

The background features several abstract geometric shapes. In the top right, there is a large teal shape and a dark blue circle. In the bottom left, there is a teal circle and a dark blue shape. In the bottom right, there is a yellow-green shape. The text is centered in the middle of the page.

# **3. PRESUPUESTOS 2023**

RESUMEN	PRESUP. 2022	PRESUP. 2023	VARIACIÓN PRESU 22-23
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	161.200,00 €	147.214,77 €	-13.985,23 €
GASTOS FINANCIEROS	5.000,00 €	5.000,00 €	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.120,00 €	141.194,00 €	26.074,00 €
SEGUROS	2.520,00 €	1.691,00 €	-829,00 €
REGISTRO DE SENDEROS	11.550,00 €	35.577,65 €	24.027,65 €
DIRECCIÓN TÉCNICA	26.500,00 €	29.642,10 €	3.142,10 €
GASTOS REPRESENTACIONES	9.500,00 €	10.000,00 €	500,00 €
GASTOS VOCALÍAS	7.472,00 €	5.100,00 €	-2.372,00 €
COMITÉ MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD	6.000,00 €	6.000,00 €	
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	11.960,00 €	11.060,00 €	-900,00 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	8.200,00 €	7.950,00 €	-250,00 €
COMITÉ BARRANCOS	1.500,00 €	1.500,00 €	
COMITÉ ÁRBITROS	978,00 €	1.850,00 €	872,00 €
COMITÉ DE SENDEROS	4.500,00 €	2.500,00 €	-2.000,00 €
COMITÉ MARCHA NÓRDICA	1.000,00 €	3.250,00 €	2.250,00 €
COMITÉ JUVENTUD	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
COMITÉ ÁREA ESCALADA DEPORTIVA		300,00 €	300,00 €
COMITÉ MUJER Y DEPORTE		500,00 €	500,00 €
COMITÉ MONTAÑISMO INCLUSIVO Y SOLIDARIDAD	260,00 €	260,00 €	
COMITÉ DEPORTIVO PERSONAS MAYORES		500,00 €	500,00 €
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	500,00 €	300,00 €	-200,00 €
GASTOS REUNIONES	21.250,00 €	16.050,00 €	-5.200,00 €
ACTOS PROMOCIONALES		2.500,00 €	2.500,00 €
ÁREA DE COMUNICACIÓN	25.382,00 €	78.382,36 €	53.000,36 €
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	4.100,00 €	4.600,00 €	500,00 €
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>T. Gastos Organización</b>	<b>435.992,00 €</b>	<b>528.921,88 €</b>	<b>92.929,88 €</b>

<b>GASTOS DOCENCIA</b>	<b>166.532,36 €</b>	<b>169.649,87 €</b>	<b>3.117,51 €</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

CALENDARIO FEDERATIVO	52.200,00 €	61.311,34 €	9.111,34 €
COMPETICIONES ESCALADA	26.990,00 €	39.550,00 €	12.560,00 €
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	30.438,50 €	26.860,00 €	-3.578,50 €
MARCHA NORDICA COMPETICION	11.000,00 €	10.600,00 €	-400,00 €
SENDEROS	23.950,00 €	22.000,00 €	-1.950,00 €
DIPUTACIÓN DE ALICANTE - SEND.	13.500,00 €	14.800,00 €	1.300,00 €
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	13.900,00 €	11.700,00 €	-2.200,00 €
BARRANCOS	5.200,00 €	8.700,00 €	3.500,00 €
ALPINISMO	8.700,00 €	6.000,00 €	-2.700,00 €
ENCUENTRO/CONGRESOS JOLELETRD	3.080,00 €	3.130,00 €	50,00 €
JUVENTUD	2.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
ESPORT A LA ESCOLA	20.500,00 €	49.847,34 €	29.347,34 €
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMÍAS	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
60 ANIVERSARIO		6.500,00 €	6.500,00 €
SEMINARIO DEPORTE PERSONAS MAYORES		1.000,00 €	1.000,00 €
NUEVAS MODALIDADES DEPORTIVAS		500,00 €	500,00 €
<b>T. Actividades Deportivas</b>	<b>212.958,50 €</b>	<b>266.998,68 €</b>	<b>54.040,18 €</b>
ALPINISMO	19.000,00 €	24.500,00 €	5.500,00 €
ESCALADA	43.423,00 €	48.607,52 €	5.184,52 €
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	34.800,00 €	44.777,70 €	9.977,70 €
MARCHA NÓRDICA	22.700,00 €	21.450,00 €	-1.250,00 €
<b>T. Tecnificación</b>	<b>119.923,00 €</b>	<b>139.335,22 €</b>	<b>19.412,22 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>935.405,86 €</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>169.499,79 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>935.405,86 €</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>169.499,79 €</b>

INGRESOS	PRESUP. 2022	PRESUP. 2023	VARIACIÓN PRESU 22-23
Subvención DGD Selecciones Autonómicas	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	12.500,00 €	17.500,00 €	5.000,00 €
Subvención DGD Tecnificación de CXM	1.100,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	1.100,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Marcha Nórdica	1.100,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.000,00 €	5.500,00 €	3.500,00 €
Subvención DGD Programa Ordinario	37.000,00 €	49.000,00 €	12.000,00 €
Subvención DGD Esport a Escola	20.500,00 €	24.976,00 €	4.476,00 €
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	2.500,00 €	2.500,00 €	
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	
Subvención Fomento Valenciano Y Multilingüismo	3.500,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €
Proyectos Singulares	4.000,00 €	6.500,00 €	2.500,00 €
Diputación Valencia - COVID19	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €
Fundación Trinidad Alfonso - Escalada		11.500,00 €	11.500,00 €
Fundación Trinidad Alfonso - Esport Escola +1		17.160,00 €	17.160,00 €
<b>Subvenciones recibidas</b>	<b>166.700,00 €</b>	<b>239.436,00 €</b>	<b>72.736,00 €</b>
Ingreso Licencias Federativas	594.330,35 €	733.800,65 €	139.470,30 €
Devolución Cuota Clubes FEMEVCV	-35.000,00 €	-46.646,00 €	-11.646,00 €
<b>Neto Ingreso Licencias</b>	<b>559.330,35 €</b>	<b>687.154,65 €</b>	<b>127.824,30 €</b>
Duplicado licencia	150,00 €	150,00 €	
Ingreso Cuota Clubes FEMEVCV	12.000,00 €	12.000,00 €	
Ingreso adquisición material	1.000,00 €	1.000,00 €	

Ingreso Homologación Senderos	4.500,00 €	6.500,00 €	2.000,00 €
Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	1.900,00 €	400,00 €
Ingreso Homologación Circuitos CXM	500,00 €	500,00 €	
Ingreso Jornadas Seguridad en Montaña	500,00 €		-500,00 €
Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Ingreso Jornadas Estatales de Montañismo	3.000,00 €		-3.000,00 €
Ingreso Revista	2.000,00 €	1.200,00 €	-800,00 €
<b>Ingreso Actividades en corriente</b>	<b>26.650,00 €</b>	<b>25.750,00 €</b>	<b>-900,00 €</b>
Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	500,00 €	
Ingreso Curso Deportistas	20.300,00 €	27.300,00 €	7.000,00 €
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	3.600,00 €	4.500,00 €	900,00 €
Ingreso Centro de Enseñanza	99.996,51 €	62.915,00 €	-37.081,51 €
Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	250,00 €	
Otros Cursos y formaciones	42.232,00 €	31.600,00 €	-10.632,00 €
<b>Ingresos Escuela</b>	<b>166.878,51 €</b>	<b>127.065,00 €</b>	<b>-39.813,51 €</b>
Concentraciones	500,00 €		-500,00 €
Encuentro Anual de Escaladoras	1.500,00 €		-1.500,00 €
Cimas por la igualdad	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Cumbre Mujer Montaña	2.000,00 €	2.000,00 €	
Encuentro Anual de Barranquistas		1.500,00 €	
Formación		1.500,00 €	
<b>Ingreso Mujer y Deporte</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
			0,00 €
Ingreso Publicidad	847,00 €	5.000,00 €	4.153,00 €
Howden - Convenio	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>Otros Ingresos</b>	<b>10.847,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>9.153,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>935.405,86 €</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>169.499,79 €</b>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	PRESUP. 2022	PRESUP. 2023	VARIACIÓN PRESU 22-23
Salarios Administrativos	160.000,00 €	145.814,77 €	-14.185,23 €
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	900,00 €	200,00 €
Formación	500,00 €	500,00 €	
<b>GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>161.200,00 €</b>	<b>147.214,77 €</b>	<b>-13.985,23 €</b>
Gastos e Intereses Bancarios	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
Alquiler	6.000,00 €	8.150,00 €	2.150,00 €
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	500,00 €	500,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	500,00 €	500,00 €	
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €
Suministros Agua	400,00 €	400,00 €	
Limpieza	2.160,00 €	3.200,00 €	1.040,00 €
<b>OFICINA ELCHE</b>	<b>11.060,00 €</b>	<b>14.550,00 €</b>	<b>3.490,00 €</b>
Alquiler Valencia	8.300,00 €	8.300,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	500,00 €	500,00 €	
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	500,00 €	500,00 €	
Suministros Eléctricos	1.000,00 €	1.800,00 €	800,00 €
Suministro Agua	400,00 €	400,00 €	
Limpieza	2.160,00 €	2.160,00 €	
<b>OFICINA VALENCIA</b>	<b>12.860,00 €</b>	<b>13.660,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
<b>OFICINA CASTELLÓN</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
Servicios Asesoría	12.500,00 €	12.500,00 €	
Servicios Jurídicos	500,00 €	500,00 €	
Servicios Auditoria	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €
Servicio Notaria		100,00 €	100,00 €
Publicidad y Divulgación	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €
Teléfono	8.000,00 €	7.000,00 €	-1.000,00 €
Correos	9.500,00 €	9.500,00 €	
Material Oficina	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €

WEB - Aplicaciones	25.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €
Mensajería	500,00 €	1.200,00 €	700,00 €
Otros Gastos Varios	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Contrato ContaPlus	3.900,00 €	6.000,00 €	2.100,00 €
Programa envió emails	3.600,00 €	4.500,00 €	900,00 €
Renting	9.500,00 €	9.500,00 €	
Alquiler Trastero	1.200,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €
Mantenimiento DROPBOX		3.784,00 €	3.784,00 €
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>115.120,00 €</b>	<b>141.194,00 €</b>	<b>26.074,00 €</b>
Seguro Local	470,00 €	441,00 €	-29,00 €
Seguro Respon. Civil (FEMECV Y CENTRO DE FORMACIÓN)	650,00 €	1.250,00 €	600,00 €
Seguro Respon. Civil y Multiservicios (Rocódromo)	1.400,00 €		-1.400,00 €
<b>SEGUROS</b>	<b>2.520,00 €</b>	<b>1.691,00 €</b>	<b>-829,00 €</b>
Material Oficina	1.000,00 €		-1.000,00 €
Servicio Telefónico	500,00 €		-500,00 €
Personal Registro	4.000,00 €	29.527,65 €	25.527,65 €
Mantenimiento Programa Senderos	6.050,00 €	6.050,00 €	
<b>REGISTRO DE SENDEROS</b>	<b>11.550,00 €</b>	<b>35.577,65 €</b>	<b>24.027,65 €</b>
Salario Dirección Deportiva	26.000,00 €	29.642,10 €	3.642,10 €
Desplazamiento	500,00 €		-500,00 €
<b>DIRECCIÓN DEPORTIVA</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>29.642,10 €</b>	<b>3.142,10 €</b>
Gastos Representaciones	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
Gastos Reuniones de trabajo	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	800,00 €	500,00 €	-300,00 €
Reunión Federaciones Autonómicas	700,00 €	500,00 €	-200,00 €
<b>GASTOS REPRESENTACIONES</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Delegada de Castellón	500,00 €	500,00 €	
Delegada de Valencia	500,00 €	500,00 €	
Delegada de Alicante	500,00 €	500,00 €	
Juventud y Familia	750,00 €	300,00 €	-450,00 €
Mujer y Deporte	150,00 €	300,00 €	150,00 €

Senderos y Refugios	750,00 €	300,00 €	-450,00 €
Marcha Nórdica	300,00 €	300,00 €	
Cultura i Territorio	300,00 €	300,00 €	
Montañismo Inclusivo y Solidaridad	260,00 €	300,00 €	40,00 €
Vocal Seguridad y Salud	912,00 €	300,00 €	-612,00 €
Barrancos	1.400,00 €	300,00 €	-1.100,00 €
Carreras por Montaña	150,00 €	300,00 €	150,00 €
Vocal de Escalada y Alpinismo	300,00 €	300,00 €	
Vocal Competición de Escalada Deportiva	700,00 €	300,00 €	-400,00 €
Vocal Deportivo para personas mayores		300,00 €	300,00 €
<b>GASTOS VOCALÍAS</b>	<b>7.472,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>-2.372,00 €</b>
Asistencia Reuniones	1.000,00 €	1.000,00 €	
Jornada Autonómica	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Buenas prácticas ambientales	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Ayudas a Clubs por proyectos ambientales	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Día Internacional de las Montañas	500,00 €	500,00 €	
<b>COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Programa de incidentes y accidentes en montaña	500,00 €		-500,00 €
Jornadas de seguridad en montaña FEMECV	900,00 €		-900,00 €
Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	60,00 €	60,00 €	
Planes de seguridad, competiciones y eventos	1.200,00 €		-1.200,00 €
Diseño del sistema de gestión de seguridad FEMECV	500,00 €		-500,00 €
Plan director de instalaciones deportivas en montaña	8.000,00 €	8.000,00 €	
Sensibilización, información y formación sobre seguridad y salud en montaña	800,00 €		-800,00 €
Planificación, coordinación y gestión de la seguridad en la FEMECV		1.000,00 €	1.000,00 €
Sensibilización, información y formación sobre seguridad y salud en montaña		2.000,00 €	2.000,00 €
<b>COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>11.960,00 €</b>	<b>11.060,00 €</b>	<b>-900,00 €</b>



Ayudas Actividades Culturales	6.500,00 €	6.500,00 €	
III. Premio FEMECV fotografía de montaña	1.200,00 €	1.200,00 €	
Asistencia Reuniones	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
<b>COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>7.950,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>
Asistencia Reuniones	500,00 €	500,00 €	
Material	500,00 €	500,00 €	
Equipación	500,00 €	500,00 €	
<b>COMITÉ BARRANCOS</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
Formación continua Carreras por Montaña		500,00 €	500,00 €
Formación continua Marcha Nórdica		500,00 €	500,00 €
Formación continua Escalada	478,00 €	350,00 €	-128,00 €
Reunión Comité	500,00 €	500,00 €	
<b>COMITÉ DE ÁRBITROS</b>	<b>978,00 €</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>872,00 €</b>
Reuniones	1.500,00 €	1.500,00 €	
Jornadas Estatales de Senderismo	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €
<b>COMITÉ DE SENDEROS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
Talleres de promoción y difusión	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Reuniones		250,00 €	
<b>COMITÉ MARCHA NÓRDICA</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>
Asistencia Reuniones	500,00 €	500,00 €	
Actividades con otras Asociaciones	500,00 €	500,00 €	
Actividades con otras vocalías	500,00 €		-500,00 €
<b>COMITÉ JUVENTUD</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>COMITÉ ÁREA DE ESCALADA COMPETITIVA</b>		<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>COMITÉ MUJER Y DEPORTE</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>COMITÉ MONTAÑISMO INCLUSIVO Y SOLIDARIDAD</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	

<b>COMITÉ DEPORTIVO PERSONAS MAYORES</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA</b>	<b>500,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>
Junta Directiva	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €
Asamblea	9.000,00 €	8.000,00 €	-1.000,00 €
Reunión Presidentes	2.000,00 €	2.000,00 €	
Comisión Presupuestos	750,00 €	300,00 €	-450,00 €
Comité de Disciplina	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Comité de Apelación	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Reunión Clubes Organizados Actividades	500,00 €		-500,00 €
Reunión Provincial Castellón	500,00 €		-500,00 €
Reunión Provincial Valencia	500,00 €		-500,00 €
Reunión Provincial Alicante	500,00 €		-500,00 €
Comisión Seguro	500,00 €	500,00 €	
Cuota CONFEDCOM	200,00 €	200,00 €	
Reunión Refugios	750,00 €	500,00 €	-250,00 €
CUOTA AVAMET	50,00 €	50,00 €	
<b>GASTOS REUNIONES</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>16.050,00 €</b>	<b>-5.200,00 €</b>
Gala - Premios		2.000,00 €	2.000,00 €
Divulgación eventos de Montaña		500,00 €	500,00 €
<b>PROMOCIÓN</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
Salario Equipo Comunicación		49.800,36 €	49.800,36 €
Diseño Gráfico	458,00 €	458,00 €	
Maquetación	350,00 €	350,00 €	
Redacción de Noticias	1.200,00 €	1.200,00 €	
Audiovisual	1.800,00 €	2.500,00 €	700,00 €
Redes Sociales	600,00 €	600,00 €	
Revista	3.050,00 €	3.050,00 €	
Equipo de Redacción y Colaboradores	300,00 €	300,00 €	
Plataforma Digital Reuniones	200,00 €	200,00 €	
Plan comunicación	17.424,00 €	17.424,00 €	
Imagen Corporativa		2.500,00 €	2.500,00 €
<b>ÁREA DE COMUNICACIÓN</b>	<b>25.382,00 €</b>	<b>78.382,36 €</b>	<b>53.000,36 €</b>

Libros	600,00 €	600,00 €	
Adquisición artículos FEMECV	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €
Archivo Histórico	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Dotaciones amortización inmovilizado	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>DOTACIONES-PROVISIONES- VAR.EXIST.</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>	<b>435.992,00 €</b>	<b>528.921,88 €</b>	<b>92.929,88 €</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2022	PRESUP. 2023	VARIACIÓN PRESU 22-23
Actividades Deportivas	28.000,00 €	28.000,00 €	
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	4.500,00 €	2.500,00 €	-2.000,00 €
Medallas y trofeos	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €
Dorsales pruebas	500,00 €	500,00 €	
Speaker	11.000,00 €	12.500,00 €	1.500,00 €
Placa Conmemorativa	200,00 €	200,00 €	
Salario Colaborador Actividades	3.500,00 €		-3.500,00 €
Montaje Actividades Deportivas	500,00 €	5.600,00 €	5.100,00 €
Marcaje actividades	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
Equipación árbitros	500,00 €		-500,00 €
Coordinador Actividades NO Competitivas		7.711,34 €	7.711,34 €
<b>CALENDARIO FEDERATIVO</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>61.311,34 €</b>	<b>9.111,34 €</b>
Árbitros y Equipadores (Escalada)	10.700,00 €	21.000,00 €	10.300,00 €
Traslado Boulder Competiciones	13.740,00 €	16.000,00 €	2.260,00 €
Liga Infantil de Escalada CV (Árbitros y Equipadores)	2.550,00 €	2.550,00 €	
<b>COMPETICIONES ESCALADA</b>	<b>26.990,00 €</b>	<b>39.550,00 €</b>	<b>12.560,00 €</b>
Control Informático	7.078,50 €	7.800,00 €	721,50 €
Premios	13.360,00 €	11.560,00 €	-1.800,00 €
Arbitraje Competiciones	10.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €
<b>CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)</b>	<b>30.438,50 €</b>	<b>26.860,00 €</b>	<b>-3.578,50 €</b>
Control Informático	4.500,00 €	4.500,00 €	
Premios	2.000,00 €	1.600,00 €	-400,00 €
Arbitraje	4.000,00 €	4.000,00 €	
Crono - Escalada	500,00 €	500,00 €	
<b>MARCHA NÓRDICA</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>
Homologación de Senderos	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Control Calidad Senderos y Mant.	11.400,00 €	14.000,00 €	2.600,00 €
Plan director de Senderismo	1.650,00 €	3.000,00 €	1.350,00 €
Equipación Técnicos	500,00 €	500,00 €	
Trabajo Revisión Fichas WEB	8.400,00 €	1.500,00 €	-6.900,00 €

<b>SENDEROS</b>	<b>23.950,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>-1.950,00 €</b>
Coordinación	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Desplazamiento	2.500,00 €	2.500,00 €	
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.800,00 €	
Camisetas y Premios	2.200,00 €	1.500,00 €	-700,00 €
Comida Final		1.000,00 €	1.000,00 €
<b>DIPUTACIÓN DE ALICANTE - SEND.</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>
Encuentro Anual de Escaladoras FEME CV	2.800,00 €		-2.800,00 €
Cursos Formación	3.100,00 €		-3.100,00 €
Equipación Mujer Deporte		500,00 €	500,00 €
Encuentro Anual corredoras	250,00 €		-250,00 €
Encuentro Anual Marcha Nórdica	150,00 €		-150,00 €
Cimas por la Igualdad	1.000,00 €	1.000,00 €	
Cumbre Mujer Montaña	4.500,00 €	4.000,00 €	-500,00 €
Charlas Formativas	300,00 €		-300,00 €
Mujer y Salud	1.800,00 €	1.000,00 €	-800,00 €
Encuentro Barranquistas		1.500,00 €	1.500,00 €
Encuentro BBT Xoman in Bike		200,00 €	200,00 €
Formación y charlas en deportes de montaña		3.000,00 €	3.000,00 €
Formación Jornadas de mujer y montaña		500,00 €	500,00 €
<b>ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>11.700,00 €</b>	<b>-2.200,00 €</b>
Encuentro Autonómico	2.500,00 €	2.500,00 €	
Control Calidad	1.200,00 €	1.200,00 €	
Material Reequipación	500,00 €		-500,00 €
Formación y Promoción a clubes	1.000,00 €		-1.000,00 €
Apoyo, formación y promoción del Barranquismo en los clubes de ámbito F.E.M.E.C.V + Material Reequipación		2.000,00 €	
Creación del Equipo de Tecnificación de Barrancos		3.000,00 €	
<b>BARRANCOS</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
Premio Escalada - Alpinismo	3.500,00 €	3.500,00 €	
Equipamiento/Reequipamiento (Ayuda)	2.500,00 €	2.500,00 €	
Actividades Escalada	2.700,00 €		-2.700,00 €
<b>ALPINISMO</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-2.700,00 €</b>

Equipación	300,00 €	350,00 €	50,00 €
Material	380,00 €	380,00 €	
Encuentro Sillas de Montaña Joëlette de la CV	600,00 €	600,00 €	
Jornada de Montañismo inclusivo y solidaridad	800,00 €	800,00 €	
3X3	600,00 €		-600,00 €
Proyectos	400,00 €	400,00 €	
Trail inclusión		600,00 €	600,00 €
<b>MONTAÑISMO INCLUSIVO Y SOLIDARIO</b>	<b>3.080,00 €</b>	<b>3.130,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
Liga Sargantanes	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Actividades PROMOCIÓN	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
<b>JUVENTUD</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
Esport a la Escola	20.500,00 €	22.976,00 €	2.476,00 €
Esport a la Escola E+1		19.160,00 €	19.160,00 €
Coordinación		7.711,34 €	7.711,34 €
<b>ESPORT A LA ESCOLA</b>	<b>20.500,00 €</b>	<b>49.847,34 €</b>	<b>29.347,34 €</b>
<b>ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMÍAS</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	
<b>60 ANIVERSARIO</b>		<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>SEMINARIO DEPORTE PERSONAS MAYORES</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>NUEVAS MODALIDADES DEPORTIVAS</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS</b>	<b>212.958,50 €</b>	<b>266.998,68 €</b>	<b>54.040,18 €</b>

GASTOS DE DOCENCIA	PRESUP. 2022	PRESUP. 2023	VARIACIÓN PRESU 22-23
Secretaría EVAM y CF	15.596,56 €	17.786,46 €	2.189,90 €
DIRECCIÓN EVAM y CF	19.732,30 €	35.421,95 €	15.689,65 €
Jefatura de estudios CF	15.487,50 €	26.241,46 €	10.753,96 €
<b>GASTOS PERSONAL EVAM</b>	<b>50.816,36 €</b>	<b>79.449,87 €</b>	<b>28.633,51 €</b>
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 €
<b>GASTOS PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>5.400,00 €</b>		<b>-5.400,00 €</b>
Entrenador Marcha Nórdica	9.500,00 €	8.500,00 €	-1.000,00 €
Equipador escalada en sala y competición.	4.900,00 €	3.900,00 €	-1.000,00 €
Técnico de senderos	4.700,00 €	3.700,00 €	-1.000,00 €
Actualización senderos online	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
GPS para 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 €
<b>OTROS CURSOS Y FORMACIONES</b>	<b>23.100,00 €</b>	<b>18.900,00 €</b>	<b>-4.200,00 €</b>
<b>CURSO DEPORTISTAS</b>	<b>18.056,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>-6.056,00 €</b>
<b>CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-1.300,00 €</b>
Técnico Deportivo	52.400,00 €	50.300,00 €	-2.100,00 €
Equipación técnicos	500,00 €	500,00 €	
ACTUALIZACIÓN DE MAPAS CF: Nóminas	500,00 €		-500,00 €
<b>CENTRO DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS</b>	<b>53.400,00 €</b>	<b>50.800,00 €</b>	<b>-2.600,00 €</b>
Reunión Anual EVAM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Desplazamientos	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Otros gastos formación	1.500,00 €	1.500,00 €	

Reunión Inter escuelas	1.500,00 €	1.500,00 €	
Comisión de reglamento EVAM	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material fungible, pruebas, cursos, etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	
Creación plataforma digital e-learning (Moodle)	960,00 €		-960,00 €
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM</b>	<b>9.460,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>-2.960,00 €</b>
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 €
<b>GRUPO DINAMIZACIÓN DE CLUBES</b>	<b>3.000,00 €</b>		<b>-3.000,00 €</b>
<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>166.532,36 €</b>	<b>169.649,87 €</b>	<b>3.117,51 €</b>



TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	PRESUP. 2022	PRESUP. 2023	VARIACIÓN PRESU 22-23
Intercentros FEDME	4.500,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €
Tecnificación Esquí de Montaña	1.500,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
Formación Tecnificados	12.500,00 €	10.000,00 €	-2.500,00 €
Material Plan Tecnificación	500,00 €	500,00 €	
<b>ALPINISMO</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
Coordinación	3.100,00 €	3.630,00 €	530,00 €
Técnicos		7.363,52 €	7.363,52 €
Campeonato de España Selecciones EDAD ESCOLAR	6.605,00 €	4.000,00 €	-2.605,00 €
Campeonato España de Bloque/Velocidad	3.538,00 €	4.200,00 €	662,00 €
Campeonato España de Dificultad	3.238,00 €	4.000,00 €	762,00 €
Competiciones Paraescalada	3.316,00 €	1.200,00 €	-2.116,00 €
Copa España Dificultad	8.316,00 €	7.014,00 €	-1.302,00 €
Copa España Bloque/Velocidad	5.610,00 €	8.500,00 €	2.890,00 €
Equipación Selección Valenciana de Escalada	300,00 €	1.200,00 €	900,00 €
Concentración Selección / Tecnificación	9.400,00 €	7.500,00 €	-1.900,00 €
<b>ESCALADA</b>	<b>43.423,00 €</b>	<b>48.607,52 €</b>	<b>5.184,52 €</b>
Entrenador	4.500,00 €	2.835,00 €	-1.665,00 €
Seleccionador	3.150,00 €	4.725,00 €	1.575,00 €
Auxiliares	2.250,00 €	2.835,00 €	585,00 €
Desplazamiento Técnicos	900,00 €		-900,00 €
Campeonato España Km	2.700,00 €	2.490,20 €	-209,80 €
Campeonato España Ultra Trail	4.000,00 €	3.060,12 €	-939,88 €
Campeonato España Snow Running	900,00 €		-900,00 €
Campeonato España Edad Escolar	1.700,00 €	4.600,00 €	2.900,00 €
Campeonato España en línea	3.400,00 €	6.927,82 €	3.527,82 €
Copa España	7.000,00 €	7.758,56 €	758,56 €
Raquetas de Nieve	450,00 €		-450,00 €

Intercentros	1.350,00 €	1.417,50 €	67,50 €
Equipación Tecnificación	1.400,00 €	2.024,00 €	624,00 €
Concentración Selección/Tecnificación	300,00 €	5.304,50 €	5.004,50 €
Ayudas Tecnificados - Seleccionados	800,00 €	800,00 €	
<b>CARRERAS POR MONTAÑA</b>	<b>34.800,00 €</b>	<b>44.777,70 €</b>	<b>9.977,70 €</b>
Campeonato España	11.500,00 €	10.500,00 €	-1.000,00 €
Copa España	9.500,00 €	8.500,00 €	-1.000,00 €
Equipación Marcha Nórdica	500,00 €	1.250,00 €	750,00 €
Desplazamiento Técnicos	1.200,00 €		-1.200,00 €
Concentración Selección/Tecnificación		1.200,00 €	1.200,00 €
<b>MARCHA NÓRDICA</b>	<b>22.700,00 €</b>	<b>21.450,00 €</b>	<b>-1.250,00 €</b>
<b>GASTOS DE TECNIFICACIÓN</b>	<b>119.923,00 €</b>	<b>139.335,22 €</b>	<b>19.412,22 €</b>