 €	365,15 €	27%
Relaciones Institucionales	500,00 €	120,50 €	379,50 €	24%
Vocal de Refugios	1.000,00 €	719,69 €	280,31 €	72%
Marcha Nórdica	1.000,00 €	323,21 €	676,79 €	32%
Seguridad en Montaña	2.000,00 €			
GASTOS VOCALÍAS	11.600,00 €	2.210,69 €	9.389,31 €	19%
Asistencia Reuniones	2.000,00 €	1.254,78 €	745,22 €	63%
Jornada Autonómica	1.000,00 €		1.000,00 €	0%
Estudio Medio Ambiente	4.000,00 €	4.272,67 €	-272,67 €	107%
COMITÉ MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD	7.000,00 €	5.527,45 €	1.472,55 €	79%
Jornadas de seguridad FFAA y EMAM/AEPYSEM	2.000,00 €		2.000,00 €	0%
COMITÉ DE SEGUIRIAD Y SALUD	2.000,00 €			
Formación continua Carreras por Montaña	1.000,00 €	916,05 €	83,95 €	92%
Salario Formación Continua Carreras x Montaña	0,00 €	120,00 €	-120,00 €	
Seguridad Social Formación Continua CXM	0,00 €	49,50 €	-49,50 €	
Formación continua Marcha Nórdica	1.000,00 €	620,17 €	379,83 €	62%
Formación continua Escalada	800,00 €	80,20 €	719,80 €	10%
Reunión Comité	600,00 €		600,00 €	0%
COMITÉ DE ARBITROS	3.400,00 €	1.785,92 €	1.614,08 €	53%
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	2.500,00 €	575,16 €	1.924,84 €	23%

Comité de Senderos	1.803,00 €	520,84 €	1.282,16 €	29%
Junta Directiva	15.500,00 €	9.947,65 €	5.552,35 €	64%
Asamblea	7.500,00 €	9.172,42 €	-1.672,42 €	122%
Elecciones Federativas	3.500,00 €	3.244,67 €	255,33 €	93%
Reunión Presidentes	3.500,00 €	2.442,94 €	1.057,06 €	70%
Comisión Presupuestos	1.500,00 €	166,22 €	1.333,78 €	11%
Comité de Disciplina	400,00 €		400,00 €	0%
Comité de Apelación	400,00 €		400,00 €	0%
Reunión Planes Tecnificación	300,00 €	196,98 €	103,02 €	66%
Reunión Clubes Organizados Actividades	300,00 €	49,40 €	250,60 €	16%
Reunión Provincial Castellón	500,00 €	220,70 €	279,30 €	44%
Reunión Provincial Valencia	500,00 €	228,75 €	271,25 €	46%
Reunión Provincial Alicante	500,00 €	178,76 €	321,24 €	36%
Área de Escalada	500,00 €		500,00 €	0%
Comisión Seguro	1.500,00 €	1.303,98 €	196,02 €	87%
Reunión CEDER	300,00 €	266,54 €	33,46 €	89%
Comisión Barrancos	500,00 €		500,00 €	0%
Cuota CONFEDCOM		100,00 €	-100,00 €	
GASTOS REUNIONES	39.003,00 €	28.039,85 €	10.963,15 €	72%
ENCUENTRO ANUAL MONTAÑEROS FEMECV	10.500,00 €	14.175,95 €	-3.675,95 €	135%
GALA SENSELIMITS	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
PROMOCIÓN	12.000,00 €	14.175,95 €	-2.175,95 €	118%
Libros	5.000,00 €	631,30 €	4.368,70 €	13%
Adquisición artículos FEMECV	8.000,00 €	7.067,69 €	932,31 €	88%
Boletín	15.000,00 €	15.722,72 €	-722,72 €	105%
SERVICIOS INFORM. MONTAÑA	28.000,00 €	23.421,71 €	4.578,29 €	84%
Dotaciones amortización inmovilizado		6.836,10 €	-6.836,10 €	
Variación existencias		10.616,52 €	-10.616,52 €	
Pérdidas procedentes de Inmov. Material		4.504,87 €	-4.504,87 €	
DOTACIONES-PROVISIONES-VAR.EXIST.	0,00 €	21.957,49 €	-21.957,49 €	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	346.726,20 €	366.584,26 €	-19.858,06 €	106%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2018	Realizado	Pte.Ejecutar	%Realizado
Actividades Deportivas	39.000,00 €	32.421,82 €	6.578,18 €	83%
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	5.500,00 €	6.839,18 €	-1.339,18 €	124%
Medallas y trofeos	2.500,00 €	2.858,58 €	-358,58 €	114%
Equipamiento Árbitros	1.500,00 €	3.397,01 €	-1.897,01 €	226%
Control informático actividades	3.000,00 €	2.541,00 €	459,00 €	85%
Speaker	11.500,00 €	10.738,94 €	761,06 €	93%
Placa Conmemorativa	200,00 €		200,00 €	0%
Servicios Médicos	4.000,00 €		4.000,00 €	0%
Salario Colaborador Actividades	5.000,00 €	2.160,00 €	2.840,00 €	43%
Seguridad Social Colaborador Actividades	1.600,00 €	752,07 €	847,93 €	47%
Despl. Colaborador Actividades Deportivas	1.500,00 €	1.822,22 €	-322,22 €	121%
CALENDARIO FEDERATIVO	75.300,00 €	63.530,82 €	11.769,18 €	84%
Árbitros y Equipadores (Escalada)	11.500,00 €	8.407,32 €	3.092,68 €	73%
Traslado Boulder Competiciones	7.000,00 €	4.914,53 €	2.085,47 €	70%
Campeonato Universitario de Escalada	3.000,00 €	1.854,96 €	1.145,04 €	62%
Premios Copa Bloque Escalada		408,77 €	-408,77 €	
COMPETICIONES ESCALADA	21.500,00 €	15.585,58 €	5.914,42 €	72%
Control Informático	7.500,00 €	7.018,00 €	482,00 €	94%
Premios	11.000,00 €	13.038,39 €	-2.038,39 €	119%
Arbitraje Competiciones	10.000,00 €	9.556,09 €	443,91 €	96%
Material	1.500,00 €	1.761,84 €	-261,84 €	117%
Desplazamiento ISF	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
CUOTA ISF	500,00 €	500,00 €	0,00 €	100%
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	32.000,00 €	31.874,32 €	125,68 €	100%
Control Informático	3.388,00 €	3.388,00 €	0,00 €	100%
Premios Cto. Marcha Nórdica	6.000,00 €	4.725,41 €	1.274,59 €	79%
Arbitraje	3.500,00 €	2.863,38 €	636,62 €	82%
MARCHA NÓRDICA	12.888,00 €	10.976,79 €	1.911,21 €	85%
Homologación de Senderos	1.000,00 €	3.290,90 €	-2.290,90 €	329%
Salario Homologación Senderos	2.500,00 €	2.325,00 €	175,00 €	93%
Seguridad Social Homologación Senderos	650,00 €	939,81 €	-289,81 €	145%
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	3.000,00 €	3.944,66 €	-944,66 €	131%
Salario Control Calidad Senderos	5.750,00 €	2.680,00 €	3.070,00 €	47%
Seguridad Social Control Calidad Senderos	2.450,00 €	1.072,28 €	1.377,72 €	44%
Jornadas Estatales de Senderismo	1.600,00 €	1.637,54 €	-37,54 €	102%
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	750,00 €	188,38 €	561,62 €	25%
Equipación Técnicos	1.700,00 €		1.700,00 €	0%
Encuentro Senderista Internacionales	2.500,00 €	1.750,07 €	749,93 €	70%
SENDEROS	21.900,00 €	17.828,64 €	4.071,36 €	81%

Nomina Programa de Senderismo	2.500,00 €	2.459,10 €	40,90 €	98%
Seguridad Social Programa de Senderismo	810,00 €	950,60 €	-140,60 €	117%
Desplazamiento	3.200,00 €	2.833,20 €	366,80 €	89%
Publicidad	280,00 €	519,09 €	-239,09 €	185%
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	100%
Camisetas y Premios	2.500,00 €	2.284,83 €	215,17 €	91%
Comida Final	1.500,00 €	1.080,00 €	420,00 €	72%
DIPUTACIÓN DE ALICANTE - SEND.	15.590,00 €	14.926,82 €	663,18 €	96%
Encuentro Anual de Escaladoras FEMECV	2.210,00 €	3.492,00 €	-1.282,00 €	158%
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME	600,00 €		600,00 €	0%
Salario Curso Formación	4.454,30 €		4.454,30 €	0%
Seguridad Social Técnico	1.430,10 €		1.430,10 €	0%
Congreso Mujer y Deporte	4.500,00 €		4.500,00 €	0%
Equipación Mujer Deporte	1.200,00 €		1.200,00 €	0%
Redes Sociales	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
Encuentro Anual corredoras FEDME	600,00 €	691,53 €	-91,53 €	115%
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	16.494,40 €	4.183,53 €	12.310,87 €	25%
RALLY ESCALADA	1.200,00 €	2.121,59 €	-921,59 €	177%
ACTIV. FEDME Y OTRAS AUTONOMIAS	4.000,00 €	5.010,97 €	-1.010,97 €	125%
GAME	900,00 €	1.763,00 €	-863,00 €	196%
SEMAM	900,00 €	55,00 €	845,00 €	6%
JUVENTUD	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS CXM	6.000,00 €	2.191,86 €	3.808,14 €	37%
AYUDA PARA ESCALADA	1.000,00 €		1.000,00 €	0%
PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
EQUIPAMIENTO/REEQUIP (AYUDA)	3.000,00 €	2.212,02 €	787,98 €	74%
SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	1.000,00 €	486,93 €	513,07 €	49%
ENCUENTRO BARRANCOS	1.500,00 €	362,69 €	1.137,31 €	24%
DIPUTACION DE ALICANTE DIFUSION GR 330		14.500,00 €	-14.500,00 €	
GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS	218.172,40 €	187.610,56 €	30.561,84 €	86%

GASTOS DE DOCENCIA	PRESUP.2018	Realizado	Pte.Ejecutar	%Realizado
Administrativo EVAM	9.200,00 €	11.077,03 €	-1.877,03 €	120%
Seguridad Social Administrativo	3.000,00 €	3.403,31 €	-403,31 €	113%
GASTOS PERSONAL EVAM	12.200,00 €	14.480,34 €	-2.280,34 €	119%
Nómina equipadores competición de escalada	850,00 €		850,00 €	0%
Seg. Social equipad. de competición de escalada	332,77 €		332,77 €	0%
Gastos y desplaz., alojamiento, dietas y otros	817,23 €		817,23 €	0%
Nomina Técnico de Senderos	850,00 €	2.775,00 €	-1.925,00 €	326%
Seguridad Social Técnico de Senderos	332,77 €	1.091,09 €	-758,32 €	328%
Gastos y desplaz., alojamiento, dietas y otros	817,23 €	1.504,30 €	-687,07 €	184%
CURSO TITULACIONES DEPORTIVAS	4.000,00 €	5.370,39 €	-1.370,39 €	134%
Nomina curso deportistas	3.500,00 €	3.105,00 €	395,00 €	89%
Seguridad Social curso deportistas	1.370,25 €	1.280,71 €	89,54 €	93%
Gastos y desplaz., alojamiento, dietas y otros	1.129,75 €	8.445,60 €	-7.315,85 €	748%
CURSO DEPORTISTAS	6.000,00 €	12.831,31 €	-6.831,31 €	214%
Nomina docentes	2.000,00 €	1.900,00 €	100,00 €	95%
Seguridad Social	700,00 €	711,06 €	-11,06 €	102%
Gastos desplaz., alojamientos, dietas y otros	912,75 €	1.073,68 €	-160,93 €	118%
CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES	3.612,75 €	3.684,74 €	-71,99 €	102%
Nomina personal docente Técnico Deportivo	20.000,00 €	17.304,00 €	2.696,00 €	87%
Seg. Social personal docente Técnico Deportiva	6.800,00 €	6.233,82 €	566,18 €	92%
Gastos desplazam., alojamientos, dietas otros	30.500,00 €	35.334,00 €	-4.834,00 €	116%
Equipación técnicos	1.500,00 €	1.774,38 €	-274,38 €	118%
Material fungible de montaña	1.200,00 €	547,55 €	652,45 €	46%
Desplazamientos dirección - Jefe de Estudios	693,86 €	319,39 €	374,47 €	46%
Nómina dirección - Jefe de Estudios	6.000,00 €	5.450,00 €	550,00 €	91%
Seguridad Social dirección - Jefe de Estudios	2.349,00 €	1.784,90 €	564,10 €	76%
Nómina personal docente Téc. Marcha Nórdica	3.500,00 €	3.850,00 €	-350,00 €	110%
Seg. Social personal docente Téc. M. Nórdica	1.370,25 €	1.543,37 €	-173,12 €	113%
Gastos desplaz., alojamientos, dietas otros	1.129,75 €	3.328,62 €	-2.198,87 €	295%
CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS	75.042,86 €	77.470,03 €	-2.427,17 €	103%
Reunión Anual EVAM	1.200,00 €		1.200,00 €	0%
Desplazamientos	650,00 €	489,86 €	160,14 €	75%
Tríptico Cursos	1.000,00 €	531,19 €	468,81 €	53%
Material Oficina	1.000,00 €	173,57 €	826,43 €	17%
Barrancos EEAM	700,00 €	433,95 €	266,05 €	62%
Curso Formación Profesorado EVAM	1.500,00 €	395,34 €	1.104,66 €	26%
Jornadas de Seguridad FFAA	600,00 €	608,55 €	-8,55 €	101%
Reunión Interescuelas	600,00 €	796,47 €	-196,47 €	133%
Material EVAM	500,00 €		500,00 €	0%
Jornadas formativas anuales EVAM	1.200,00 €		1.200,00 €	0%
GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM	8.950,00 €	3.428,93 €	5.521,07 €	38%

Creación y mant. de blog, plataformas elearning	1.500,00 €	1.821,48 €	-321,48 €	121%
Folletos programación cursos	500,00 €		500,00 €	0%
GASTOS COMUNICACIÓN	2.000,00 €	1.821,48 €	178,52 €	91%
GASTOS DE DOCENCIA	111.805,61 €	119.087,22 €	-7.281,61 €	107%

TECNIFICACION DEPORTIVA	PRESUP. 2018	Realizado	Pte.Ejecutar	%Realizado
Salario Área Técnica	4.250,00 €	3.878,84 €	371,16 €	91%
Seguridad Social	1.500,00 €	1.477,26 €	22,74 €	98%
GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	5.356,10 €	393,90 €	93%
Coordinación Equipo	950,00 €	1.149,50 €	-199,50 €	121%
Tecnificación de Deportistas	1.500,00 €	1.059,96 €	440,04 €	71%
Desplaz. y Manutención Técnicos	1.500,00 €	949,03 €	550,97 €	63%
Salida Equipo Estival	1.600,00 €	1.346,66 €	253,34 €	84%
Equipación Tecnificados	800,00 €	1.016,40 €	-216,40 €	127%
Intercentros FEDME	750,00 €	1.030,70 €	-280,70 €	137%
Material Plan Tecnificación	1.200,00 €	2.065,91 €	-865,91 €	172%
Esquí de Montaña de Competición	1.200,00 €		1.200,00 €	0%
ALPINISMO	9.500,00 €	8.618,16 €	881,84 €	91%
Salario Entrenador Equipo	2.500,00 €	2.790,00 €	-290,00 €	112%
Seguridad Social Entrenador Equipo	850,00 €	1.022,73 €	-172,73 €	120%
Coordinador Equipo	750,00 €	539,05 €	210,95 €	72%
Camp. España Selecciones EDAD ESCOLAR		1.322,76 €	-1.322,76 €	
Campeonato España de Bloque Absoluto	1.500,00 €	1.642,49 €	-142,49 €	109%
Campeonato España de Bloque Juvenil	1.800,00 €	1.695,14 €	104,86 €	94%
Campeonato España de Dificultad Absoluta	1.000,00 €	1.577,85 €	-577,85 €	158%
Campeonato España de Dificultad Juvenil	2.000,00 €	1.560,81 €	439,19 €	78%
Campeonato España Paraescalada	1.200,00 €	695,22 €	504,78 €	58%
Copa España Dificultad Absoluta	1.000,00 €	645,46 €	354,54 €	65%
Copa España Dificultad Juvenil	4.000,00 €	1.955,43 €	2.044,57 €	49%
Concentración Previa Copa España Dif.	1.500,00 €	2.080,02 €	-580,02 €	139%
Concentración Previa Copa España Bloque	1.500,00 €	1.334,75 €	165,25 €	89%
Copa España Bloque Absoluta	2.500,00 €	3.335,18 €	-835,18 €	133%
Copa España Bloque Juvenil	1.500,00 €		1.500,00 €	0%
Competiciones Internac. Para Escalada	1.200,00 €	598,92 €	601,08 €	50%
Equipación Selección Valenciana de Escalada	1.700,00 €	79,86 €	1.620,14 €	5%
Concentración Selección / Tecnificación	2.000,00 €	1.350,77 €	649,23 €	68%
Material Plan Tecnificación	2.500,00 €	3.077,54 €	-577,54 €	123%
Intercentros FEDME	500,00 €		500,00 €	0%
ESCALADA	31.500,00 €	27.303,98 €	4.196,02 €	87%

Raquetas de Nieves	1.500,00 €	1.273,04 €	226,96 €	85%
Cto. España Snow RUNNING	1.500,00 €	1.068,73 €	431,27 €	71%
Coordinación	540,00 €	540,00 €	0,00 €	100%
Entrenador	540,00 €		540,00 €	0%
Seguim. Entrenamientos y Concentraciones	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	100%
Campeonato España Absoluta	3.500,00 €	1.320,26 €	2.179,74 €	38%
Campeonato España Juvenil	4.000,00 €	794,14 €	3.205,86 €	20%
Campeonato España Km. Vertical	3.000,00 €	2.025,34 €	974,66 €	68%
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.350,00 €		1.350,00 €	0%
Campeonato España Ultratrail	3.000,00 €	2.675,40 €	324,60 €	89%
Campeonato España Promesa	850,00 €		850,00 €	0%
Campeonato Europeo	1.000,00 €		1.000,00 €	0%
Copa España	6.500,00 €	12.201,21 €	-5.701,21 €	188%
Copa España Vertical (Juvenil)	1.800,00 €		1.800,00 €	0%
Copa España Vertical	1.000,00 €		1.000,00 €	0%
Copa España Ultras	1.000,00 €		1.000,00 €	0%
Concentración Selección	850,00 €	2.071,36 €		
Intercentros	1.650,00 €		1.650,00 €	0%
Equipación Tecnificación	2.500,00 €	2.197,17 €	302,83 €	88%
Material Plan Tecnificación		1.128,39 €	-1.128,39 €	
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	37.080,00 €	28.295,04 €	8.784,96 €	76%
Coordinación	540,00 €		540,00 €	0%
Entrenador	250,00 €		250,00 €	0%
Seguridad Social	85,00 €		85,00 €	0%
Seguim. Entrenamiento y Concentraciones	400,00 €		400,00 €	0%
Campeonato España	1.200,00 €	4.072,64 €	-2.872,64 €	339%
Copa España	4.000,00 €	3.184,20 €	815,80 €	80%
Equipación Marcha Nórdica	1.000,00 €	1.410,64 €	-410,64 €	141%
Word Senior Games	7.500,00 €	3.496,96 €	4.003,04 €	47%
Ranking Marcha Nórdica	3.500,00 €	2.809,76 €	690,24 €	80%
MARCHA NÓRDICA	18.475,00 €	14.974,20 €	3.500,80 €	81%
GASTOS DE TECNIFICACIÓN	105.305,00 €	84.547,48 €	20.757,52 €	80%