

# ***6. PRESSUPOSTOS 2024***



PRESUPUESTOS 2024

RESUMEN

CATEGORIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
A. INGRESOS	1.104.905,65 €	1.100.806,73 €	4.098,92 €
<b>Suma total</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>1.100.806,73 €</b>	<b>4.098,92 €</b>
CATEGORIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
B. DESPESSES D'ORGANITZACIÓ	-528.921,88 €	517.737,74 €	11.184,14 €
C. ACTIVITATS ESPORTIVES	-266.998,68 €	290.958,62 €	-23.959,94 €
D. DESPESSES DE DOCÈNCIA	169.649,87 €	182.353,87 €	-12.704,00 €
E. DESPESSES DE TECNIFICACIÓ	-139.355,22 €	109.765,61 €	29.578,71 €
<b>Suma total</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>1.100.806,73 €</b>	<b>4.098,82 €</b>

INGRESOS

SUBCATEGORIA	LÍNIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
01. Subvencions Rebudes	Diputació Programa de Senderisme Alacant	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Diputació València / COVID19	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Fundació Trinidad Alfonso / Escalada	11.500,00 €	15.000,00 €	3.500,00 €
	Fundació Trinidad Alfonso / Esport Escola +1	17.160,00 €	15.750,00 €	-1.410,00 €
	Subvenció DGD Col·lectius de la Diversitat	0,00 €	2.114,34 €	2.114,34 €
	Subvenció DGD Esport a Escola	24.976,00 €	25.684,00 €	708,00 €
	Subvenció DGD Immobilitzat Material	5.500,00 €	11.791,54 €	6.291,54 €
	Subvenció DGD Programa Ordinari	49.000,00 €	49.000,00 €	
	Subvenció DGD Programes de Formació	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Subvenció DGD Projectes Singulars	6.500,00 €	5.000,00 €	-1.500,00 €
	Subvenció DGD Seleccions Autònòmiques	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Subvenció DGD Tecnificació d'Alpinisme	3.100,00 €	6.000,00 €	2.900,00 €
	Subvenció DGD Tecnificació de CXM	3.100,00 €	6.000,00 €	2.900,00 €
	Subvenció DGD Tecnificació d'Escalada	17.500,00 €	17.500,00 €	
	Subvenció DGD Tecnificació de Marxa Nòrdica	3.100,00 €	6.000,00 €	2.900,00 €
	Subvenció Diputació Alacant	2.500,00 €	2.500,00 €	
Subvenció Foment Valencià I Multilingüisme	2.500,00 €	2.500,00 €		
Subvenció Registre Públic de Senders	35.000,00 €	35.000,00 €		
Trinidad Alfonso Equipaciones	0,00 €	0,00 €		
<b>01. Subvencions Rebudes Total</b>		<b>239.436,00 €</b>	<b>282.839,88 €</b>	<b>43.403,88 €</b>
02. Ingress Net de Llicències	Col·laboració Refugis Correspondència	0,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
	Devolució Quota Clubs FEMECV	-46.646,00 €	-45.000,00 €	1.646,00 €
	Ingress Llicències Federatives	733.800,65 €	662.466,85 €	-71.333,80 €
<b>02. Ingress Net de Llicències Total</b>		<b>687.154,65 €</b>	<b>599.466,85 €</b>	<b>-87.687,80 €</b>
03. Ingress Activitats en Corrent	Duplicat llicencia	150,00 €	150,00 €	
	Ingress adquisició material	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Ingress Quota Clubs FEMECV	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Ingress Trobada Autònòmica de Barrancs	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
	Ingress Homologació Circuits CXM	500,00 €	500,00 €	
	Ingress Homologació Senders	6.500,00 €	24.000,00 €	17.500,00 €
	Ingress Programa Senderisme Diputació	1.900,00 €	2.800,00 €	900,00 €
	Ingress Revista	1.200,00 €	1.200,00 €	
<b>03. Ingress Activitats en Corrent Total</b>		<b>25.750,00 €</b>	<b>46.650,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>
04. Ingress Escola	Certificat de centre d'Ensenyament	250,00 €	250,00 €	
	Curs Tècnic Marxa Nòrdica	0,00 €	8.030,00 €	8.030,00 €
	Equipador Medi natural	0,00 €	0,00 €	
	Ingress Centre d'Ensenyament	62.915,00 €	80.050,00 €	17.135,00 €
	Ingress Curs Esportistes	27.300,00 €	30.300,00 €	3.000,00 €
	Ingress Curs Monitor Voluntari clubs	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
	Ingress Diplomes EVAM	500,00 €	500,00 €	
	Altres Cursos i formacions	31.600,00 €	1.770,00 €	-29.830,00 €
<b>04. Ingressos Escola Total</b>		<b>127.065,00 €</b>	<b>120.900,00 €</b>	<b>-6.165,00 €</b>
05. Ingress Dona i Esport	Cims per la igualtat	500,00 €	500,00 €	
	Cimera Dona Muntanya	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Trobada Anual de Barranquistas	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
	Formació	1.500,00 €	2.250,00 €	750,00 €
<b>05. Ingress Dona i Esport Total</b>		<b>5.500,00 €</b>	<b>4.750,00 €</b>	<b>-750,00 €</b>
06. Altres ingressos	Activitat Vocalia Majors	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €

Lloguer Rocòdrom	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Campaments Juvenils	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
COMPETICIÓ UNIVERSITÀRIA	0,00 €	0,00 €	
Fira de la Muntanya	0,00 €	0,00 €	
Howden / Conveni	15.000,00 €	15.000,00 €	
Ingrés Activitats	0,00 €	0,00 €	
INGRÉS CURS VOCALIA INCLUSIVA	0,00 €	0,00 €	
Ingrés Publicitat	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>O6. Altres ingressos Total</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>46.200,00 €</b>	<b>26.200,00 €</b>
<b>Suma total</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>1.100.806,73 €</b>	<b>-4.098,92 €</b>

DESPESES D'ORGANITZACIÓ

SUBCATEGORIA	LÍNIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
01. Despeses Personal Administratiu	Formació	-500,00 €	-500,00 €	
	Salari Administratiu	-145.814,77 €	-148.731,07 €	-2.916,30 €
	Assegurança Maz Administratiu	-900,00 €	-900,00 €	
<b>01. Despeses Personal Administratiu Total</b>		<b>-147.214,77 €</b>	<b>-150.131,07 €</b>	<b>-2.916,30 €</b>
02. Despeses Financeres	Despeses i Interessos Bancaris	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
<b>02. Despeses Financeres Total</b>		<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
03. Oficina Elx	Lloguer	-8.150,00 €	-8.313,00 €	-163,00 €
	Neteja	-3.200,00 €	-3.200,00 €	
	Reparació i Manteniment ( Oficina )	-500,00 €	-500,00 €	
	Reparació i Manteniment ( Ordinadors )	-500,00 €	-500,00 €	
	Subministraments Aigua	-400,00 €	-400,00 €	
	Subministraments Elèctrics	-1.800,00 €	-1.800,00 €	
<b>03. Oficina Elx Total</b>		<b>-14.550,00 €</b>	<b>-14.713,00 €</b>	<b>-163,00 €</b>
04. Oficina València	Lloguer València	-8.300,00 €	-8.300,00 €	
	Neteja	-2.160,00 €	-2.160,00 €	
	Reparació i Manteniment ( Oficina )	-500,00 €	-500,00 €	
	Reparació i Manteniment ( Ordinadors )	-500,00 €	-500,00 €	
	Subministrament Aigua	-400,00 €	-400,00 €	
	Subministraments Elèctrics	-1.800,00 €	-1.800,00 €	
<b>04. Oficina València Total</b>		<b>-13.660,00 €</b>	<b>-13.660,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
05. Oficina Vila Real	Oficina Vila Real	-1.500,00 €	-1.000,00 €	500,00 €
<b>05. Oficina Vila Real Total</b>		<b>-1.500,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
06. Despeses Administratives	Alquiler Traster	-2.400,00 €	-2.400,00 €	
	Correus	-9.500,00 €	-7.500,00 €	2.000,00 €
	Material Oficina	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
	Missatgeria	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Altres Despeses Diverses	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Programa va enviar emails	-4.500,00 €	-4.500,00 €	
	Prosegur / Alarmes	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	Publicitat i Divulgació	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Rènting	-9.500,00 €	-14.400,00 €	-4.900,00 €
	Servei Notària	-100,00 €	-100,00 €	
	Serveis Assessoria	-12.500,00 €	-12.500,00 €	
	Serveis Auditoria	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
	Serveis Jurídics	-500,00 €	-500,00 €	
	Serveis professional arquitecta	0,00 €	0,00 €	
	Telèfon	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
	WEB / Aplicacions	-35.000,00 €	-35.000,00 €	
<b>06. Despeses Administratives Total</b>		<b>-101.700,00 €</b>	<b>-105.600,00 €</b>	<b>-3.900,00 €</b>
07. Programes de gestió	Aplicació Petició tràmits	0,00 €	-360,00 €	-360,00 €
	Manteniment DROPBOX	-3.784,00 €	0,00 €	3.784,00 €
	Microsoft 360	0,00 €	-3.302,16 €	-3.302,16 €
	Programa comptabilitat	-6.000,00 €	-2.500,00 €	3.500,00 €
	Programa Registre Entrada	0,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
	Renovació Antivirus	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
<b>07. Programes de gestió Total</b>		<b>-9.784,00 €</b>	<b>-7.612,16 €</b>	<b>2.171,84 €</b>
07. Assegurances	Segur Local	-441,00 €	-1.200,00 €	-759,00 €
	Segur Respon. Civil (FEMECV I CENTRE DE FORMACIÓ)	-1.250,00 €	-750,00 €	500,00 €
<b>07. Segurs Total</b>		<b>-1.691,00 €</b>	<b>-1.950,00 €</b>	<b>-259,00 €</b>
08. Registre de Senders	Manteniment Programa Senders	-6.050,00 €	-10.050,00 €	-4.000,00 €
	Personal Registre	-29.527,65 €	-30.118,20 €	-590,55 €

08. Registre de Senders Total		-35.577,65 €	-40.168,20 €	-4.590,55 €
09. Direcció Esportiva	Salari Direcció Esportiva	-29.642,10 €	-30.234,94 €	-592,84 €
09. Direcció Esportiva Total		-29.642,10 €	-30.234,94 €	-592,84 €
10. Despeses de Representacion	Trobada de Muntanyencs F.E.D.M.E.	-500,00 €	-500,00 €	
	Despeses Representacions	-4.500,00 €	-3.500,00 €	1.000,00 €
	Despeses Reunions de treball	-4.500,00 €	-3.500,00 €	1.000,00 €
	Reunió Federacions Autònòmiques	-500,00 €	-500,00 €	
10. Despeses de Representacions Total		-10.000,00 €	-8.000,00 €	2.000,00 €
11. Despeses Vocalies	Barrancs	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Carreras per Muntanya	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Cultura i Territori	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Joventut i Família	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Marxa Nòrdica	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Dona i Esport	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Senders i Refugis	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal Competició d'Escalada Esportiva	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal d'Alacant	-500,00 €	-300,00 €	200,00 €
	Vocal de Castelló	-500,00 €	-300,00 €	200,00 €
	Vocal d'Escalada i Alpinisme	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal de València	-500,00 €	-300,00 €	200,00 €
	Vocal Esportiu per a persones majors	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal Seguretat i Salut	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
11. Despeses Vocalies Total		-5.100,00 €	-3.300,00 €	1.800,00 €
12. Comitè de Medi Ambient	Assistència Reunions	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Ajudes a Clubs per projectes ambientals	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Bones pràctiques ambientals	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Dia Internacional de les Muntanyes	-500,00 €	-500,00 €	
	Jornada Autònoma	-500,00 €	-500,00 €	
12. Comitè de Medi Ambient Total		-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
13. Comitè de Seguretat i Salut	Jornades de seguretatFFAA i SEMAM/AEPYSEM	-60,00 €	-60,00 €	
	Pla director d'instal·lacions esportives en muntany	-8.000,00 €	-5.000,00 €	3.000,00 €
	Planificació, coordinació i gestió de la seguretat en	-1.000,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €
	Sensibilització, informació i formació sobre seguret	-2.000,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €
13. Comitè de Seguretat i Salut Total		-11.060,00 €	-8.060,00 €	3.000,00 €
14. Comitè Cultura, Territori i vol	Assistència Reunions	-250,00 €	-250,00 €	
	Ajudes Activitats Culturals	-6.500,00 €	-6.500,00 €	
	III Premi FEMECV fotografia de muntanya	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
14. Comitè Cultura, Territori i voluntariat Total		-7.950,00 €	-7.950,00 €	0,00 €
15. Comitè de Barrancs	Assistència Reunions	-500,00 €	-500,00 €	
	Equipament	-500,00 €	-500,00 €	
	Material	-500,00 €	-500,00 €	
15. Comitè de Barrancs Total		-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
16. Comitè d'Àrbitres	Formació contínua Carreras per Muntanya	-500,00 €	-500,00 €	
	Formació contínua Escalada	-350,00 €	-350,00 €	
	Formació contínua Marxa Nòrdica	-500,00 €	-500,00 €	
	Reunió Comitè	-500,00 €	-200,00 €	300,00 €
16. Comitè d'Àrbitres Total		-1.850,00 €	-1.550,00 €	300,00 €
17. Comitè de Senders	Jornades d'Ens Públics	0,00 €	0,00 €	
	Jornades Estats de Senderisme	-1.000,00 €	-1.750,00 €	-750,00 €
	Reunions	-1.500,00 €	-750,00 €	750,00 €
17. Comitè de Senders Total		-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
18. Comitè de Marxa Nòrdica	Reunions	-250,00 €	-200,00 €	50,00 €
	Tallers de promoció i difusió	-3.000,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €
18. Comitè de Marxa Nòrdica Total		-3.250,00 €	-1.700,00 €	1.550,00 €
19. Comitè Joventut	Activitats amb altres Associacions	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
	Assistència Reunions	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
19. Comitè Joventut Total		-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
20. Comitè Àrea d'Escalada Com	Comitè Area d'Escalada Competitiva	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
20. Comitè Àrea d'Escalada Competitiva Total		-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
21. Comitè de Dona i Esport	Comitè de Dona i Esport	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
21. Comitè de Dona i Esport Total		-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
22. Comitè de Muntanyisme Incli	Comitè de Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat	-260,00 €	-250,00 €	10,00 €
22. Comitè de Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat Total		-260,00 €	-250,00 €	10,00 €
23. Comitè Esportiu de Persones	Comitè Esportiu de Persones Majors	-500,00 €	-200,00 €	300,00 €
23. Comitè Esportiu de Persones Majors Total		-500,00 €	-200,00 €	300,00 €
24. Comitè de Carreras per Munt	Comitè de Carreras per Muntanya	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €

24. Comitè de Carreres per Muntanya Total		-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
25. Despeses Reunions	Assemblea	-8.000,00 €	-8.000,00 €	
	Comissió Pressupostos	-300,00 €	-300,00 €	
	Comissió Segur	-500,00 €	-500,00 €	
	Comitè d'Apel·lació	-250,00 €	-150,00 €	100,00 €
	Comitè de Disciplina	-250,00 €	-150,00 €	100,00 €
	QUOTA AVAMET	-50,00 €	-50,00 €	
	Quota CONFEDecom	-200,00 €	-200,00 €	
	Junta Directiva	-4.000,00 €	-3.000,00 €	1.000,00 €
	Reunió Presidents	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	Reunió Refugis	-500,00 €	-500,00 €	
25. Despeses Reunions Total		-16.050,00 €	-14.850,00 €	1.200,00 €
26. Promoció	Beques Socials Esportistes	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Divulgació esdeveniments de Muntanya	-500,00 €	-500,00 €	
	Gala / Premis	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
26. Promoció Total		-2.500,00 €	-5.500,00 €	-3.000,00 €
27. �rea de Comunicació	Audiovisual	-2.500,00 €	-1.500,00 €	1.000,00 €
	Disseny Gràfic	-458,00 €	0,00 €	458,00 €
	Equip de Redacció i Col·laboradors	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Imatge Corporativa	-2.500,00 €	-500,00 €	2.000,00 €
	Maquetació	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
	Pla comunicació	-17.424,00 €	-8.712,00 €	8.712,00 €
	Plataforma Digital Reunions	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Redacció de Notícies	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Xarxes Socials	-600,00 €	-600,00 €	
	Revista	-3.050,00 €	-3.050,00 €	
	Salari Equip Comunicació	-49.800,36 €	-50.796,37 €	-996,01 €
27. �rea de Comunicació Total		-78.382,36 €	-66.358,37 €	12.023,99 €
28. Serveis Informació Muntanya	Adquisició articles FEMECV	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Arxiu Històric	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
	Llibres	-600,00 €	-300,00 €	300,00 €
28. Serveis Informació Muntanya Total		-4.600,00 €	-3.800,00 €	800,00 €
29. Dotacions + Provisions + Vari	Dotacions amortització immobilitzat	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
29. Dotacions + Provisions + Variació Existències Total		-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
32. Reintegrant de Subvenció	Reintegrant de Subvencions	0,00 €	0,00 €	
32. Reintegrant de Subvencions Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €
33. Despeses Excepcionals	Despeses Excepcionals	0,00 €	0,00 €	
33. Despeses Excepcionals Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total		-528.921,88 €	-517.737,74 €	11.184,14 €

#### ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBCATEGORIA	LÍNIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
01. Calendari Federatiu	Activitats Esportives	-28.000,00 €	-36.000,00 €	-8.000,00 €
	Assistència i Seguiment a l'Activitat	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Coordinador Activitats NO Competitives	-7.711,34 €	-10.240,56 €	-2.529,22 €
	Dorsals proves	-500,00 €	-500,00 €	
	Equipament �rbitres	0,00 €	0,00 €	
	Marcatge activitats	-800,00 €	-800,00 €	
	Medalles i trofeus	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
	Muntatge Activitats Esportives	-5.600,00 €	-5.712,00 €	-112,00 €
	Placa Commemorativa	-200,00 €	-200,00 €	
	Speaker	-12.500,00 €	-14.300,00 €	-1.800,00 €
01. Calendari Federatiu Total		-61.311,34 €	-73.752,56 €	-12.441,22 €
02. Competicions Escalada	àrbitres i Equipadors ( Escalada )	-21.000,00 €	-18.000,00 €	3.000,00 €
	Lliga Infantil d'Escalada CV (�rbitres i Equipadores)	-2.550,00 €	-2.550,00 €	
	Trasllat Boulder Competicions	-16.000,00 €	-16.000,00 €	
02. Competicions Escalada Total		-39.550,00 €	-36.550,00 €	3.000,00 €
03. Carreres per Muntanya (�rea)	Arbitratge Competicions	-7.500,00 €	-7.500,00 €	
	Control Informàtic	-7.800,00 €	-8.700,00 €	-900,00 €
	Premis	-11.560,00 €	-11.560,00 €	
03. Carreas per Muntanya (�rea) Total		-26.860,00 €	-27.760,00 €	-900,00 €
04. Marxa Nòrdica	Arbitratge	-4.000,00 €	-5.000,00 €	-1.000,00 €
	Control Informàtic	-4.500,00 €	-5.400,00 €	-900,00 €
	Crono / Escalada	-500,00 €	0,00 €	500,00 €

	Premis	-1.600,00 €	-1.600,00 €	0,00 €
<b>04. Marxa Nòrdica Total</b>		<b>-10.600,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-1.400,00 €</b>
<b>05. Senders</b>	Ajudes resenyaltza	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Control Qualitat Senders i Manteniment	-14.000,00 €	-12.000,00 €	2.000,00 €
	Equipament Tècnics	-500,00 €	-500,00 €	
	Homologació de Senders	-3.000,00 €	-17.000,00 €	-14.000,00 €
	Material senders	0,00 €	0,00 €	
	Pla Director de Senderisme	-3.000,00 €	-2.750,00 €	250,00 €
	Treball Revisió Fitxes WEB	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
<b>05. Senders Total</b>		<b>-22.000,00 €</b>	<b>-36.750,00 €</b>	<b>-14.750,00 €</b>
<b>06. Diputació d'Alacant : Senderis</b>	Samarretes i Premis	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Menjar Final	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Conveni Clubs	-4.800,00 €	-4.800,00 €	
	Coordinació	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
	Desplaçament	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
<b>06. Diputació d'Alacant : Senderism Total</b>		<b>-14.800,00 €</b>	<b>-14.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>07. Activitat Dona i Esport</b>	Cims per la Igualtat	-1.000,00 €	-800,00 €	200,00 €
	Trobada Barranquistas	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Trobada BBT Xoman in Bike	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Equipament Dona Esport	-500,00 €	-400,00 €	100,00 €
	Formació Jornades de dona i muntanya	-500,00 €	-500,00 €	
	Formació i xarrades en esports de muntanya	-3.000,00 €	-3.200,00 €	-200,00 €
	Jornades Dona i muntanya	-4.000,00 €	-4.400,00 €	-400,00 €
	Dona i Salut Formació Transversal	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
<b>07. Activitat Dona i Esport Total</b>		<b>-11.700,00 €</b>	<b>-9.800,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>
<b>08. Barrancs</b>	Suport, formació i promoció del Barranquisme en e	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	Control Qualitat	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Creació de l'Equip de Tecnificació de Barrancs	-3.000,00 €	-2.000,00 €	1.000,00 €
	Partit Autonòmic	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
<b>08. Barrancs Total</b>		<b>-8.700,00 €</b>	<b>-7.700,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>09. Alpinisme</b>	Equipament/Reequipament (Ajuda)	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Premi Escalada / Alpinisme	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
<b>09. Alpinisme Total</b>		<b>-6.000,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10. Muntanyisme Inclusiu i Solidari</b>	Equipament	-350,00 €	-350,00 €	
	Jornada de Muntanyisme inclusiu i solidaritat	-800,00 €	-800,00 €	
	Material	-380,00 €	-380,00 €	
	Projectes	-400,00 €	-400,00 €	
	Trail inclusió	-600,00 €	-600,00 €	
	Trobada Cadires de Muntanya Joëlette de la CV	-600,00 €	-600,00 €	
<b>10. Muntanyisme Inclusiu i Solidari Total</b>		<b>-3.130,00 €</b>	<b>-3.130,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>11. Joventut</b>	Activitats PROMOCIÓ	-3.000,00 €	-10.000,00 €	-7.000,00 €
	Trobades Famílies i Joventut	-1.000,00 €	-1.500,00 €	-500,00 €
<b>11. Joventut Total</b>		<b>-4.000,00 €</b>	<b>-11.500,00 €</b>	<b>-7.500,00 €</b>
<b>12. Esport a l'escola</b>	Coordinació	-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 €
<b>12. Esport a l'escola Total</b>		<b>-49.847,34 €</b>	<b>-46.016,06 €</b>	<b>3.831,28 €</b>
<b>13. Activitats FEDME i Altres Auto</b>	Activitats FEDME i Altres Autonomies	-500,00 €	-500,00 €	
<b>13. Activitats FEDME i Altres Autonomies Total</b>		<b>-500,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>14. 60 Aniversari</b>	60 Aniversari	-6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
<b>14. 60 Aniversari Total</b>		<b>-6.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>15. Activitats de Persones Majors</b>	Activitats Rutes	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Seminari Esport	-1.000,00 €	-1.200,00 €	-200,00 €
<b>15. Activitats de Persones Majors Total</b>		<b>-1.000,00 €</b>	<b>-4.200,00 €</b>	<b>-3.200,00 €</b>
<b>16. Noves Modalitats Esportives</b>	Noves Modalitats Esportives	-500,00 €	-500,00 €	
<b>16. Noves Modalitats Esportives Total</b>		<b>-500,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>17. Competicions Universitàries</b>	Competicions Universitàries	0,00 €	0,00 €	
<b>17. Competicions Universitàries Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>19. Programa Marxa Nòrdica i Aq</b>	Programa Marxa Nòrdica i Aquàtica a la Malva-rosa	0,00 €	0,00 €	
<b>19. Programa Marxa Nòrdica i Aquàtica a la Malva-rosa Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>20. Fira de la Muntanya</b>	Fira de la Muntanya	0,00 €	0,00 €	
<b>20. Fira de la Muntanya Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Suma total</b>		<b>-266.998,68 €</b>	<b>-290.958,62 €</b>	<b>-23.959,94 €</b>

GASTOS DE DOCENCIA

SUBCATEGORIA	LÍNIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
01. Despeses Personal EVAM	DIRECCIÓ EVAM i CF	-35.421,95 €	-36.130,39 €	-708,44 €
	Gestió Certificats Professionalitat i Unitats de Com	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Direcció d'estudis CF	-26.241,46 €	-26.766,29 €	-524,83 €
	Secretaria EVAM i CF	-17.786,46 €	-18.142,19 €	-355,73 €
<b>01. Despeses Personal EVAM Total</b>		<b>-79.449,87 €</b>	<b>-84.038,87 €</b>	<b>-4.589,00 €</b>
03. Altres Cursos i Formacions	Actualització senderes en línia	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Actualització Tècnics ajuntaments homologació se	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Entrenador Marxa Nòrdica	-8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
	Equipador escalada en el medi natural	0,00 €	0,00 €	
	Equipador escalada en sala i competició.	-3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €
	Formacions Externes	0,00 €	-1.640,00 €	-1.640,00 €
	GPS per a Tècnics: Actualització senders	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Senderisme i noves tecnologies: Aplicacions mòbil:	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Tècnic de senders	-3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
<b>03. Altres Cursos i Formacions Total</b>		<b>-18.900,00 €</b>	<b>-1.640,00 €</b>	<b>17.260,00 €</b>
04. Curs Esportistes	Curs Esportistes	-12.000,00 €	-15.725,00 €	-3.725,00 €
<b>04. Curs Esportistes Total</b>		<b>-12.000,00 €</b>	<b>-15.725,00 €</b>	<b>-3.725,00 €</b>
05. Curs Monitor Voluntari Clubs	Curs Monitor Voluntari Clubs	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>05. Curs Monitor Voluntari Clubs Total</b>		<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
06. Centre de Formació de Tècni	Equipament tècnics	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Tècnic Esportiu	-50.300,00 €	-73.100,00 €	-22.800,00 €
	Tècnic esportiu de Marxa Nòrdica	0,00 €	-2.350,00 €	-2.350,00 €
<b>06. Centre de Formació de Tècnics Total</b>		<b>-50.800,00 €</b>	<b>-75.450,00 €</b>	<b>-24.650,00 €</b>
07. Despeses Funcionament EVA	Creació plataforma digital e_learning (moodle)	0,00 €	0,00 €	
	Desplaçaments	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Material fungible, proves, cursos, etc.	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
	Altres despeses formació	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Reunió Anual EVAM	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Reunió Inter-escoles	-1.500,00 €	-1.000,00 €	500,00 €
<b>07. Despeses Funcionament EVAM Total</b>		<b>-6.500,00 €</b>	<b>-5.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Suma total</b>		<b>-169.649,87 €</b>	<b>-182.353,87 €</b>	<b>-12.704,00 €</b>

GASTOS DE TECNIFICACIÓN

SUBCATEGORIA	LÍNIA	Pressupost 2023	Pressupost 2024	P.24 - P.23
01. Alpinisme (Tecni)	Formació tecnificats	-10.000,00 €	-8.100,00 €	1.900,00 €
	Intercentres FEDME	-8.000,00 €	-6.480,00 €	1.520,00 €
	Material Pla de Tecnificació	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Tecnificació Esquí de Muntanya	-6.000,00 €	-2.160,00 €	3.840,00 €
<b>01. Alpinisme (Tecni) Total</b>		<b>-24.500,00 €</b>	<b>16.740,00 €</b>	<b>7.760,00 €</b>
02. Escalada (Tecni)	Campionat d'Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR	-4.000,00 €	-3.240,00 €	760,00 €
	Campionat d'Espanya de Bloc/Velocitat	-4.200,00 €	-3.402,00 €	798,00 €
	Campionat d'Espanya de Dificultat	-4.000,00 €	-3.240,00 €	760,00 €
	Competicions Paraescalada	-1.200,00 €	-972,00 €	228,00 €
	Concurrençia Selecció/Tecnificació	-7.500,00 €	-6.075,00 €	1.425,00 €
	Coordinació	-3.630,00 €	-2.940,30 €	689,70 €
	Copa Espanya Bloc/Velocitat	-8.500,00 €	-6.885,00 €	1.615,00 €
	Copa Espanya Dificultat	-7.014,00 €	-5.681,34 €	1.332,66 €
	Equipació Selecció Valenciana de Escalada Tècnics	-1.200,00 €	-972,00 €	228,00 €
<b>02. Escalada (Tecni) Total</b>		<b>-48.607,52 €</b>	<b>-39.372,08 €</b>	<b>9.235,44 €</b>
03. Carreres per Muntanya	Auxiliars	-2.835,00 €	0,00 €	2.835,00 €
	Ajudes: Ajudes Tecnificats/Selecionats	-800,00 €	-648,00 €	152,00 €
	Campionats: Campionats Espanya Edat Escolar	-4.600,00 €	-3.726,00 €	874,00 €
	Campionats: Campionats Espanya en línia	-6.927,82 €	-5.611,53 €	1.316,29 €
	Campionats: Campionat Espanya Km	-2.490,20 €	-2.017,06 €	473,14 €
	Campionats: Campionat Espanya Ultratrail	-3.060,12 €	-2.478,69 €	581,43 €
	Campionats: Otras competiciones SKYRUNNING	0,00 €	-6.285,38 €	-6.285,38 €
	Copa Espanya	-7.758,56 €	0,00 €	7.758,56 €
	Desplaçaments tècnics	0,00 €	0,00 €	
	Edat Escolar: Intercentres	-1.417,50 €	-1.148,18 €	269,36 €
	Personal Tècnic: Entrenador	-2.835,00 €	-2.835,00 €	

	Personal Tècnic: Seleccionador	-4.725,00 €	-4.725,00 €	
	Tecnificació: Concentració Selecció/Tecnificació	-5.304,50 €	-5.155,65 €	148,85 €
	Tecnificació: Equipació Tecnificació	-2.024,00 €	1.639,44 €	384,56 €
<b>03. Carreres per Muntanya (Tecni) Total</b>		<b>-44.777,70 €</b>	<b>-66.005,89 €</b>	<b>8.507,78 €</b>
<b>04. Marxa Nòrdica (Tecni)</b>	<b>Campionats estatals</b>	<b>-19.000,00 €</b>	<b>-15.390,00 €</b>	<b>3.610,00 €</b>
	Concentració Selecció/Tecnificació	1.200,00 €	-972,00 €	228,00 €
	Desplaçaments tècnics	0,00 €	0,00 €	
	Equipació Marxa Nòrdica	1.250,00 €	-1.012,50 €	237,50 €
	Proves Accés Selecció/Tecnificació	0,00 €	0,00 €	
<b>04. Marxa Nòrdica (Tecni)</b>		<b>-21.450,00 €</b>	<b>-17.374,60 €</b>	<b>4.075,50 €</b>
<b>Suma total</b>		<b>-139.335,22 €</b>	<b>-109.756,51 €</b>	<b>29.578,51 €</b>