

6. PRESUPUESTOS 2024



PRESUPUESTOS 2024

RESUMEN

CATEGORIA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
A. INGRESOS	1.104.905,65 €	1.100.806,73 €	-4.098,92 €
Suma total	1.104.905,65 €	1.100.806,73 €	-4.098,92 €
CATEGORIA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
B. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-528.921,88 €	-517.737,74 €	11.184,14 €
C. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-266.998,68 €	-290.958,62 €	-23.959,94 €
D. GASTOS DE DOCENCIA	-169.649,87 €	-182.353,87 €	-12.704,00 €
E. GASTOS DE TECNIFICACIÓN	-139.335,22 €	-109.756,51 €	29.578,71 €
Suma total	-1.104.905,65 €	-1.100.806,73 €	4.098,92 €

INGRESOS

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
01. Subvenciones Recibidas	Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Diputación Valencia / COVID19	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Fundación Trinidad Alfonso / Escalada	11.500,00 €	15.000,00 €	3.500,00 €
	Fundación Trinidad Alfonso / Esport Escola +1	17.160,00 €	15.750,00 €	-1.410,00 €
	Subvención DGD Colectivos de la Diversidad	0,00 €	2.114,34 €	2.114,34 €
	Subvención DGD Esport a Escola	24.976,00 €	25.684,00 €	708,00 €
	Subvención DGD Inmovilizado Material	5.500,00 €	11.791,54 €	6.291,54 €
	Subvención DGD Programa Ordinario	49.000,00 €	49.000,00 €	
	Subvención DGD Programas de Formación	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Subvención DGD Proyectos Singulares	6.500,00 €	5.000,00 €	-1.500,00 €
	Subvención DGD Selecciones Autonómicas	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	3.100,00 €	6.000,00 €	2.900,00 €
	Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.100,00 €	6.000,00 €	2.900,00 €
	Subvención DGD Tecnificación de Escalada	17.500,00 €	17.500,00 €	
	Subvención DGD Tecnificación de Marcha Nórdica	3.100,00 €	6.000,00 €	2.900,00 €
	Subvención Diputación Alicante	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Subvención Fomento Valenciano Y Multilingüismo	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Subvención Registro Público de Senderos	35.000,00 €	35.000,00 €	
Trinidad Alfonso Equipaciones	0,00 €	0,00 €		
01. Subvenciones Recibidas Total		239.436,00 €	282.839,88 €	43.403,88 €
02. Ingreso Neto de Licencias	Colaboración Refugios Correspondencia	0,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
	Devolución Cuota Clubes FEMEVCV	-46.646,00 €	-45.000,00 €	1.646,00 €
	Ingreso Licencias Federativas	733.800,65 €	662.466,85 €	-71.333,80 €
02. Ingreso Neto de Licencias Total		687.154,65 €	599.466,85 €	-87.687,80 €
03. Ingreso Actividades en Corriente	Duplicado licencia	150,00 €	150,00 €	
	Ingreso adquisición material	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Ingreso Cuota Clubes FEMEVCV	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
	Ingreso Homologación Circuitos CXM	500,00 €	500,00 €	
	Ingreso Homologación Senderos	6.500,00 €	24.000,00 €	17.500,00 €
	Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.900,00 €	2.800,00 €	900,00 €
	Ingreso Revista	1.200,00 €	1.200,00 €	
03. Ingreso Actividades en Corriente Total		25.750,00 €	46.650,00 €	20.900,00 €
04. Ingresos Escuela	Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	250,00 €	
	Curso Tecnico Marcha Nordica	0,00 €	8.030,00 €	8.030,00 €
	Equipador Medio Natural	0,00 €	0,00 €	
	Ingreso Centro de Enseñanza	62.915,00 €	80.050,00 €	17.135,00 €
	Ingreso Curso Deportistas	27.300,00 €	30.300,00 €	3.000,00 €
	Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
	Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	500,00 €	
	Otros Cursos y formaciones	31.600,00 €	1.770,00 €	-29.830,00 €
04. Ingresos Escuela Total		127.065,00 €	120.900,00 €	-6.165,00 €
05. Ingreso Mujer y Deporte	Cimas por la igualdad	500,00 €	500,00 €	
	Cumbre Mujer Montaña	2.000,00 €	2.000,00 €	

	Encuentro Anual de Barranquistas	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
	Formación	1.500,00 €	2.250,00 €	750,00 €
05. Ingreso Mujer y Deporte Total		5.500,00 €	4.750,00 €	-750,00 €
06. Otros ingresos	Activiad Vocalia Mayores	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
	Alquiler Rocodromo	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Campamentos Juveniles	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	COMPETICIÓN UNIVERSITARIA	0,00 €	0,00 €	
	Feria de la Montaña	0,00 €	0,00 €	
	Howden / Convenio	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Ingreso Actividades	0,00 €	0,00 €	
	INGRESO CURSO VOCALIA INCLUSIVA	0,00 €	0,00 €	
	Ingreso Publicidad	5.000,00 €	5.000,00 €	
06. Otros ingresos Total		20.000,00 €	46.200,00 €	26.200,00 €
Suma total		1.104.905,65 €	1.100.806,73 €	-4.098,92 €

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
01. Gastos Personal Administrativo	Formación	-500,00 €	-500,00 €	
	Salarios Administrativos	-145.814,77 €	-148.731,07 €	-2.916,30 €
	Seguro Maz Administrativos	-900,00 €	-900,00 €	
01. Gastos Personal Administrativo Total		-147.214,77 €	-150.131,07 €	-2.916,30 €
02. Gastos Financieros	Gastos e Intereses Bancarios	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
02. Gastos Financieros Total		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
03. Oficina Elche	Alquiler	-8.160,00 €	-8.313,00 €	-163,00 €
	Limpieza	-3.200,00 €	-3.200,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-500,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	-500,00 €	
	Suministros Agua	-400,00 €	-400,00 €	
	Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-1.800,00 €	
03. Oficina Elche Total		-14.550,00 €	-14.713,00 €	-163,00 €
04. Oficina Valencia	Alquiler Valencia	-8.300,00 €	-8.300,00 €	
	Limpieza	-2.160,00 €	-2.160,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-500,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	-500,00 €	
	Suministro Agua	-400,00 €	-400,00 €	
	Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-1.800,00 €	
04. Oficina Valencia Total		-13.660,00 €	-13.660,00 €	0,00 €
05. Oficina Vila Real	Oficina Vila Real	-1.500,00 €	-1.000,00 €	500,00 €
05. Oficina Vila Real Total		-1.500,00 €	-1.000,00 €	500,00 €
06. Gastos Administrativos	Alquiler Trastero	-2.400,00 €	-2.400,00 €	
	Correos	-9.500,00 €	-7.500,00 €	2.000,00 €
	Material Oficina	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
	Mensajería	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Otros Gastos Varios	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Programa envió emails	-4.500,00 €	-4.500,00 €	
	Prosegur / Alarmas	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	Publicidad y Divulgación	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Renting	-9.500,00 €	-14.400,00 €	-4.900,00 €
	Servicio Notaria	-100,00 €	-100,00 €	
	Servicios Asesoría	-12.500,00 €	-12.500,00 €	
	Servicios Auditoría	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
	Servicios Jurídicos	-500,00 €	-500,00 €	
	Servicios profesional arquitecta	0,00 €	0,00 €	
	Teléfono	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
	WEB / Aplicaciones	-35.000,00 €	-35.000,00 €	
06. Gastos Administrativos Total		-101.700,00 €	-105.600,00 €	-3.900,00 €
07. Programas de gestión	Aplicación Petición trámites	0,00 €	-360,00 €	-360,00 €
	Mantenimiento DROPBOX	-3.784,00 €	0,00 €	3.784,00 €
	Microsoft 360	0,00 €	-3.302,16 €	-3.302,16 €
	Programa contabilidad	-6.000,00 €	-2.500,00 €	3.500,00 €
	Programa Registro Entrada	0,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
	Renovación Antivirus	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
07. Programas de gestión Total		-9.784,00 €	-7.612,16 €	2.171,84 €

07. Seguros	Seguro Local	-441,00 €	-1.200,00 €	-759,00 €
	Seguro Respon. Civil (FEMECV Y CENTRO DE FORMACIÓN)	-1.250,00 €	-750,00 €	500,00 €
07. Seguros Total		-1.691,00 €	-1.950,00 €	-259,00 €
08. Registro de Senderos	Mantenimiento Programa Senderos	-6.050,00 €	-10.050,00 €	-4.000,00 €
	Personal Registro	-29.527,65 €	-30.118,20 €	-590,55 €
08. Registro de Senderos Total		-35.577,65 €	-40.168,20 €	-4.590,55 €
09. Dirección Deportiva	Salario Dirección Deportiva	-29.642,10 €	-30.234,94 €	-592,84 €
09. Dirección Deportiva Total		-29.642,10 €	-30.234,94 €	-592,84 €
10. Gastos de Representaciones	Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	-500,00 €	-500,00 €	
	Gastos Representaciones	-4.500,00 €	-3.500,00 €	1.000,00 €
	Gastos Reuniones de trabajo	-4.500,00 €	-3.500,00 €	1.000,00 €
	Reunión Federaciones Autonómicas	-500,00 €	-500,00 €	
10. Gastos de Representaciones Total		-10.000,00 €	-8.000,00 €	2.000,00 €
11. Gastos Vocalias	Barrancos	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Carreras por Montaña	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Cultura i Territori	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Juventud y Familia	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Marcha Nórdica	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Mujer y Deporte	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Senderos y Refugios	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal Competición de Escalada Deportiva	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal de Alicante	-500,00 €	-300,00 €	200,00 €
	Vocal de Castellón	-500,00 €	-300,00 €	200,00 €
	Vocal de Escalada y Alpinismo	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal de Valencia	-500,00 €	-300,00 €	200,00 €
	Vocal Deportivo para personas mayores	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal Seguridad y Salud	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
11. Gastos Vocalias Total		-5.100,00 €	-3.300,00 €	1.800,00 €
12. Comité de Medio Ambiente	Asistencia Reuniones	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Ayudas a Clubs por proyectos ambientales	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Buenas prácticas ambientales	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Día Internacional de las Montañas	-500,00 €	-500,00 €	
	Jornada Autonómica	-500,00 €	-500,00 €	
12. Comité de Medio Ambiente Total		-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
13. Comité de Seguridad y Salud	Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	-60,00 €	-60,00 €	
	Plan director de instalaciones deportivas en montaña	-8.000,00 €	-5.000,00 €	3.000,00 €
	Planificación, coordinación y gestión de la seguridad en la FEI	-1.000,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €
	Sensibilización, información y formación sobre seguridad y s:	-2.000,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €
13. Comité de Seguridad y Salud Total		-11.060,00 €	-8.060,00 €	3.000,00 €
14. Comité Cultura, Territorio y volun	Asistencia Reuniones	-250,00 €	-250,00 €	
	Ayudas Actividades Culturales	-6.500,00 €	-6.500,00 €	
	III Premio FEMECV fotografía de muntanya	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
14. Comité Cultura, Territorio y voluntariado Total		-7.950,00 €	-7.950,00 €	0,00 €
15. Comité de Barrancos	Asistencia Reuniones	-500,00 €	-500,00 €	
	Equipación	-500,00 €	-500,00 €	
	Material	-500,00 €	-500,00 €	
15. Comité de Barrancos Total		-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
16. Comité de Árbitros	Formación continua Carreras por Montaña	-500,00 €	-500,00 €	
	Formación continua Escalada	-350,00 €	-350,00 €	
	Formación continua Marcha Nórdica	-500,00 €	-500,00 €	
	Reunión Comité	-500,00 €	-200,00 €	300,00 €
16. Comité de Árbitros Total		-1.850,00 €	-1.550,00 €	300,00 €
17. Comité de Senderos	Jornadas de Entes Públicos	0,00 €	0,00 €	
	Jornadas Estatales de Senderismo	-1.000,00 €	-1.750,00 €	-750,00 €
	Reuniones	-1.500,00 €	-750,00 €	750,00 €
17. Comité de Senderos Total		-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
18. Comité de Marcha Nórdica	Reuniones	-250,00 €	-200,00 €	50,00 €
	Talleres de promoción y difusión	-3.000,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €
18. Comité de Marcha Nórdica Total		-3.250,00 €	-1.700,00 €	1.550,00 €
19. Comité Juventud	Actividades con otras Asociaciones	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
	Asistencia Reuniones	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
19. Comité Juventud Total		-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
20. Comité Area de Escalada Compe	Comité Area de Escalada Competitiva	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
20. Comité Area de Escalada Competitiva Total		-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
21. Comité de Mujer y Deporte	Comité de Mujer y Deporte	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €

21. Comité de Mujer y Deporte Total		-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
22. Comité de Montañismo Inclusivo	Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-260,00 €	-250,00 €	10,00 €
22. Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad Total		-260,00 €	-250,00 €	10,00 €
23. Comité Deportivo de Personas M	Comité Deportivo de Personas Mayores	-500,00 €	-200,00 €	300,00 €
23. Comité Deportivo de Personas Mayores Total		-500,00 €	-200,00 €	300,00 €
24. Comité de Carreras por Montaña	Comité de Carreras por Montaña	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
24. Comité de Carreras por Montaña Total		-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
25. Gastos Reuniones	Asamblea	-8.000,00 €	-8.000,00 €	
	Comisión Presupuestos	-300,00 €	-300,00 €	
	Comisión Seguro	-500,00 €	-500,00 €	
	Comité de Apelación	-250,00 €	-150,00 €	100,00 €
	Comité de Disciplina	-250,00 €	-150,00 €	100,00 €
	CUOTA AVAMET	-50,00 €	-50,00 €	
	Cuota CONFEDECOM	-200,00 €	-200,00 €	
	Junta Directiva	-4.000,00 €	-3.000,00 €	1.000,00 €
	Reunión Presidentes	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	Reunión Refugios	-500,00 €	-500,00 €	
25. Gastos Reuniones Total		-16.050,00 €	-14.850,00 €	1.200,00 €
26. Promoción	Becas Sociales Deportistas	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Divulgación eventos de Montaña	-500,00 €	-500,00 €	
	Gala / Premios	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
26. Promoción Total		-2.500,00 €	-5.500,00 €	-3.000,00 €
27. Área de Comunicación	Audiovisual	-2.500,00 €	-1.500,00 €	1.000,00 €
	Diseño Gráfico	-458,00 €	0,00 €	458,00 €
	Equipo de Redacción y Colaboradores	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Imagen Corporativa	-2.500,00 €	-500,00 €	2.000,00 €
	Maquetación	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
	Plan comunicación	-17.424,00 €	-8.712,00 €	8.712,00 €
	Plataforma Digital Reuniones	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Redacción de Noticias	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Redes Sociales	-600,00 €	-600,00 €	
	Revista	-3.050,00 €	-3.050,00 €	
	Salario Equipo Comunicación	-49.800,36 €	-50.796,37 €	-996,01 €
27. Área de Comunicación Total		-78.382,36 €	-66.358,37 €	12.023,99 €
28. Servicios Información Montaña	Adquisición artículos FEMECCV	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Archivo Histórico	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
	Libros	-600,00 €	-300,00 €	300,00 €
28. Servicios Información Montaña Total		-4.600,00 €	-3.800,00 €	800,00 €
29. Dotaciones + Provisiones + Variac	Dotaciones amortización inmovilizado	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
29. Dotaciones + Provisiones + Variación Existencias Total		-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
32. Reintegro de Subvenciones	Reintegro de Subvenciones	0,00 €	0,00 €	
32. Reintegro de Subvenciones Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €
33. Gastos Excepcionales	Gastos Excepcionales	0,00 €	0,00 €	
33. Gastos Excepcionales Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total		-528.921,88 €	-517.737,74 €	11.184,14 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
01. Calendario Federativo	Actividades Deportivas	-28.000,00 €	-36.000,00 €	-8.000,00 €
	Asistencia y Seguimiento a la Actividad	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Coordinador Actividades NO Competitivas	-7.711,34 €	-10.240,56 €	-2.529,22 €
	Dorsales pruebas	-500,00 €	-500,00 €	
	Equipación árbitros	0,00 €	0,00 €	
	Marcaje actividades	-800,00 €	-800,00 €	
	Medallas y trofeos	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
	Montaje Actividades Deportivas	-5.600,00 €	-5.712,00 €	-112,00 €
	Placa Conmemorativa	-200,00 €	-200,00 €	
	Speaker	-12.500,00 €	-14.300,00 €	-1.800,00 €
01. Calendario Federativo Total		-61.311,34 €	-73.752,56 €	-12.441,22 €
02. Competiciones Escalada	Árbitros y Equipadores (Escalada)	-2100,00 €	-18.000,00 €	3.000,00 €
	Liga Infantil de Escalada CV (Árbitros y Equipadores)	-2.550,00 €	-2.550,00 €	
	Traslado Boulder Competiciones	-16.000,00 €	-16.000,00 €	
02. Competiciones Escalada Total		-39.550,00 €	-36.550,00 €	3.000,00 €

03. Carreas por Montaña (Área)	Arbitraje Competiciones	-7.500,00 €	-7.500,00 €	
	Control Informático	-7.800,00 €	-8.700,00 €	-900,00 €
	Premios	-11.560,00 €	-11.560,00 €	
03. Carreas por Montaña (Área) Total		-26.860,00 €	-27.760,00 €	-900,00 €
04. Marcha Nórdica	Arbitraje	-4.000,00 €	-5.000,00 €	-1.000,00 €
	Control Informático	-4.500,00 €	-5.400,00 €	-900,00 €
	Crono / Escalada	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Premios	-1.600,00 €	-1.600,00 €	
04. Marcha Nórdica Total		-10.600,00 €	-12.000,00 €	-1.400,00 €
05. Senderos	Ayudas ReSeñaliza	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Control Calidad Senderos y Mantenimiento	-14.000,00 €	-12.000,00 €	2.000,00 €
	Equipación Técnicos	-500,00 €	-500,00 €	
	Homologación de Senderos	-3.000,00 €	-17.000,00 €	-14.000,00 €
	Material senderos	0,00 €	0,00 €	
	Plan Director de Senderismo	-3.000,00 €	-2.750,00 €	250,00 €
	Trabajo Revisión Fichas WEB	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
05. Senderos Total		-22.000,00 €	-36.750,00 €	-14.750,00 €
06. Diputación de Alicante : Senderis	Camisetas y Premios	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Comida Final	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Convenio Clubes	-4.800,00 €	-4.800,00 €	
	Coordinación	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
	Desplazamiento	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
06. Diputación de Alicante : Senderism Total		-14.800,00 €	-14.800,00 €	0,00 €
07. Actividad Mujer y Deporte	Cims por la Igualdad	-1.000,00 €	-800,00 €	200,00 €
	Encuentro Barranquistas	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Encuentro BBT Xoman in Bike	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Equipación Mujer Deporte	-500,00 €	-400,00 €	100,00 €
	Formación Jornadas de mujer y montaña	-500,00 €	-500,00 €	
	Formación y charlas en deportes de montaña	-3.000,00 €	-3.200,00 €	-200,00 €
	Jornadas Mujer y montaña	-4.000,00 €	-4.400,00 €	-400,00 €
	Mujer y Salud Formación Transversal	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
07. Actividad Mujer y Deporte Total		-11.700,00 €	-9.800,00 €	1.900,00 €
08. Barrancos	Apoyo, formación y promoción del Barranquismo en los clube	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	Control Calidad	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Creación del Equipo de Tecnificación de Barrancos	-3.000,00 €	-2.000,00 €	1.000,00 €
	Encuentro Autonómico	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
08. Barrancos Total		-8.700,00 €	-7.700,00 €	1.000,00 €
09. Alpinismo	Equipamiento/Reequipamiento (Ayuda)	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Premio Escalada / Alpinismo	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
09. Alpinismo Total		-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
10. Montañismo Inclusivo y Solidario	Equipación	-350,00 €	-350,00 €	
	Jornada de Montañismo inclusivo y solidaridad	-800,00 €	-800,00 €	
	Material	-380,00 €	-380,00 €	
	Proyectos	-400,00 €	-400,00 €	
	Trail inclusión	-600,00 €	-600,00 €	
	Trobada Sillas de Montaña Joëlette de la CV	-600,00 €	-600,00 €	
10. Montañismo Inclusivo y Solidario Total		-3.130,00 €	-3.130,00 €	0,00 €
11. Juventud	Actividades PROMOCIÓN	-3.000,00 €	-10.000,00 €	-7.000,00 €
	Encuentros Familias y Juventud	-1.000,00 €	-1.500,00 €	-500,00 €
11. Juventud Total		-4.000,00 €	-11.500,00 €	-7.500,00 €
12. Esport a l'escola	Coordinación	-7.711,34 €	-10.240,56 €	-2.529,22 €
	Esport a la Escola	-22.976,00 €	-22.390,00 €	586,00 €
	Esport a la Escola E+1	-19.160,00 €	-13.385,50 €	5.774,50 €
12. Esport a l'escola Total		-49.847,34 €	-46.016,06 €	3.831,28 €
13. Actividades FEDME y Otras Auton	Actividades FEDME y Otras Autonomías	-500,00 €	-500,00 €	
13. Actividades FEDME y Otras Autonomías Total		-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
14. 60 Aniversario	60 Aniversario	-6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
14. 60 Aniversario Total		-6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
15. Actividades de Personas Mayores	Actividades Rutas	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Seminario Deporte	-1.000,00 €	-1.200,00 €	-200,00 €
15. Actividades de Personas Mayores Total		-1.000,00 €	-4.200,00 €	-3.200,00 €
16. Nuevas Modalidades Deportivas	Nuevas Modalidades Deportivas	-500,00 €	-500,00 €	
16. Nuevas Modalidades Deportivas Total		-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
17. Competiciones Universitarias	Competiciones Universitarias	0,00 €	0,00 €	
17. Competiciones Universitarias Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Programa Marcha Nórdica y Acua	Programa Marcha Nórdica y Acuatica en la Malvarrosa	0,00 €	0,00 €	

19. Programa Marcha Nórdica y Acuatica en la Malvarrosa Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Feria de la Montaña Feria de la Montaña	0,00 €	0,00 €	
20. Feria de la Montaña Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total	-266.998,68 €	-290.958,62 €	-23.959,94 €

GASTOS DE DOCENCIA

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
01. Gastos Personal EVAM	DIRECCIÓN EVAM y CF	-35.421,95 €	-36.130,39 €	-708,44 €
	Gestión Certificados Profesionalidad y Unidades de Compete	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Jefatura de estudios CF	-26.241,46 €	-26.766,29 €	-524,83 €
	Secretaría EVAM y CF	-17.786,46 €	-18.142,19 €	-355,73 €
01. Gastos Personal EVAM Total		-79.449,87 €	-84.038,87 €	-4.589,00 €
03. Otros Cursos y Formaciones	Actualización senderos online	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Actualización Técnicos ayuntamientos homologación sender	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Entrenador Marcha Nórdica	-8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
	Equipador escalada en el medio natural	0,00 €	0,00 €	
	Equipador escalada en sala y competición.	-3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €
	Formaciones Externas	0,00 €	-1.640,00 €	-1.640,00 €
	GPS para Técnicos: Actualización senderos	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Senderismo y nuevas tecnologías: Aplicaciones móviles	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Técnico de senderos	-3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
03. Otros Cursos y Formaciones Total		-18.900,00 €	-1.640,00 €	17.260,00 €
04. Curso Deportistas	Curso Deportistas	-12.000,00 €	-15.725,00 €	-3.725,00 €
04. Curso Deportistas Total		-12.000,00 €	-15.725,00 €	-3.725,00 €
05. Curso Monitor Voluntario Clubes	Curso Monitor Voluntario Clubes	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
05. Curso Monitor Voluntario Clubes Total		-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
06. Centro de Formación de Técnico:	Equipación técnicos	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Técnico Deportivo	-50.300,00 €	-73.100,00 €	-22.800,00 €
	Técnico deportivo de Marcha Nórdica	0,00 €	-2.350,00 €	-2.350,00 €
06. Centro de Formación de Técnicos Total		-50.800,00 €	-75.450,00 €	-24.650,00 €
07. Gastos Funcionamiento EVAM	Creación plataforma digital e_learning (moodle)	0,00 €	0,00 €	
	Desplazamientos	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Material fungible, pruebas, cursos, etc.	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
	Otros gastos formación	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Reunión Anual EVAM	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Reunión Interescuelas	-1.500,00 €	-1.000,00 €	500,00 €
07. Gastos Funcionamiento EVAM Total		-6.500,00 €	-5.500,00 €	1.000,00 €
Suma total		-169.649,87 €	-182.353,87 €	-12.704,00 €

GASTOS DE TECNIFICACIÓN

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	P.24 - P.23
01. Alpinismo (Tecni)	Formación Tecnificados	-10.000,00 €	-8.100,00 €	1.900,00 €
	Intercentros FEDME	-8.000,00 €	-6.480,00 €	1.520,00 €
	Material Plan Tecnificación	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Tecnificación Esquí de Montaña	-6.000,00 €	-2.160,00 €	3.840,00 €
01. Alpinismo (Tecni) Total		-24.500,00 €	-16.740,00 €	7.760,00 €
02. Escalada (Tecni)	Campeonato de España Selecciones EDAD ESCOLAR	-4.000,00 €	-3.240,00 €	760,00 €
	Campeonato España de Bloque/Velocidad	-4.200,00 €	-3.402,00 €	798,00 €
	Campeonato España de Dificultad	-4.000,00 €	-3.240,00 €	760,00 €
	Competiciones Paraescalada	-1.200,00 €	-972,00 €	228,00 €
	Concentración Selección / Tecnificación	-7.500,00 €	-6.075,00 €	1.425,00 €
	Coordinación	-3.630,00 €	-2.940,30 €	689,70 €
	Copa España Bloque/Velocidad	-8.500,00 €	-6.885,00 €	1.615,00 €
	Copa España Dificultad	-7.014,00 €	-5.681,34 €	1.332,66 €
	Equipación Selección Valenciana de Escalada	-1.200,00 €	-972,00 €	228,00 €
	Técnicos	-7.363,52 €	-5.964,44 €	1.399,08 €
02. Escalada (Tecni) Total		-48.607,52 €	-39.372,08 €	9.235,44 €
03. Carreras por Montaña (Tecni)	Auxiliares	-2.835,00 €	0,00 €	2.835,00 €
	Ayudas: Ayudas Tecnificados / Seleccionados	-800,00 €	-648,00 €	152,00 €
	Campeonatos: Campeonato España Edad Escolar	-4.600,00 €	-3.726,00 €	874,00 €
	Campeonatos: Campeonato España en línea	-6.927,82 €	-5.611,53 €	1.316,29 €

	Campeonatos: Campeonato España Km	-2.490,20 €	-2.017,06 €	473,14 €
	Campeonatos: Campeonato España Ultratrail	-3.060,12 €	-2.478,69 €	581,43 €
	Campeonatos: Otras competiciones SKYRUNNING	0,00 €	-6.285,38 €	-6.285,38 €
	Copa España	-7.758,56 €	0,00 €	7.758,56 €
	Desplazamiento Técnicos	0,00 €	0,00 €	
	Edad Escolar: Intercentros	-1.417,50 €	-1.148,18 €	269,33 €
	Personal Técnico: Entrenador	-2.835,00 €	-2.835,00 €	
	Personal Técnico: Seleccionador	-4.725,00 €	-4.725,00 €	
	Tecnificación: Concentración Selección/Tecnificación	-5.304,50 €	-5.155,65 €	148,85 €
	Tecnificación: Equipación Tecnificación	-2.024,00 €	-1.639,44 €	384,56 €
03. Carreras por Montaña (Tecni) Total		-44.777,70 €	-36.269,92 €	8.507,78 €
04. Marcha Nórdica (Tecni)	Campeonatos estatales	-19.000,00 €	-15.390,00 €	3.610,00 €
	Concentración Selección/Tecnificación	-1.200,00 €	-972,00 €	228,00 €
	Desplazamiento Técnicos	0,00 €	0,00 €	
	Equipación Marcha Nórdica	-1.250,00 €	-1.012,50 €	237,50 €
	Pruebas Acceso Selección/Tecnificación	0,00 €	0,00 €	
04. Marcha Nórdica (Tecni) Total		-21.450,00 €	-17.374,50 €	4.075,50 €
Suma total		-139.335,22 €	-109.756,51 €	29.578,71 €