

# 4.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

## BALANÇ 2024

|                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Actiu No Corrent</b>                                   | <b>621,532.08</b>   | <b>629,043.26</b>   |
| Immobilitzat Intangible                                      | 20,291.78           | 22,069.98           |
| Béns del Patrimoni Històric                                  | 0.00                | 0.00                |
| Immobilitzat Material                                        | 90,680.18           | 102,347.19          |
| Inversions Immobiliàries                                     | 0.00                | 0.00                |
| Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini | 0.00                | 0.00                |
| Inversions financeres a llarg termini                        | 510,560.12          | 504,626.09          |
| Actius per Impost Diferit                                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>B) Actiu Corrent</b>                                      | <b>722,486.53</b>   | <b>737,016.00</b>   |
| Existències                                                  | 8,501.84            | 7,521.22            |
| Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia               | 7,326.48            | 3,081.59            |
| Deutors comercials i altres comptes a cobrar                 | 131,960.76          | 217,187.26          |
| Inversions en entitats del grup i associades a curt termini  | 0.00                | 0.00                |
| Inversions Financeres a curt termini                         | 0.00                | 0.00                |
| Periodificacions a curt termini                              | 0.00                | 0.00                |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents                  | 574,697.45          | 509,225.93          |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                           | <b>1,344,018.61</b> | <b>1,366,059.26</b> |

## PATRIMONI NET I PASSIU

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Patrimoni Net</b>                             | <b>472,471.85</b> | <b>557,141.94</b> |
| <b>A-1) Fons Propis</b>                             | <b>472,471.85</b> | <b>557,141.94</b> |
| Dotació Fundacional/Fons Social                     | 33,544.21         | 33,544.21         |
| Reserves                                            | 722,792.73        | 722,792.73        |
| Excedents negatius d'exercicis anteriors            | -199,195.00       | -51,358.51        |
| Excedent de l'exercici                              | -84,670.09        | -147,836.49       |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Actius financers disponibles per a la venda         | 0.00              | 0.00              |
| Operacions de cobertura                             | 0.00              | 0.00              |
| Uns altres                                          | 0.00              | 0.00              |
| <b>A-3) Subvencions, Donacions i llegats rebuts</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Subvenciones                                        | 0.00              | 0.00              |
| Donacions i llegats                                 | 0.00              | 0.00              |

|                                                           |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B) Pasiu No Corrent</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Provisions a llarg termini                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Deutes a llarg termini                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Passius per impost diferit                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Periodificacions a llarg termini                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>C) Pasiu Corrent</b>                                   | <b>871,546.76</b>   | <b>808,917.32</b>   |
| Provisions a curt termini                                 | <b>910.39</b>       | <b>2,500.00</b>     |
| Deutes a curt termini                                     | <b>2,336.21</b>     | <b>3,241.58</b>     |
| Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Beneficiaris-Creditors                                    | <b>1,785.00</b>     | <b>1,785.00</b>     |
| Creditors comercials i altres comptes a pagar             | <b>866,515.16</b>   | <b>801,390.74</b>   |
| Periodificacions a curt termini                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL PASIU I PATRIMONI NET</b>                        | <b>1,344,018.61</b> | <b>1,366,059.26</b> |

## COMPTE DE RESULTATS

31-des.-24

31-des.-23

### A) Excedent De l'Exercici

|                                     |                                                                                          |                    |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>                            | <b>Ingressos de l'activitat pròpia</b>                                                   | <b>975,680.85</b>  | <b>945,694.76</b>  |
| a)                                  | Quotes d'associats i afiliats                                                            | 0.00               | 0.00               |
| b)                                  | Aportacions d'usuaris                                                                    | 0.00               | 0.00               |
| c)                                  | Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions                                 | 792,630.30         | 723,661.05         |
| d)                                  | Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici                                         | 183,050.55         | 222,033.71         |
| e)                                  | Donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici                                  | 0.00               | 0.00               |
| f)                                  | Reintegrament d'ajudes i assignacions                                                    | 0.00               | 0.00               |
| <b>2</b>                            | <b>Despeses per ajudes i altres</b>                                                      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| a)                                  | Ajudes monetàries                                                                        | 0.00               | 0.00               |
| b)                                  | Ajudes no monetàries                                                                     | 0.00               | 0.00               |
| c)                                  | Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern                                      | 0.00               | 0.00               |
| d)                                  | Reintegrament de subvencions, donacions i llegats                                        | 0.00               | 0.00               |
| <b>3</b>                            | <b>Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>4</b>                            | <b>Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>                                | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>5</b>                            | <b>Aprovisionaments</b>                                                                  | <b>-12,312.67</b>  | <b>-8,007.03</b>   |
| <b>6</b>                            | <b>Altres ingressos de l'activitat</b>                                                   | <b>43,604.10</b>   | <b>65,860.91</b>   |
| <b>7</b>                            | <b>Despeses de personal</b>                                                              | <b>-495,384.06</b> | <b>-470,554.92</b> |
| a)                                  | Sous, salaris i assimilats                                                               | -377,388.44        | -354,091.01        |
| b)                                  | Càrregues socials                                                                        | -117,995.62        | -116,463.91        |
| c)                                  | Provisions                                                                               | 0.00               | 0.00               |
| <b>8</b>                            | <b>Altres despeses de l'activitat</b>                                                    | <b>-588,047.17</b> | <b>-662,475.06</b> |
| a)                                  | Serveis exteriors                                                                        | -588,923.98        | -632,521.42        |
| b)                                  | Tributs                                                                                  | 2,455.07           | -27,275.29         |
| c)                                  | Perdudes, deterioració i variació de provisions per operacions comercials                | 0.00               | 0.00               |
| d)                                  | Altres Despeses de gestió corrent                                                        | -1,578.26          | -2,678.35          |
| <b>9</b>                            | <b>Amortització de l'immobilitzat</b>                                                    | <b>-17,189.10</b>  | <b>-19,536.68</b>  |
| <b>10</b>                           | <b>Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a l'excedent de l'exercici</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| a)                                  | Subvencions de capital traspasades a l'excedent de l'exercici                            | 0.00               | 0.00               |
| b)                                  | Donacions i llegats traspasades a l'excedent de l'exercici                               | 0.00               | 0.00               |
| <b>11</b>                           | <b>Excés de provisions</b>                                                               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>12</b>                           | <b>Deterioració i resultat per alienacions de la immobilitzada</b>                       | <b>1,600.00</b>    | <b>0.00</b>        |
| a)                                  | Deterioració i pèrdues                                                                   | 0.00               | 0.00               |
| b)                                  | Resultats per alienacions i altres                                                       | 1,600.00           | 0.00               |
| <b>A.1) Excedent de l'Activitat</b> |                                                                                          | <b>-92,048.05</b>  | <b>-149,018.02</b> |
| <b>13</b>                           | <b>Ingressos Financers</b>                                                               | <b>1,343.93</b>    | <b>2,677.85</b>    |
| a)                                  | De participacions i instruments de patrimoni                                             | 1,343.93           | 2,677.85           |
| a1)                                 | En entitats del grup i associades                                                        | 0.00               | 0.00               |
| a2)                                 | En tercers                                                                               | 1,343.93           | 2,677.85           |
| b)                                  | De Valors negociables i altres instruments financers                                     | 0.00               | 0.00               |

|                                                                               |                                                                                      |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| b1)                                                                           | D'entitats del grup i associades                                                     | 0.00              | 0.00               |
| b2)                                                                           | De tercers                                                                           | 0.00              | 0.00               |
| <b>14</b>                                                                     | <b>Despeses financeres</b>                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| a)                                                                            | Per deutes amb entitats del grup i associades                                        | 0.00              | 0.00               |
| b)                                                                            | Per deutes amb tercers                                                               | 0.00              | 0.00               |
| c)                                                                            | Per actualització de provisions                                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>15</b>                                                                     | <b>Variació de valor raonable en instruments financers</b>                           | <b>6,034.03</b>   | <b>-1,496.32</b>   |
| a)                                                                            | Cartera de negociació i altres                                                       | 6,034.03          | -1,496.32          |
| b)                                                                            | Imputació a l'excedent de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda | 0.00              | 0.00               |
| <b>16</b>                                                                     | <b>Diferències de canvi</b>                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>17</b>                                                                     | <b>Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| a)                                                                            | Deterioracions i perdudes                                                            | 0.00              | 0.00               |
| b)                                                                            | Resultats per alienacions i altres                                                   | 0.00              | 0.00               |
| <b>A.2) Excedent de les operacions financeres</b>                             |                                                                                      | <b>7,377.96</b>   | <b>1,181.53</b>    |
| <b>A.3) Excedent abans d'impostos (A.1 + A.2)</b>                             |                                                                                      | <b>-84,670.09</b> | <b>-147,836.49</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>Impost sobre beneficis</b>                                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>A.4) Variació del patrimoni net reconeguda en l'excedent de l'exercici</b> |                                                                                      | <b>-84,670.09</b> | <b>-147,836.49</b> |

**B) Ingressos i Despeses imputades directament al patrimoni net**

|                                                                                                        |                                                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                                                                                               | <b>Actius financers disponibles per a la venda</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2</b>                                                                                               | <b>Operacions de cobertura de fluxos d'efectiu</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>3</b>                                                                                               | <b>Subvencions rebudes</b>                           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4</b>                                                                                               | <b>Donacions i llegats rebuts</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5</b>                                                                                               | <b>Guanys i Perdudes actuarials i altres ajustos</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>6</b>                                                                                               | <b>Efecte impositiu</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>B.1) Var. de patrimoni net per ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net</b> |                                                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**C) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici**

|                                                                                        |                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                                                                               | <b>Actius financers disponibles per a la venda</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2</b>                                                                               | <b>Operacions de cobertura de fluxos d'efectiu</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>3</b>                                                                               | <b>Subvencions rebudes</b>                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4</b>                                                                               | <b>Donacions i llegats rebuts</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5</b>                                                                               | <b>Efecte impositiu</b>                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>C.1) Variació de Patrimoni net per reclassificacions a l'excedent de l'exercici</b> |                                                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**D) Var. de Patrimoni net per ingressos i despeses imputades directament al Patr. Net (B.1 + C.1)**

**0.00 0.00**

|                                                                                |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| E) Ajustos per Canvi de criteri                                                | 0.00       | 0.00        |
| F) Ajustos per errors                                                          | 0.00       | 0.00        |
| G) Variacions en la dotacio fundacional o fons social                          | 0.00       | 0.00        |
| H) Altres Variacions                                                           | 0.00       | 0.00        |
| I) Resultat Total, Variació del patrimoni net en l'exercici<br>(A.4+D+E+F+G+H) | -84,670.09 | -147,836.49 |

## RESUMEN 2024

| CATEGORIA         | Pressupost 2024       | Realitzat 2024      | Pendent<br>executar | % Realitzat   |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A. INGRESSOS      | 1.100.806,73 €        | 995.504,41 €        | 105.442,77 €        | 90,42%        |
| <b>Suma total</b> | <b>1.100.806,73 €</b> | <b>995.504,41 €</b> | <b>105.442,77 €</b> | <b>90,42%</b> |

| CATEGORIA                   | Pressupost 2024        | Realitzat 2024         | Pendent<br>executar | % Realitzat   |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| B. DESPESES D'ORGANITZACIÓ  | -517.737,73 €          | -547.387,27 €          | 29.649,54 €         | 105,73%       |
| C. ACTIVITATS ESPORTIVES    | -290.958,62 €          | -282.013,76 €          | -8.944,86 €         | 96,93%        |
| D. DESPESES DE DOCÈNCIA     | -182.353,87 €          | -173.940,92 €          | -8.412,95 €         | 95,39%        |
| E. DESPESES DE TECNIFICACIÓ | -109.756,51 €          | -76.832,55 €           | -32.923,96 €        | 70,00%        |
| <b>Suma total</b>           | <b>-1.100.806,73 €</b> | <b>-1.080.174,50 €</b> | <b>-20.632,23 €</b> | <b>98,13%</b> |

| CATEGORIA                               | SUBCATEGORIA                                      | Pressupost 2024       | Realitzat 2024       | Pendent executar    | % Realitzat    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| A. INGRESSOS                            | 01. Subvencions Rebudes                           | 282.839,88 €          | 183.050,55 €         | 99.789,33 €         | 64,72%         |
|                                         | 02. Ingressos Net de Llicències                   | 599.466,85 €          | 606.112,71 €         | -6.645,86 €         | 101,11%        |
|                                         | 03. Ingressos Activitats en Corrent               | 46.650,00 €           | 64.322,48 €          | -17.672,48 €        | 137,88%        |
|                                         | 04. Ingressos Escola                              | 120.900,00 €          | 78.345,87 €          | 42.554,13 €         | 64,80%         |
|                                         | 05. Ingressos Dona i Esport                       | 4.750,00 €            | 1.969,87 €           | 2.780,13 €          | 41,47%         |
|                                         | 06. Altres ingressos                              | 46.200,00 €           | 61.702,93 €          | -15.362,48 €        | 133,25%        |
| <b>A. INGRESSOS Total</b>               |                                                   | <b>1.100.806,73 €</b> | <b>995.504,41 €</b>  | <b>105.442,77 €</b> | <b>90,42%</b>  |
| B. DESPESES D'ORGANITZACIÓ              | 01. Despeses Personal Administratiu               | -150.131,07 €         | -179.853,30 €        | 29.722,23 €         | 119,80%        |
|                                         | 02. Despeses Financeres                           | -5.000,00 €           | -2.184,14 €          | -2.815,86 €         | 43,68%         |
|                                         | 03. Oficina Elx                                   | -14.713,00 €          | -14.637,34 €         | -75,66 €            | 99,49%         |
|                                         | 04. Oficina València                              | -13.660,00 €          | -12.269,69 €         | -1.390,31 €         | 89,82%         |
|                                         | 05. Oficina Vila Real                             | -1.000,00 €           | -516,62 €            | -483,38 €           | 51,66%         |
|                                         | 06. Despeses Administratives                      | -105.600,00 €         | -114.281,73 €        | 8.681,73 €          | 108,22%        |
|                                         | 07. Programes de gestió                           | -7.612,16 €           | -10.551,12 €         | 2.938,96 €          | 138,61%        |
|                                         | 08. Assegurances                                  | -1.950,00 €           | -2.000,77 €          | 50,77 €             | 102,60%        |
|                                         | 09. Registre de Senders                           | -40.168,20 €          | -37.201,88 €         | -2.966,32 €         | 92,62%         |
|                                         | 10. Direcció Esportiva                            | -30.234,94 €          | -33.032,97 €         | 2.798,03 €          | 109,25%        |
|                                         | 11. Despeses de Representacions                   | -8.000,00 €           | -9.859,86 €          | 1.859,86 €          | 123,25%        |
|                                         | 12. Despeses Vocalies                             | -3.300,00 €           | -977,61 €            | -2.322,39 €         | 29,62%         |
|                                         | 13. Comitè de Medi Ambient                        | -6.000,00 €           | -2.656,87 €          | -3.343,13 €         | 44,28%         |
|                                         | 14. Comitè de Seguretat i Salut                   | -8.060,00 €           | -1.442,88 €          | -6.617,12 €         | 17,90%         |
|                                         | 15. Comitè Cultura, Territori i voluntariat       | -7.950,00 €           | -5.948,60 €          | -2.001,40 €         | 74,83%         |
|                                         | 16. Comitè d'Àrbitres                             | -1.550,00 €           | -1.033,30 €          | -516,70 €           | 66,66%         |
|                                         | 16. Comitè de Barrancs                            | -1.500,00 €           | -267,59 €            | -1.232,41 €         | 17,84%         |
|                                         | 17. Comitè de Senders                             | -2.500,00 €           | -2.853,00 €          | 353,00 €            | 114,12%        |
|                                         | 18. Comitè de Marxa Nòrdica                       | -1.700,00 €           | -1.085,11 €          | -614,89 €           | 63,83%         |
|                                         | 19. Comitè Joventut                               | -500,00 €             | 0,00 €               | -500,00 €           | 0,00%          |
|                                         | 20. Comitè Area d'Escalada Competitiva            | -200,00 €             | 0,00 €               | -200,00 €           | 0,00%          |
|                                         | 21. Comitè de Dona i Esport                       | -250,00 €             | 0,00 €               | -250,00 €           | 0,00%          |
|                                         | 22. Comitè de Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat  | -250,00 €             | -976,17 €            | 726,17 €            | 390,47%        |
|                                         | 23. Comitè Esport Persones Majors                 | -200,00 €             | -14,86 €             | -185,14 €           | 7,43%          |
|                                         | 24. Comitè de Carreras x Muntanya                 | -200,00 €             | 0,00 €               | -200,00 €           | 0,00%          |
|                                         | 25. Despeses Reunions                             | -14.850,00 €          | -12.595,20 €         | -2.254,80 €         | 84,82%         |
|                                         | 26. Promoció                                      | -5.500,00 €           | -700,00 €            | -4.800,00 €         | 12,73%         |
|                                         | 27. Àrea de Comunicació                           | -66.358,37 €          | -69.366,63 €         | 3.008,26 €          | 104,53%        |
|                                         | 28. Serveis Informació Muntanya                   | -3.800,00 €           | -13.293,29 €         | 9.493,29 €          | 349,82%        |
|                                         | 29. Dotacions + Provisions + Variació Existències | -15.000,00 €          | -17.189,10 €         | 2.189,10 €          | 114,59%        |
|                                         | 30. Variació d'Existències                        | 0,00 €                | 980,62 €             | -980,62 €           |                |
|                                         | 33. Despeses Excepcionals                         | 0,00 €                | -1.578,26 €          | 1.578,26 €          |                |
| <b>B. DESPESES D'ORGANITZACIÓ Total</b> |                                                   | <b>-517.737,73 €</b>  | <b>-547.387,27 €</b> | <b>29.649,54 €</b>  | <b>105,73%</b> |

|                                          |                                                |                      |                      |                     |               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| C. DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES        | 01. Calendari Federatiu                        | -73.752,56 €         | -79.414,14 €         | 5.661,58 €          | 107,68%       |
|                                          | 02. Competicions Escalada                      | -36.550,00 €         | -18.211,20 €         | -18.338,80 €        | 49,83%        |
|                                          | 03. Carreres per Muntanya (Àrea)               | -27.760,00 €         | -30.256,97 €         | 2.496,97 €          | 108,99%       |
|                                          | 04. Marxa Nòrdica                              | -12.000,00 €         | -14.449,66 €         | 2.449,66 €          | 120,41%       |
|                                          | 05. Senders                                    | -36.750,00 €         | -47.339,34 €         | 10.589,34 €         | 128,81%       |
|                                          | 06. Diputació d'Alacant : Senderisme           | -14.800,00 €         | -12.412,40 €         | -2.387,60 €         | 83,87%        |
|                                          | 07. Activitat Dona i Esport                    | -9.800,00 €          | -4.768,29 €          | -5.031,71 €         | 48,66%        |
|                                          | 08. Barrancs                                   | -7.700,00 €          | -5.919,45 €          | -1.780,55 €         | 76,88%        |
|                                          | 09. Alpinisme                                  | -6.000,00 €          | -2.100,00 €          | -3.900,00 €         | 35,00%        |
|                                          | 10. Muntanyisme Inclusiu i Solidari            | -3.130,00 €          | -89,65 €             | -3.040,35 €         | 2,86%         |
|                                          | 11. Joventut                                   | -11.500,00 €         | -9.571,62 €          | -1.928,38 €         | 83,23%        |
|                                          | 12. Esport a l'escola                          | -46.016,06 €         | -51.854,34 €         | 5.838,28 €          | 112,69%       |
|                                          | 13. Activitats FEDME i Altres                  | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €           | 0,00%         |
|                                          | Autonomies                                     |                      |                      |                     |               |
|                                          | 15. Activitats de Persones Majors              | -4.200,00 €          | -640,31 €            | -3.559,69 €         | 15,25%        |
|                                          | 16. Noves Modalitats Esportives                | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €           | 0,00%         |
|                                          | 18. Refugie escola Peñagolosa                  | 0,00 €               | -1.824,05 €          | 1.824,05 €          |               |
|                                          | 21. Coordinació vídeos senderisme diputació    | 0,00 €               | -2.267,68 €          | 2.267,68 €          |               |
|                                          | 22. Jornada Voluntariat                        | 0,00 €               | -894,66 €            | 894,66 €            |               |
|                                          | <b>C. DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES Total</b> | <b>-290.958,62 €</b> | <b>-282.013,76 €</b> | <b>-8.944,86 €</b>  | <b>96,93%</b> |
| D. DESPESES DE DOCÈNCIA                  | 01. Despeses Personal EVAM                     | -84.038,87 €         | -90.972,04 €         | 6.933,17 €          | 108,25%       |
|                                          | 03. Altres Cursos i Formacions                 | -1.640,00 €          | -6.841,05 €          | 5.201,05 €          | 417,14%       |
|                                          | 04. Curs Esportistes                           | -15.725,00 €         | -4.235,60 €          | -11.489,40 €        | 26,94%        |
|                                          | 05. Curse Monitor Voluntari Clubs              | 0,00 €               | -280,00 €            | 280,00 €            |               |
|                                          | 06. Centre de Formació de Tècnics              | -75.450,00 €         | -71.169,69 €         | -4.280,31 €         | 94,33%        |
|                                          | 07. Despeses Funcionament EVAM                 | -5.500,00 €          | -442,54 €            | -5.057,46 €         | 8,05%         |
| <b>D. DESPESES DE DOCÈNCIA Total</b>     |                                                | <b>-182.353,87 €</b> | <b>-173.940,92 €</b> | <b>-8.412,95 €</b>  | <b>95,39%</b> |
| E. DESPESES DE TECNIFICACIÓ              | 01. Alpinisme (Tecni)                          | -16.740,00 €         | -5.061,92 €          | -11.678,08 €        | 30,24%        |
|                                          | 02. Escalada (Tecni)                           | -39.372,08 €         | -30.268,59 €         | -9.103,49 €         | 76,88%        |
|                                          | 03. Carreres per Muntanya (Tecni)              | -36.269,92 €         | -27.348,41 €         | -8.921,51 €         | 75,40%        |
|                                          | 04. Marxa Nòrdica (Tecni)                      | -17.374,50 €         | -14.153,63 €         | -3.220,87 €         | 81,46%        |
| <b>E. DESPESES DE TECNIFICACIÓ Total</b> |                                                | <b>-109.756,51 €</b> | <b>-76.832,55 €</b>  | <b>-32.923,96 €</b> | <b>70,00%</b> |
| <b>Suma total</b>                        |                                                |                      | <b>-84.670,09 €</b>  | <b>84.670,09 €</b>  |               |

## INGRESSOS 2024

| CATEGORIA                                       | LINEA                                      | Pressupost 2024     | Realitzat 2024      | Pendent executar    | % Realitzat    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 01. Subvencions Rebudes                         | Diputació Programa Senderisme Alacant      | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         | 0,00 €              | 100,00%        |
|                                                 | Diputació València / COVID19               | 40.000,00 €         | 14.983,04 €         | 25.016,96 €         | 37,46%         |
|                                                 | Fundació Trinidad Alfonso / Escalada       | 15.000,00 €         | 13.000,00 €         | 2.000,00 €          | 86,67%         |
|                                                 | Fundació Trinidad Alfonso / Esport         | 15.750,00 €         | 16.800,00 €         | -1.050,00 €         | 106,67%        |
|                                                 | Escola +1                                  |                     |                     |                     |                |
|                                                 | Subvenció DGD Col·lectius de la Diversitat | 2.114,34 €          | 0,00 €              | 2.114,34 €          | 0,00%          |
|                                                 | Subvenció DGD Esport a Escola              | 25.684,00 €         | 28.713,97 €         | -3.029,97 €         | 111,80%        |
|                                                 | Subvenció DGD Immobilitzat Material        | 11.791,54 €         | 1.030,00 €          | 10.761,54 €         | 8,74%          |
|                                                 | Subvenció DGD Programa Ordinari            | 49.000,00 €         | 45.222,00 €         | 3.778,00 €          | 92,29%         |
|                                                 | Subvenció DGD Programes de Formac.         | 25.000,00 €         | 0,00 €              | 25.000,00 €         | 0,00%          |
|                                                 | Subvenció DGD Projectes Singualars         | 5.000,00 €          | 3.000,00 €          | 2.000,00 €          | 60,00%         |
|                                                 | Subvenció DGD Seleccions Autonóm.          | 6.000,00 €          | 6.998,00 €          | -998,00 €           | 116,63%        |
|                                                 | Subvenció DGD Tecnif. d'Alpinisme          | 6.000,00 €          | 0,00 €              | 6.000,00 €          | 0,00%          |
|                                                 | Subvenció DGD Tecnificació de CXM          | 6.000,00 €          | 0,00 €              | 6.000,00 €          | 0,00%          |
|                                                 | Subvenció DGD Tecnificació d'Escalada      | 17.500,00 €         | 5.000,00 €          | 12.500,00 €         | 28,57%         |
|                                                 | Subvenció DGD Tecnificació de MN           | 6.000,00 €          | 0,00 €              | 6.000,00 €          | 0,00%          |
|                                                 | Subvenció Diputació Alacant                | 5.000,00 €          | 1.303,54 €          | 3.696,46 €          | 26,07%         |
|                                                 | Subvenció Registre Públic de Senders       | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         | 0,00 €              | 100,00%        |
| <b>01. Subvencions Rebudes Total</b>            |                                            | <b>282.839,88 €</b> | <b>183.050,55 €</b> | <b>99.789,33 €</b>  | <b>64,72%</b>  |
| 02. Ingres Net de Llicències                    | Col·laboració Refugis Correspondència      | -18.000,00 €        | -32.758,50 €        | 14.758,50 €         | 181,99%        |
|                                                 | Devolució Quota Clubs FEMECV               | -45.000,00 €        | -51.087,00 €        | 6.087,00 €          | 113,53%        |
|                                                 | Ingres Llicències Federatives              | 662.466,85 €        | 689.958,21 €        | -27.491,36 €        | 104,15%        |
| <b>02. Ingres Net de Llicències Total</b>       |                                            | <b>599.466,85 €</b> | <b>606.112,71 €</b> | <b>-6.645,86 €</b>  | <b>101,11%</b> |
| 03. Ingresse Activitats en Corrent              | Cessió Àrbitres Marxa Nòrdica              | 0,00 €              | 351,20 €            | -351,20 €           |                |
|                                                 | Duplicat Llicencia                         | 150,00 €            | 25,00 €             | 125,00 €            | 16,67%         |
|                                                 | Ingres adquisició material                 | 1.000,00 €          | 1.735,13 €          | -735,13 €           | 173,51%        |
|                                                 | Ingres Quota Clubs FEMECV                  | 12.000,00 €         | 14.100,00 €         | -2.100,00 €         | 117,50%        |
|                                                 | Ingres Trobada Autònoma de Barrancs        | 5.000,00 €          | 3.080,00 €          | 1.920,00 €          | 61,60%         |
|                                                 | Ingres Homologació Circuits CXM            | 500,00 €            | 2.225,90 €          | -1.725,90 €         | 445,18%        |
|                                                 | Ingres Homologació Senders                 | 24.000,00 €         | 39.348,94 €         | -15.348,94 €        | 163,95%        |
|                                                 | Ingres Jornades Seguretat en Muntanya      | 0,00 €              | 156,00 €            | -156,00 €           |                |
|                                                 | Ingres Programa Senderisme Diputació       | 2.800,00 €          | 2.436,00 €          | 364,00 €            | 87,00%         |
|                                                 | Ingres Revista                             | 1.200,00 €          | 0,00 €              | 1.200,00 €          | 0,00%          |
|                                                 | Voluntariat                                | 0,00 €              | 864,31 €            | -864,31 €           |                |
| <b>03. Ingresse Activitats en Corrent Total</b> |                                            | <b>46.650,00 €</b>  | <b>64.322,48 €</b>  | <b>-17.672,48 €</b> | <b>137,88%</b> |
| 04. Ingressos Escola                            | Certificat de centre d'Ensenyament         | 250,00 €            | 34,00 €             | 216,00 €            | 13,60%         |
|                                                 | Curs Tècnic Marxa Nòrdica                  | 8.030,00 €          | 5.175,84 €          | 2.854,16 €          | 64,46%         |
|                                                 | Ingres Centre d'Ensenyament                | 80.050,00 €         | 65.290,67 €         | 14.759,33 €         | 81,56%         |
|                                                 | Ingres Curs Esportistes                    | 30.300,00 €         | 6.070,36 €          | 24.229,64 €         | 20,03%         |
|                                                 | Ingres Diplomes EVAM                       | 500,00 €            | 0,00 €              | 500,00 €            | 0,00%          |
|                                                 | Altres Cursos i formacions                 | 1.770,00 €          | 1.775,00 €          | -5,00 €             | 100,28%        |
| <b>04. Ingressos Escola Total</b>               |                                            | <b>120.900,00 €</b> | <b>78.345,87 €</b>  | <b>42.554,13 €</b>  | <b>64,80%</b>  |
| 05. Ingres Dona i Esport                        | Cims per la igualtat                       | 500,00 €            | 376,00 €            | 124,00 €            | 75,20%         |
|                                                 | Cimera Dona Muntanya                       | 2.000,00 €          | 662,00 €            | 1.338,00 €          | 33,10%         |
|                                                 | Formació                                   | 2.250,00 €          | 931,87 €            | 1.318,13 €          | 41,42%         |
| <b>05. Ingres Dona i Esport Total</b>           |                                            | <b>4.750,00 €</b>   | <b>1.969,87 €</b>   | <b>2.780,13 €</b>   | <b>41,47%</b>  |

|                                   |                                        |                       |                     |                     |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| O6. Altres ingressos              | Activitat Vocalia Majors               | 4.200,00 €            | 538,00 €            | 3.662,00 €          | 12,81%         |
|                                   | Lloguer Rocòdrom                       | 15.000,00 €           | 0,00 €              | 15.000,00 €         | 0,00%          |
|                                   | Benefici Actius Financers              | 0,00 €                | 6.034,03 €          | -6.034,03 €         |                |
|                                   | Benefici Procedent del Inmov. Material | 0,00 €                | 1.600,00 €          | -1.600,00 €         |                |
|                                   | Campaments Juvenils                    | 7.000,00 €            | 7.542,00 €          | -542,00 €           | 107,74%        |
|                                   | Howden / Conveni                       | 15.000,00 €           | 15.000,00 €         | 0,00 €              | 100,00%        |
|                                   | Ingrés Activitats                      | 0,00 €                | 471,00 €            | -471,00 €           |                |
|                                   | Ingrés Fons BBVA                       | 0,00 €                | 289,75 €            | -289,75 €           |                |
|                                   | Ingrés participació Santander          | 0,00 €                | 1.054,18 €          | -913,73 €           |                |
|                                   | Ingrés Publicitat                      | 5.000,00 €            | 0,00 €              | 5.000,00 €          | 0,00%          |
|                                   | Ingressos excepcionals                 | 0,00 €                | 1.444,99 €          | -1.444,99 €         |                |
|                                   | Regularització Segur                   | 0,00 €                | 25.128,98 €         | -25.128,98 €        |                |
|                                   | Vídeos caminant per senders            | 0,00 €                | 2.600,00 €          | -2.600,00 €         |                |
| <b>O6. Altres ingressos Total</b> |                                        | <b>46.200,00 €</b>    | <b>61.702,93 €</b>  | <b>-15.362,48 €</b> | <b>133,25%</b> |
| <b>Suma total</b>                 |                                        | <b>1.100.806,73 €</b> | <b>995.504,41 €</b> | <b>105.442,77 €</b> | <b>90,42%</b>  |

## DESPESES ORGANITZACIÓ 2024

| CATEGORIA                                        | LINEA                                  | Pressupost 2024      | Realitzat 2024       | Pendent executar   | % Realitzat    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 01. Despeses Personal Administratiu              | Comptabilitat externa                  | 0,00 €               | -2.878,80 €          | 2.878,80 €         |                |
|                                                  | Formació                               | -500,00 €            | -680,00 €            | 180,00 €           | 136,00%        |
|                                                  | Salaris Administratius                 | -148.731,07 €        | -174.951,64 €        | 26.220,57 €        | 117,63%        |
|                                                  | Segur Maz Administratius               | -900,00 €            | -1.342,86 €          | 442,86 €           | 149,21%        |
| <b>01. Despeses Personal Administratiu Total</b> |                                        | <b>-150.131,07 €</b> | <b>-179.853,30 €</b> | <b>29.722,23 €</b> | <b>119,80%</b> |
| 02. Despeses Financeres                          | Ajust d'IVA                            | 0,00 €               | 2.455,07 €           | -2.455,07 €        |                |
|                                                  | Despeses i Interessos Bancaris         | -5.000,00 €          | -4.639,21 €          | -360,79 €          | 92,78%         |
| <b>02. Despeses Financeres Total</b>             |                                        | <b>-5.000,00 €</b>   | <b>-2.184,14 €</b>   | <b>-2.815,86 €</b> | <b>43,68%</b>  |
| 03. Oficina Elx                                  | Lloguer                                | -8.313,00 €          | -8.328,13 €          | 15,13 €            | 100,18%        |
|                                                  | Neteja                                 | -3.200,00 €          | -2.903,53 €          | -296,47 €          | 90,74%         |
|                                                  | Reparació i Manteniment ( Oficina )    | -500,00 €            | -1.205,32 €          | 705,32 €           | 241,06%        |
|                                                  | Reparació i Manteniment ( Ordinadors ) | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                                  | Subministraments Aigua                 | -400,00 €            | -266,34 €            | -133,66 €          | 66,59%         |
|                                                  | Subministraments Elèctrics             | -1.800,00 €          | -1.934,02 €          | 134,02 €           | 107,45%        |
| <b>03. Oficina Elx Total</b>                     |                                        | <b>-14.713,00 €</b>  | <b>-14.637,34 €</b>  | <b>-75,66 €</b>    | <b>99,49%</b>  |
| 04. Oficina València                             | Lloguer València                       | -8.300,00 €          | -7.260,00 €          | -1.040,00 €        | 87,47%         |
|                                                  | Neteja                                 | -2.160,00 €          | -1.961,76 €          | -198,24 €          | 90,82%         |
|                                                  | Reparació i Manteniment ( Oficina )    | -500,00 €            | -775,01 €            | 275,01 €           | 155,00%        |
|                                                  | Reparació i Manteniment ( Ordinadors ) | -500,00 €            | -283,08 €            | -216,92 €          | 56,62%         |
|                                                  | Subministrament Aigua                  | -400,00 €            | -395,05 €            | -4,95 €            | 98,76%         |
|                                                  | Subministraments Elèctrics             | -1.800,00 €          | -1.594,79 €          | -205,21 €          | 88,60%         |
| <b>04. Oficina València Total</b>                |                                        | <b>-13.660,00 €</b>  | <b>-12.269,69 €</b>  | <b>-1.390,31 €</b> | <b>89,82%</b>  |
| 05. Oficina Vila-Real                            | Oficina Vila-Real                      | -1.000,00 €          | -516,62 €            | -483,38 €          | 51,66%         |
| <b>05. Oficina Vila-Real Total</b>               |                                        | <b>-1.000,00 €</b>   | <b>-516,62 €</b>     | <b>-483,38 €</b>   | <b>51,66%</b>  |
| 06. Despeses Administratives                     | Lloguer Traster                        | -2.400,00 €          | -4.330,50 €          | 1.930,50 €         | 180,44%        |
|                                                  | Correus                                | -7.500,00 €          | -4.786,21 €          | -2.713,79 €        | 63,82%         |
|                                                  | LODP                                   | 0,00 €               | -1.583,34 €          | 1.583,34 €         |                |
|                                                  | Material Oficina                       | -12.000,00 €         | -13.916,40 €         | 1.916,40 €         | 115,97%        |
|                                                  | Missatgeria                            | -1.200,00 €          | -612,99 €            | -587,01 €          | 51,08%         |
|                                                  | Altres Despeses Diverses               | -2.500,00 €          | -5.442,39 €          | 2.942,39 €         | 217,70%        |
|                                                  | Programa va enviar emails              | -4.500,00 €          | -5.537,22 €          | 1.037,22 €         | 123,05%        |
|                                                  | prodestral / Alarmes                   | -1.000,00 €          | -1.235,01 €          | 235,01 €           | 123,50%        |
|                                                  | Publicitat i Divulgació                | -1.500,00 €          | -770,61 €            | -729,39 €          | 51,37%         |
|                                                  | Rènting                                | -14.400,00 €         | -14.690,84 €         | 290,84 €           | 102,02%        |
|                                                  | Servei Notària                         | -100,00 €            | -209,70 €            | 109,70 €           | 209,70%        |
|                                                  | Serveis Assessoria                     | -12.500,00 €         | -12.041,67 €         | -458,33 €          | 96,33%         |
|                                                  | Serveis Auditoria                      | -3.500,00 €          | -3.757,92 €          | 257,92 €           | 107,37%        |
|                                                  | Serveis Jurídics                       | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                                  | Telèfon                                | -7.000,00 €          | -7.566,87 €          | 566,87 €           | 108,10%        |
|                                                  | WEB / Aplicacions                      | -35.000,00 €         | -37.800,06 €         | 2.800,06 €         | 108,00%        |
| <b>06. Gastos Administrativos Total</b>          |                                        | <b>-105.600,00 €</b> | <b>-114.281,73 €</b> | <b>8.681,73 €</b>  | <b>108,22%</b> |
| 07. Programes de gestió                          | Aplicació Petició tràmits              | -360,00 €            | -360,00 €            | 0,00 €             | 100,00%        |
|                                                  | Aplicacions Informaticas               | -3.950,00 €          | -5.574,52 €          | 1.624,52 €         | 141,13%        |
|                                                  | Manteniment DROPBOX                    | 0,00 €               | -1.566,00 €          | 1.566,00 €         |                |
|                                                  | Microsoft 360                          | -3.302,16 €          | -3.050,60 €          | -251,56 €          | 92,38%         |
| <b>07. Programes de gestió Total</b>             |                                        | <b>-7.612,16 €</b>   | <b>-10.551,12 €</b>  | <b>2.938,96 €</b>  | <b>138,61%</b> |

|                                 |                                                                            |                     |                     |                    |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 08. Assegurances                | Segur Local                                                                | -1.200,00 €         | -547,71 €           | -652,29 €          | 45,64%         |
|                                 | Segur Respon. Civil (FEMECV I CENTRE DE FORMACIÓ)                          | -750,00 €           | -648,90 €           | -101,10 €          | 86,52%         |
|                                 | Segur Respons. Civil i multiserveis (Rocòdrom)                             | 0,00 €              | -804,16 €           | 804,16 €           |                |
|                                 | <b>08. Assegurances Total</b>                                              | <b>-1.950,00 €</b>  | <b>-2.000,77 €</b>  | <b>50,77 €</b>     | <b>102,60%</b> |
| 09. Registre de Senders         | Manteniment Programa Senders                                               | -10.050,00 €        | -4.913,86 €         | -5.136,14 €        | 48,89%         |
|                                 | Personal Registre                                                          | -30.118,20 €        | -32.288,02 €        | 2.169,82 €         | 107,20%        |
|                                 | <b>09. Registre de Senders Total</b>                                       | <b>-40.168,20 €</b> | <b>-37.201,88 €</b> | <b>-2.966,32 €</b> | <b>92,62%</b>  |
| 10. Direcció Esportiva          | Salari Direcció Esportiva                                                  | -30.234,94 €        | -33.032,97 €        | 2.798,03 €         | 109,25%        |
|                                 | <b>10. Direcció Esportiva Total</b>                                        | <b>-30.234,94 €</b> | <b>-33.032,97 €</b> | <b>2.798,03 €</b>  | <b>109,25%</b> |
| 11. Despeses de Representacions | Trobada de Muntanyencs FEDME                                               | -500,00 €           | 0,00 €              | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Despeses Representacions                                                   | -3.500,00 €         | -6.155,18 €         | 2.655,18 €         | 175,86%        |
|                                 | Despeses Reunions de treball                                               | -3.500,00 €         | -3.704,68 €         | 204,68 €           | 105,85%        |
|                                 | Reunió Federacions Autonòmiques                                            | -500,00 €           | 0,00 €              | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                 | <b>11. Despeses de Representacions Total</b>                               | <b>-8.000,00 €</b>  | <b>-9.859,86 €</b>  | <b>1.859,86 €</b>  | <b>123,25%</b> |
| 12. Despeses Vocalies           | Barrancs                                                                   | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Carreras per Muntanya                                                      | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Cultura i Territori                                                        | -200,00 €           | -28,50 €            | -171,50 €          | 14,25%         |
|                                 | Joventut i Família                                                         | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Marxa Nòrdica                                                              | -200,00 €           | -164,69 €           | -35,31 €           | 82,35%         |
|                                 | Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat                                         | -200,00 €           | -561,32 €           | 361,32 €           | 280,66%        |
|                                 | Dona i Esport                                                              | -200,00 €           | -19,00 €            | -181,00 €          | 9,50%          |
|                                 | Senders i Refugis                                                          | -200,00 €           | -58,24 €            | -141,76 €          | 29,12%         |
|                                 | Vocal Competició d'Escalada Esport.                                        | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Vocal d'Alacant                                                            | -300,00 €           | -24,18 €            | -275,82 €          | 8,06%          |
|                                 | Vocal de Castelló                                                          | -300,00 €           | 0,00 €              | -300,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Vocal d'Escalada i Alpinisme                                               | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Vocal de València                                                          | -300,00 €           | -58,76 €            | -241,24 €          | 19,59%         |
|                                 | Vocal Esportiu per a persones majors                                       | -200,00 €           | -62,92 €            | -137,08 €          | 31,46%         |
|                                 | Vocal Seguretat i Salut                                                    | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €          | 0,00%          |
|                                 | <b>12. Despeses Vocalies Total</b>                                         | <b>-3.300,00 €</b>  | <b>-977,61 €</b>    | <b>-2.322,39 €</b> | <b>29,62%</b>  |
| 13. Comitè de Medi Ambient      | Assistència Reunions                                                       | -1.000,00 €         | -975,32 €           | -24,68 €           | 97,53%         |
|                                 | Ajudes a Clubs per projectes ambientals                                    | -3.000,00 €         | -1.666,69 €         | -1.333,31 €        | 55,56%         |
|                                 | Bones pràctiques ambientals                                                | -1.000,00 €         | 0,00 €              | -1.000,00 €        | 0,00%          |
|                                 | Dia Internacional de les Muntanyes                                         | -500,00 €           | 0,00 €              | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                 | Equipament Medi Ambient                                                    | 0,00 €              | -14,86 €            | 14,86 €            |                |
|                                 | Jornada Autonòmica                                                         | -500,00 €           | 0,00 €              | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                 | <b>13. Comitè de Medi Ambient Total</b>                                    | <b>-6.000,00 €</b>  | <b>-2.656,87 €</b>  | <b>-3.343,13 €</b> | <b>44,28%</b>  |
| 14. Comitè de Seguretat i Salut | Equipament Seguretat                                                       | 0,00 €              | -14,85 €            | 14,85 €            |                |
|                                 | Jornades de seguretat en muntanya FEMECV                                   | 0,00 €              | -517,83 €           | 517,83 €           |                |
|                                 | Jornades de seguretat FFAA i SEMAM/AEPYSEM                                 | -60,00 €            | -103,00 €           | 43,00 €            | 171,67%        |
|                                 | Pla director d'instal·lacions esportives en muntanya                       | -5.000,00 €         | -807,20 €           | -4.192,80 €        | 16,14%         |
|                                 | Planificació, coordinació i gestió de la seguretat en la FEMECV            | -2.000,00 €         | 0,00 €              | -2.000,00 €        | 0,00%          |
|                                 | Sensibilització, informació i formació sobre seguretat i salut en muntanya | -1.000,00 €         | 0,00 €              | -1.000,00 €        | 0,00%          |
|                                 | <b>14. Comitè de Seguretat i Salut Total</b>                               | <b>-8.060,00 €</b>  | <b>-1.442,88 €</b>  | <b>-6.617,12 €</b> | <b>17,90%</b>  |

|                                                             |                                            |                    |                    |                    |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 15. Comit                                                   | Asistencia Reuniones                       | -250,00            | 0,00               | -250,00            | 0,00%          |
| Cultura,                                                    | Ayudas Actividades Culturales              | -6.500,00          | -5.948,60          | -551,40            | 91,52%         |
| Territori i voluntariat                                     | III Premio FEMECV fotografía de muntanya   | -1.200,00          | 0,00               | -1.200,00          | 0,00%          |
| <b>15. Comitè Cultura, Territori i voluntariat Total</b>    |                                            | <b>-7.950,00  </b> | <b>-5.948,60  </b> | <b>-2.001,40  </b> | <b>74,83%</b>  |
| 16. Comitè d'àrbitres                                       | Formación continua Carreras por Mont a     | -500,00            | 0,00               | -500,00            | 0,00%          |
|                                                             | Formación continua Escalada                | -350,00            | -450,64            | 100,64             | 128,75%        |
|                                                             | Formación continua Marcha N rdica          | -500,00            | -582,66            | 82,66              | 116,53%        |
|                                                             | Reuni n Comitè                             | -200,00            | 0,00               | -200,00            | 0,00%          |
| <b>16. Comitè d' rbitres Total</b>                          |                                            | <b>-1.550,00  </b> | <b>-1.033,30  </b> | <b>-516,70  </b>   | <b>66,66%</b>  |
| 16. Comitè de Barrancs                                      | Asistencia Reuniones                       | -500,00            | 0,00               | -500,00            | 0,00%          |
|                                                             | Equipaci n                                 | -500,00            | -267,59            | -232,41            | 53,52%         |
|                                                             | Material                                   | -500,00            | 0,00               | -500,00            | 0,00%          |
| <b>16. Comitè de Barrancs Total</b>                         |                                            | <b>-1.500,00  </b> | <b>-267,59  </b>   | <b>-1.232,41  </b> | <b>17,84%</b>  |
| 17. Comitè de Senders                                       | Jornadas de Entes P blicos                 | 0,00               | -2.224,44          | 2.224,44           |                |
|                                                             | Jornadas Estatales de Senderismo           | -1.750,00          | 0,00               | -1.750,00          | 0,00%          |
|                                                             | Reuniones                                  | -750,00            | -628,56            | -121,44            | 83,81%         |
| <b>17. Comitè de Senders Total</b>                          |                                            | <b>-2.500,00  </b> | <b>-2.853,00  </b> | <b>353,00  </b>    | <b>114,12%</b> |
| 18. Comitè de Marxa N rdica                                 | Equipaci  para Marxa N rdica               | 0,00               | -42,83             | 42,83              |                |
|                                                             | Reunione                                   | -200,00            | 0,00               | -200,00            | 0,00%          |
|                                                             | Tallers de promoci  i difusi               | -1.500,00          | -1.042,28          | -457,72            | 69,49%         |
| <b>18. Comitè de Marxa Nòrdica Total</b>                    |                                            | <b>-1.700,00  </b> | <b>-1.085,11  </b> | <b>-614,89  </b>   | <b>63,83%</b>  |
| 19. Comitè Joventut                                         | Activitats amb altres Associacions         | -250,00            | 0,00               | -250,00            | 0,00%          |
|                                                             | Assistència Reunions                       | -250,00            | 0,00               | -250,00            | 0,00%          |
| <b>19. Comitè Juventud Total</b>                            |                                            | <b>-500,00  </b>   | <b>0,00  </b>      | <b>-500,00  </b>   | <b>0,00%</b>   |
| 20. Comitè  rea d'Escalada Competitiva                      | Comitè  rea d'Escalada Competitiva         | -200,00            | 0,00               | -200,00            | 0,00%          |
| <b>20. Comitè  rea d'Escalada Competitiva Total</b>         |                                            | <b>-200,00  </b>   | <b>0,00  </b>      | <b>-200,00  </b>   | <b>0,00%</b>   |
| 21. Comitè de Dona i Esport                                 | Comitè de Dona i Esport                    | -250,00            | 0,00               | -250,00            | 0,00%          |
| <b>21. Comitè de Dona i Esport Total</b>                    |                                            | <b>-250,00  </b>   | <b>0,00  </b>      | <b>-250,00  </b>   | <b>0,00%</b>   |
| 22. Comitè de Muntanya Inclusiva i Solidaritat              | AYUDAS MONTA A INCLUSIVA                   | 0,00               | -976,17            | 976,17             |                |
|                                                             | Comitè de Muntanya Inclusiva i Solidaritat | -250,00            | 0,00               | -250,00            | 0,00%          |
| <b>22. Comitè de Muntanya Inclusiva i Solidaritat Total</b> |                                            | <b>-250,00  </b>   | <b>-976,17  </b>   | <b>726,17  </b>    | <b>390,47%</b> |
| 23. Comitè Esport Persones Majors                           | Comitè Esport Persones Majors              | -200,00            | 0,00               | -200,00            | 0,00%          |
|                                                             | Equipació Majors                           | 0,00               | -14,86             | 14,86              |                |
| <b>23. Comitè Esport Persones Majors Total</b>              |                                            | <b>-200,00  </b>   | <b>-14,86  </b>    | <b>-185,14  </b>   | <b>7,43%</b>   |
| 24. Comitè de Carreras x Muntanya                           | Comitè de Carreras x Muntanya              | -200,00            | 0,00               | -200,00            | 0,00%          |
| <b>24. Comitè de Carreras x Muntanya Total</b>              |                                            | <b>-200,00  </b>   | <b>0,00  </b>      | <b>-200,00  </b>   | <b>0,00%</b>   |
| 25. Despeses Reunions                                       | Assemblea                                  | -8.000,00          | -8.559,63          | 559,63             | 107,00%        |
|                                                             | Comiss  Pressupostos                       | -300,00            | -651,43            | 351,43             | 217,14%        |
|                                                             | Comiss  Segur                              | -500,00            | 0,00               | -500,00            | 0,00%          |
|                                                             | Comitè d'Apel aci                          | -150,00            | 0,00               | -150,00            | 0,00%          |
|                                                             | Comitè de Disciplina                       | -150,00            | 0,00               | -150,00            | 0,00%          |
|                                                             | Quota AVAMET                               | -50,00             | -50,00             | 0,00               | 100,00%        |
|                                                             | Quota CONFEDCOM                            | -200,00            | -200,00            | 0,00               | 100,00%        |

|                                                                |                                               |                      |                      |                    |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                                                | Quota VOLUNTARIARO                            | 0,00 €               | -130,20 €            | 130,20 €           |                |
|                                                                | Junta Directiva                               | -3.000,00 €          | -683,67 €            | -2.316,33 €        | 22,79%         |
|                                                                | Reunió Presidents                             | -2.000,00 €          | -1.901,70 €          | -98,30 €           | 95,09%         |
|                                                                | Reunió Refugis                                | -500,00 €            | -418,57 €            | -81,43 €           | 83,71%         |
| <b>25. Despeses Reunions Total</b>                             |                                               | <b>-14.850,00 €</b>  | <b>-12.595,20 €</b>  | <b>-2.254,80 €</b> | <b>84,82%</b>  |
| 26. Promoció                                                   | Beques Socials Esportistes                    | -3.000,00 €          | -700,00 €            | -2.300,00 €        | 23,33%         |
|                                                                | Divulgació esdeveniments de Muntanya          | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                                                | Gala / Premis                                 | -2.000,00 €          | 0,00 €               | -2.000,00 €        | 0,00%          |
| <b>26. Promoció Total</b>                                      |                                               | <b>-5.500,00 €</b>   | <b>-700,00 €</b>     | <b>-4.800,00 €</b> | <b>12,73%</b>  |
| 27. Àrea de Comunicació                                        | Audiovisual                                   | -1.500,00 €          | -1.672,41 €          | 172,41 €           | 111,49%        |
|                                                                | Imatge Corporativa                            | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                                                | Pla comunicació                               | -8.712,00 €          | -8.762,40 €          | 50,40 €            | 100,58%        |
|                                                                | Plataforma Digital Reunions                   | 0,00 €               | -296,50 €            | 296,50 €           |                |
|                                                                | Redacció de Notícies                          | -1.200,00 €          | 0,00 €               | -1.200,00 €        | 0,00%          |
|                                                                | Xarxes Socials                                | -600,00 €            | -243,28 €            | -356,72 €          | 40,55%         |
|                                                                | Revista                                       | -3.050,00 €          | 0,00 €               | -3.050,00 €        | 0,00%          |
|                                                                | Salari Equip Comunicació                      | -50.796,37 €         | -58.392,04 €         | 7.595,67 €         | 114,95%        |
| <b>27. Àrea de Comunicació Total</b>                           |                                               | <b>-66.358,37 €</b>  | <b>-69.366,63 €</b>  | <b>3.008,26 €</b>  | <b>104,53%</b> |
| 28. Serveis Informació Muntanya                                | Adquisició articles FEME CV                   | -3.000,00 €          | -13.293,29 €         | 10.293,29 €        | 443,11%        |
|                                                                | Arxiu Històric                                | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
|                                                                | Llibres                                       | -300,00 €            | 0,00 €               | -300,00 €          | 0,00%          |
| <b>28. Serveis Informació Muntanya Total</b>                   |                                               | <b>-3.800,00 €</b>   | <b>-13.293,29 €</b>  | <b>9.493,29 €</b>  | <b>349,82%</b> |
| 29. Dotacions + Provisions + Variació Existències              | Dotacions amortització immovilitzat           | -15.000,00 €         | -17.189,10 €         | 2.189,10 €         | 114,59%        |
| <b>29. Dotacions + Provisions + Variació Existències Total</b> |                                               | <b>-15.000,00 €</b>  | <b>-17.189,10 €</b>  | <b>2.189,10 €</b>  | <b>114,59%</b> |
| 30. Variació de Existències                                    | <b>Variació Existències Material Esportiu</b> | 0,00 €               | 980,62 €             | -980,62 €          |                |
| <b>30. Variació de Existències Total</b>                       |                                               | <b>0,00 €</b>        | <b>980,62 €</b>      | <b>-980,62 €</b>   |                |
| 33. Despeses Excepcionals                                      | Despeses Excepcionals                         | 0,00 €               | -1.578,26 €          | 1.578,26 €         |                |
| <b>33. Despeses Excepcionals Total</b>                         |                                               | <b>0,00 €</b>        | <b>-1.578,26 €</b>   | <b>1.578,26 €</b>  |                |
| <b>Suma total</b>                                              |                                               | <b>-517.737,73 €</b> | <b>-547.387,27 €</b> | <b>29.649,54 €</b> | <b>105,73%</b> |

## DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES 2024

| CATEGORIA                                        | LINEA                                   | Pressupost 2024     | Realitzat 2024      | Pendent executar    | % Realitzat    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 01. Calendari Federatiu                          | Actividades Deportivas                  | -36.000,00 €        | -33.864,18 €        | -2.135,82 €         | 94,07%         |
|                                                  | Asistencia y Seguimiento a la Actividad | -2.500,00 €         | -2.461,98 €         | -38,02 €            | 98,48%         |
|                                                  | Coordinador Actividades NO Competitivas | -10.240,56 €        | -11.293,62 €        | 1.053,06 €          | 110,28%        |
|                                                  | Dorsales pruebas                        | -500,00 €           | -136,58 €           | -363,42 €           | 27,32%         |
|                                                  | Equipación árbitros                     | 0,00 €              | -664,59 €           | 664,59 €            |                |
|                                                  | Marcaje actividades                     | -800,00 €           | -1.583,49 €         | 783,49 €            | 197,94%        |
|                                                  | Medallas y trofeos                      | -3.500,00 €         | -6.236,70 €         | 2.736,70 €          | 178,19%        |
|                                                  | Montaje Actividades Deportivas          | -5.712,00 €         | -7.159,69 €         | 1.447,69 €          | 125,34%        |
|                                                  | Placa Conmemorativa                     | -200,00 €           | 0,00 €              | -200,00 €           | 0,00%          |
|                                                  | Speaker                                 | -14.300,00 €        | -16.013,31 €        | 1.713,31 €          | 111,98%        |
| <b>01. Calendari Federatiu Total</b>             |                                         | <b>-73.752,56 €</b> | <b>-79.414,14 €</b> | <b>5.661,58 €</b>   | <b>107,68%</b> |
| 02. Competicions Escalada                        | Árbitros y Equipadores ( Escalada )     | -18.000,00 €        | -15.240,87 €        | -2.759,13 €         | 84,67%         |
|                                                  | Coordinador equipadores                 | 0,00 €              | -1.579,56 €         | 1.579,56 €          |                |
|                                                  | LIE CV (Árbitros y Equipadores)         | -2.550,00 €         | -1.390,77 €         | -1.159,23 €         | 54,54%         |
|                                                  | Traslado Boulder Competiciones          | -16.000,00 €        | 0,00 €              | -16.000,00 €        | 0,00%          |
| <b>02. Competicions Escalada Total</b>           |                                         | <b>-36.550,00 €</b> | <b>-18.211,20 €</b> | <b>-18.338,80 €</b> | <b>49,83%</b>  |
| 03. Carreres per Muntanya (Àrea)                 | Arbitraje Competiciones                 | -7.500,00 €         | -8.147,08 €         | 647,08 €            | 108,63%        |
|                                                  | Control Informático                     | -8.700,00 €         | -9.806,44 €         | 1.106,44 €          | 112,72%        |
|                                                  | Homologación CXM                        | 0,00 €              | -1.574,52 €         | 1.574,52 €          |                |
|                                                  | Premios                                 | -11.560,00 €        | -10.728,93 €        | -831,07 €           | 92,81%         |
| <b>03. Carreres per Muntanya (Àrea) Total</b>    |                                         | <b>-27.760,00 €</b> | <b>-30.256,97 €</b> | <b>2.496,97 €</b>   | <b>108,99%</b> |
| 04. Marxa Nòrdica                                | Arbitraje                               | -5.000,00 €         | -5.564,21 €         | 564,21 €            | 111,28%        |
|                                                  | Control Informático                     | -5.400,00 €         | -6.920,25 €         | 1.520,25 €          | 128,15%        |
|                                                  | Premios                                 | -1.600,00 €         | -1.600,00 €         | 0,00 €              | 100,00%        |
|                                                  | Cesion Arbitros Marcha Nordica          | 0,00 €              | -365,20 €           | 365,20 €            |                |
| <b>04. Marxa Nòrdica Total</b>                   |                                         | <b>-12.000,00 €</b> | <b>-14.449,66 €</b> | <b>2.449,66 €</b>   | <b>120,41%</b> |
| 05. Senders                                      | Ayudas ReSeñaliza                       | -3.000,00 €         | -650,00 €           | -2.350,00 €         | 21,67%         |
|                                                  | Control Calidad Senderos y Mantenim.    | -12.000,00 €        | -35.049,44 €        | 23.049,44 €         | 292,08%        |
|                                                  | Equipación Técnicos                     | -500,00 €           | 0,00 €              | -500,00 €           | 0,00%          |
|                                                  | Homologación de Senderos                | -17.000,00 €        | -6.064,09 €         | -10.935,91 €        | 35,67%         |
|                                                  | Plan Director de Senderismo             | -2.750,00 €         | -4.376,31 €         | 1.626,31 €          | 159,14%        |
|                                                  | Proyección y dinaminación GR7           | 0,00 €              | -1.199,50 €         | 1.199,50 €          |                |
|                                                  | Trabajo Revisión Fichas WEB             | -1.500,00 €         | 0,00 €              | -1.500,00 €         | 0,00%          |
| <b>05. Senders Total</b>                         |                                         | <b>-36.750,00 €</b> | <b>-47.339,34 €</b> | <b>10.589,34 €</b>  | <b>128,81%</b> |
| 06. Diputació d'Alacant: Senderisme              | Camisetas y Premios                     | -1.500,00 €         | -1.192,55 €         | -307,45 €           | 79,50%         |
|                                                  | Comida Final                            | -1.000,00 €         | -1.040,00 €         | 40,00 €             | 104,00%        |
|                                                  | Convenio Clubes                         | -4.800,00 €         | -4.800,00 €         | 0,00 €              | 100,00%        |
|                                                  | Coordinación                            | -5.000,00 €         | -3.238,59 €         | -1.761,41 €         | 64,77%         |
|                                                  | Desplazamiento                          | -2.500,00 €         | -2.141,26 €         | -358,74 €           | 85,65%         |
| <b>06. Diputació d'Alacant: Senderisme Total</b> |                                         | <b>-14.800,00 €</b> | <b>-12.412,40 €</b> | <b>-2.387,60 €</b>  | <b>83,87%</b>  |
| 07. Activitat Dona i Esport                      | Cims por la Igualdad                    | -800,00 €           | -312,19 €           | -487,81 €           | 39,02%         |
|                                                  | Cursos Formación                        | 0,00 €              | -728,00 €           | 728,00 €            |                |
|                                                  | Donación actividad                      | 0,00 €              | -421,00 €           | 421,00 €            |                |
|                                                  | Encuentro Montañeras FFAA               | 0,00 €              | -372,90 €           | 372,90 €            |                |
|                                                  | Equipación Mujer Deporte                | -400,00 €           | -134,81 €           | -265,19 €           | 33,70%         |
|                                                  | Form, Jornadas de mujer y montaña       | -500,00 €           | 0,00 €              | -500,00 €           | 0,00%          |
|                                                  | Form.- charlas en deportes de montaña   | -3.200,00 €         | 0,00 €              | -3.200,00 €         | 0,00%          |

|                                                       |                                                                                                  |                      |                      |                    |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                                       | Jornades Dona i muntanya                                                                         | -4.400,00 €          | -2.799,39 €          | -1.600,61 €        | 63,62%         |
|                                                       | Dona i Salut Formació Transversal                                                                | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
| <b>07. Activitat Dona i Esport Total</b>              |                                                                                                  | <b>-9.800,00 €</b>   | <b>-4.768,29 €</b>   | <b>-5.031,71 €</b> | <b>48,66%</b>  |
| 08. Barrancs                                          | Suport, formació i promoció del Barranquisme en els clubs d'àmbit FEMECV + Material reequipament | -2.000,00 €          | -846,15 €            | -1.153,85 €        | 42,31%         |
|                                                       | Control Qualitat                                                                                 | -1.200,00 €          | -1.473,89 €          | 273,89 €           | 122,82%        |
|                                                       | Creació de l'Equip de Tecnificació de Barrancs                                                   | -2.000,00 €          | 0,00 €               | -2.000,00 €        | 0,00%          |
|                                                       | Partit Autònomic                                                                                 | -2.500,00 €          | -3.186,78 €          | 686,78 €           | 127,47%        |
|                                                       | Material reequipament                                                                            | 0,00 €               | -412,63 €            | 412,63 €           |                |
| <b>08. Barrancs Total</b>                             |                                                                                                  | <b>-7.700,00 €</b>   | <b>-5.919,45 €</b>   | <b>-1.780,55 €</b> | <b>76,88%</b>  |
| 09. Alpinisme                                         | Equipament/Reequipament (Ajuda)                                                                  | -2.500,00 €          | 0,00 €               | -2.500,00 €        | 0,00%          |
|                                                       | Premi Escalada / Alpinisme                                                                       | -3.500,00 €          | -2.100,00 €          | -1.400,00 €        | 60,00%         |
| <b>09. Alpinisme Total</b>                            |                                                                                                  | <b>-6.000,00 €</b>   | <b>-2.100,00 €</b>   | <b>-3.900,00 €</b> | <b>35,00%</b>  |
| 10. Muntanya Inclusiva i Solidaritat.                 | Equipament                                                                                       | -350,00 €            | -14,85 €             | -335,15 €          | 4,24%          |
|                                                       | Jornada Muntanya Inclusiva i Solidaritat                                                         | -800,00 €            | 0,00 €               | -800,00 €          | 0,00%          |
|                                                       | Material                                                                                         | -380,00 €            | 0,00 €               | -380,00 €          | 0,00%          |
|                                                       | Projectes                                                                                        | -400,00 €            | 0,00 €               | -400,00 €          | 0,00%          |
|                                                       | Trail inclusió                                                                                   | -600,00 €            | -28,00 €             | -572,00 €          | 4,67%          |
|                                                       | Trobada Cadíres Muntanya Joëlette CV                                                             | -600,00 €            | -46,80 €             | -553,20 €          | 7,80%          |
| <b>10. Muntanya Inclusiva i Solidaritat Total</b>     |                                                                                                  | <b>-3.130,00 €</b>   | <b>-89,65 €</b>      | <b>-3.040,35 €</b> | <b>2,86%</b>   |
| 11. Joventut                                          | Actividades PROMOCIÓN                                                                            | -10.000,00 €         | -9.556,76 €          | -443,24 €          | 95,57%         |
|                                                       | Encuentros Familias y Juventud                                                                   | -1.500,00 €          | 0,00 €               | -1.500,00 €        | 0,00%          |
|                                                       | Equipación                                                                                       | 0,00 €               | -14,86 €             | 14,86 €            |                |
| <b>11. Joventut Total</b>                             |                                                                                                  | <b>-11.500,00 €</b>  | <b>-9.571,62 €</b>   | <b>-1.928,38 €</b> | <b>83,23%</b>  |
| 12. Esport a l'escola                                 | Coordinació                                                                                      | -10.240,56 €         | -12.318,52 €         | 2.077,96 €         | 120,29%        |
|                                                       | Esport a la Escola                                                                               | -22.390,00 €         | -26.766,36 €         | 4.376,36 €         | 119,55%        |
|                                                       | Esport a la Escola E+1                                                                           | -13.385,50 €         | -12.769,46 €         | -616,04 €          | 95,40%         |
| <b>12. Esport a l'escola Total</b>                    |                                                                                                  | <b>-46.016,06 €</b>  | <b>-51.854,34 €</b>  | <b>5.838,28 €</b>  | <b>112,69%</b> |
| 13. Activitats FEDME i Altres Autonomies              | Activitats FEDME i Altres Autonomies                                                             | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
| <b>13. Activitats FEDME i Altres Autonomies Total</b> |                                                                                                  | <b>-500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>        | <b>-500,00 €</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 15. Activ. Persones Majors                            | Activitats Rutes                                                                                 | -3.000,00 €          | -640,31 €            | -2.359,69 €        | 21,34%         |
|                                                       | Seminari Esport                                                                                  | -1.200,00 €          | 0,00 €               | -1.200,00 €        | 0,00%          |
| <b>15. Activ. Persones Majors Total</b>               |                                                                                                  | <b>-4.200,00 €</b>   | <b>-640,31 €</b>     | <b>-3.559,69 €</b> | <b>15,25%</b>  |
| 16. Noves Modalitats Esportives                       | Noves Modalitats Esportives                                                                      | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €          | 0,00%          |
| <b>16. Noves Modalitats Esportives Total</b>          |                                                                                                  | <b>-500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>        | <b>-500,00 €</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 18. Refugi escola Penyalgosa                          | Programa i formació Refugi Escola (Penyalgosa)                                                   | 0,00 €               | -1.824,05 €          | 1.824,05 €         |                |
| <b>18. Refugi escola Penyalgosa Total</b>             |                                                                                                  | <b>0,00 €</b>        | <b>-1.824,05 €</b>   | <b>1.824,05 €</b>  |                |
| 21. Coord. videos senderisme diputació                | Coord. videos senderisme diputació                                                               | 0,00 €               | -2.267,68 €          | 2.267,68 €         |                |
| <b>21. Coord. videos senderisme diputació Total</b>   |                                                                                                  | <b>0,00 €</b>        | <b>-2.267,68 €</b>   | <b>2.267,68 €</b>  |                |
| 22. Jornada Voluntariat                               | JORNADES VOLUNTARIAT                                                                             | 0,00 €               | -894,66 €            | 894,66 €           |                |
| <b>22. Jornada Voluntariat Total</b>                  |                                                                                                  | <b>0,00 €</b>        | <b>-894,66 €</b>     | <b>894,66 €</b>    |                |
| <b>Suma total</b>                                     |                                                                                                  | <b>-290.958,62 €</b> | <b>-282.013,76 €</b> | <b>-8.944,86 €</b> | <b>96,93%</b>  |

## DESPESES DE DOCÈNCIA 2024

| CATEGORIA                                      | LINEA                                                        | Pressupost 2024      | Realitzat 2024       | Pendent executar    | % Realitzat    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 01. Despeses Personal EVAM                     | DIRECCIÓ EVAM i CF                                           | -36.130,39 €         | -40.201,82 €         | 4.071,43 €          | 111,27%        |
|                                                | Gestió Certificats Professionalitat i Unitats de Competència | -3.000,00 €          | 0,00 €               | -3.000,00 €         | 0,00%          |
|                                                | Direcció d'estudis CF                                        | -26.766,29 €         | -31.751,58 €         | 4.985,29 €          | 118,63%        |
|                                                | Secretaria EVAM i CF                                         | -18.142,19 €         | -19.018,64 €         | 876,45 €            | 104,83%        |
| <b>01. Despeses Personal EVAM Total</b>        |                                                              | <b>-84.038,87 €</b>  | <b>-90.972,04 €</b>  | <b>6.933,17 €</b>   | <b>108,25%</b> |
| 03. Altres Cursos i Formacions                 | Formacions Externes                                          | -1.640,00 €          | -948,76 €            | -691,24 €           | 57,85%         |
|                                                | Programa Marxa Nòrdica i Acuatica a la Malva-rosa            | 0,00 €               | -5.892,29 €          | 5.892,29 €          |                |
| <b>03. Altres Cursos i Formacions Total</b>    |                                                              | <b>-1.640,00 €</b>   | <b>-6.841,05 €</b>   | <b>5.201,05 €</b>   | <b>417,14%</b> |
| 04. Curs Esportistes                           | Curs Esportistes                                             | -15.725,00 €         | -4.235,60 €          | -11.489,40 €        | 26,94%         |
| <b>04. Curs Esportistes Total</b>              |                                                              | <b>-15.725,00 €</b>  | <b>-4.235,60 €</b>   | <b>-11.489,40 €</b> | <b>26,94%</b>  |
| 05. Curs Monitor Voluntari Clubs               | Curs Monitor Voluntari Clubs                                 | 0,00 €               | -280,00 €            | 280,00 €            |                |
| <b>05. Curs Monitor Voluntari Clubs Total</b>  |                                                              | <b>0,00 €</b>        | <b>-280,00 €</b>     | <b>280,00 €</b>     |                |
| 06. Centre de Formació de Tècnics              | Tècnic Esportiu                                              | -73.100,00 €         | -68.328,21 €         | -4.771,79 €         | 93,47%         |
|                                                | Tècnic Esportiu de Marxa Nòrdica                             | -2.350,00 €          | -2.841,48 €          | 491,48 €            | 120,91%        |
| <b>06. Centre de Formació de Tècnics Total</b> |                                                              | <b>-75.450,00 €</b>  | <b>-71.169,69 €</b>  | <b>-4.280,31 €</b>  | <b>94,33%</b>  |
| 07. Despeses Funcionament EVAM                 | Creació P. digital e_learning (moodle)                       | 0,00 €               | -71,96 €             | 71,96 €             |                |
|                                                | Desplaçaments                                                | -1.000,00 €          | -370,58 €            | -629,42 €           | 37,06%         |
|                                                | Material fungible, proves, cursos, etc.                      | -500,00 €            | 0,00 €               | -500,00 €           | 0,00%          |
|                                                | Altres despeses formació                                     | -1.500,00 €          | 0,00 €               | -1.500,00 €         | 0,00%          |
|                                                | Reunió Anual EVAM                                            | -1.500,00 €          | 0,00 €               | -1.500,00 €         | 0,00%          |
| <b>07. Despeses Funcionament EVAM Total</b>    |                                                              | <b>-5.500,00 €</b>   | <b>-442,54 €</b>     | <b>-5.057,46 €</b>  | <b>8,05%</b>   |
| <b>Suma total</b>                              |                                                              | <b>-182.353,87 €</b> | <b>-173.940,92 €</b> | <b>-8.412,95 €</b>  | <b>95,39%</b>  |

## DESPESES DE TECNIFICACIÓ 2024

| CATEGORIA                                      | LINEA                                             | Pressupost 2024      | Realitzat 2024      | Pendent executar    | % Realitzat   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01. Alpinisme (Tecni)                          | Formació Tecnificats                              | -8.100,00 €          | -4.411,92 €         | -3.688,08 €         | 44,12%        |
|                                                | Intercentres FEDME                                | -6.480,00 €          | 0,00 €              | -6.480,00 €         | 0,00%         |
|                                                | Tecnificació Esquí de Muntanya                    | -2.160,00 €          | -650,00 €           | -1.510,00 €         | 10,83%        |
| <b>01. Alpinisme (Tecni) Total</b>             |                                                   | <b>-16.740,00 €</b>  | <b>-5.061,92 €</b>  | <b>-11.678,08 €</b> | <b>21,09%</b> |
| 02. Escalada (Tecni)                           | Campionat d'Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR       | -3.240,00 €          | -3.481,96 €         | 241,96 €            | 87,05%        |
|                                                | Campionat Espanya de Bloc/Velocitat               | -3.402,00 €          | -3.586,38 €         | 184,38 €            | 85,39%        |
|                                                | Campionat Espanya de Dificultat                   | -3.240,00 €          | -5.028,56 €         | 1.788,56 €          | 125,71%       |
|                                                | Competicions Paraescalada                         | -972,00 €            | -1.143,50 €         | 171,50 €            | 95,29%        |
|                                                | Concentració Selecció / Tecnificació              | -6.075,00 €          | -5.446,78 €         | -628,22 €           | 72,62%        |
|                                                | Coordinació                                       | -2.940,30 €          | -3.611,94 €         | 671,64 €            | 99,50%        |
|                                                | Copa Espanya Bloc/Velocitat                       | -6.885,00 €          | -2.816,50 €         | -4.068,50 €         | 33,14%        |
|                                                | Copa Espanya Dificultat                           | -5.681,34 €          | 0,00 €              | -5.681,34 €         | 0,00%         |
|                                                | Equipament Selecció Valenciana d'Escalada Tècnics | -972,00 €            | -2.379,75 €         | 1.407,75 €          | 198,31%       |
| <b>02. Escalada (Tecni) Total</b>              |                                                   | <b>-39.372,08 €</b>  | <b>-30.268,59 €</b> | <b>-9.103,49 €</b>  | <b>62,27%</b> |
| 03. Carreres per Muntanya (Tecni)              | Ajudes: Ajudes Tecnificats / Seleccionats         | -648,00 €            | 0,00 €              | -648,00 €           | 0,00%         |
|                                                | Campionats: Campionat Espanya Edat Escolar        | -3.726,00 €          | 0,00 €              | -3.726,00 €         | 0,00%         |
|                                                | Campionats: Campionat Espanya en línia            | -5.611,53 €          | -7.333,61 €         | 1.722,08 €          | 105,86%       |
|                                                | Campionats: Campionat Espanya Km                  | -2.017,06 €          | -5.039,50 €         | 3.022,44 €          | 202,37%       |
|                                                | Campionats: Campionat Espanya Ultratrail          | -2.478,69 €          | -5.388,95 €         | 2.910,26 €          | 176,10%       |
|                                                | Campionats: Altres competicions SKYRUNNING        | -6.285,38 €          | -155,05 €           | -6.130,33 €         |               |
|                                                | Edat Escolar: Intercentres                        | -1.148,18 €          | 0,00 €              | -1.148,18 €         | 0,00%         |
|                                                | Personal Tècnic: Entrenador                       | -2.835,00 €          | -3.142,13 €         | 307,13 €            | 110,83%       |
|                                                | Personal Tècnic: Seleccionador                    | -4.725,00 €          | -4.883,88 €         | 158,88 €            | 103,36%       |
|                                                | Tecnificació: Concentració Selecció/Tecnificació  | -5.155,65 €          | 0,00 €              | -5.155,65 €         | 0,00%         |
|                                                | Tecnificació: Equipament Tecnificació             | -1.639,44 €          | -1.405,29 €         | -234,15 €           | 69,43%        |
| <b>03. Carreres per Muntanya (Tecni) Total</b> |                                                   | <b>-36.269,92 €</b>  | <b>-27.348,41 €</b> | <b>-8.921,51 €</b>  | <b>80,00%</b> |
| 04. Marxa Nòrdica (Tecni)                      | Campionats estatals                               | -15.390,00 €         | -13.006,78 €        | -2.383,22 €         | 68,46%        |
|                                                | Concentració Selecció/Tecnificació                | -972,00 €            | 0,00 €              | -972,00 €           | 0,00%         |
|                                                | Equipament Marxa Nòrdica                          | -1.012,50 €          | -1.146,85 €         | 134,35 €            | 91,75%        |
| <b>04. Marxa Nòrdica (Tecni) Total</b>         |                                                   | <b>-17.374,50 €</b>  | <b>-14.153,63 €</b> | <b>-3.220,87 €</b>  | <b>65,98%</b> |
| <b>Suma total</b>                              |                                                   | <b>-109.756,51 €</b> | <b>-76.832,55 €</b> | <b>-32.923,96 €</b> | <b>59,91%</b> |