

# 4.- CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

ASAMBLEA GENERAL



INGRESOS	PRESUP. 2019	REALIZADO	PTE. EJECUTAR
Subvención DGD Selecciones Autonómicas	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	8.550,00 €	12.500,00 €	3.950,00 €
Subvención DGD Tecnificación de CXM	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvencion DGD Tecnificacion de Marcha Nórdica	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.000,00 €	1.674,00 €	-326,00 €
Subvención DGD Programa Ordinario	35.000,00 €	35.886,00 €	886,00 €
Subvención FEDME Tecnificación P.T.A.	1.700,00 €	1.600,00 €	-100,00 €
Subvención FEDME Tecnificación P.T.E.	1.100,00 €	1.400,00 €	300,00 €
Subvención FEDME Tecnificación CXM	1.600,00 €	1.200,00 €	-400,00 €
Subvención Diputación Alicante	1.200,00 €	1.693,00 €	493,00 €
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Fundacion Tinidad Alfonso	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
Subvencion Fomento Valenciano i Multilingüismo		2.300,00 €	2.300,00 €
Subvencion CONFEDCOM		1.480,00 €	1.480,00 €
Subvencion FEDME Encuentro Escaladoras		1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Subvenciones recibidas</b>	<b>110.950,00 €</b>	<b>119.233,00 €</b>	<b>8.283,00 €</b>
Ingreso Licencias Federativas	556.140,34 €	482.006,05 €	-74.134,29 €
Devolución Cuota Clubes FEMECCV	-43.563,00 €	-34.570,00 €	8.993,00 €
<b>Neto Ingreso Licencias</b>	<b>512.577,34 €</b>	<b>447.436,05 €</b>	<b>-65.141,29 €</b>
Duplicado licencia	150,00 €	135,00 €	-15,00 €
Ingreso Cuota Clubes FEMECCV	10.000,00 €	9.200,00 €	-800,00 €
Ingreso adquisición material	600,00 €	549,00 €	-51,00 €
Ingreso Homologación Senderos	8.000,00 €	10.207,55 €	2.207,55 €
Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	3.665,33 €	2.165,33 €
Ingreso Homologación Circuitos CXM	2.500,00 €	1.010,00 €	-1.490,00 €
Ingreso Jornadas Seguridad en Montaña	400,00 €	918,58 €	518,58 €
Ingreso Encuentro Autonomico de Barrancos	600,00 €	1.350,00 €	750,00 €
<b>Ingreso Actividades en corriente</b>	<b>536.327,34 €</b>	<b>474.471,51 €</b>	<b>-61.855,83 €</b>
Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	540,00 €	40,00 €
Ingreso Curso Deportistas	12.321,70 €	8.600,00 €	-3.721,70 €
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	3.612,75 €	1.180,00 €	-2.432,75 €
Ingreso Centro de Enseñanza	55.500,00 €	54.609,00 €	-891,00 €
Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	163,00 €	-87,00 €
Ingreso Titulaciones Federativas	8.950,00 €	1.795,00 €	-7.155,00 €
Ingreso Curso Formacion GERA	10.500,00 €	7.328,00 €	-3.172,00 €
<b>Ingresos Escuela</b>	<b>91.634,45 €</b>	<b>74.215,00 €</b>	<b>-17.419,45 €</b>

Ingreso Publicidad	847,00 €	847,00 €	0,00 €
Ingresos Pruebas Meidcas CXM		1.380,00 €	1.380,00 €
Ingresos Intercentros CXM		420,00 €	420,00 €
Ingresos Financieros		16,20 €	16,20 €
Ingreso Competicio Escalada Universidad Valencia		4.520,06 €	4.520,06 €
Ingresos Despl. Competiciones Marcha Nordica		1.080,00 €	1.080,00 €
Ingresos Despl. Competiciones CXM		462,96 €	462,96 €
Ingreso Trobada Jollette		234,00 €	234,00 €
Ingreso Jornadas Caminos Tradicionales		80,00 €	80,00 €
Resultados Extraordinarios		1.254,21 €	1.254,21 €
Regularizacion Seguro		48.614,01 €	48.614,01 €
<b>Otros ingresos</b>	<b>847,00 €</b>	<b>58.908,44 €</b>	<b>58.061,44 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>742.908,79 €</b>	<b>731.642,45 €</b>	<b>-11.266,34 €</b>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN	PRESUP. 2019	REALIZADO	DIFERENCIA
Salarios Administrativos	87.000,00 €	78.915,20 €	8.084,80 €
Seguros Sociales	35.000,00 €	25.085,19 €	9.914,81 €
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	638,95 €	61,05 €
Formación	500,00 €	1.291,70 €	-791,70 €
<b>GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>123.200,00 €</b>	<b>105.931,04 €</b>	<b>17.268,96 €</b>
Gastos e Intereses Bancarios	4.200,00 €	6.798,60 €	-2.598,60 €
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>6.798,60 €</b>	<b>-2.598,60 €</b>
Alquiler	5.558,16 €	5.558,16 €	
Reparación y Mantenimiento ( Ordenadores )	500,00 €	245,13 €	254,87 €
Reparación y Mantenimiento ( Oficina )	500,00 €		500,00 €
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.266,78 €	233,22 €
Suministros Agua	400,00 €	412,21 €	-12,21 €
Limpieza	2.560,80 €	2.424,48 €	136,32 €
<b>ADMINISTRACION ELCHE</b>	<b>11.018,96 €</b>	<b>9.906,76 €</b>	<b>1.112,20 €</b>
Alquiler Valencia	9.400,00 €	9.502,40 €	-102,40 €
Reparación y Mantenimiento ( Ordenadores )	500,00 €		500,00 €
Reparación y Mantenimiento ( Oficina )	500,00 €	155,00 €	345,00 €
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	924,51 €	575,49 €
Limpieza	929,28 €	941,50 €	-12,22 €
<b>OFICINA VALENCIA</b>	<b>12.829,28 €</b>	<b>11.523,41 €</b>	<b>1.305,87 €</b>
Servicios Asesoría	10.000,00 €	10.712,98 €	-712,98 €
Servicios Jurídicos	1.000,00 €		1.000,00 €
Publicidad y Divulgación	1.000,00 €	498,26 €	501,74 €
Teléfono	6.500,00 €	4.197,17 €	2.302,83 €
Correos	10.000,00 €	6.699,07 €	3.300,93 €
Material Oficina	13.000,00 €	15.383,07 €	-2.383,07 €
Página WEB	15.000,00 €	11.802,34 €	3.197,66 €
Mensajería	150,00 €	466,81 €	-316,81 €
Otros Gastos Varios	1.500,00 €	4.568,99 €	-3.068,99 €
Contrato ContaPlus	3.100,00 €	3.603,57 €	-503,57 €
Programa envió emails	2.000,00 €	2.411,66 €	-411,66 €
Contrato FacturaPlus		724,79 €	-724,79 €
Renovacion Antivirus		103,33 €	-103,33 €
Programa Licencias		381,15 €	-381,15 €
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>87.098,24 €</b>	<b>82.983,36 €</b>	<b>4.114,88 €</b>
Seguro Local	400,00 €	424,09 €	-24,09 €
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	750,00 €	636,90 €	113,10 €
<b>SEGUROS</b>	<b>1.150,00 €</b>	<b>1.060,99 €</b>	<b>89,01 €</b>
Material Oficina	1.000,00 €	988,65 €	11,35 €
Servicio Telefónico	500,00 €	706,04 €	-206,04 €
Personal Registro	8.800,00 €	7.865,00 €	935,00 €
Mantenimiento Programa Senderos	4.840,00 €	4.791,60 €	48,40 €
<b>REGISTRO DE SENDEROS</b>	<b>15.140,00 €</b>	<b>14.351,29 €</b>	<b>788,71 €</b>

Salario Dirección Deportiva	15.500,00 €	19.580,63 €	-4.080,63 €
Seguridad Social	5.300,00 €	6.103,89 €	-803,89 €
Desplazamiento	500,00 €	667,79 €	-167,79 €
<b>DIRECCION DEPORTIVA</b>	<b>21.300,00 €</b>	<b>26.352,31 €</b>	<b>-5.052,31 €</b>
Gastos Representaciones	6.000,00 €	5.371,66 €	628,34 €
Gastos Reuniones de trabajo	2.500,00 €	3.937,90 €	-1.437,90 €
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	800,00 €	763,44 €	36,56 €
Reunión Federaciones Autonómicas	700,00 €	978,86 €	-278,86 €
<b>GASTOS REPRESENTACIONES</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>11.051,86 €</b>	<b>-1.051,86 €</b>
Delegada de Castellón	1.200,00 €	116,09 €	1.083,91 €
Delegada de Valencia	1.200,00 €	290,47 €	909,53 €
Delegada de Alicante	1.200,00 €	268,06 €	931,94 €
Juventud y Familia	1.500,00 €	368,11 €	1.131,89 €
Mujer y Deporte	1.500,00 €	389,60 €	1.110,40 €
Senderos y Refugios	1.000,00 €	470,04 €	529,96 €
Marcha Nórdica	400,00 €	68,77 €	331,23 €
Cultura i Territori	500,00 €	15,39 €	484,61 €
Montañismo Inclusivo y Solidaridad	1.500,00 €	281,53 €	1.218,47 €
Vocal Seguridad y Salud	600,00 €	308,63 €	291,37 €
Barrancos	1.450,00 €	292,26 €	1.157,74 €
Carreras por Montaña	1.600,00 €	330,67 €	1.269,33 €
Vocal de Escalada y Alpinismo		622,28 €	-622,28 €
Vocal de Escalada en Competicion		87,97 €	-87,97 €
<b>GASTOS VOCALÍAS</b>	<b>13.650,00 €</b>	<b>3.909,87 €</b>	<b>9.740,13 €</b>
Asistencia Reuniones	2.000,00 €	959,99 €	1.040,01 €
Jornada Autonómica	1.000,00 €	2.011,86 €	-1.011,86 €
Estudio Medio Ambiente	2.000,00 €	245,69 €	1.754,31 €
Jornada Estatal	500,00 €		-190,35 €
<b>COMITÉ MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>3.217,54 €</b>	<b>2.282,46 €</b>
Asistencia Reuniones	1.800,00 €	617,62 €	1.182,38 €
Programa de incidentes y accidentes en montaña	3.000,00 €		3.000,00 €
Campaña de seguridad en Montaña	1.000,00 €		1.000,00 €
Jornadas de seguridad en montaña FEMECV	1.500,00 €	418,58 €	1.081,42 €
Equipación Comité de seguridad	400,00 €	481,00 €	-81,00 €
Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	1.500,00 €	976,58 €	523,42 €
<b>COMITÉ DE SEGUIRIAD Y SALUD</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>2.493,78 €</b>	<b>6.706,22 €</b>
Asistencia a Actividades y reuniones	1.000,00 €	108,38 €	891,62 €
Publicaciones i Colaboraciones FEMECV	1.200,00 €		1.200,00 €
Jornada Voluntariado		347,63 €	-347,63 €
<b>COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNT.</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>456,01 €</b>	<b>1.743,99 €</b>
Asistencia Reuniones	500,00 €	633,58 €	-133,58 €
Material	550,00 €	605,48 €	-55,48 €
Equipación	500,00 €	461,01 €	38,99 €
<b>COMITÉ BARRANCOS</b>	<b>1.550,00 €</b>	<b>1.700,07 €</b>	<b>-150,07 €</b>

Formación continua Carreras por Montaña	800,00 €	536,44 €	263,56 €
Formación continua Marcha Nórdica	800,00 €	858,55 €	-58,55 €
Formación continua Escalada	800,00 €	406,28 €	393,72 €
Reunión Comité	600,00 €	269,76 €	330,24 €
<b>COMITÉ DE ARBITROS</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.071,03 €</b>	<b>928,97 €</b>
Reuniones	2.500,00 €	1.107,03 €	1.392,97 €
<b>COMITÉ DE SENDEROS</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.107,03 €</b>	<b>928,97 €</b>
Reunion		725,62 €	-725,62 €
<b>COMITÉ DE MARCHA NÓRDICA</b>		<b>725,62 €</b>	<b>-725,62 €</b>

<b>COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>929,38 €</b>	<b>1.570,62 €</b>
Junta Directiva	10.000,00 €	7.832,63 €	2.167,37 €
Asamblea	9.500,00 €	10.917,00 €	-1.417,00 €
Reunión Presidentes	3.500,00 €	1.709,34 €	1.790,66 €
Comisión Presupuestos	750,00 €	638,43 €	111,57 €
Comité de Disciplina	500,00 €		500,00 €
Comité de Apelación	500,00 €		500,00 €
Reunión Provincial Castellón	500,00 €	724,89 €	-224,89 €
Reunión Provincial Valencia	500,00 €	700,89 €	-200,89 €
Reunión Provincial Alicante	500,00 €	529,83 €	-29,83 €
Comisión Seguro	1.500,00 €	985,91 €	514,09 €
Cuota CONFEDCOM	100,00 €	200,00 €	-100,00 €
Comision Estatutos		233,01 €	-233,01 €
Reunion Refugios		82,00 €	-82,00 €
<b>GASTOS REUNIONES</b>	<b>27.850,00 €</b>	<b>24.553,93 €</b>	<b>3.296,07 €</b>
Ayudas Actividades Culturales	5.000,00 €	4.550,00 €	450,00 €
Cuentamontes	1.000,00 €		1.000,00 €
Proyecto AECC	500,00 €		500,00 €
Publicidad Radio	2.000,00 €	96,80 €	1.903,20 €
Donaicion Encuentro Jollete		177,00 €	-177,00 €
<b>PROMOCION</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>4.823,80 €</b>	<b>3.676,20 €</b>
Redes Sociales		322,60 €	-322,60 €
<b>ÁREA DE COMUNICACIÓN</b>		<b>322,60 €</b>	<b>-322,60 €</b>
Libros	1.200,00 €		1.200,00 €
Adquisición artículos FEMECV	2.500,00 €	5.707,95 €	-3.207,95 €
Documentación Históricas	1.000,00 €	71,91 €	928,09 €
<b>SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>5.779,86 €</b>	<b>-1.079,86 €</b>
Dotaciones amortizacion inmovilizado	7.000,00 €	3.537,69 €	3.462,31 €
Variacion de Existencia		593,96 €	1.939,56 €
<b>DOTACIONES-PROVISIONES-VAR.EXIST.</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>4.131,65 €</b>	<b>2.868,35 €</b>

<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>		<b>733,74 €</b>	
-----------------------------	--	-----------------	--

<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>	<b>350.238,24 €</b>	<b>305.485,36 €</b>	<b>44.752,88 €</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2019	REALIZADO	DIFERENCIA
Actividades Deportivas	32.000,00 €	29.936,77 €	2.063,23 €
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	6.500,00 €	2.371,82 €	4.128,18 €
Medallas y trofeos	2.500,00 €	2.072,24 €	427,76 €
Control informático actividades	2.541,00 €	2.541,00 €	
Speaker	11.000,00 €	10.884,39 €	115,61 €
Placa Conmemorativa	200,00 €	135,00 €	65,00 €
Salario Colaborador Actividades	2.700,00 €	1.637,69 €	1.062,31 €
Seguridad Social Colaborador Actividades	1.057,10 €	635,63 €	421,47 €
Despl. Colaborador Actividades Deportivas	2.000,00 €	2.548,24 €	-548,24 €
<b>CALENDARIO FEDERATIVO</b>	<b>60.498,10 €</b>	<b>52.762,78 €</b>	<b>7.735,32 €</b>
Árbitros y Equipadores ( Escalada )	12.500,00 €	13.027,40 €	-527,40 €
Traslado Boulder Competiciones	7.000,00 €	14.574,95 €	-7.574,95 €
Campeonato Universitario de Escalada		4.520,06 €	-4.520,06 €
Equipamiento Arbitros		29,05 €	-29,05 €
<b>COMPETICIONES ESCALADA</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>32.151,46 €</b>	<b>-12.651,46 €</b>
Control Informático	6.200,00 €	6.171,00 €	29,00 €
Premios	10.640,00 €	8.346,40 €	2.293,60 €
Arbitraje Competiciones	10.000,00 €	8.484,97 €	1.515,03 €
Material	1.000,00 €	866,48 €	133,52 €
<b>CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)</b>	<b>27.840,00 €</b>	<b>23.868,85 €</b>	<b>3.971,15 €</b>
Control Informático	3.388,00 €	2.541,00 €	847,00 €
Premio a la Mejor Técnica en competición	400,00 €		400,00 €
Premios		1.755,49 €	-1.755,49 €
Arbitraje	4.000,00 €	3.948,42 €	51,58 €
Talleres		2.213,95 €	-2.213,95 €
<b>MARCHA NÓRDICA</b>	<b>7.788,00 €</b>	<b>10.458,86 €</b>	<b>-2.670,86 €</b>
Homologación de Senderos	1.200,00 €	4.268,88 €	-3.068,88 €
Salario Homologación Senderos	2.500,00 €	2.475,00 €	25,00 €
Seguridad Social Homologación Senderos	950,00 €	929,18 €	20,82 €
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	4.500,00 €	2.375,43 €	2.124,57 €
Salario Control Calidad Senderos	5.360,00 €	3.165,00 €	2.195,00 €
Seguridad Social Control Calidad Senderos	1.800,00 €	1.216,36 €	583,64 €
Plan Director de Senderismo	3.200,00 €	8.985,86 €	-5.785,86 €
<b>Jornadas Estatales de Senderismo</b>	<b>1.000,00 €</b>	690,35 €	309,65 €
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	1.500,00 €	101,13 €	1.398,87 €
Equipación Comité	500,00 €	190,58 €	309,42 €
<b>SENDEROS</b>	<b>22.510,00 €</b>	<b>24.397,77 €</b>	<b>-1.887,77 €</b>
Nomina Programa de Senderismo	1.080,00 €	1.184,27 €	-104,27 €
Seguridad Social Programa de Senderismo	500,00 €	379,72 €	120,28 €
Desplazamiento	3.000,00 €	3.143,14 €	-143,14 €
Publicidad	500,00 €	528,77 €	-28,77 €
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.800,00 €	
Camisetas y Premios	2.500,00 €	3.726,80 €	-1.226,80 €
Comida Final	1.500,00 €	1.908,00 €	-408,00 €
<b>DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.</b>	<b>13.880,00 €</b>	<b>15.670,70 €</b>	<b>-1.790,70 €</b>

Encuentro Anual de Escaladoras FEMECV	2.200,00 €	2.636,42 €	-436,42 €
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME	600,00 €	1.500,00 €	-900,00 €
Cursos Formacion	1.800,00 €	3.564,25 €	-1.764,25 €
Congreso Mujer y Deporte	4.600,00 €	6.669,14 €	-2.069,14 €
Equipación Mujer Deporte	800,00 €	666,47 €	133,53 €
Encuentro Anual corredoras FEDME	600,00 €		600,00 €
Cims por la Igualdad		889,71 €	-889,71 €
<b>ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>15.925,99 €</b>	<b>-5.325,99 €</b>
Encuentro Autonómico	2.500,00 €	2.587,51 €	-87,51 €
Control Calidad	1.500,00 €	614,65 €	885,35 €
<b>BARRANCOS</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.202,16 €</b>	<b>797,84 €</b>
Rally de Escalada	1.500,00 €	469,82 €	1.030,18 €
Equipamietno/Reequipamiento (Ayuda)	3.000,00 €	4.834,50 €	-1.834,50 €
<b>ALPINISMO</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>5.304,32 €</b>	<b>-804,32 €</b>
Rally de Escalada	1.000,00 €	1.570,46 €	-570,46 €
Equipamietno/Reequipamiento (Ayuda)		155,99 €	-155,99 €
<b>ENCUENTRO /CONGRESOS JOËLLETES</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.726,45 €</b>	<b>-726,45 €</b>
<b>ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS</b>	<b>2.500,00 €</b>		<b>2.500,00 €</b>
<b>SEMAM</b>	<b>60,00 €</b>	<b>80,00 €</b>	<b>-20,00 €</b>
<b>HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS CXM</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>136,69 €</b>	<b>1.063,31 €</b>
<b>PREMIO DEPORTISTAS</b>	<b>1.500,00 €</b>		<b>1.500,00 €</b>
<b>CONGRESO INTERNACIONAL MONTAÑA</b>		<b>439,12 €</b>	<b>-439,12 €</b>
<b>GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS</b>	<b>177.376,10 €</b>	<b>186.125,15 €</b>	<b>-8.749,05 €</b>



TECNIFICACION DEPORTIVA	PRESUP. 2019	REALIZADO	DIFERENCIA
Coordinación Equipo	1.500,00 €	1.712,26 €	-212,26 €
Tecnificación de Deportistas	1.500,00 €	1.985,50 €	-485,50 €
Despl. y Manunt. Técnicos	1.500,00 €	1.046,87 €	453,13 €
Salida Estival Coordinacion	1.600,00 €	2.731,98 €	-1.131,98 €
Equipación Tecnificados	1.500,00 €	1.510,48 €	-10,48 €
Intercentros FEDME	750,00 €	3.094,00 €	-2.344,00 €
<b>ALPINISMO</b>	<b>8.350,00 €</b>	<b>12.081,09 €</b>	<b>-3.731,09 €</b>
Salario Entrenador Equipo	3.100,00 €	6.359,41 €	-3.259,41 €
Campeonato de España Selecciones EDAD ESCOLAR	1.350,00 €	1.404,29 €	-54,29 €
Campeonato España de Bloque Absoluto	1.500,00 €		1.500,00 €
Campeonato España de Bloque Juvenil	1.800,00 €	1.254,97 €	545,03 €
Campeonato España de Dificultad Absoluta	1.000,00 €		1.000,00 €
Campeonato España de Dificultad Juvenil	2.000,00 €	1.916,88 €	83,12 €
Campeonato España Paraescalada	1.200,00 €	677,37 €	522,63 €
Copa España Dificultad Absoluta	1.000,00 €	1.916,18 €	-916,18 €
Copa España Dificultad Juvenil	4.000,00 €	2.894,25 €	1.105,75 €
Concentración Previa Copa España Dif.	1.500,00 €	2.226,11 €	-726,11 €
Concentración Previa Copa España Bloque	1.500,00 €	1.325,36 €	174,64 €
Copa España Bloque Absoluta	2.500,00 €	2.231,98 €	268,02 €
Copa España Bloque Juvenil	1.500,00 €		1.500,00 €
Competiciones Internacionales Para Escalada	1.200,00 €		1.200,00 €
Equipación Selección Valenciana de Escalada	1.700,00 €	3.154,82 €	-1.454,82 €
Concentración Selección / Tecnificación	11.000,00 €	9.238,48 €	1.761,52 €
Material Plan Tecnificación	2.000,00 €	1.277,76 €	722,24 €
Intercentros FEDME	500,00 €	741,36 €	-241,36 €
<b>ESCALADA</b>	<b>40.350,00 €</b>	<b>36.619,22 €</b>	<b>3.730,78 €</b>
Entrenador	4.100,00 €	4.043,17 €	56,83 €
Seleccionador	4.000,00 €	3.769,99 €	230,01 €
Auxiliares	2.000,00 €	1.999,44 €	0,56 €
Desplazamiento Tecnicos	1.000,00 €	597,49 €	402,51 €
Campeonato España Absoluta	1.780,00 €	1.679,02 €	100,98 €
Campeonato España Juvenil	1.780,00 €	1.679,03 €	100,97 €
Campeonato España Km. Vertical	1.120,00 €	1.899,50 €	-779,50 €
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.120,00 €	1.899,50 €	-779,50 €
Campeonato España Ultratrail	2.190,00 €	4.012,51 €	-1.822,51 €
Campeonato España Snow Running	500,00 €	235,60 €	264,40 €
Copa España	8.500,00 €	5.769,71 €	2.730,29 €
Copa España Ultras	900,00 €	150,88 €	749,12 €
Raquetas de Nieve	520,00 €	583,28 €	-63,28 €
Intercentros	1.650,00 €	899,53 €	750,47 €
Equipacion Tecnificación	1.600,00 €	3.668,38 €	-2.068,38 €
Reconocimientos Medicos	2.500,00 €	2.880,00 €	-380,00 €
Concentracion Selección/Tecnificacion		2.228,73 €	-2.228,73 €
<b>CARRERAS POR MONTAÑA</b>	<b>35.260,00 €</b>	<b>37.995,76 €</b>	<b>-2.735,76 €</b>

Seleccionador	1.500,00 €	1.991,26 €	-491,26 €
Campeonato España	300,00 €	1.203,40 €	-903,40 €
Copa España	13.000,00 €	14.210,39 €	-1.210,39 €
Equipacion Marcha Nordica	1.700,00 €	2.751,17 €	-1.051,17 €
Material	300,00 €		300,00 €
Pruebas acceso Selección	300,00 €	793,50 €	-493,50 €
Desplazamiento Tecnicos	2.000,00 €	1.735,93 €	264,07 €
Reconocimientos Medicos	800,00 €	792,29 €	7,71 €
Concentracion Selección/Tecnificacion		593,29 €	-593,29 €
<b>MARCHA NORDICA</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>24.071,23 €</b>	<b>-4.171,23 €</b>

<b>GASTOS DE TECNIFICACIÓN</b>	<b>103.860,00 €</b>	<b>110.767,30 €</b>	<b>-6.907,30 €</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>PRESUP. 2019</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Administrativo EVAM	9.200,00 €	11.912,72 €	-2.712,72 €
Seguridad Social Administrativo	3.200,00 €	3.750,06 €	-550,06 €
<b>GASTOS PERSONAL EVAM</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>15.662,78 €</b>	<b>-3.262,78 €</b>
Nomina Árbitros Deportivos	1.000,00 €	420,00 €	580,00 €
Seguridad Social Árbitros Deportivos	450,00 €	177,20 €	272,80 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	850,00 €	1.398,92 €	-548,92 €
Entrenador Marcha Nórdica	5.000,00 €		5.000,00 €
Seguridad Social Marcha Nórdica	150,00 €		150,00 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	1.500,00 €		1.500,00 €
<b>CURSO TITULACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>1.996,12 €</b>	<b>6.953,88 €</b>
Nomina curso deportistas	3.105,00 €	3.465,00 €	-360,00 €
Seguridad Social curso deportistas	1.280,71 €	1.215,33 €	65,38 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	7.935,99 €	4.550,04 €	3.385,95 €
<b>CURSO DEPORTISTAS</b>	<b>12.321,70 €</b>	<b>9.230,37 €</b>	<b>3.091,33 €</b>
Nomina docentes	2.000,00 €	2.415,00 €	-415,00 €
Seguridad Social	700,00 €	979,64 €	-279,64 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	912,75 €	974,01 €	-61,26 €
<b>CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES</b>	<b>3.612,75 €</b>	<b>4.368,65 €</b>	<b>-755,90 €</b>
Nomina docentes	5.500,00 €	2.285,00 €	3.215,00 €
Seguridad Social curso deportistas	2.000,00 €	1.133,36 €	866,64 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	3.000,00 €	1.794,74 €	1.205,26 €
<b>CURSO PROFESIONALES RESCATE MONTAÑA</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>5.213,10 €</b>	<b>5.286,90 €</b>
Nomina personal docente Tecnico Deportivo	15.000,00 €	26.730,00 €	-11.730,00 €
Seguridad Social personal docente Tecnico Deportivo	5.100,00 €	9.819,88 €	-4.719,88 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros	20.962,48 €	35.906,96 €	-14.944,48 €
Equipacion tecnicos	1.200,00 €		1.200,00 €
Material fungible de montaña	1.000,00 €	1.201,48 €	-201,48 €
Desplazamientos direccion - Jefe de Estudios	1.000,00 €	173,77 €	826,23 €
Nomina direccion - Jefe de Estudios	8.542,44 €	8.542,44 €	0,00 €
Seguridad Social dirección - Jefe de Estudios	2.695,08 €	2.695,20 €	-0,12 €
<b>CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>85.069,73 €</b>	<b>-29.569,73 €</b>
Reunión Anual EVAM	1.200,00 €		1.200,00 €
Desplazamientos	650,00 €	1.349,69 €	-699,69 €
Material Oficina	1.000,00 €	462,25 €	537,75 €
Curso Formación Profesorado EVAM	1.500,00 €		1.500,00 €
Reunión Interescuelas	600,00 €	457,86 €	142,14 €
Material EVAM	500,00 €		500,00 €
Jornadas formativas anuales EVAM	1.200,00 €		1.200,00 €
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM</b>	<b>6.650,00 €</b>	<b>2.269,80 €</b>	<b>4.380,20 €</b>
Creacion y mantenimiento de blog, plataformas elearning	1.500,00 €	190,34 €	1.309,66 €
<b>GASTOS COMUNICACIÓN</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>190,34 €</b>	<b>1.309,66 €</b>
<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>111.434,45 €</b>	<b>124.000,89 €</b>	<b>-12.566,44 €</b>

RESUMEN	PRESUP. 2019	REALIZADO	% REALIZADO
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	123.200,00 €	105.931,04 €	86%
GASTOS FINANCIEROS	4.200,00 €	6.798,60 €	162%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	87.098,24 €	82.983,36 €	95%
SEGUROS	1.150,00 €	1.060,99 €	92%
REGISTRO DE SENDEROS	15.140,00 €	14.351,29 €	95%
DIRECCION TECNICA	21.300,00 €	26.352,31 €	124%
GASTOS REPRESENTACIONES	10.000,00 €	11.051,86 €	111%
GASTOS VOCALÍAS	13.650,00 €	3.909,87 €	29%
COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	5.500,00 €	3.217,54 €	59%
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	9.200,00 €	2.493,78 €	27%
COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO	2.200,00 €	456,01 €	21%
COMITÉ BARRANCOS	1.550,00 €	1.700,07 €	110%
COMITÉ ARBITROS	3.000,00 €	2.071,03 €	69%
COMITÉ DE SENDEROS	2.500,00 €	1.107,03 €	44%
COMITÉ MARCHA NORDICA		725,62 €	
COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	2.500,00 €	929,38 €	37%
GASTOS REUNIONES	27.850,00 €	24.553,93 €	88%
ACTOS PROMOCIONALES	8.500,00 €	4.823,80 €	57%
ÁREA DE COMUNICACIÓN		322,60 €	
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	4.700,00 €	5.779,86 €	123%
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	7.000,00 €	4.131,65 €	59%
GASTOS EXCEPCIONALES		733,74 €	
<b>T.Gastos Organización</b>	<b>350.238,24 €</b>	<b>305.485,36 €</b>	<b>87%</b>

<b>GASTOS DOCENCIA</b>	<b>111.434,45 €</b>	<b>124.000,89 €</b>	<b>111%</b>
CALENDARIO FEDERATIVO	60.498,10 €	52.762,78 €	87%
COMPETICIONES ESCALADA	19.500,00 €	32.151,46 €	165%
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	27.840,00 €	23.868,85 €	86%
MARCHA NORDICA COMPETICION	7.788,00 €	10.458,86 €	134%
SENDEROS	22.510,00 €	24.397,77 €	108%
DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	13.880,00 €	15.670,70 €	113%
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	10.600,00 €	15.925,99 €	150%
BARRANCOS	4.000,00 €	3.202,16 €	80%
RALLY ESCALADA	1.500,00 €	469,82 €	31%
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	2.500,00 €	0,00 €	0%
SEMAM	60,00 €	80,00 €	133%
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS	1.200,00 €	136,69 €	11%
PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €	0,00 €	0%
EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)	3.000,00 €	4.834,50 €	161%
ENCUENTRO JOËLLETES	1.000,00 €	1.726,45 €	173%
CONGRESO INTERNACIONAL MONTAÑA		439,12 €	
<b>T.Actividades Deportivas</b>	<b>177.376,10 €</b>	<b>186.125,15 €</b>	<b>105%</b>
ALPINISMO	8.350,00 €	12.081,09 €	145%
ESCALADA	40.350,00 €	36.619,22 €	91%
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	35.260,00 €	37.995,76 €	108%
MARCHA NORDICA	19.900,00 €	24.071,23 €	121%
<b>T.Tecnificación</b>	<b>103.860,00 €</b>	<b>110.767,30 €</b>	<b>107%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>742.908,79 €</b>	<b>726.378,70 €</b>	<b>98%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>742.908,79 €</b>	<b>731.642,45 €</b>	<b>98%</b>

**5.263,75 €**

## BALANCE DE SITUACIÓN

Descripción	2019	2018	% VARIACION
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.727,41 €</b>	<b>11.314,77 €</b>	<b>100,86%</b>
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>5.647,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Aplicaciones Informáticas	5.647,46 €		0,00%
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.079,95 €</b>	<b>11.314,77 €</b>	<b>42,11%</b>
Mobiliario	21.275,06 €	20.423,08 €	4,17%
Equipos Proceso de Información	31.912,31 €	28.139,74 €	13,41%
Otros inmovilizado material	3.545,69 €	3.367,69 €	5,29%
Amortización Acumulada de Inm. Material	-40.653,11 €	-40.615,74 €	0,09%
<b>INVERSIONAES FINANCIERA A LARGO PLAZO</b>	<b>1.000,00 €</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.504.129,85 €</b>	<b>1.590.222,68 €</b>	<b>-5,41%</b>
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>4.750,95 €</b>	<b>5.344,91 €</b>	<b>-11,11%</b>
Material Deportivo	4.750,95 €	5.344,91 €	-11,11%
<b>DEUDORES</b>	<b>100.704,54 €</b>	<b>110.850,76 €</b>	<b>-9,15%</b>
Clubes y Otras Asociaciones Dep.	63,85 €	123,10 €	-48,13%
Deudores	7.013,20 €	1.529,66 €	358,48%
Organismos Públicos Deudores	93.627,49 €	109.198,00 €	-14,26%
<b>EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS</b>	<b>1.398.674,36 €</b>	<b>1.474.027,01 €</b>	<b>-5,11%</b>
Caja	977,31 €	4.618,56 €	-78,84%
Banco C/C	1.397.697,05 €	1.469.408,45 €	-4,88%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.526.857,26 €</b>	<b>1.601.537,45 €</b>	<b>-4,66%</b>

Descripción	2019	2018	% VARIACION
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>650.470,62 €</b>	<b>645.206,87 €</b>	<b>0,82%</b>
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>650.470,62 €</b>	<b>645.206,87 €</b>	<b>0,82%</b>
Fondo Social	33.544,21 €	33.544,21 €	0,00%
Remanente	625.154,68 €	625.154,68 €	0,00%
Resultado del ejercicio anterior	-13.492,02 €	-13.492,02 €	0,00%
Resultado del ejercicio	5.263,75 €		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Provisiones para otras responsabilidades	2.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>874.386,64 €</b>	<b>955.330,58 €</b>	<b>-8,47%</b>
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>959,94 €</b>	<b>471,27 €</b>	<b>103,69%</b>
Deudas a corto plazo con entidades de credito	959,94 €	471,27 €	103,69%
<b>ACREEDORES COMERCIALES</b>	<b>873.426,70 €</b>	<b>954.859,31 €</b>	<b>-8,53%</b>
<b>Proveedores</b>	<b>60.514,14 €</b>	<b>55.310,73 €</b>	<b>9,41%</b>
Proveedores	10.027,27 €	5.411,84 €	85,28%
Acreedores por Prestación	5.079,87 €	4.172,59 €	21,74%
Proveedores entidades asociadas	45.407,00 €	45.726,30 €	-0,70%
<b>Otros acreedores</b>	<b>812.912,56 €</b>	<b>899.548,58 €</b>	<b>-9,63%</b>
Organismos Deportivos, FEDME	11.700,00 €	10.200,00 €	14,71%
Becas, Premios y Subvención a Deportivas	1.373,54 €	81,70 €	1581,20%
Generali Seguro Licencia	213.841,64 €	209.795,32 €	1,93%
Cuotas anticipadas	564.859,13 €	663.606,13 €	-14,88%
Remuneraciones pendientes de pago	7.588,94 €	6.200,05 €	22,40%
Hacienda Publica Acreedora	6.359,91 €	5.637,94 €	12,81%
Organismo de la Seguridad Social, acreedor	6.867,55 €	3.736,84 €	83,78%
Partidas pendientes aplicación	321,85 €	290,60 €	10,75%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.526.857,26 €</b>	<b>1.601.537,45 €</b>	<b>-4,66%</b>

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	2019	2018	% VARIACION
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>		<b>548.917,66 €</b>	<b>569.566,02 €</b>	<b>-3,63%</b>
701	Ingreso por Licencias Federativas	447.571,05 €	433.517,15 €	3,24%
702	Ingreso por Cuotas de Clubes y Otras Asoc.	9.200,00 €	10.150,00 €	-9,36%
703	Ingreso Actividades Docentes	91.299,61 €	121.551,87 €	-24,89%
704	Ingreso por Publicidad e imagen	847,00 €	4.347,00 €	-80,52%
<b>TOTAL COMPRAS/OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>8.040,68 €</b>	<b>24.587,34 €</b>	<b>-67,30%</b>
600	Compra Material y bienes desti. a la venta	7.446,72 €	13.970,82 €	-46,70%
610	Variación Existencias Material Deportivo	593,96 €	10.616,52 €	-94,41%
<b>OTROS INGRESO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>63.475,59 €</b>	<b>64.211,48 €</b>	<b>-1,15%</b>
754	Ingresos por comisiones	48.614,01 €	58.697,86 €	-17,18%
758	Ingreso Org. Acontecimiento Deportivo		292,00 €	-100,00%
759	Otros Ingresos	13.607,37 €	5.012,07 €	171,49%
778	Ingresos excepcionales	1.254,21 €	209,55 €	498,53%
<b>TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>119.233,00 €</b>	<b>110.398,00 €</b>	<b>8,00%</b>
74	Subvenciones Dirección General del Dep.	55.060,00 €	49.298,00 €	11,69%
	Subvenciones de Diputaciones Provinciales	13.693,00 €	25.200,00 €	-45,66%
	Subvenciones FEDME	5.700,00 €	5.900,00 €	-3,39%
	Otras Subvenciones Oficiales	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
	Subvencion Fomento Valenciano i Multilingüismo	2.300,00 €		
	Subvencion CONFEDCOM	1.480,00 €		
	Fundacion Trinidad Alfonso	11.000,00 €		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>282.611,50 €</b>	<b>208.770,00 €</b>	<b>21,73%</b>
640	Sueldos y Salarios	219.539,29 €	156.450,76 €	22,12%
642	Seguros Sociales	62.433,26 €	51.557,50 €	21,09%
649	Otros Gastos Sociales	638,95 €	761,74 €	-16,12%



OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		431.278,09 €	506.588,20 €	-9,24%
DOTACIONES PARA LAS AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		3.537,69 €	6.836,10 €	-48,25%
PERDIDAS PROCEDENTES DEL INM. MATERIAL			4.504,87 €	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>5.247,55 €</b>	<b>-7.111,01 €</b>	<b>-173,79%</b>
769	Ingresos financieros	16,20 €	162,00 €	-90,00%
678	Gastos excepcionales	-910,74 €		
669	Gastos financieros		-6.543,01 €	-100,00%
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>894,54 €</b>	<b>6.381,01 €</b>	<b>-85,98%</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>5.263,75 €</b>	<b>-13.492,02 €</b>	<b>-139,01%</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.263,75 €</b>	<b>-13.492,02 €</b>	<b>-139,01%</b>