

4. CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO FEMECV 2022

CUENTA DE RESULTADOS		Año 2022	Año 2021
A) Excedente Del Ejercicio			
1 Ingresos de la actividad propia		852.419,65	845.706,94
c) Ingresos de licencias, patrocinadores y colaboraciones		659.630,13	663.668,41
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		192.789,52	182.038,53
2 Gastos por ayudas y otros		0,00	-188,49
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	3	0,00	0,00
4 Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
5 Aprovisionamientos		-2.164,93	-4.236,25
6 Otros ingresos de la actividad		36.786,28	52.702,44
7 Gastos de personal		-397.160,78	-383.903,62
a) Sueldos, salarios y asimilados		-302.010,76	-292.305,21
b) Cargas sociales		-95.150,02	-91.598,41
8 Otros gastos de la actividad		-562.843,00	-544.167,77
a) Servicios exteriores		-580.063,12	-543.989,21
d) Otros Gastos de gestión corriente		-1.682,65	0,00
9 Amortización del inmovilizado		-22.190,85	-18.031,48
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	10	0,00	0,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b) Donaciones y legados traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
11 Exceso de provisiones		0,00	0,00
12 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		800,00	-89,42
b) Resultados por enajenaciones y otras		800,00	-89,42
A.1) Excedente de la Actividad		-94.353,63	-52.207,65
13 Ingresos Financieros		19,87	182,92
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,00
b2) De terceros		0,00	0,00
14 Gastos financieros		0,00	-0,02
b) Por deudas con terceros		0,00	-0,02
15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
16 Diferencias de cambio		0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	17	0,00	0,00
A.2) Excedente de las operaciones financieras		19,87	182,90
A.3) Excedente antes de impuestos (A.1 + A.2)		-94.333,76	-52.024,75
18 Impuesto Sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		-94.333,76	-52.024,75
B) Ingresos y Gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1 Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2 Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00

3 Subvenciones recibidas	0,00	0,00
4 Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5 Ganancias y Perdidas actuariales y otros ajustes	0,00	0,00
6 Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variacion de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
1 Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
2 Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00
3 Subvenciones recibidas	0,00	0,00
4 Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5 Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variacion de Patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
D) Variaciones de Patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)	0,00	0,00
E) Ajustes por Cambio de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras Variaciones	0,00	0,00
I) Resultado Total, Variacion del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)	-94.333,76	-52.024,75

ACTIVO

	Any 2022	Any 2021
A) Activo No Corriente	724.879,80	728.673,89
I Inmovilizado Intangible	18.551,30	21.377,04
II Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III Inmovilizado Material	106.431,87	106.906,18
IV Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
V Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	597.636,63	599.290,67
VI Inversiones financieras a largo plazo	2.260,00	1.100,00
VII Activos por Impuesto Diferido	0,00	0,00
B) Activo Corriente	789.782,61	896.201,66
I Existencias	6.670,59	4.809,16
II Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.459,42	2.727,71
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	202.961,32	113.436,12
IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V Inversiones Financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI Periodificaciones a corto plazo	0,00	2.388,00
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	578.691,28	772.840,67
TOTAL ACTIVO	1.514.662,40	1.624.875,55

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) Patrimonio Neto	704.978,43	799.312,19
A-1) Fondos Propios	704.978,43	799.312,19
I Dotación Fundacional/Fondo Social	33.544,21	33.544,21
II Reservas	722.792,73	722.792,73
III Excedentes negativos de ejercicios anteriores	42.975,25	95.000,00
IV Excedente del ejercicio	-94.333,76	-52.024,75
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
I Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
II Operaciones de cobertura	0,00	0,00
III Otros	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
I Subvenciones	0,00	0,00
II Donaciones y legados	0,00	0,00
B) Pasivo No Corriente	0,00	0,00
I Provisiones a largo Plazo	0,00	0,00
II Deudas a largo Plazo	0,00	0,00
III Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V Personificaciones a largo plazo	0,00	0,00

C) Pasivo Corriente		809.683,98	825.563,36
I	Provisiones a corto plazo	2.500,00	2.500,00
II	Deudas a corto plazo	8.368,17	6.932,18
III	Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV	Beneficiarios-Acreedores	1.432,86	1.088,34
V	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	797.382,95	815.042,84
VI	Personificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.514.662,41	1.624.875,55

RESUMEN	PRESUP. 2022	REALIZADO	PTE. EJECUTAR	% REALIZ.
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	161.200,00 €	209.034,78 €	-47.834,78 €	
GASTOS FINANCIEROS	5.000,00 €	8.241,99 €	-3.241,99 €	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.120,00 €	140.011,89 €	-24.891,89 €	
SEGUROS	2.520,00 €	1.854,22 €	665,78 €	
REGISTRO DE SENDEROS	11.550,00 €	17.855,15 €	-6.305,15 €	
DIRECCIÓN TÉCNICA	26.500,00 €	29.438,10 €	-2.938,10 €	
GASTOS REPRESENTACIONES	9.500,00 €	13.620,18 €	-4.120,18 €	
GASTOS VOCALÍAS	7.472,00 €	1.302,91 €	6.169,09 €	
COMITÉ MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD	6.000,00 €	2.709,68 €	3.290,32 €	
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	11.960,00 €	4.872,38 €	7.087,62 €	
COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	8.200,00 €	3.517,99 €		
COMITÉ BARRANCOS	1.500,00 €	1.078,35 €	421,65 €	
COMITÉ ÁRBITROS	978,00 €	510,89 €	467,11 €	
COMITÉ DE SENDEROS	4.500,00 €	2.130,32 €	2.369,68 €	
COMITÉ MARCHA NÓRDICA	1.000,00 €	26,94 €	973,06 €	
COMITÉ JUVENTUD	1.500,00 €		1.500,00 €	
COMITÉ MONTAÑISMO INCLUSIVO Y SOLIDARIDAD	260,00 €	136,20 €	123,80 €	
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	500,00 €			
GASTOS REUNIONES	21.250,00 €	11.478,09 €	9.771,91 €	
ACTOS PROMOCIONALES		5.893,08 €	-5.893,08 €	
ÁREA DE COMUNICACIÓN	25.382,00 €	24.440,88 €	941,12 €	
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	4.100,00 €	3.577,71 €	522,29 €	
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	10.000,00 €	22.190,85 €	-12.190,85 €	
GASTOS EXCEPCIONALES		898,47 €		
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		-1.861,43 €	1.861,43 €	
AJUSTE POSITIVO EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE		-18.902,77 €	18.902,77 €	
T. Gastos Organización	435.992,00 €	484.056,85 €	-48.064,85€	111%
GASTOS DOCENCIA	166.532,36 €	107.788,51 €	58.743,85€	65%

CALENDARIO FEDERATIVO	52.200,00 €	57.753,02 €	-5.553,02 €	
COMPETICIONES ESCALADA	26.990,00 €	46.759,22 €	-19.769,22 €	
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	30.438,50 €	27.541,23 €	2.897,27 €	
MARCHA NORDICA COMPETICION	11.000,00 €	8.725,62 €	2.274,38 €	
SENDEROS	23.950,00 €	21.589,10 €	2.360,90 €	
DIPUTACIÓN DE ALICANTE - SEND.	13.500,00 €	15.698,44 €	-2.198,44 €	
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	13.900,00 €	16.523,73 €	-2.623,73 €	
BARRANCOS	5.200,00 €	1.556,80 €	3.643,20 €	
ALPINISMO	8.700,00 €	3.600,00 €	5.100,00 €	
ENCUENTRO/CONGRESOS JOLELETRD	3.080,00 €	2.412,91 €	667,09 €	
JUVENTUD	2.500,00 €	4.687,68 €	-2.187,68 €	
ESPORT A L'ESCOLA	20.500,00 €	63.213,08 €	-42.713,08 €	
ACT. FEDME Y OTRA AUTONOMÍAS	1.000,00 €	70,86 €	929,14 €	
60 ANIVERSARIO		73,53 €	-73,53 €	
NUEVAS MODALIDADES DEPORT.		24,99 €	-24,99 €	
COMPETICIONES UNIVERSITARIAS		2.423,02 €	-2.423,02 €	
ELECCIONES		1.544,69 €	-1.544,69 €	
T. Actividades Deportivas	212.958,50 €	274.197,92€	-61.239,42€	129%
ALPINISMO	19.000,00 €	16.381,90 €	2.618,10 €	
ESCALADA	43.423,00 €	52.109,95 €	-8.686,95 €	
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	34.800,00 €	37.241,84 €	-2.441,84 €	
MARCHA NÓRDICA	22.700,00 €	12.582,59 €	10.117,41 €	
T. Tecnificación	119.923,00 €	118.316,28€	1.606,72 €	99%
TOTAL GASTOS	935.405,86 €	984.359,56€	-48.953,70 €	105%
TOTAL INGRESOS	935.405,86 €	890.025,80€	45.380,06 €	95%

-94.333,76€

INGRESOS	PRESUP. 2022	REALIZADO	PTE. EJECUTAR	% REALIZ.
Subvención DGD Selecc. Autonómicas	5.000,00 €	5.000,00 €		
Subvención DGD Tecnof. de Escalada	12.500,00 €	12.500,00 €		
Subvención DGD Tecnof. de CXM	1.100,00 €		1.100,00 €	
Subvención DGD Tecnof. de Alpinismo	1.100,00 €		1.100,00 €	
Subvención DGD Tecnof. de Marcha Nórdica	1.100,00 €		1.100,00 €	
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.000,00 €		2.000,00 €	
Subvención DGD Programa Ordinario	37.000,00 €	37.000,00 €		
Subvención DGD Esport a Escola	20.500,00 €	24.976,00 €	-4.476,00 €	
Subvención FEDME Tecnof.P.T.A.	1.700,00 €		1.700,00 €	
Subvención FEDME Tecnof. P.T.E.	1.100,00 €	441,54 €	658,46 €	
Subvención FEDME Tecnificación CXM	1.600,00 €		1.600,00 €	
Subvención Diputación Alicante	2.500,00 €	1.746,75 €	753,25 €	
Subvención Reg. Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €		
Diputación Progr. de Send. Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €		
Subvención Fomento Valenciano Y Multilingüismo	3.500,00 €	1.766,80 €	1.733,20 €	
Proyectos Singulares	4.000,00 €		4.000,00 €	
Diputación Valencia - COVID19	30.000,00 €	33.273,43 €	-3.273,43 €	
Fund. Trinidad Alfonso - Escalada		11.500,00 €	-11.500,00 €	
Fund. Trinidad Alfonso - Esport Escola +1		22.585,00 €	-22.585,00 €	
Subvenciones recibidas	166.700,00 €	192.789,52 €	-26.089,52€	116%
Ingreso Licencias Federativas	594.330,35 €	596.720,30 €	-2.389,95 €	
Devolución Cuota Clubes FEMECCV	-35.000,00 €	-45.855,00 €	10.855,00 €	
Neto Ingreso Licencias	559.330,35 €	550.865,30 €	8.465,05 €	98%
Duplicado licencia	150,00 €	120,00 €	30,00 €	
Ingreso Cuota Clubes FEMECCV	12.000,00 €	11.375,00 €	625,00 €	
Ingreso adquisición material	1.000,00 €	499,28 €	500,72 €	
Ingreso Homologación Senderos	4.500,00 €	5.795,21 €	-1.295,21 €	
Ingreso Progr. Senderismo Diput.	1.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	
Ingreso Homolog. Circuitos CXM	500,00 €	27,27 €	472,73 €	
Ingreso Jornadas Seg. en Montaña	500,00 €		500,00 €	
Ingreso Encuentro Aut. Barrancos	1.500,00 €		1.500,00 €	
Ingreso Jornadas Estatales Montañ	3.000,00 €		3.000,00 €	
Ingreso Revista	2.000,00 €	1.082,50 €	917,50 €	
Ingreso Actividades en corriente	26.650,00 €	20.899,26 €	5.750,74 €	78%

Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	40,00 €	460,00 €
Ingreso Curso Deportistas	20.300,00 €	23.739,23 €	-3.439,23 €
Ingreso Curso Monitor Volunt. clubs	3.600,00 €	1.677,92 €	1.922,08 €
Ingreso Centro de Enseñanza	99.996,51 €	49.792,02 €	50.204,49 €
Certif. de centro de Enseñanza	250,00 €	25,40 €	224,60 €
Otros Cursos y Formaciones	42.232,00 €		42.232,00 €

Ingresos Escuela	166.878,51 €	75.274,57 €	91.603,94€	45%
-------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------

Concentraciones	500,00 €		500,00 €
Encuentro Anual de Escaladoras	1.500,00 €	958,50 €	541,50 €
Cimas por la igualdad	1.000,00 €	241,00 €	759,00 €
Cumbre Mujer Montaña	2.000,00 €	2.399,00 €	-399,00 €
Formación		1.533,33 €	

Ingreso Mujer y Deporte	5.000,00 €	5.131,83 €	-131,83 €	103%
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Ingreso Publicidad	847,00 €		847,00 €
Howden - Convenio	10.000,00 €	10.000,00 €	
Competición Universitaria		2.239,35 €	-2.239,35 €
Ingreso Curso Vocalia Inclusiva		66,50 €	-66,50 €
Ingreso Despl. Copa y Cto. CXM		625,00 €	-625,00 €
Campamentos Juveniles		2.715,00 €	-2.715,00 €
Ingreso participación Santander		19,87 €	-19,87 €
Beneficio Procedente del Inmov. Material		800,00 €	-800,00 €
Resultados Extraordinarios		1.044,44 €	-1.044,44 €
Regularización Seguro		27.555,16 €	-27.555,16 €

Otros Ingresos	10.847,00 €	45.065,32 €	-34.218,32€	415%
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

TOTAL INGRESOS	935.405,86€	890.025,80 €	45.380,06€	95%
-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	PRESUP. 2022	REALIZADO	PTE. EJECUTAR	% REALIZ.
Salarios Administrativos	160.000,00 €	208.144,75 €	-48.144,75 €	
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	890,03 €	-190,03 €	
Formación	500,00 €		500,00 €	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	161.200,00 €	209.034,78 €	-47.834,78 €	130%
Gastos e Intereses Bancarios	5.000,00 €	8.241,99 €	-3.241,99 €	
GASTOS FINANCIEROS	5.000,00 €	8.241,99 €	-3.241,99 €	165%
Alquiler	6.000,00 €	7.276,59 €	-1.276,59 €	
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	500,00 €	253,98 €	246,02 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	500,00 €	1.413,15 €	-913,15 €	
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.707,78 €	-207,78 €	
Suministros Agua	400,00 €	391,09 €	8,91 €	
Limpieza	2.160,00 €	2.653,02 €	-493,02 €	
OFICINA ELCHE	11.060,00 €	13.695,61 €	-2.635,61 €	124%
Alquiler Valencia	8.300,00 €	7.260,00 €	1.040,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	500,00 €		500,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	500,00 €	70,36 €	429,64 €	
Suministros Eléctricos	1.000,00 €	1.336,12 €	-336,12 €	
Suministro Agua	400,00 €	306,24 €	93,76 €	
Limpieza	2.160,00 €	1.805,85 €	354,15 €	
OFICINA VALENCIA	12.860,00 €	10.778,57 €	2.081,43 €	84%
OFICINA CASTELLÓN	1.500,00 €	1.102,49 €	397,51 €	73%
Servicios Asesoría	12.500,00 €	12.446,20 €	53,80 €	
Servicios Jurídicos	500,00 €		500,00 €	
Servicios Auditoria	3.000,00 €	3.279,38 €	-279,38 €	109%
Servicio Notaria		98,15 €	-98,15 €	
Publicidad y Divulgación	1.000,00 €	2.813,05 €	-1.813,05 €	281%
Teléfono	8.000,00 €	8.598,94 €	-598,94 €	107%
Correos	9.500,00 €	10.459,26 €	-959,26 €	110%
Material Oficina	10.000,00 €	12.500,04 €	-2.500,04 €	125%
WEB - Aplicaciones	25.000,00 €	39.088,96 €	-14.088,96 €	156%

Mensajería	500,00 €	1.057,13 €	-557,13 €	211%
Otros Gastos Varios	1.500,00 €	4.220,08 €	-2.720,08 €	281%
Contrato ContaPlus	3.900,00 €	5.806,65 €	-1.906,65 €	149%
Programa envió emails	3.600,00 €	4.349,81 €	-749,81 €	121%
Renting	9.500,00 €	4.619,31 €	4.880,69 €	49%
Alquiler Trastero	1.200,00 €	1.272,66 €	-72,66 €	106%
Aplicación Petición trámites		364,69 €	-364,69 €	
Alquiler Equipo Informativos		1.266,73 €	-1.266,73 €	
Mantenimiento DROPBOX		1.908,00 €	-1.908,00 €	
Prosegur - Alarmas		50,01 €		
Renovación Antivirus		236,17 €		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.120,00 €	140.011,89 €	-24.891,89 €	122%
Seguro Local	470,00 €	1.205,32 €	-735,32 €	
Seguro Respon. Civil (FEMECCV Y CENTRO DE FORMACIÓN)	650,00 €	648,90 €	1,10 €	
Seguro Respons. Civil y Multiservicios (Rocódromo)	1.400,00 €		1.400,00 €	
SEGUROS	2.520,00 €	1.854,22 €	665,78 €	74%
Material Oficina	1.000,00 €		1.000,00 €	
Servicio Telefónico	500,00 €	656,94 €	-156,94 €	
Personal Registro	4.000,00 €	11.179,71 €	-7.179,71 €	
Mantenimiento Programa Senderos	6.050,00 €	6.018,50 €	31,50 €	
REGISTRO DE SENDEROS	11.550,00 €	17.855,15 €	-6.305,15 €	155%
Salario Dirección Deportiva	26.000,00 €	29.310,20 €	-3.310,20 €	
Desplazamiento	500,00 €	127,90 €	372,10 €	
DIRECCIÓN DEPORTIVA	26.500,00 €	29.438,10 €	-2.938,10 €	111%
Gastos Representaciones	4.000,00 €	5.445,92 €	-1.445,92 €	
Gastos Reuniones de trabajo	4.000,00 €	7.536,01 €	-3.536,01 €	
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	800,00 €	638,25 €	161,75 €	
Reunión Federaciones Autonómicas	700,00 €		700,00 €	
GASTOS REPRESENTACIONES	9.500,00 €	13.620,18 €	-4.120,18 €	143%
Delegada de Castellón	500,00 €	45,42 €	454,58 €	
Delegada de Valencia	500,00 €	191,90 €	308,10 €	
Delegada de Alicante	500,00 €	24,00 €	476,00 €	
Juventud y Familia	750,00 €		750,00 €	

Mujer y Deporte	150,00 €	15,58 €	134,42 €	
Senderos y Refugios	750,00 €	303,46 €	446,54 €	
Marcha Nórdica	300,00 €		300,00 €	
Cultura i Territori	300,00 €	42,50 €	257,50 €	
Montañismo Inclusivo y Solidaridad	260,00 €		260,00 €	
Vocal Seguridad y Salud	912,00 €	110,58 €	801,42 €	
Barrancos	1.400,00 €	119,98 €	1.280,02 €	
Carreras por Montaña	150,00 €	70,30 €	79,70 €	
Vocal de Escalada y Alpinismo	300,00 €	85,10 €	214,90 €	
Vocal Competición de Escalada Deportiva	700,00 €	294,09 €	405,91 €	
GASTOS VOCALÍAS	7.472,00 €	1.302,91 €	6.169,09 €	17%
Asistencia Reuniones	1.000,00 €	709,68 €	290,32 €	
Jornada Autonómica	1.000,00 €		1.000,00 €	
Buenas prácticas ambientales	1.500,00 €		1.500,00 €	
Ayudas a Clubs por proyectos ambientales	2.000,00 €	2.000,00 €		
Día Internacional de las Montañas	500,00 €		500,00 €	
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00 €	2.709,68 €	3.290,32 €	45%
Programa de incidentes y accidentes en montaña	500,00 €		500,00 €	
Jornadas de seguridad en montaña FEMECCV	900,00 €		900,00 €	
Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	60,00 €	55,00 €	5,00 €	
Planes de seguridad, competiciones y eventos	1.200,00 €	262,72 €	937,28 €	
Diseño del sistema de gestión de seguridad FEMECCV	500,00 €		500,00 €	
Plan director de instalaciones deportivas en montaña	8.000,00 €	4.554,66 €	3.445,34 €	
Sensibilización, información y formación sobre seguridad y salud en montaña	800,00 €		800,00 €	
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	11.960,00 €	4.872,38 €	7.087,62 €	41%
Ayudas Actividades Culturales	6.500,00 €	3.300,00 €	3.200,00 €	
III Premio FEMECCV fotografía de muntanya	1.200,00 €	217,99 €	982,01 €	
Asistencia Reuniones	500,00 €			
COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	8.200,00 €	3.517,99 €	4.682,01 €	43%

Asistencia Reuniones	500,00 €	429,90 €	70,10 €	
Material	500,00 €	328,28 €	171,72 €	
Equipación	500,00 €	320,17 €	179,83 €	
COMITÉ BARRANCOS	1.500,00 €	1.078,35 €	421,65 €	72%
Formación continua Carreras por Montaña		170,20 €	-170,20 €	
Formación continua Escalada	478,00 €	340,69 €	137,31 €	
Reunión Comité	500,00 €		500,00 €	
COMITÉ DE ÁRBITROS	978,00 €	510,89 €	467,11 €	52%
Reuniones	1.500,00 €	209,82 €	1.290,18 €	
Jornadas Estatales de Senderismo	3.000,00 €		3.000,00 €	
Jornadas de Entes Públicos		1.920,50 €	-1.920,50 €	
COMITÉ DE SENDEROS	4.500,00 €	2.130,32 €	2.369,68 €	47%
Talleres de promoción y difusión	1.000,00 €	26,94 €	973,06 €	
COMITÉ MARCHA NÓRDICA	1.000,00 €	26,94 €	973,06 €	3%
Asistencia Reuniones	500,00 €		500,00 €	
Actividades con otras Asociaciones	500,00 €		500,00 €	
Actividades con otras vocalías	500,00 €		500,00 €	
COMITÉ JUVENTUD	1.500,00 €		1.500,00 €	
COMITÉ ÁREA DE ESCALADA COMPETITIVA				
COMITÉ MUJER Y DEPORTE				
COMITÉ MONTAÑISMO INCLUSIVO Y SOLIDARIDAD	260,00 €	136,20 €	123,80 €	52%
COMITÉ DEPORTIVO PERSONAS MAYORES				
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	500,00 €		500,00 €	
Junta Directiva	5.000,00 €	4.140,94 €	859,06 €	
Asamblea	9.000,00 €	4.586,75 €	4.413,25 €	
Reunión Presidentes	2.000,00 €	941,08 €	1.058,92 €	
Comisión Presupuestos	750,00 €		750,00 €	
Comité de Disciplina	500,00 €		500,00 €	
Comité de Apelación	500,00 €		500,00 €	

Reunión Clubes Organizados Activ.	500,00 €		500,00 €	
Reunión Provincial Castellón	500,00 €	322,66 €	177,34 €	
Reunión Provincial Valencia	500,00 €	322,67 €	177,33 €	
Reunión Provincial Alicante	500,00 €	322,67 €	177,33 €	
Comisión Seguro	500,00 €	265,92 €	234,08 €	
Cuota CONFEDCOM	200,00 €	200,00 €		
Reunión Refugios	750,00 €	325,40 €	424,60 €	
Cuota AVAMET	50,00 €	50,00 €		
GASTOS REUNIONES	21.250,00 €	11.478,09 €	9.771,91 €	54%
Gala - Premios		5.893,08 €	-5.893,08 €	
PROMOCIÓN		5.893,08 €	-5.893,08 €	
Diseño Gráfico	458,00 €		458,00 €	
Maquetación	350,00 €		350,00 €	
Redacción de Noticias	1.200,00 €	830,00 €	370,00 €	
Audiovisual	1.800,00 €	2.532,33 €	-732,33 €	
Redes Sociales	600,00 €	496,69 €	103,31 €	
Revista	3.050,00 €	2.559,37 €	490,63 €	
Equipo de Redacción y Colab.	300,00 €	174,53 €	125,47 €	
Plataforma Digital Reuniones	200,00 €	514,68 €	-314,68 €	
Plan comunicación	17.424,00 €	17.333,28 €	90,72 €	
ÁREA DE COMUNICACIÓN	25.382,00 €	24.440,88 €	941,12 €	96%
Libros	600,00 €	599,50 €	0,50 €	
Adquisición artículos FEMECV	2.500,00 €	2.978,21 €	-478,21 €	
Archivo Histórico	1.000,00 €		1.000,00 €	
SERVICIOS INF. MONTAÑA	4.100,00 €	3.577,71 €	522,29 €	87%
DOTACIONES-PROVISIONES-VAR.EXIST.	10.000,00 €	22.190,85 €	-12.190,85 €	222%
VARIACIÓN EXISTENCIAS		-1.861,43 €	1.861,43 €	
AJUSTE POSITIVO EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE		-18.902,77 €	18.902,77 €	
REINTEGRO DE SUBV.				
GASTOS EXCEPCIONALES		898,47 €	-898,47 €	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	435.992,00€	484.056,85€	-48.064,85€	111%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2022	REALIZADO	PTE. EJECUTAR	% REALIZ.
Actividades Deportivas	28.000,00 €	29.945,00 €	-1.945,00 €	
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	4.500,00 €	2.358,29 €	2.141,71 €	
Medallas y trofeos	2.500,00 €	4.149,53 €	-1.649,53 €	
Dorsales pruebas	500,00 €	301,28 €	198,72 €	
Speaker	11.000,00 €	12.521,92 €	-1.521,92 €	
Placa Conmemorativa	200,00 €		200,00 €	
Salario Colaborador Actividades	3.500,00 €		3.500,00 €	
Montaje Actividades Deportivas	500,00 €	5.310,13 €	-4.810,13 €	
Marcaje actividades	1.000,00 €	1.272,36 €	-272,36 €	
Equipación árbitros	500,00 €	1.025,85 €	-525,85 €	
Control Informático Actividades		868,66 €	-868,66 €	
CALENDARIO FEDERATIVO	52.200,00 €	57.753,02 €	-5.553,02 €	111%
Árbitros y Equipadores (Escalada)	10.700,00 €	12.659,78 €	-1.959,78 €	
Traslado Boulder Competiciones	13.740,00 €	32.617,91 €	-18.877,91 €	
Liga Infantil de Escalada CV (Árbitros y Equipadores)	2.550,00 €	1.481,53 €	1.068,47 €	
COMPETICIONES ESCALADA	26.990,00 €	46.759,22 €	-19.769,22 €	173%
Control Informático	7.078,50 €	7.560,52 €	-482,02 €	
Premios	13.360,00 €	11.399,96 €	1.960,04 €	
Arbitraje Competiciones	10.000,00 €	8.580,75 €	1.419,25 €	
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	30.438,50 €	27.541,23 €	2.897,27 €	90%
Control Informático	4.500,00 €	3.595,22 €	904,78 €	
Premios	2.000,00 €	1.600,00 €	400,00 €	
Arbitraje	4.000,00 €	3.530,40 €	469,60 €	
Crono - Escalada	500,00 €		500,00 €	
MARCHA NÓRDICA	11.000,00 €	8.725,62 €	2.274,38 €	79%
Homologación de Senderos	2.000,00 €	2.987,97 €	-987,97 €	
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	11.400,00 €	14.751,30 €	-3.351,30 €	
Plan Director de Senderismo	1.650,00 €	3.206,24 €	-1.556,24 €	
Equipación Técnicos	500,00 €	643,59 €	-143,59 €	
Trabajo Revisión Fichas WEB	8.400,00 €		8.400,00 €	
SENDEROS	23.950,00 €	21.589,10 €	2.360,90 €	90%

Coordinación	4.000,00 €	6.844,54 €	-2.844,54 €	
Desplazamiento	2.500,00 €	2.193,59 €	306,41 €	
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.800,00 €		
Camisetas y Premios	2.200,00 €	1.224,31 €	975,69 €	
Comida Final		636,00 €	-636,00 €	
DIP. DE ALICANTE - SEND.	13.500,00 €	15.698,44 €	-2.198,44 €	116%
Encuentro Anual de Escaladoras	2.800,00 €	3.863,91 €	-1.063,91 €	
Cursos Formación	3.100,00 €	2.249,56 €	850,44 €	
Equipación Mujer Deporte		312,18 €	-312,18 €	
Encuentro Anual corredoras	250,00 €		250,00 €	
Encuentro Anual Marcha Nórdica	150,00 €		150,00 €	
Cims por la Igualdad	1.000,00 €	1.107,05 €	-107,05 €	
Cumbre Mujer Montaña	4.500,00 €	8.991,03 €	-4.491,03 €	
Charlas Formativas	300,00 €		300,00 €	
Mujer y Salud	1.800,00 €		1.800,00 €	
ACTIV. MUJER Y DEPORTE	13.900,00 €	16.523,73 €	-2.623,73 €	119%
Encuentro Autonómico	2.500,00 €	642,40 €	1.857,60 €	
Control Calidad	1.200,00 €	614,53 €	585,47 €	
Material Reequipación	500,00 €	299,87 €	200,13 €	
Formación y Promoción a clubes	1.000,00 €		1.000,00 €	
BARRANCOS	5.200,00 €	1.556,80 €	3.643,20 €	30%
Premio Escalada - Alpinismo	3.500,00 €	1.100,00 €	2.400,00 €	
Equip./Reequipamiento (Ayuda)	2.500,00 €	2.500,00 €		
Actividades Escalada	2.700,00 €		2.700,00 €	
ALPINISMO	8.700,00 €	3.600,00 €	5.100,00 €	41%
Equipación	300,00 €	280,20 €	19,80 €	
Material	380,00 €	120,37 €	259,63 €	
Trobada Sillas de Mont. Joëlette CV	600,00 €	36,86 €	563,14 €	
Jornada de Mont. inclusivo y solid.	800,00 €	547,62 €	252,38 €	
3X3	600,00 €		600,00 €	
Proyectos	400,00 €	271,64 €	128,36 €	
Trail inclusión		41,07 €	-41,07 €	
Ayudas Humanitarias		1.115,15 €	-1.115,15 €	
MONT. INCLUSIVO Y SOLID.	3.080,00 €	2.412,91 €	667,09 €	78%

Liga Sargantanes	1.500,00 €	333,33 €	1.166,67 €	
Actividades PROMOCIÓN	1.000,00 €	3.570,17 €	-2.570,17 €	
Equipación		784,18 €	-784,18 €	
JUVENTUD	2.500,00 €	4.687,68 €	-2.187,68 €	188%
Esport a la Escola	20.500,00 €	31.476,99 €	-10.976,99 €	
Esport a la Escola E+1		31.736,09 €	-31.736,09 €	
ESPORT A L'ESCOLA	20.500,00 €	63.213,08 €	-42.713,08€	308%
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMÍAS	1.000,00 €	70,86 €	929,14 €	7%
60 ANIVERSARIO		73,53 €	-73,53 €	
SEMINARIO DEPORTE PERSONAS MAYORES				
NUEVAS MODALIDADES DEPORTIVAS		24,99 €	-24,99 €	
COMPETICIONES UNIVERSITARIAS		2.423,02 €	-2.423,02 €	
ELECCIONES		1.544,69 €	-1.544,69 €	
GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS	212.958,50€	274.197,92€	-61.239,42€	129%

GASTOS DE DOCENCIA	PRESUP. 2022	REALIZADO	PTE. EJECUTAR	% REALIZ.
Secretaría EVAM y CF	15.596,56 €	17.277,72 €	-1.681,16 €	
DIRECCIÓN EVAM y CF	19.732,30 €	18.496,10 €	1.236,20 €	
Jefatura de estudios CF	15.487,50 €	15.065,94 €	421,56 €	
GASTOS PERSONAL EVAM	50.816,36 €	50.839,76 €	-23,40 €	100%
Nómina gestor plataforma e-learning	2.400,00 €		2.400,00 €	
Otros gastos de personal Eventual	1.000,00 €		1.000,00 €	
Nómina gestor cursos deportivos	2.000,00 €		2.000,00 €	
GASTOS PERSONAL EVENT.	5.400,00 €		5.400,00 €	
Entrenador Marcha Nórdica	9.500,00 €		9.500,00 €	
Equipador escalada en sala y compet.	4.900,00 €		4.900,00 €	
Técnico de senderos	4.700,00 €		4.700,00 €	
Actualización senderos online	1.200,00 €		1.200,00 €	
GPS Técnicos: Actualización senderos	600,00 €		600,00 €	
Actualización Técnicos ayuntamientos homologación senderos	600,00 €		600,00 €	
Senderismo y nuevas tecnologías: Aplicaciones móviles	600,00 €		600,00 €	
Entrena y escala mejor	1.000,00 €		1.000,00 €	
OTROS CURSOS Y FORMAC.	23.100,00 €		23.100,00 €	
CURSO DEPORTISTAS	18.056,00 €	9.829,36 €	8.226,64 €	54%
C.MONITOR VOLUNT. CLUBES	3.300,00 €	243,24 €	3.056,76 €	7%
Técnico Deportivo	52.400,00 €	45.077,10 €	7.322,90 €	
Equipación técnicos	500,00 €		500,00 €	
Actualización de mapas cf: Nóminas	500,00 €		500,00 €	
CENTRO FORM. DE TÉCNICOS	53.400,00 €	45.077,10 €	8.322,90 €	84%
Reunión Anual EVAM	1.500,00 €		1.500,00 €	
Desplazamientos	2.000,00 €	690,38 €	1.309,62 €	
Otros gastos formación	1.500,00 €		1.500,00 €	
Reunión Interescuelas	1.500,00 €	631,71 €	868,29 €	
Comisión de reglamento EVAM	1.000,00 €		1.000,00 €	
Material fungible, pruebas, cursos, etc	1.000,00 €	419,28 €	580,72 €	
Creac. plat. digital e-learning (moodle)	960,00 €	57,68 €	902,32 €	
GASTOS FUNCIONAM. EVAM	9.460,00 €	1.799,05 €	7.660,95 €	19%

Simulacros	1.200,00 €	1.200,00 €
Desplazamientos	500,00 €	500,00 €
Otros gastos formación: promoción clubes, talleres, conferencias, etc	500,00 €	500,00 €
Webinars	800,00 €	800,00 €
GRUPO DINAMIZACIÓN DE CLUBES	3.000,00 €	3.000,00 €

GASTOS DE DOCENCIA	166.532,36€	107.788,51€	58.743,85€	65%
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

TECNIF. DEPORTIVA	PRESUP. 2023	REALIZADO	PTE. EJECUTAR	% REALIZ.
Intercentros FEDME	8.000,00 €	5.518,56 €	-1.018,56 €	
Tecnificación Esquí de Montaña	6.000,00 €	1.551,99 €	-51,99 €	
Formación Tecnificados	10.000,00 €	9.311,35 €	3.188,65 €	
Material Plan Tecnificación	500,00 €			
ALPINISMO	24.500,00 €	16.381,90 €	2.618,10 €	86%
Coordinación	3.630,00 €	10.832,70 €	-7.732,70 €	
Técnicos	7.363,52 €			
Cto. de España Selecc. Edad ESCOLAR	4.000,00 €	2.894,73 €	3.710,27 €	
Cto España de Bloque/Velocidad	4.200,00 €		3.538,00 €	
Campeonato España de Dificultad	4.000,00 €	3.016,98 €	221,02 €	
Competiciones Paraescalada	1.200,00 €	767,26 €	2.548,74 €	
Copa España Dificultad	7.014,00 €	9.095,62 €	-779,62 €	
Copa España Bloque/Velocidad	8.500,00 €	10.900,70 €	-5.290,70 €	
Equip. Selección Valenciana Escalada	1.200,00 €		300,00 €	
Concentración Selección / Tecnof.	7.500,00 €	14.413,63 €	-5.013,63 €	
Intercentros		188,33 €	-188,33 €	
ESCALADA	48.607,52 €	52.109,95 €	-8.686,95 €	120%
Entrenador	2.835,00 €	3.299,87 €	1.200,13 €	
Seleccionador	4.725,00 €	3.150,00 €		
Auxiliares	2.835,00 €	2.400,02 €	-150,02 €	
Desplazamiento Técnicos			900,00 €	
Campeonato España Km	2.490,20 €	6.875,75 €	-4.175,75 €	
Campeonato España Ultratrail	3.060,12 €	2.561,24 €	1.438,76 €	
Campeonato España Snow Running		450,00 €	450,00 €	
Campeonato España Edad Escolar	4.600,00 €		1.700,00 €	
Campeonato España en línea	6.927,82 €	6.554,78 €	-3.154,78 €	
Copa España	7.758,56 €	8.118,26 €	-1.118,26 €	
Raquetas de Nieve			450,00 €	
Intercentros	1.417,50 €	1.247,03 €	102,97 €	
Equipación Tecnificación	2.024,00 €	2.391,29 €	-991,29 €	
Concentración Selección/Tecnificación	5.304,50 €	193,60 €	106,40 €	
Ayudas Tecnificados - Seleccionados	800,00 €		800,00 €	
CARRERAS POR MONTAÑA	44.777,70 €	37.241,84 €	-2.441,84 €	107%

Campeonato España	10.500,00 €	5.129,11 €	6.370,89 €	
Copa España	8.500,00 €	5.903,24 €	3.596,76 €	
Equipación Marcha Nórdica	1.250,00 €	1.296,24 €	-796,24 €	
Concentración Selección/Tecnificación	1.200,00 €	150,00 €	-150,00 €	
Pruebas Acceso Selección/Tecnificación		104,00 €	-104,00 €	
MARCHA NÓRDICA	21.450,00 €	12.582,59 €	10.117,41€	55%
GASTOS DE TECNIFICACIÓN	139.335,22€	118.316,28€	1.606,72 €	99%