

JUNIO 2026
Som Federació, Som Muntanya

5.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

BALANCE 2025

ACTIVO

	31-dic.-25	31-dic.-24
A) Activo No Corriente	636.806,43	621.532,08
Inmovilizado Intangible	18.413,51	20.291,78
Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Inmovilizado Material	90.967,80	90.680,18
Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
Inversiones financieras a largo plazo	527.425,12	510.560,12
Activos por Impuesto Diferido	0,00	0,00
B) Activo Corriente	643.446,59	722.486,53
Existencias	4.864,73	8.501,84
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	27.400,30	7.326,48
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	132.565,44	131.960,76
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
Inversiones Financieras a corto plazo	0,00	0,00
Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	478.616,12	574.697,45
TOTAL ACTIVO	1.280.253,02	1.344.018,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) Patrimonio Neto	453.823,59	472.471,85
A-1) Fondos Propios	453.823,59	472.471,85
Dotación Fundacional/Fondo Social	33.544,21	33.544,21
Reservas	722.792,73	722.792,73
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-283.865,09	-199.195,00
Excedente del ejercicio	-18.648,26	-84.670,09
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
Operaciones de cobertura	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
Subvenciones	0,00	0,00
Donaciones y legados	0,00	0,00
B) Pasivo No Corriente	0,00	0,00

Provisiones a largo Plazo	0,00	0,00
Deudas a largo Plazo	0,00	0,00
Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) Pasivo Corriente	826.429,43	871.546,76
Provisiones a corto plazo	910,39	910,39
Deudas a corto plazo	2.932,56	2.336,21
Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
Beneficiarios-Acreedores	1.810,55	1.785,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	820.775,93	866.515,16
Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.280.253,02	1.344.018,61

CUENTA DE RESULTADOS

	31/12/2025	31/12/2024
A) Excedente Del Ejercicio		
1 Ingresos de la actividad propia	942.159,84	975.680,85
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	762.319,48	792.630,30
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	179.840,36	183.050,55
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2 Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
3 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
4 Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
5 Aprovisionamientos	-4.956,10	-12.312,67
6 Otros ingresos de la actividad	75.564,71	43.604,10
7 Gastos de personal	-476.836,17	-495.384,06
8 Otros gastos de la actividad	-549.510,97	-588.047,17
9 Amortización del inmovilizado	-19.248,82	-17.189,10
10 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
11 Exceso de provisiones	0,00	0,00
12 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-6.175,86	1.600,00
A.1) Excedente de la Actividad	-39.003,37	-92.048,05
13 Ingresos Financieros	3.490,11	1.343,93
14 Gastos financieros	0,00	0,00
15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	16.865,00	6.034,03
16 Diferencias de cambio	0,00	0,00
17 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) Excedente de las operaciones financieras	20.355,11	7.377,96
A.3) Excedente antes de impuestos (A.1 + A.2)	-18.648,26	-84.670,09
18 Impuesto Sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	-18.648,26	-84.670,09

B) Ingresos y Gastos imputados directamente al patrimonio neto

1 Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
2 Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00
3 Subvenciones recibidas	0,00	0,00
4 Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5 Ganancias y Perdidas actuariales y otros ajustes	0,00	0,00
6 Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variacion de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1 Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
2 Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00
3 Subvenciones recibidas	0,00	0,00
4 Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5 Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variacion de Patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00

D) Variaciones de Patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

E) Ajustes por Cambio de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras Variaciones	0,00	0,00
I) Resultado Total, Variacion del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)	-18.648,26	-84.670,09

RESUMEN 2025

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	Presupuesto 25	Realizado 25	Pendiente ejecutar	% Realizado
A. INGRESOS	01. Subvenciones Recibidas	360.894,34 €	179.840,36 €	181.053,98 €	49,83%
	02. Ingreso Neto de Licencias	671.520,80 €	633.149,55 €	38.371,25 €	94,29%
	03. Ingreso Actividades en Corriente	53.450,00 €	46.746,51 €	6.703,49 €	87,46%
	04. Ingresos Escuela	73.820,00 €	73.010,14 €	809,86 €	98,90%
	05. Ingreso Mujer y Deporte	6.550,00 €	2.890,00 €	3.660,00 €	44,12%
	06. Otros ingresos	31.200,00 €	102.443,10 €	-71.243,10 €	328,34%
	A. INGRESOS Total		1.197.435,14 €	1.038.079,66 €	159.355,48 €
B. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	01. Gastos Personal Administrativo	-182.439,26 €	-225.659,69 €	43.220,43 €	123,69%
	02. Gastos Financieros	-5.000,00 €	-5.612,34 €	612,34 €	112,25%
	03. Oficina Elche	-15.313,00 €	-14.676,04 €	-636,96 €	95,84%
	04. Oficina Valencia	-13.460,00 €	-12.616,61 €	-843,39 €	93,73%
	05. Oficina Vila Real	-500,00 €	-183,60 €	-316,40 €	36,72%
	06. Gastos Administrativos	-72.309,08 €	-71.244,81 €	-1.064,27 €	98,53%
	07. Programas de gestión	-43.260,00 €	-45.418,72 €	2.158,72 €	104,99%
	08. Seguros	-2.100,00 €	-2.002,48 €	-97,52 €	95,36%
	09. Registro de Senderos	-45.142,14 €	-36.046,92 €	-9.095,22 €	79,85%
	10. Dirección Deportiva	-36.063,10 €	-36.448,37 €	385,27 €	101,07%
	11. Gastos de Representaciones	-10.000,00 €	-10.391,16 €	391,16 €	103,91%
	12. Gastos Vocalías	-3.000,00 €	-1.055,62 €	-1.944,38 €	35,19%
	13. Comité de Medio Ambiente	-4.250,00 €	-2.611,90 €	-1.638,10 €	61,46%
	14. Comité de Seguridad y Salud	-4.910,00 €	-105,00 €	-4.805,00 €	2,14%
	15. Comité Cultura, Territorio y voluntariado	-8.350,00 €	-6.403,25 €	-1.946,75 €	76,69%
	16. Comité de Árbitros	-1.700,00 €	-1.711,17 €	11,17 €	100,66%
	16. Comité de Barrancos	-1.250,00 €	-488,13 €	-761,87 €	39,05%
	17. Comité de Senderos	-1.625,00 €	-2.718,71 €	1.093,71 €	167,31%
	18. Comité de Marcha Nórdica	-700,00 €	-162,80 €	-537,20 €	23,26%
19. Comité Juventud	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	

20. Comitè Àrea de Escalada Competitiva	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
21. Comitè de Mujer y Deporte	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
22. Comitè de Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-1.250,00 €	-1.114,40 €	-135,60 €	89,15%
23. Comitè Deportivo de Personas Mayores	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
24. Comitè de Carreras por Montaña	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
25. Gastos Reuniones	-13.500,00 €	-10.805,27 €	-2.694,73 €	80,04%
26. Promoci3n	-7.000,00 €	-3.562,45 €	-3.437,55 €	50,89%
27. Àrea de Comunicaci3n	-47.141,09 €	-38.254,00 €	-8.887,09 €	81,15%
28. Servicios Informaci3n Montaña	-3.800,00 €	-1.318,99 €	-2.481,01 €	34,71%
29. Dotaciones + Provisiones + Variaci3n Existencias	-20.000,00 €	-25.424,68 €	5.424,68 €	127,12%
30. Variaci3n de Existencias	0,00 €	-3.637,11 €	3.637,11 €	
32. Reintegro de Subvenciones	0,00 €	-6.229,04 €	6.229,04 €	
33. Gastos Excepcionales	0,00 €	-1.616,78 €	1.616,78 €	

B. GASTOS DE ORGANIZACI3N Total	-545.562,67 €	-567.520,04 €	21.957,37 €	104,02%
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------

C. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

01. Calendario Federativo	-59.400,00 €	-51.927,68 €	-7.472,32 €	87,42%
02. Competiciones Escalada	-61.260,14 €	-37.562,01 €	-23.698,13 €	61,32%
03. Carreas por Montaña (Àrea)	-27.166,00 €	-21.838,10 €	-5.327,90 €	80,39%
04. Marcha N3rdica	-9.622,96 €	-9.794,97 €	172,01 €	101,79%
05. Senderos	-51.000,00 €	-38.790,98 €	-12.209,02 €	76,06%
06. Diputaci3n de Alicante : Senderismo	-14.800,00 €	-9.110,77 €	-5.689,23 €	61,56%
07. Actividad Mujer y Deporte	-13.400,00 €	-8.858,32 €	-4.541,68 €	66,11%
08. Barrancos	-5.900,00 €	-3.814,86 €	-2.085,14 €	64,66%
09. Alpinismo	-6.000,00 €	-1.600,00 €	-4.400,00 €	26,67%
10. Montañismo Inclusivo y Solidario	-4.880,00 €	-49,22 €	-4.830,78 €	1,01%
11. Juventud	-9.000,00 €	-10.834,31 €	1.834,31 €	120,38%
12. Esport a l'Escola	-51.700,00 €	-47.142,79 €	-4.557,21 €	91,19%
13. Actividades FEDME y Otras Autonomias	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
15. Actividades de Personas Mayores	-4.200,00 €	-217,09 €	-3.982,91 €	5,17%
16. Nuevas Modalidades Deportivas	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00%
17. Competiciones Universitarias	0,00 €	-100,00 €	100,00 €	

	18. Refugio escuela Peñagolosa	-6.500,00 €	0,00 €	-6.500,00 €	0,00%
	22. Jornada Voluntariado	0,00 €	-602,96 €	602,96 €	
C. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Total		-326.829,10 €	-242.244,06 €	-84.585,04 €	74,12%
D. GASTOS DE DOCENCIA	01. Gastos Personal EVAM	-88.873,75 €	-96.628,48 €	7.754,73 €	108,73%
	03. Otros Cursos y Formaciones	-1.640,00 €	-315,45 €	-1.324,55 €	19,23%
	04. Curso Deportistas	-8.600,00 €	-8.761,14 €	161,14 €	101,87%
	05. Curso Monitor Voluntario Clubes	-1.850,00 €	0,00 €	-1.850,00 €	0,00%
	06. Centro de Formación de Técnicos	-49.320,00 €	-48.624,62 €	-695,38 €	98,59%
	07. Gastos Funcionamiento EVAM	-3.750,00 €	-106,90 €	-3.643,10 €	2,85%
	D. GASTOS DE DOCENCIA Total		-154.033,75 €	-154.436,59 €	402,84 €
E. GASTOS DE TECNIFICACIÓN	01. Alpinismo (Tecni)	-13.080,00 €	-4.951,19 €	-8.128,81 €	37,85%
	02. Escalada (Tecni)	-58.274,88 €	-36.325,90 €	-21.948,98 €	62,34%
	03. Carreras por Montaña (Tecni)	-83.414,74 €	-35.671,80 €	-47.742,94 €	42,76%
	04. Marcha Nórdica (Tecni)	-16.240,00 €	-15.578,34 €	-661,66 €	95,93%
E. GASTOS DE TECNIFICACIÓN Total		-171.009,62 €	-92.527,23 €	-78.482,39 €	54,11%
Suma total		0,00 €	-18.648,26 €	18.648,26 €	

INGRESOS 2025

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2025	Realizado 2025	Pendiente ejecutar	% Realizado
01. SUBVENCIONES RECIBIDAS	Caminando con la Diputación	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Diputación Alicante	0,00 €	1.306,76 €	-1.306,76 €	
	Deporte Adaptado				
	Diputación Valencia / COVID19	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00%
	Fundación Trinidad Alfonso / Esport Escola +1	16.000,00 €	17.500,00 €	-1.500,00 €	109,38%
	Subvención DGD	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Esport a Escola				
	Subvención DGD	17.482,96 €	8.000,00 €	9.482,96 €	45,76%
	Inmovilizado Material				
	Subvención DGD	27.475,61 €	6.000,00 €	21.475,61 €	21,84%
	Juegos Deportivos				
	Subvención DGD	62.604,91 €	45.600,00 €	17.004,91 €	72,84%
	Programa Ordinario				
	Subvención DGD	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00%
	Proyectos Singulares				
	Subvención DGD	21.865,04 €	7.000,00 €	14.865,04 €	32,01%
	Selecciones Autonómicas				
	Subvención DGD	45.601,80 €	5.000,00 €	40.601,80 €	10,96%
	Tecnificación de CXM				
	Subvención DGD	46.864,02 €	5.000,00 €	41.864,02 €	10,67%
	Tecnificación de Escalada				
Subvención	5.000,00 €	575,35 €	4.424,65 €	11,51%	
Diputación Alicante					
Subvencion	0,00 €	3.450,00 €	-3.450,00 €		
Inmovilizado Plan					
Desarrollo					
Federaciones					
Subvención Registro Público de Senderos	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	100,00%	
Trinidad Alfonso	0,00 €	2.408,25 €	-2.408,25 €		
Equipaciones					
01. Subvenciones Recibidas Total		360.894,34 €	179.840,36 €	181.053,98 €	49,83%
02. INGRESO NETO DE LICENCIAS	Colaboración Refugios	-24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	0,00%
	Correspondencia				
	Devolución Cuota Clubes FEMECV	-40.000,00 €	-48.369,00 €	8.369,00 €	120,92%
	Ingreso Licencias Federativas	735.520,80 €	681.518,55 €	54.002,25 €	92,66%
02. Ingreso Neto de Licencias Total		671.520,80 €	633.149,55 €	38.371,25 €	94,29%

03. INGRESO ACTIVIDADES EN CORRIENTE	Duplicado licencia	150,00 €	30,00 €	120,00 €	20,00%
	Ingreso adquisición material	1.000,00 €	166,22 €	833,78 €	16,62%
	Ingreso Cuota Clubes FEMECV	12.000,00 €	12.375,00 €	-375,00 €	103,13%
	Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos	5.000,00 €	3.156,00 €	1.844,00 €	63,12%
	Ingreso Homologación Circuitos CXM	2.500,00 €	1.360,00 €	1.140,00 €	54,40%
	Ingreso Homologación Senderos	30.000,00 €	26.875,00 €	3.125,00 €	89,58%
	Voluntariado Caminando con la Diputacion - INSCRIPCIONES	0,00 €	402,29 €	-402,29 €	
		2.800,00 €	2.382,00 €	418,00 €	85,07%
	03. Ingreso Actividades en Corriente Total	53.450,00 €	46.746,51 €	6.703,49 €	87,46%
	04. INGRESOS ESCUELA	Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	12,50 €	237,50 €
Ingreso Centro de Enseñanza		54.800,00 €	56.890,00 €	-2.090,00 €	103,81%
Ingreso Curso Deportistas		14.000,00 €	16.107,64 €	-2.107,64 €	115,05%
Ingreso Curso Monitor		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00%
Voluntario clubs					
Ingreso Diplomas EVAM		500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
Otros Cursos y formaciones		1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	0,00%
04. Ingresos Escuela Total		73.820,00 €	73.010,14 €	809,86 €	98,90%
05. INGRESO MUJER Y DEPORTE	Cimas por la igualdad	500,00 €	184,00 €	316,00 €	36,80%
	Cumbre Mujer Montaña	2.000,00 €	2.706,00 €	-706,00 €	135,30%
	Encuentro Anual de Barranquistas	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00%
	Encuentro Anual de Escaladoras	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	0,00%
	Formación	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	0,00%
	05. Ingreso Mujer y Deporte Total	6.550,00 €	2.890,00 €	3.660,00 €	44,12%
06. OTROS INGRESOS	Actividad Vocalia Mayores	4.200,00 €	123,00 €	4.077,00 €	2,93%
	Beneficio Activos Financieros	0,00 €	16.865,00 €	-16.865,00 €	
	Campamentos Juveniles	7.000,00 €	7.784,00 €	-784,00 €	111,20%
	Competición Universitaria	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	

Contrato Menor Ruta 99	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	
Copago Escalada	0,00 €	303,36 €	-303,36 €	
Copa España				
Encuentro Barranco en Familia	0,00 €	514,00 €	-514,00 €	
Encuentro Marcha Nordica	0,00 €	742,00 €	-742,00 €	
Howden / Convenio	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
Ingreso Actividades	0,00 €	7.049,00 €	-7.049,00 €	
Ingreso Fondos BBVA	0,00 €	303,20 €	-303,20 €	
Ingreso participación Santander	0,00 €	3.186,91 €	-3.186,91 €	
Ingreso Publicidad	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00%
Ingresos excepcionales	0,00 €	37,87 €	-37,87 €	
Jornadas de Entes Públicos	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	
Otros Ingresos	0,00 €	365,00 €	-365,00 €	
Regularización Seguro	0,00 €	27.015,01 €	-27.015,01 €	
Resultados Extraordinarios	0,00 €	7.854,75 €	-7.854,75 €	
06. Otros ingresos Total	31.200,00 €	102.443,10 €	-71.243,10 €	328,34%
Suma total	1.197.435,14 €	1.038.079,66 €	159.355,48 €	86,69%

GASTOS ORGANIZACIÓN 2025

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2025	Realizado 2025	Pendiente ejecutar	% Realizado
01. GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	Formación	-500,00 €	-992,57 €	492,57 €	198,51%
	Salarios Administrativos	-180.439,26 €	-223.352,85 €	42.913,59 €	123,78%
	Seguro Maz Administrativos	-1.500,00 €	-1.314,27 €	-185,73 €	87,62%
	01. Gastos Personal Administrativo Total	-182.439,26 €	-225.659,69 €	43.220,43 €	123,69%
02. GASTOS FINANCIEROS	Ajuste de IVA	0,00 €	655,23 €	-655,23 €	
	Gastos e Intereses Bancarios	-5.000,00 €	-6.267,57 €	1.267,57 €	125,35%
02. Gastos Financieros Total		-5.000,00 €	-5.612,34 €	612,34 €	112,25%
03. OFICINA ELCHE	Alquiler	-8.913,00 €	-8.533,80 €	-379,20 €	95,75%
	Limpieza	-3.200,00 €	-3.573,29 €	373,29 €	111,67%
	Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-340,97 €	-159,03 €	68,19%
	Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Suministros Agua	-400,00 €	-238,68 €	-161,32 €	59,67%
	Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-1.989,30 €	189,30 €	110,52%
	03. Oficina Elche Total		-15.313,00 €	-14.676,04 €	-636,96 €
04. OFICINA VALENCIA	Alquiler Valencia	-8.300,00 €	-7.986,00 €	-314,00 €	96,22%
	Limpieza	-2.160,00 €	-1.974,92 €	-185,08 €	91,43%
	Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-487,42 €	-12,58 €	97,48%
	Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Suministro Agua	-400,00 €	-306,85 €	-93,15 €	76,71%
	Suministros Eléctricos	-1.600,00 €	-1.861,42 €	261,42 €	116,34%
	04. Oficina Valencia Total		-13.460,00 €	-12.616,61 €	-843,39 €
05. OFICINA VILA REAL	Oficina Vila Real	-500,00 €	-183,60 €	-316,40 €	36,72%
05. Oficina Vila Real Total		-500,00 €	-183,60 €	-316,40 €	36,72%

06. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Alquiler Trastero	-4.957,08 €	-3.886,19 €	-1.070,89 €	78,40%
	Correos	-5.500,00 €	-3.792,62 €	-1.707,38 €	68,96%
	LODP	-1.452,00 €	-1.436,88 €	-15,12 €	98,96%
	Material Oficina	-12.000,00 €	-12.972,24 €	972,24 €	108,10%
	Mensajería	-1.200,00 €	-302,08 €	-897,92 €	25,17%
	Otros Gastos Varios	-2.500,00 €	-5.030,46 €	2.530,46 €	201,22%
	Programa envío emails	-3.500,00 €	-4.751,73 €	1.251,73 €	135,76%
	Prosegur / Alarmas	-1.000,00 €	-1.281,77 €	281,77 €	128,18%
	Publicidad y Divulgación	-1.500,00 €	-275,95 €	-1.224,05 €	18,40%
	Renting	-14.400,00 €	-13.937,79 €	-462,21 €	96,79%
	Servicio Notaria	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00%
	Servicios Asesoría	-12.500,00 €	-10.194,39 €	-2.305,61 €	81,56%
	Servicios Auditoria	-4.200,00 €	-5.710,61 €	1.510,61 €	135,97%
	Servicios Juridicos	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Teléfono	-7.000,00 €	-7.672,10 €	672,10 €	109,60%
	06. Gastos Administrativos Total		-72.309,08 €	-71.244,81 €	-1.064,27 €
07. PROGRAMAS DE GESTIÓN	Aplicaciones Informáticas	-4.960,00 €	-3.859,85 €	-1.100,15 €	77,82%
	Microsoft 360	-3.300,00 €	-3.622,52 €	322,52 €	109,77%
	Programa contabilidad	0,00 €	-1.927,65 €	1.927,65 €	
	WEB - Programa de Gestión Licencias	-35.000,00 €	-36.008,70 €	1.008,70 €	102,88%
07. Programas de gestión Total		-43.260,00 €	-45.418,72 €	2.158,72 €	104,99%
08. SEGUROS	Seguro Local	-600,00 €	-548,80 €	-51,20 €	91,47%
	Seguro Respon. Civil (FEMECV Y CENTRO DE FORMACIÓN)	-650,00 €	-648,90 €	-1,10 €	99,83%
	Seguro Respons. Civil y Multiservicios (Rocodromo)	-850,00 €	-804,78 €	-45,22 €	94,68%
08. Seguros Total		-2.100,00 €	-2.002,48 €	-97,52 €	95,36%
09. REGISTRO DE SENDEROS	Mantenimiento Programa Senderos	-10.050,00 €	-2.160,19 €	-7.889,81 €	21,49%
	Personal Registro	-35.092,14 €	-33.886,73 €	-1.205,41 €	96,57%
09. Registro de Senderos Total		-45.142,14 €	-36.046,92 €	-9.095,22 €	79,85%
10. DIRECCIÓN DEPORTIVA	Salario Dirección Deportiva	-36.063,10 €	-36.448,37 €	385,27 €	101,07%
	10. Dirección Deportiva Total		-36.063,10 €	-36.448,37 €	385,27 €
11. GASTOS DE REPRESENTACIONES	Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Gastos Representaciones	-4.500,00 €	-6.874,70 €	2.374,70 €	152,77%

	Gastos Reuniones de trabajo	-4.500,00 €	-3.516,46 €	-983,54 €	78,14%
	Reunión Federaciones Autonómicas	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
11. Gastos de Representaciones Total		-10.000,00 €	-10.391,16 €	391,16 €	103,91%
12. GASTOS VOCALIAS					
	Barrancos	-200,00 €	-79,72 €	-120,28 €	39,86%
	Carreras por Montaña	-200,00 €	-148,26 €	-51,74 €	74,13%
	Cultura i Territori	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Juventud y Familia	-200,00 €	-203,28 €	3,28 €	101,64%
	Marcha Nórdica	-200,00 €	-40,00 €	-160,00 €	20,00%
	Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Mujer y Deporte	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Senderos y Refugios	-200,00 €	-162,64 €	-37,36 €	81,32%
	Vocal Competición de Escalada Deportiva	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Vocal de Alicante	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Vocal de Castellón	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Vocal de Escalada y Alpinismo	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Vocal de Valencia	-200,00 €	-19,76 €	-180,24 €	9,88%
	Vocal Deportivo para personas mayores	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
	Vocal Seguridad y Salud	-200,00 €	-401,96 €	201,96 €	200,98%
12. Gastos Vocalias Total		-3.000,00 €	-1.055,62 €	-1.944,38 €	35,19%
13. COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE					
	Asistencia Reuniones	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
	Ayudas a Clubs por proyectos ambientales	-3.000,00 €	-2.400,00 €	-600,00 €	80,00%
	Buenas prácticas ambientales	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Día Internacional de las Montañas	-500,00 €	-211,90 €	-288,10 €	42,38%
13. Comité de Medio Ambiente Total		-4.250,00 €	-2.611,90 €	-1.638,10 €	61,46%
14. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD					
	CUOTA AVAMET	-50,00 €	-50,00 €	0,00 €	100,00%
	Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	-60,00 €	-55,00 €	-5,00 €	91,67%
	Plan director de instalaciones deportivas en montaña	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00%
	Planificación, coordinación y gestión de la seguridad en la FEMECV	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
	Sensibilización, información y	-800,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00%

formación sobre
seguridad y salud en
montaña

14. Comité de Seguridad y Salud Total		-4.910,00 €	-105,00 €	-4.805,00 €	2,14%
15. COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	Asistencia Reuniones	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
	Ayudas Actividades Culturales	-6.500,00 €	-5.000,00 €	-1.500,00 €	76,92%
	Cuota Voluntariado	0,00 €	-130,20 €	130,20 €	
	Equipación Voluntariado	0,00 €	-115,08 €	115,08 €	
	III Premio FEMECV fotografía de muntanya	-600,00 €	-706,91 €	106,91 €	117,82%
	Voluntariado Comité Cultura	-1.000,00 €	-451,06 €	-548,94 €	45,11%
15. Comité Cultura, Territorio y voluntariado Total		-8.350,00 €	-6.403,25 €	-1.946,75 €	76,69%
16. COMITÉ DE ÁRBITROS	Formación continua Carreras por Montaña	-500,00 €	-616,00 €	116,00 €	123,20%
	Formación continua Escalada	-500,00 €	-555,88 €	55,88 €	111,18%
	Formación continua Marcha Nórdica	-500,00 €	-539,29 €	39,29 €	107,86%
	Reunión Comité	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
16. Comité de Árbitros Total		-1.700,00 €	-1.711,17 €	11,17 €	100,66%
16. COMITÉ DE BARRANCOS	Asistencia Reuniones	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
	Equipación Material	-500,00 €	-488,13 €	-11,87 €	97,63%
		-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
16. Comité de Barrancos Total		-1.250,00 €	-488,13 €	-761,87 €	39,05%
17. COMITÉ DE SENDEROS	Jornadas de Entes Públicos	0,00 €	-1.438,34 €	1.438,34 €	
	Jornadas Estatales de Senderismo	-875,00 €	-750,00 €	-125,00 €	85,71%
	Reunión Técnico de Senderos	0,00 €	-530,37 €	530,37 €	
	Reuniones	-750,00 €	0,00 €	-750,00 €	0,00%
17. Comité de Senderos Total		-1.625,00 €	-2.718,71 €	1.093,71 €	167,31%
18. COMITÉ DE MARCHA NÓRDICA	Reuniones	-200,00 €	-20,80 €	-179,20 €	10,40%
	Talleres de promoción y difusión	-500,00 €	-142,00 €	-358,00 €	28,40%
18. Comité de Marcha Nórdica Total		-700,00 €	-162,80 €	-537,20 €	23,26%
19. COMITÉ JUVENTUD	Actividades con otras Asociaciones	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
	Asistencia Reuniones	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%

19. Comité Juventud Total		-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
20. COMITÉ ÁREA DE ESCALADA COMPETITIVA	Comité Área de Escalada Competitiva	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
20. Comité Area de Escalada Competitiva Total		-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
21. COMITÉ DE MUJER Y DEPORTE	Comité de Mujer y Deporte	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
21. Comité de Mujer y Deporte Total		-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
22. COMITÉ DE MONTAÑISMO INCLUSIVO Y SOLIDARIDAD	Ayudas Inclusiva	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-250,00 €	-114,40 €	-135,60 €	45,76%
22. Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad Total		-1.250,00 €	-1.114,40 €	-135,60 €	89,15%
23. COMITÉ DEPORTIVO DE PERSONAS MAYORES	Comité Deportivo de Personas Mayores	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
23. Comité Deportivo de Personas Mayores Total		-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
24. COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	Comité de Carreras por Montaña	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
24. Comité de Carreras por Montaña Total		-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
25. GASTOS REUNIONES	Asamblea	-8.000,00 €	-6.908,53 €	-1.091,47 €	86,36%
	Comisión Presupuestos	-500,00 €	-520,72 €	20,72 €	104,14%
	Comisión Seguro	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
	Comité de Apelación	-150,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00%
	Comité de Disciplina	-150,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00%
	Cuota CONFEDCOM	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	100,00%
	Junta Directiva	-2.000,00 €	-807,86 €	-1.192,14 €	40,39%
	Reunión Presidentes	-2.000,00 €	-2.368,16 €	368,16 €	118,41%
	Reunión Refugios	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
25. Gastos Reuniones Total		-13.500,00 €	-10.805,27 €	-2.694,73 €	80,04%
26. PROMOCIÓN	Becas Sociales Deportistas	-2.000,00 €	-476,92 €	-1.523,08 €	23,85%
	Gala / Premios	-5.000,00 €	-3.085,53 €	-1.914,47 €	61,71%
26. Promoción Total		-7.000,00 €	-3.562,45 €	-3.437,55 €	50,89%
27. ÁREA DE COMUNICACIÓN	Audiovisual	-1.500,00 €	-1.863,12 €	363,12 €	124,21%

	Imagen Corporativa	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Plan comunicació	-6.000,00 €	-1.274,34 €	-4.725,66 €	21,24%
	Plataforma Digital	0,00 €	-181,38 €	181,38 €	
	Reuniones				
	Redacci3n de Noticias	-6.600,00 €	0,00 €	-6.600,00 €	0,00%
	Salario Equipo Comunicaci3n	-32.541,09 €	-34.935,16 €	2.394,07 €	107,36%
27. 1rea de Comunicaci3n	Total	-47.141,09 €	-38.254,00 €	-8.887,09 €	81,15%
28. SERVICIOS INFORMACI3N MONTAÑA	Adquisici3n artculos FEMECV	-3.000,00 €	-872,36 €	-2.127,64 €	29,08%
	Archivo Hist3rico	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
	Libros	-300,00 €	-446,63 €	146,63 €	148,88%
28. Servicios Informaci3n Montaña	Total	-3.800,00 €	-1.318,99 €	-2.481,01 €	34,71%
29. DOTACIONES + PROVISIONES + VARIACI3N EXISTENCIAS	Dotaciones amortizaci3n inmovilizado	-20.000,00 €	-19.248,82 €	-751,18 €	96,24%
	Perdidas Procedentes Inmovilizado Material	0,00 €	-6.175,86 €	6.175,86 €	
29. Dotaciones + Provisiones + Variaci3n Existencias	Total	-20.000,00 €	-25.424,68 €	5.424,68 €	127,12%
30. VARIACI3N DE EXISTENCIAS	Variaci3n Existencias Material Deportivo	0,00 €	-3.637,11 €	3.637,11 €	
30. Variaci3n de Existencias	Total	0,00 €	-3.637,11 €	3.637,11 €	
32. REINTEGRO DE SUBVENCIONES	Reintegro de Subvenciones	0,00 €	-6.229,04 €	6.229,04 €	
32. Reintegro de Subvenciones	Total	0,00 €	-6.229,04 €	6.229,04 €	
33. GASTOS EXCEPCIONALES	Gastos Excepcionales	0,00 €	-1.616,78 €	1.616,78 €	
33. Gastos Excepcionales	Total	0,00 €	-1.616,78 €	1.616,78 €	
Suma total		-545.562,67 €	-567.520,04 €	21.957,37 €	104,02%