

4.- PRESUPUESTOS 2020

RESUMEN	PRESUP. 2019	PRESUP. 2020	DIFERENCIA
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	123.200,00 €	113.200,00 €	-10.000,00 €
GASTOS FINANCIEROS	4.200,00 €	5.000,00 €	800,00 €
GASTOS ADMINISTRATIVOS	87.098,24 €	97.810,48 €	10.712,24 €
SEGUROS	1.150,00 €	1.191,00 €	41,00 €
REGISTRO DE SENDEROS	15.140,00 €	16.000,00 €	860,00 €
DIRECCIÓN TÉCNICA	21.300,00 €	22.432,00 €	1.132,00 €
GASTOS REPRESENTACIONES	10.000,00 €	10.500,00 €	500,00 €
GASTOS VOCALÍAS	13.650,00 €	9.740,00 €	-3.910,00 €
COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	5.500,00 €	5.250,00 €	-250,00 €
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	9.200,00 €	11.000,00 €	1.800,00 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	2.200,00 €	2.000,00 €	-200,00 €
COMITÉ BARRANCOS	1.550,00 €	1.300,00 €	-250,00 €
COMITÉ ARBITROS	3.000,00 €	3.000,00 €	
COMITÉ DE SENDEROS	2.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €
COMITÉ MARCHA NORDICA		2.500,00 €	2.500,00 €
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €
GASTOS REUNIONES	27.850,00 €	26.950,00 €	-900,00 €
ACTOS PROMOCIONALES	8.500,00 €	24.500,00 €	16.000,00 €
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	4.700,00 €	5.700,00 €	1.000,00 €
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
GASTOS ORGANIZACIÓN	350.238,24 €	371.573,48 €	21.335,24 €

GASTOS DOCENCIA	111.434,45 €	107.230,45 €	-4.204,00 €
CALENDARIO FEDERATIVO	60.498,10 €	56.076,63 €	-4.421,47 €
COMPETICIONES ESCALADA	19.500,00 €	30.750,00 €	11.250,00 €
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	27.840,00 €	30.165,00 €	2.325,00 €
MARCHA NORDICA COMPETICION	7.788,00 €	8.800,00 €	1.012,00 €
SENDEROS	22.510,00 €	23.910,00 €	1.400,00 €
DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	13.880,00 €	13.680,00 €	-200,00 €
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	10.600,00 €	10.000,00 €	-600,00 €
BARRANCOS	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €
RALLY ESCALADA	1.500,00 €	1.500,00 €	
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)	3.000,00 €	3.000,00 €	
ENCUENTRO JOËLLETES	1.000,00 €	3.230,00 €	2.230,00 €
CONGRESO INTERNACIONAL MONTAÑA			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	177.376,10 €	184.611,63 €	7.235,53 €
ALPINISMO	8.350,00 €	17.000,00 €	8.650,00 €
ESCALADA	40.350,00 €	22.550,00 €	-17.800,00 €
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	35.260,00 €	38.110,00 €	2.850,00 €
MARCHA NORDICA	19.900,00 €	19.400,00 €	-500,00 €
TECNIFICACIÓN	103.860,00 €	97.060,00 €	-6.800,00 €
TOTAL GASTOS	742.908,79 €	760.475,56 €	17.566,77 €

INGRESOS	PRESUP. 2019	PRESUP. 2020	DIFERENCIA
SUBVENCIÓN DGD SELECCIONES AUTONÓMICAS	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
SUBVENCIÓN DGD TECNIFICACIÓN DE ESCALADA	8.550,00 €	12.500,00 €	3.950,00 €
SUBVENCIÓN DGD TECNIFICACIÓN DE CXM	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIÓN DGD TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIÓN DGD TECNIFICACIÓN DE MARCHA NÓRDICA	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIÓN DGD INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00 €	2.000,00 €	
SUBVENCIÓN DGD PROGRAMA ORDINARIO	35.000,00 €	35.886,00 €	886,00 €
SUBVENCIÓN FEDME TECNIFICACIÓN P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	
SUBVENCIÓN FEDME TECNIFICACIÓN P.T.E.	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIÓN FEDME TECNIFICACIÓN CXM	1.600,00 €	1.600,00 €	
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ALICANTE	1.200,00 €	1.693,00 €	493,00 €
SUBVENCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE SENDEROS	30.000,00 €	30.000,00 €	
DIPUTACIÓN PROGRAMA DE SENDERISMO ALICANTE	12.000,00 €	12.000,00 €	
FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO	11.000,00 €		-11.000,00 €
SUBVENCIÓN FOMENTO VALENCIANO I MULTILINGÜISMO		3.500,00 €	3.500,00 €
SUBVENCIÓN CAIXA POPULAR		4.000,00 €	4.000,00 €
SUBVENCIONES RECIBIDAS	110.950,00 €	114.279,00 €	3.329,00 €
Ingreso Licencias Federativas	556.140,34 €	573.700,11 €	17.559,77 €
Devolución Cuota Clubes FEMECCV	-43.563,00 €	-43.245,00 €	318,00 €
Neto Ingreso Licencias	512.577,34 €	530.455,11 €	17.877,77 €
Duplicado licencia	150,00 €	150,00 €	
Ingreso Cuota Clubes FEMECCV	10.000,00 €	10.000,00 €	
Ingreso adquisición material	600,00 €	500,00 €	-100,00 €
Ingreso Homologación Senderos	8.000,00 €	7.000,00 €	-1.000,00 €

Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	1.880,00 €	380,00 €
Ingreso Homologación Circuitos CXM	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €
Ingreso Jornadas Seguridad en Montaña	400,00 €	900,00 €	500,00 €
Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos	600,00 €	1.500,00 €	900,00 €
Ingreso Jornadas Brigadas Forestales Diputación Valencia		500,00 €	500,00 €
Ingreso Jornadas Estatales de Montañismo		3.000,00 €	3.000,00 €

INGRESO ACTIVIDADES EN CORRIENTE	536.327,34 €	556.385,11 €	20.057,77 €
---	---------------------	---------------------	--------------------

Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	500,00 €	
Ingreso Curso Deportistas	12.321,70 €	12.321,70 €	
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	3.612,75 €	3.612,75 €	
Ingreso Centro de Enseñanza	55.500,00 €	57.500,00 €	2.000,00 €
Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	250,00 €	
Ingreso Titulaciones Federativas	8.950,00 €	12.950,00 €	4.000,00 €
Ingreso Curso Formación GERA	10.500,00 €		-10.500,00 €

INGRESOS ESCUELA	91.634,45 €	87.134,45 €	-4.500,00 €
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Concentraciones Nacionales	250,00 €	250,00 €	
Curso Formación	1.500,00 €	580,00 €	-920,00 €
Encuentro Anual de Escaladoras	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Cumbres de Titanas	500,00 €		-500,00 €
Cimas por la igualdad	500,00 €	500,00 €	

INGRESO MUJER Y DEPORTE	3.150,00 €	1.830,00 €	-1.320,00 €
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Ingreso Publicidad	847,00 €	847,00 €	
--------------------	----------	----------	--

OTROS INGRESOS	847,00 €	847,00 €	
-----------------------	-----------------	-----------------	--

TOTAL INGRESOS	742.908,79 €	760.475,56 €	17.566,77 €
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	PRESUP. 2019	PRESUP. 2020	DIFERENCIA
Salarios Administrativos	87.000,00 €	87.000,00 €	
Seguros Sociales	35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	700,00 €	
Formación	500,00 €	500,00 €	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	123.200,00 €	113.200,00 €	-10.000,00 €
Gastos e Intereses Bancarios	4.200,00 €	5.000,00 €	800,00 €
GASTOS FINANCIEROS	4.200,00 €	5.000,00 €	800,00 €
Alquiler	5.558,16 €	5.780,48 €	222,32 €
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	500,00 €	500,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	500,00 €	500,00 €	
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.500,00 €	
Suministros Agua	400,00 €	400,00 €	
Limpieza	2.560,80 €	2.160,00 €	-400,80 €
ADMINISTRACION ELCHE	11.018,96 €	10.840,48 €	-178,48 €
Alquiler Valencia	9.400,00 €	7.986,00 €	-1.414,00 €
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	500,00 €	500,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	500,00 €	500,00 €	
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Suministro Agua		400,00 €	400,00 €
Limpieza	929,28 €	2.160,00 €	1.230,72 €
OFICINA VALENCIA	12.829,28 €	12.546,00 €	-283,28 €
Servicios Asesoría	10.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €
Servicios Jurídicos	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Publicidad y Divulgación	1.000,00 €	1.000,00 €	

Teléfono	6.500,00 €	6.500,00 €	
Correos	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €
Material Oficina	13.000,00 €	13.000,00 €	
Página WEB	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Mensajería	150,00 €	500,00 €	350,00 €
Otros Gastos Varios	1.500,00 €	1.500,00 €	
Contrato Conta Plus	3.100,00 €	3.748,00 €	648,00 €
Programa envió emails	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Contrato Factura Plus		876,00 €	876,00 €
Renting		3.300,00 €	3.300,00 €
GASTOS ADMINISTRATIVOS	87.098,24 €	97.810,48 €	10.712,24 €
Seguro Local	400,00 €	441,00 €	41,00 €
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	750,00 €	750,00 €	
SEGUROS	1.150,00 €	1.191,00 €	41,00 €
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Servicio Telefónico	500,00 €	500,00 €	
Personal Registro	8.800,00 €	9.660,00 €	860,00 €
Mantenimiento Programa Senderos	4.840,00 €	4.840,00 €	
REGISTRO DE SENDEROS	15.140,00 €	16.000,00 €	860,00 €
Salario Dirección Deportiva	15.500,00 €	16.120,00 €	620,00 €
Seguridad Social	5.300,00 €	5.512,00 €	212,00 €
Desplazamiento	500,00 €	800,00 €	300,00 €
DIRECCION DEPORTIVA	21.300,00 €	22.432,00 €	1.132,00 €

Gastos Representaciones	6.000,00 €	4.000,00 €	-2.000,00 €
Gastos Reuniones de trabajo	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	800,00 €	800,00 €	
Reunión Federaciones Autonómicas	700,00 €	700,00 €	

GASTOS REPRESENTACIONES	10.000,00 €	10.500,00 €	500,00 €
--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Delegada de Castellón	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Delegada de Valencia	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Delegada de Alicante	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Juventud y Familia	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Mujer y Deporte	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Senderos y Refugios	1.000,00 €	750,00 €	-250,00 €
Marcha Nórdica	400,00 €	300,00 €	-100,00 €
Cultura i Territorio	500,00 €	500,00 €	
Montañismo Inclusivo y Solidaridad	1.500,00 €	490,00 €	-1.010,00 €
Vocal Seguridad y Salud	600,00 €	400,00 €	-200,00 €
Barrancos	1.450,00 €	1.200,00 €	-250,00 €
Carreras por Montaña	1.600,00 €	800,00 €	-800,00 €
Vocal de Escalada y Alpinismo		400,00 €	400,00 €
Vocal Competición de Escalada Deportiva		400,00 €	400,00 €

GASTOS VOCALÍAS	13.650,00 €	9.740,00 €	-3.910,00 €
------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Asistencia Reuniones	2.000,00 €	2.000,00 €	
Jornada Autonómica	1.000,00 €	1.000,00 €	
Estudio Medio Ambiente	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Jornada Estatal	500,00 €		-500,00 €
Buenas prácticas ambientales -Folleto-		1.000,00 €	1.000,00 €
Jornada Puertas abiertas ríos con vida		250,00 €	250,00 €

COMITÉ MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD	5.500,00 €	5.250,00 €	-250,00 €
--	-------------------	-------------------	------------------

Asistencia Reuniones	1.800,00 €	1.800,00 €	
Programa de incidentes y accidentes en montaña	3.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €
Campaña de seguridad en Montaña	1.000,00 €	1.000,00 €	
Jornadas de seguridad en montaña FEMECV	1.500,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
Jornada Estatal en montaña FEDME		1.000,00 €	1.000,00 €
Equipación Comité de seguridad	400,00 €		-400,00 €
Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	1.500,00 €	1.060,00 €	-440,00 €
Planes de seguridad competiciones y eventos		720,00 €	720,00 €
Inspecciones de seguridad de senderos homologados		720,00 €	720,00 €
COMITÉ DE SEGUIRIAD Y SALUD	9.200,00 €	11.000,00 €	1.800,00 €
Asistencia a Actividades y reuniones	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Publicaciones i Colaboraciones FEMECV	1.200,00 €		-1.200,00 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	2.200,00 €	2.000,00 €	-200,00 €
Asistencia Reuniones	500,00 €	500,00 €	
Material	550,00 €	400,00 €	-150,00 €
Equipación	500,00 €	400,00 €	-100,00 €
COMITÉ BARRANCOS	1.550,00 €	1.300,00 €	-250,00 €
Formación continua Carreras por Montaña	800,00 €	800,00 €	
Formación continua Marcha Nórdica	800,00 €	800,00 €	
Formación continua Escalada	800,00 €	800,00 €	
Reunión Comité	600,00 €	600,00 €	
COMITÉ DE ARBITROS	3.000,00 €	3.000,00 €	

Reuniones	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
Jornadas Estatales de Senderismo		3.000,00 €	3.000,00 €
Jornadas Técnicos y entes públicos		2.500,00 €	2.500,00 €
Jornadas Brigadas Forestales Diputación Valencia		500,00 €	500,00 €
COMITÉ DE SENDEROS	2.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €
Reunión		1.000,00 €	1.000,00 €
Jornada Inter-Clubes en Montanejos y Cofrentes		1.500,00 €	1.500,00 €
COMITÉ MARCHA NÓRDICA		2.500,00 €	2.500,00 €
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €
Asistencia Reuniones		500,00 €	500,00 €
Elaboración documentación		300,00 €	300,00 €
COMITÉ JUVENTUD		2.300,00 €	2.300,00 €
COMITÉ ÁREA DE ESCALADA COMPETITIVA		500,00 €	500,00 €
COMITÉ MONTAÑISMO Y SOLIDARIDAD		280,00 €	280,00 €
Junta Directiva	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €
Asamblea	9.500,00 €	9.500,00 €	
Reunión Presidentes	3.500,00 €	2.000,00 €	-1.500,00 €
Comisión Presupuestos	750,00 €	750,00 €	
Comité de Disciplina	500,00 €	500,00 €	
Comité de Apelación	500,00 €	500,00 €	
Reunión Clubes Organizados Actividades		500,00 €	500,00 €
Reunión Provincial Castellón	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Reunión Provincial Valencia	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Reunión Provincial Alicante	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Comisión Seguro	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Cuota CONFEDCOM	100,00 €	200,00 €	100,00 €
GASTOS REUNIONES	27.850,00 €	26.950,00 €	-900,00 €

Ayudas Actividades Culturales	5.000,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €
Cuentamontes	1.000,00 €		-1.000,00 €
Proyecto AECC	500,00 €		-500,00 €
Publicidad Radio	2.000,00 €		-2.000,00 €
Convenio Albergues		18.000,00 €	18.000,00 €
PROMOCIÓN	8.500,00 €	24.500,00 €	16.000,00 €
Diseño Gráfico		458,00 €	458,00 €
Maquetación		350,00 €	350,00 €
Redacción de Noticias		1.200,00 €	1.200,00 €
Audiovisual		300,00 €	300,00 €
Redes Sociales		300,00 €	300,00 €
Revista		3.050,00 €	3.050,00 €
Equipo de Redacción y Colaboradores		300,00 €	300,00 €
ÁREA DE COMUNICACIÓN		5.958,00 €	5.958,00 €
Libros	1.200,00 €	1.200,00 €	
Adquisición artículos FEMECV	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €
Documentación Históricas	1.000,00 €	1.000,00 €	
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	4.700,00 €	5.700,00 €	1.000,00 €
Dotaciones amortización inmovilizado	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
DOTACIONES-PROVISIONES-VAR.EXIST.	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	350.238,24 €	380.611,48 €	30.373,24 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2019	PRESUP. 2020	DIFERENCIA
Actividades Deportivas	32.000,00 €	30.000,00 €	-2.000,00 €
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	6.500,00 €	4.500,00 €	-2.000,00 €
Medallas y trofeos	2.500,00 €	2.500,00 €	
Control informático actividades	2.541,00 €	2.541,00 €	
Speaker	11.000,00 €	11.000,00 €	
Placa Conmemorativa	200,00 €	200,00 €	
Salario Colaborador Actividades	2.700,00 €	3.335,63 €	635,63 €
Seguridad Social Colaborador Actividades	1.057,10 €		-1.057,10 €
Despl. Colaborador Actividades Deportivas	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Cinta balizaje actividades		1.000,00 €	1.000,00 €
CALENDARIO FEDERATIVO	60.498,10 €	56.076,63 €	-4.421,47 €
Árbitros y Equipadores (Escalada)	12.500,00 €	12.500,00 €	
Traslado Boulder Competiciones	7.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €
Campeonato Universitario de Escalada			
Liga Infantil de Escalada CV (Árbitros y Equipadores)		3.000,00 €	3.000,00 €
Equipamiento Árbitros		250,00 €	250,00 €
COMPETICIONES ESCALADA	19.500,00 €	30.750,00 €	11.250,00 €
Control Informático	6.200,00 €	7.865,00 €	1.665,00 €
Premios	10.640,00 €	12.300,00 €	1.660,00 €
Arbitraje Competiciones	10.000,00 €	10.000,00 €	
Material	1.000,00 €		-1.000,00 €
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	27.840,00 €	30.165,00 €	2.325,00 €

Control Informático	3.388,00 €	3.400,00 €	12,00 €
Premio a la Mejor Técnica en competición	400,00 €		-400,00 €
Premios		1.800,00 €	1.800,00 €
Arbitraje	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €
Jornada Técnica (Clinic)		600,00 €	600,00 €

MARCHA NÓRDICA	7.788,00 €	8.800,00 €	1.012,00 €
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Homologación de Senderos	1.200,00 €	2.500,00 €	1.300,00 €
Salario Homologación Senderos	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €
Seguridad Social Homologación Senderos	950,00 €	750,00 €	-200,00 €
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	4.500,00 €	4.500,00 €	
Salario Control Calidad Senderos	5.360,00 €	5.360,00 €	
Seguridad Social Control Calidad Senderos	1.800,00 €	1.800,00 €	
Plan Director de Senderismo	3.200,00 €	5.500,00 €	2.300,00 €
Jornadas Estatales de Senderismo	1.000,00 €		-1.000,00 €
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	1.500,00 €	1.500,00 €	
Equipación Técnicos	500,00 €	500,00 €	

SENDEROS	22.510,00 €	23.910,00 €	1.400,00 €
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------

Nomina Programa de Senderismo	1.080,00 €	1.080,00 €	
Seguridad Social Programa de Senderismo	500,00 €	500,00 €	
Desplazamiento	3.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €
Publicidad	500,00 €	500,00 €	
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.800,00 €	
Camisetas y Premios	2.500,00 €	2.800,00 €	300,00 €
Comida Final	1.500,00 €	1.500,00 €	

DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	13.880,00 €	13.680,00 €	-200,00 €
---------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Encuentro Anual de Escaladoras FEMECCV	2.200,00 €	3.000,00 €	800,00 €
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME	600,00 €		-600,00 €
Cursos Formación	1.800,00 €	1.160,00 €	-640,00 €
Congreso Mujer y Deporte	4.600,00 €		-4.600,00 €
Equipación Mujer Deporte	800,00 €	140,00 €	-660,00 €
Encuentro Anual corredoras FEDME	600,00 €	250,00 €	-350,00 €
Encuentro Anual Marcha Nórdica FEDME		250,00 €	250,00 €
Cims por la Igualdad		1.200,00 €	1.200,00 €
Cumbre Mujer Montaña		4.000,00 €	4.000,00 €

ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	10.600,00 €	10.000,00 €	-600,00 €
----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Encuentro Autonómico	2.500,00 €	2.500,00 €	
Control Calidad	1.500,00 €	1.200,00 €	-300,00 €

BARRANCOS	4.000,00 €	3.700,00 €	-300,00 €
------------------	-------------------	-------------------	------------------

Rally de Escalada	1.500,00 €	1.500,00 €	
Premio Escalada - Alpinismo		3.500,00 €	3.500,00 €
Equipamiento/Reequipamiento (Ayuda)	3.000,00 €	3.000,00 €	

ALPINISMO	4.500,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Equipación		100,00 €	100,00 €
Material		160,00 €	160,00 €
Encuentro Sillas de Montaña Joëlette de la CV	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Jornada de Montañismo inclusivo y solidaridad		900,00 €	900,00 €
Charlas formativas		1.570,00 €	1.570,00 €

ENCUENRO/CONGRESOS JOËLLETES	1.000,00 €	3.230,00 €	2.230,00 €
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Liga Sargantanes		2.400,00 €	2.400,00 €
Jornadas Familias		1.800,00 €	1.800,00 €

JUVENTUD		4.200,00 €	4.200,00 €
-----------------	--	-------------------	-------------------

ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
SEMAM	60,00 €		-60,00 €
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS CXM	1.200,00 €		-1.200,00 €
PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €		-1.500,00 €
GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS	177.376,10 €	193.511,63 €	16.135,53 €

TECNIFICACION DEPORTIVA	PRESUP. 2019	PRESUP. 2020	DIFERENCIA
Coordinación Equipo	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Tecnificación de Deportistas	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Despl. y Manunt. Técnicos	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
Despl. Y Manunt. Tecnificados		2.300,00 €	2.300,00 €
Salida Estival Coordinación	1.600,00 €	4.000,00 €	2.400,00 €
Equipación Tecnificados	1.500,00 €		-1.500,00 €
Intercentros FEDME	750,00 €	3.000,00 €	2.250,00 €
Material Plan Tecnificación		700,00 €	700,00 €
ALPINISMO	8.350,00 €	17.000,00 €	8.650,00 €
Salario Entrenador Equipo	3.100,00 €	3.100,00 €	
Campeonato de España Selecc. EDAD ESCOLAR	1.350,00 €	1.500,00 €	150,00 €
Campeonato España de Bloque Absoluto	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Campeonato España de Bloque Juvenil	1.800,00 €	1.250,00 €	-550,00 €
Campeonato España de Dificultad Absoluta	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Campeonato España de Dificultad Juvenil	2.000,00 €	1.250,00 €	-750,00 €
Campeonato España Paraescalada	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Copa España Dificultad Absoluta	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
Copa España Dificultad Juvenil	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €
Concentración Previa Copa España Dif.	1.500,00 €	1.500,00 €	
Concentración Previa Copa España Bloque	1.500,00 €	1.500,00 €	
Copa España Bloque Absoluta	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
Copa España Bloque Juvenil	1.500,00 €		-1.500,00 €
Competiciones Internacionales Para Escalada	1.200,00 €		-1.200,00 €
Equipación Selección Valenciana de Escalada	1.700,00 €	700,00 €	-1.000,00 €

Concentració Selecció / Tecnificació	11.000,00 €	1.750,00 €	-9.250,00 €
Material Plan Tecnificació	2.000,00 €	2.000,00 €	
Intercentros FEDME	500,00 €		-500,00 €

ESCALADA	40.350,00 €	22.550,00 €	-17.800,00 €
-----------------	--------------------	--------------------	---------------------

Entrenador	4.100,00 €	5.000,00 €	900,00 €
Seleccionador	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €
Auxiliars	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €
Desplazamiento Técnicos	1.000,00 €	1.000,00 €	
Campeonato España Absoluta	1.780,00 €	1.780,00 €	
Campeonato España Juvenil	1.780,00 €	1.780,00 €	
Campeonato España Km. Vertical	1.120,00 €	1.500,00 €	380,00 €
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.120,00 €	1.500,00 €	380,00 €
Campeonato España Ultratrail	2.190,00 €	3.500,00 €	1.310,00 €
Campeonato España Snow Running	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Copa España	8.500,00 €	7.000,00 €	-1.500,00 €
Copa España Ultras	900,00 €		-900,00 €
Raquetas de Nieve	520,00 €	550,00 €	30,00 €
Intercentros	1.650,00 €	1.500,00 €	-150,00 €
Equipación Tecnificació	1.600,00 €	1.600,00 €	
Reconocimientos Médicos	2.500,00 €		-2.500,00 €
Concentració Selecció/Tecnificació		3.500,00 €	3.500,00 €
Ayudas Tecnificados - Seleccionados		900,00 €	900,00 €

CARRERAS POR MONTAÑA	35.260,00 €	38.110,00 €	2.850,00 €
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Seleccionador	1.500,00 €		-1.500,00 €
Campeonato España	300,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €
Copa España	13.000,00 €	12.000,00 €	-1.000,00 €
Equipación Marcha Nórdica	1.700,00 €	500,00 €	-1.200,00 €

Material	300,00 €	400,00 €	100,00 €
Pruebas acceso Selección	300,00 €		-300,00 €
Desplazamiento Técnicos	2.000,00 €	2.000,00 €	
Reconocimientos Médicos	800,00 €	500,00 €	-300,00 €
Concentración Selección/Tecnificación		1.000,00 €	1.000,00 €
MARCHA NORDICA	19.900,00 €	19.400,00 €	-500,00 €
GASTOS DE TECNIFICACIÓN	103.860,00 €	97.060,00 €	-6.800,00 €

GASTOS DE DOCENCIA	PRESUP. 2019	PRESUP. 2020	DIFERENCIA
Administrativo EVAM	9.200,00 €	9.568,00 €	368,00 €
Seguridad Social Administrativo	3.200,00 €	3.328,00 €	128,00 €
GASTOS PERSONAL EVAM	12.400,00 €	12.896,00 €	496,00 €
Nomina Árbitros Deportivos	1.000,00 €		-1.000,00 €
Seguridad Social Árbitros Deportivos	450,00 €		-450,00 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	850,00 €		-850,00 €
Entrenador Marcha Nórdica	5.000,00 €	5.150,00 €	150,00 €
Seguridad Social Marcha Nórdica	150,00 €		-150,00 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	1.500,00 €	1.500,00 €	
Equipadores Escalada		1.450,00 €	1.450,00 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros		850,00 €	850,00 €
Nómina Técnico de Senderos		3.800,00 €	3.800,00 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros		200,00 €	200,00 €
CURSO TITULACIONES DEPORTIVAS	8.950,00 €	12.950,00 €	4.000,00 €
Nomina curso deportistas	3.105,00 €	4.385,71 €	1.280,71 €
Seguridad Social curso deportistas	1.280,71 €		-1.280,71 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	7.935,99 €	7.935,99 €	
CURSO DEPORTISTAS	12.321,70 €	12.321,70 €	
Nomina docentes	2.000,00 €	2.700,00 €	700,00 €
Seguridad Social	700,00 €		-700,00 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	912,75 €	912,75 €	
CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES	3.612,75 €	3.612,75 €	

Nomina docentes	5.500,00 €		-5.500,00 €
Seguridad Social curso deportistas	2.000,00 €		-2.000,00 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	3.000,00 €		-3.000,00 €
CURSO PROFESIONALES RESCATE MONTAÑA	10.500,00 €		-10.500,00 €
Nomina personal docente Técnico Deportivo	15.000,00 €	22.100,00 €	7.100,00 €
Seguridad Social personal docente Técnico Deportiva	5.100,00 €		-5.100,00 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros	20.962,48 €	20.962,48 €	
Equipación técnicos	1.200,00 €	1.200,00 €	
Material fungible de montaña	1.000,00 €	1.000,00 €	
Desplazamientos Jefe de Estudios	1.000,00 €	1.000,00 €	
Nomina Jefe de Estudios	8.542,44 €	8.542,44 €	
Seguridad Social - Jefe de Estudios	2.695,08 €	2.695,08 €	
CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS	55.500,00 €	57.500,00 €	2.000,00 €
Reunión Anual EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
Desplazamientos	650,00 €	650,00 €	
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Curso Formación Profesorado EVAM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Reunión Interescuelas	600,00 €	600,00 €	
Material EVAM	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
Jornadas formativas anuales EVAM	1.200,00 €		-1.200,00 €
GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM	6.650,00 €	6.450,00 €	-200,00 €
Creación y mantenimiento de blog, plataformas elearnin	1.500,00 €	1.500,00 €	
GASTOS COMUNICACIÓN	1.500,00 €	1.500,00 €	
GASTOS DE DOCENCIA	111.434,45 €	107.230,45 €	-4.204,00 €