

## PRESUPUESTOS 2017

	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
<b>INGRESOS</b>			
Subvención DGD Selecciones Autonómicas CXM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	8.550,00 €	8.550,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.700,00 €	3.700,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	2.650,00 €	2.650,00 €	
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.700,00 €	2.700,00 €	
Subvención DGD Programa Ordinario	40.000,00 €	40.000,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación P.T.E.	1.800,00 €	1.800,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación CXM		1.000,00 €	
Subvención Diputación Alicante Escalada	1.000,00 €	1.000,00 €	
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €	
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	
<b>Subvenciones recibidas</b>	<b>105.600,00 €</b>	<b>106.600,00 €</b>	<b>0,95%</b>
Ingreso Licencias Federativas	413.778,10 €	539.715,20 €	
Duplicado licencia		150,00 €	
Ingreso Cuota Clubes FEMECCV	8.850,00 €	9.000,00 €	
Devolución Cuota Clubes FEMECCV	-18.543,00 €	-43.200,00 €	
Ingreso Topoguías y Folletos	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ingreso Homologación Senderos	4.000,00 €	4.000,00 €	
Ingreso Programa Senderismo Diputación		1.500,00 €	
Ingreso Homologación Circuitos	7.000,00 €	7.000,00 €	
<b>Ingresos actividad corriente</b>	<b>416.085,10 €</b>	<b>519.165,20 €</b>	<b>24,77%</b>
Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	700,00 €	
Ingreso Curso Deportistas	5.500,00 €	6.000,00 €	
Ingreso Curso Formación Continua	18.225,00 €		
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	3.300,00 €	3.000,00 €	
Ingreso Curso Técnico Deportivo	10.585,00 €	55.680,00 €	
Ingreso Curso Titulaciones Deportivas		2.000,00 €	
<b>Ingresos Escuela</b>	<b>38.110,00 €</b>	<b>67.380,00 €</b>	<b>76,80%</b>
Concentraciones	350,00 €	350,00 €	
Cursos Formación		5.100,00 €	
<b>Ingreso Mujer y Deporte</b>	<b>350,00 €</b>	<b>5.450,00 €</b>	<b>1457,14%</b>
Ingreso Publicidad	1.147,00 €	1.147,00 €	
Ingreso Competición de CXM despl.	1.000,00 €	1.500,00 €	
<b>Ingresos Actividades Deportivas</b>	<b>2.147,00 €</b>	<b>2.647,00 €</b>	<b>23,29%</b>
Ingreso Financieros	1.700,00 €	1.200,00 €	
<b>Otros ingresos</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>-29,41%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>563.992,10 €</b>	<b>696.992,20 €</b>	<b>23,58%</b>

	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>			
Salarios Administrativos	62.500,00 €	62.500,00 €	
Seguros Sociales	19.500,00 €	19.500,00 €	
Seguro Maz Administrativos	500,00 €	700,00 €	
Colaboración página WEB-Licencias	500,00 €		
Formación	500,00 €	500,00 €	
<b>GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>83.500,00 €</b>	<b>83.200,00 €</b>	<b>-0,36%</b>
Gastos e Intereses Bancarios	3.500,00 €	3.500,00 €	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Alquiler	5.485,74 €	7.620,00 €	
Reparación y Mantenimiento ( Ordenadores )	1.900,00 €	1.900,00 €	
Reparación y Mantenimiento ( Oficina )	1.000,00 €	1.500,00 €	
Servicios Asesoría	3.500,00 €	8.200,00 €	
Servicios Jurídicos	800,00 €	800,00 €	
Servicios Notaria	100,00 €	100,00 €	
AUDITORIA	5.000,00 €	6.800,00 €	
Publicidad y Divulgación	3.000,00 €	3.000,00 €	
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.900,00 €	
Suministros Agua	500,00 €	500,00 €	
Teléfono	3.500,00 €	4.200,00 €	
Correos	26.000,00 €	28.000,00 €	
Limpieza	3.000,00 €	4.000,00 €	
Material Oficina	11.000,00 €	13.000,00 €	
Página WEB	13.737,60 €	13.737,60 €	
Mensajería	150,00 €	150,00 €	
Otros Gastos Varios	1.032,10 €	1.400,00 €	
Contrato ContaPlus	1.594,46 €	2.500,00 €	
Programa envió emails	1.620,00 €	1.620,00 €	
Redes Sociales y Radio UMH		850,00 €	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>84.419,90 €</b>	<b>101.777,60 €</b>	<b>20,56%</b>
Seguro Local	250,00 €	500,00 €	
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	636,90 €	636,90 €	
<b>SEGUROS</b>	<b>886,90 €</b>	<b>1.136,90 €</b>	<b>28,19%</b>
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Servicio Telefónico	500,00 €	500,00 €	
Personal Registro	7.100,00 €	9.100,00 €	
Seguridad Social	3.500,00 €	3.500,00 €	
Mantenimiento Programa Senderos		100,00 €	
<b>REGISTRO DE SENDEROS</b>	<b>12.100,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>17,36%</b>

<u>PRESUPUESTO 2017</u>	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
Salario Dirección Técnica	10.500,00 €	10.500,00 €	
Seguridad Social	3.446,30 €	3.446,30 €	
Desplazamiento	500,00 €	500,00 €	
<b>DIRECCION TECNICA</b>	<b>14.446,30 €</b>	<b>14.446,30 €</b>	<b>0,00%</b>
Gastos Representaciones	2.500,00 €	3.750,00 €	
Gastos Reuniones de trabajo	2.500,00 €	2.500,00 €	
Representaciones Presidencia	8.900,00 €	9.500,00 €	
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	3.000,00 €	3.000,00 €	
Reunión Federaciones Autonómicas	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>GASTOS REPRESENTACIONES</b>	<b>18.400,00 €</b>	<b>20.250,00 €</b>	<b>10,05%</b>
Delegada de Castellón	500,00 €	500,00 €	
Delegada de Valencia	500,00 €	500,00 €	
Boletín y Publicaciones	1.100,00 €	1.100,00 €	
Clubes	1.200,00 €	500,00 €	
Juventud	1.500,00 €	1.500,00 €	
Mujer y Deporte	1.500,00 €	1.500,00 €	
Activador de Senderistas	500,00 €	500,00 €	
Relaciones Institucionales	500,00 €	500,00 €	
Refugios	500,00 €	1.000,00 €	
Marcha Nórdica		1.000,00 €	
Seguridad en Montaña		500,00 €	
<b>GASTOS VOCALÍAS</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>16,67%</b>
Asistencia Reuniones	2.000,00 €	2.000,00 €	
Seminarios	500,00 €	500,00 €	
Estudio Medio Ambiente		2.500,00 €	
<b>COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Formación continua Carreras por Montaña		1.000,00 €	
Formación continua Marcha Nórdica		800,00 €	
Formación continua Escalada		800,00 €	
Reunión Comité		600,00 €	
<b>COMITÉ DE ARBITROS</b>		<b>3.200,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Comité de Senderos	1.803,00 €	1.803,00 €	
Junta Directiva	17.500,00 €	17.500,00 €	
Asamblea	5.000,00 €	5.000,00 €	
Reunión Presidentes	2.500,00 €	2.500,00 €	
Área de Carreras por Montaña	2.000,00 €	2.000,00 €	
Comité Árbitros	1.500,00 €		
Comisión Presupuestos	1.500,00 €	1.500,00 €	

<u>PRESUPUESTO 2017</u>	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
Comité de Disciplina	400,00 €	400,00 €	
Comité de Apelación	400,00 €	400,00 €	
Reunión Planes Tecnificación	300,00 €	300,00 €	
Reunión Clubes Organizados Actividades	1.200,00 €	300,00 €	
Reunión Provincial Castellón		500,00 €	
Reunión Provincial Valencia		500,00 €	
Reunión Provincial Alicante		500,00 €	
Área de Escalada	500,00 €	500,00 €	
Comisión Seguro	1.200,00 €	1.200,00 €	
Reunión CEDER	300,00 €	300,00 €	
Comisión Barrancos	500,00 €	500,00 €	
<b>GASTOS REUNIONES</b>	<b>36.603,00 €</b>	<b>35.703,00 €</b>	<b>-2,46%</b>
ENCUENTRO ANUAL MONTAÑEROS F.E.M.E.C.V.	7.500,00 €	9.500,00 €	
GALA SENSELIMITS	1.500,00 €	1.500,00 €	
Elecciones F.E.D.M.E.	1.750,00 €		
<b>ACTOS PROMOCIONALES</b>	<b>10.750,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>2,33%</b>
Libros	1.000,00 €	7.500,00 €	
Adquisición artículos FEME CV	5.000,00 €	7.000,00 €	
Boletín	12.896,00 €	14.000,00 €	
<b>SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA</b>	<b>18.896,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>50,83%</b>
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>	<b>293.802,10 €</b>	<b>331.013,80 €</b>	<b>12,67%</b>

	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>			
Actividades Deportivas	38.000,00 €	39.000,00 €	
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	5.500,00 €	5.500,00 €	
Medallas	2.500,00 €	2.500,00 €	
Equipamiento Árbitros	2.700,00 €	1.500,00 €	
Control informático actividades	2.620,00 €	2.620,00 €	
Speaker	6.100,00 €	12.750,00 €	
Placa Conmemorativa		200,00 €	
Servicios Médicos		7.000,00 €	
<b>CALENDARIO FEDERATIVO</b>	<b>57.420,00 €</b>	<b>71.070,00 €</b>	<b>23,77%</b>
Árbitros y Equipadores ( Escalada )	8.000,00 €	11.500,00 €	
Traslado Boulder Competiciones	5.600,00 €	6.500,00 €	
<b>COMPETICIONES ESCALADA</b>	<b>13.600,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>32,35%</b>
Control Informático	6.110,00 €	6.110,00 €	
Premio Cto. de Liga	4.500,00 €	9.000,00 €	
Arbitraje Competiciones	8.000,00 €	9.000,00 €	
Material	2.500,00 €	1.500,00 €	
Desplazamiento ISF	1.500,00 €	1.500,00 €	
CUOTA ISF	500,00 €	500,00 €	
<b>CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)</b>	<b>23.110,00 €</b>	<b>27.610,00 €</b>	<b>19,47%</b>
Homologación de Senderos	3.000,00 €	1.000,00 €	
Salario Homologación Senderos		2.500,00 €	
Seguridad Social Homologación Senderos		650,00 €	
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	9.500,00 €	3.000,00 €	
Salario Control Calidad Senderos		5.750,00 €	
Seguridad Social Control Calidad Senderos		2.450,00 €	
Jornadas Estatales de Senderismo	1.200,00 €	1.600,00 €	
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	750,00 €	750,00 €	
Encuentro Senderista Internacionales	1.700,00 €	1.700,00 €	
Jornadas Técnicas Formación Continua		2.500,00 €	
<b>SENDEROS</b>	<b>16.150,00 €</b>	<b>21.900,00 €</b>	<b>35,60%</b>
Nomina Programa de Senderismo		2.500,00 €	
Seguridad Social Programa de Senderismo		810,00 €	
Desplazamiento		3.200,00 €	
Publicidad		280,00 €	
Convenio Clubes		4.800,00 €	
Camisetas y Premios		2.500,00 €	
Comida Final		1.500,00 €	
<b>DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>15.590,00 €</b>	<b>94,88%</b>

<u>PRESUPUESTO 2017</u>	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
Encuentro Anual de Escaladoras FEMECCV		2.210,00 €	
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME		600,00 €	
Cursos Formación Técnico		4.454,30 €	
Seguridad Social Técnico		1.430,10 €	
Congreso Mujer y Montaña		4.500,00 €	
Equipación Mujer y Deporte		1.200,00 €	
Redes Sociales		1.500,00 €	
Expedición Pico Lenin		18.000,00 €	
<b>ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>33.894,40 €</b>	<b>606,13%</b>
<b>MARCHA NÓRDICA</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>RALLY ESCALADA</b>		<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>GAME</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>SEMAM</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>JUVENTUD</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>-40,00%</b>
<b>HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>33,33%</b>
<b>PREMIO INTER. PARA ESCALADA</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PREMIO DEPORTISTAS</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>50,00%</b>
<b>EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>SEMINARIO INTERNACIONAL CXM</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-40,00%</b>
<b>GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS</b>	<b>141.480,00 €</b>	<b>212.564,40 €</b>	<b>50,24%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>			
Administrativo EVAM	8.500,00 €	9.200,00 €	
Seguridad Social Administrativo	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>GASTOS PERSONAL EVAM</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>6,09%</b>
Entrenadores Carreras por Montaña	500,00 €		
Curso Técnico de Senderos	4.750,00 €		
Curso grupo de rescate vertical	13.680,00 €		
<b>CURSOS FORMACIÓN CONTINUA</b>	<b>18.930,00 €</b>		<b>-100,00%</b>
Otros Curso Deportistas	5.000,00 €		
<b>OTROS CURSOS (DEPORTISTAS)</b>	<b>5.000,00 €</b>		<b>-100,00%</b>
Nomina equipadores de competición escalada		850,00 €	
Seguridad Social equipadores de competición escalada		332,77 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros		817,23 €	
<b>CURSOS TITULACIONES FEDERATIVAS</b>		<b>2.000,00 €</b>	
Nomina Curso Deportistas		3.500,00 €	
Seguridad Social Curso Deportistas		1.370,25 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros		1.129,75 €	
<b>CURSOS DEPORTISTAS</b>		<b>6.000,00 €</b>	
Nomina docentes		1.500,00 €	
Seguridad Social		587,25 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros		912,75 €	
<b>CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Nomina personal docente		9.395,00 €	
Seguridad Social personal docente		3.678,14 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros		15.793,00 €	
Equipación técnicos		1.500,00 €	
Material fungible de montaña		1.200,00 €	
Desplazamientos dirección		693,86 €	
Nomina dirección		6.000,00 €	
Seguridad Social personal docente		2.349,00 €	
<b>CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS</b>	<b>9.550,00 €</b>	<b>40.609,00 €</b>	<b>325,23%</b>

<u>PRESUPUESTO 2017</u>		PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
<b>CENTRO FORMACIÓN TD1</b>		<b>1.000,00 €</b>		<b>-100,00%</b>
<b>EQUIPACIÓN EVAM</b>		<b>1.800,00 €</b>		<b>-100,00%</b>
Reunión Anual EVAM		500,00 €	1.200,00 €	
Desplazamientos		650,00 €	650,00 €	
Triptico Cursos		750,00 €	1.000,00 €	
Material Oficina		500,00 €	1.000,00 €	
Seguridad Montaña Seminario		1.200,00 €		
Barrancos EEAM		1.200,00 €	700,00 €	
Curso Formación Profesorado EVAM		1.200,00 €	1.200,00 €	
Jornadas de Seguridad FFAA		600,00 €	600,00 €	
Reunión Interescuelas		600,00 €	600,00 €	
Redes Sociales (community manager)		750,00 €		
Material EVAM			300,00 €	
Jornadas formativas anuales EVAM			1.200,00 €	
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM</b>		<b>7.950,00 €</b>	<b>8.450,00 €</b>	<b>6,29%</b>
Creación y mantenimiento de blog, plataforma elearnin, ...			3.800,00 €	
Redes Sociales (community manager)			750,00 €	
Desarrollo de noticias audiovisuales			500,00 €	
Folleto programación cursos			500,00 €	
<b>GASTOS COMUNICACIÓN</b>			<b>5.550,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>		<b>58.730,00 €</b>	<b>77.809,00 €</b>	<b>32,49%</b>



	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
<b>TECNIFICACION DEPORTIVA</b>			
Salario Área Técnica	4.250,00 €	4.250,00 €	
Seguridad Social	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA</b>	<b>5.750,00 €</b>	<b>5.750,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Coordinación Equipo	750,00 €	950,00 €	
Formación de Deportistas	1.500,00 €	1.500,00 €	
Despl. y Manunt. Técnicos	2.000,00 €	1.500,00 €	
Concentración Equipo Estival	1.100,00 €	1.600,00 €	
Equipación Tecnificados	800,00 €	800,00 €	
Intercentros FEDME	750,00 €	750,00 €	
Material Plan Tecnificación	1.200,00 €	1.200,00 €	
Esquí de Montaña de Competición	1.200,00 €	1.200,00 €	
<b>ALPINISMO</b>	<b>9.300,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>2,15%</b>
Entrenador Equipo	1.500,00 €		
Salario Entrenador Equipo		2.500,00 €	
Seguridad Social Entrenador Equipo		850,00 €	
Coordinador Equipo	750,00 €	750,00 €	
Campeonato España de Bloque Absoluto	1.500,00 €	1.500,00 €	
Campeonato España de Bloque Juvenil		1.800,00 €	
Campeonato España de Dificultad Absoluta	1.000,00 €	1.000,00 €	
Campeonato España de Dificultad Juvenil	1.700,00 €	2.000,00 €	
Campeonato España Paraescalada	500,00 €	1.200,00 €	
Copa España Dificultad Absoluta	1.800,00 €	1.000,00 €	
Copa España Dificultad Juvenil	3.500,00 €	3.500,00 €	
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	1.100,00 €	2.500,00 €	
Copa España Bloque Juvenil	1.100,00 €	1.500,00 €	
Competiciones Internacionales	2.500,00 €	1.200,00 €	
Equipación Selección Valenciana de Escalada	1.700,00 €	1.700,00 €	
Concentración Selección / Tecnificación	1.500,00 €	1.500,00 €	
Material Plan Tecnificación	2.500,00 €	2.500,00 €	
Intercentros FEDME	500,00 €	500,00 €	
<b>ESCALADA</b>	<b>26.150,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>16,63%</b>
<b>CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE</b>			
Coordinación	540,00 €	540,00 €	
Entrenador	540,00 €	540,00 €	
Seguimiento Entrenamientos y Concentraciones	1.000,00 €	1.000,00 €	

<u>PRESUPUESTO 2017</u>	PRESUP. 2016	PRESUP. 2017	Var. PPTO 2017 - PPTO 2016
Campeonato España	2.700,00 €	2.700,00 €	
Campeonato España Juvenil	2.800,00 €	2.800,00 €	
Campeonato España Km. Vertical	1.500,00 €	1.500,00 €	
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.350,00 €	1.350,00 €	
Campeonato España Ultratrail	2.000,00 €	2.000,00 €	
Campeonato España Promesa	850,00 €	850,00 €	
Campeonato Europeo	1.000,00 €	1.000,00 €	
Copa España	5.500,00 €	5.500,00 €	
Copa España Vertical (Juvenil)	1.800,00 €	1.800,00 €	
Copa España Ultras	1.000,00 €	1.000,00 €	
Concentración Selección	850,00 €	850,00 €	
Intercentros	1.650,00 €	1.650,00 €	
Equipacion Tecnificación	2.500,00 €	2.500,00 €	
<b>CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA</b>	<b>27.580,00 €</b>	<b>27.580,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Coordinación		540,00 €	
Entrenador		250,00 €	
Seguridad Social		85,00 €	
Seguimiento Entrenamientos y Concentraciones		400,00 €	
Campeonato España		1.200,00 €	
Copa España		4.500,00 €	
<b>MARCHA NORDICA</b>		<b>6.975,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE TECNIFICACIÓN</b>	<b>69.980,00 €</b>	<b>81.805,00 €</b>	<b>16,90%</b>

<b>RESUMEN</b>	<b>PRESUP. 2016</b>	<b>PRESUP. 2017</b>	<b>Var. PPTO 2017 - PPTO 2016</b>
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	83.500,00 €	83.200,00 €	-0,36%
GASTOS FINANCIEROS	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.419,90 €	101.777,60 €	20,56%
SEGUROS	886,90 €	1.136,90 €	28,19%
REGISTRO DE SENDEROS	12.100,00 €	14.200,00 €	17,36%
DIRECCION TECNICA	14.446,30 €	14.446,30 €	0,00%
GASTOS REPRESENTACIONES	18.400,00 €	20.250,00 €	10,05%
GASTOS VOCALÍAS	7.800,00 €	9.100,00 €	16,67%
COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	2.500,00 €	5.000,00 €	100,00%
GASTOS REUNIONES	36.603,00 €	35.703,00 €	-2,46%
ACTOS PROMOCIONALES	10.750,00 €	11.000,00 €	2,33%
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	18.896,00 €	28.500,00 €	50,83%
GASTOS DE DOCENCIA	58.730,00 €	77.809,00 €	32,49%
CALENDARIO FEDERATIVO	57.420,00 €	71.070,00 €	23,77%
COMPETICIONES ESCALADA	13.600,00 €	18.000,00 €	32,35%
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	23.110,00 €	27.610,00 €	19,47%
SENDEROS	16.150,00 €	21.900,00 €	35,60%
DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	8.000,00 €	15.590,00 €	94,88%
MARCHA NÓRDICA		1.500,00 €	0,00%
RALLY ESCALADA		1.200,00 €	0,00%
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00%
GAME	900,00 €	900,00 €	0,00%
SEMAM	900,00 €	900,00 €	0,00%
JUVENTUD	1.500,00 €	900,00 €	-40,00%
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS	4.500,00 €	6.000,00 €	33,33%
PREMIO INTER. PARA ESCALADA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
PREMIO DEPORTISTAS	1.000,00 €	1.500,00 €	50,00%
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	4.800,00 €	33.894,40 €	606,13%
SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	2.500,00 €	1.500,00 €	-40,00%
GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	5.750,00 €	0,00%
ALPINISMO	9.300,00 €	9.500,00 €	2,15%
ESCALADA	26.150,00 €	30.500,00 €	16,63%
CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE	1.200,00 €	1.500,00 €	25,00%
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	27.580,00 €	27.580,00 €	0,00%
MARCHA NORDICA		6.975,00 €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>563.992,10 €</b>	<b>696.992,20 €</b>	<b>23,58%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>563.992,10 €</b>	<b>696.992,20 €</b>	<b>23,58%</b>