

4.4.- COMPTES ANUALS I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

COMPTE DE PERDUDES I GUANYS

| Descripció | 2018 | 2017 | %VARIACIÓ |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI | 569.566,02 € | 502.817,41 € | 13,27% |
| Ingrés per Llicències Federatives | 433.517,15 € | 387.198,82 € | 11,96% |
| Ingrés per Quotes de Clubs i Altres Assoc. | 10.150,00 € | 10.975,00 € | -7,52% |
| Ingresse Activitats Docents | 121.551,87 € | 103.746,59 € | 17,16% |
| Ingrés per Publicitat i imatge | 4.347,00 € | 897,00 € | 384,62% |
| TOTAL COMPRES/ALTRES APROVISIONAMENTS | 24.587,34 € | 17.512,40 € | 40,40% |
| Compra Material i béns destin. a la venda | 13.970,82 € | 29.928,14 € | -53,32% |
| Variació Existències Material Esportiu | 10.616,52 € | -12.415,74 € | -185,51% |
| ALTRES INGRÉS D'EXPLOTACIÓ | 64.211,48 € | 70.856,92 € | -9,38% |
| Ingressos per comissions | 58.697,86 € | 50.954,12 € | 15,20% |
| Ingrés Org. Esdeveniment Esportiu | 292,00 € | 843,00 € | -65,36% |
| Otros Ingresos | 5.012,07 € | 4.248,38 € | 17,98% |
| Ingressos excepcionals | 209,55 € | 14.811,42 € | -98,59% |
| TOTAL SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ | 110.398,00 € | 83.848,72 € | 31,66% |
| Subvencions Direcció General del Dep. | 49.298,00 € | 37.728,00 € | 30,67% |
| Subvencions de Diputacions Provincials | 25.200,00 € | 11.620,72 € | 116,85% |
| Subvencions FEDME | 5.900,00 € | 4.500,00 € | 31,11% |
| Altres Subvencions Oficials | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00% |
| DESPESES DE PERSONAL | 208.770,00 € | 182.881,00 € | 14,16% |
| Sous i Salariis | 156.450,76 € | 137.255,91 € | 13,98% |
| Assegurances Socials | 51.557,50 € | 44.884,06 € | 14,87% |
| Altres Despeses Socials | 761,74 € | 741,03 € | 2,79% |
| ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 506.588,20 € | 437.452,46 € | 15,80% |
| DOTACIONS PER A LES AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT | 6.836,10 € | 6.729,47 € | 1,58% |
| PERDUES PROCEDENTS DE INM. MATERIAL | 4.504,87 € | | |
| A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. | -7.111,01 € | 12.947,72 € | -154,92% |
| Ingressos financers | 162,00 € | 174,85 € | -7,35% |
| Despeses financeres | -6.543,01 € | -4.477,74 € | 46,12% |
| B) RESULTAT FINANCER | 6.381,01 € | 4.302,89 € | 48,30% |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -13.492,02 € | 8.644,83 € | -256,07% |
| D) RESULTAT DE L'EXERCICI | -13.492,02 € | 8.644,83 € | -256,07% |

BALANÇ DE SITUACIÓ

| Descripció | 2018 | 2017 | %VARIACIÓ |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| ACTIU NO CORRENT | 11.314,77 € | 22.193,58 € | -49,02% |
| IMMOBILITZAT INTANGIBLE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Propietat Industrial | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Aplicacions Informàtiques | | 15.126,40 € | -100,00% |
| Amortització Acumulada de Inm. Intangible | | -15.126,40 € | -100,00% |
| IMMOBILITZAT MATERIAL | 11.314,77 € | 22.193,58 € | -49,02% |
| Construccions | | 10.116,50 € | |
| Mobiliari | 20.423,08 € | 20.423,08 € | 0,00% |
| Equips Procés d'Informació | 28.139,74 € | 29.432,06 € | -4,39% |
| Altres immobilitzat material | 3.367,69 € | 3.367,69 € | 0,00% |
| Amortització Acumulada de Inm. Material | -40.615,74 € | -41.145,75 € | -1,29% |
| ACTIU CORRENT | 1.590.222,68 € | 1.577.250,95 € | 0,82% |
| EXISTÈNCIES | 5.344,91 € | 15.961,43 € | -66,51% |
| Material Esportiu | 5.344,91 € | 15.961,43 € | -66,51% |
| DEUTORS | 110.850,76 € | 84.935,40 € | 30,51% |
| Clubs i Altres Associacions Esp. | 123,10 € | 656,70 € | -81,25% |
| Deutors | 1.529,66 € | 4.472,00 € | -65,79% |
| Organismes Públics Deutors | 109.198,00 € | 79.348,72 € | 37,62% |
| Deutors Diversos | | 457,98 € | -100,00% |
| PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI | 0,00 € | 115,17 € | -100,00% |
| Despeses anticipades | | 115,17 € | -100,00% |
| EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS | 1.474.027,01 € | 1.476.238,95 € | -0,15% |
| Caixa | 4.618,56 € | 6.558,12 € | -29,57% |
| Banc C/C | 1.469.408,45 € | 1.469.680,83 € | -0,02% |
| TOTAL ACTIU | 1.601.537,45 € | 1.599.444,53 € | 0,13% |

BALANÇ DE SITUACIÓ

| Descripció | 2018 | 2017 | %VARIACIÓ |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| PATRIMONI NET I PASSIU | | | |
| PATRIMONI NET | 645.206,87 € | 658.698,89 € | -2,05% |
| Fons propis | 645.206,87 € | 658.698,89 € | -2,05% |
| Fons Social | 33.544,21 € | 33.544,21 € | 0,00% |
| Romanent | 625.154,68 € | 616.509,85 € | 1,40% |
| Resultat de l'exercici | -13.492,02 € | 8.644,83 € | -256,07% |
| PASSIU NO CORRENT | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Provisions per a altres responsabilitats | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| PASSIU CORRENT | 955.330,58 € | 940.745,64 € | 1,55% |
| DEUTES A CURT TERMINI | 471,27 € | 2.992,92 € | -84,25% |
| Deutes a curt termini amb entitats de crèdit | 471,27 € | 2.992,92 € | -84,25% |
| CREDITORS COMERCIALS | 954.859,31 € | 937.752,72 € | 1,82% |
| PROVEÏDORS | 55.310,73 € | 71.701,15 € | -22,86% |
| Proveïdors | 5.411,84 € | 8.414,19 € | -35,68% |
| Creditors per Prestació | 4.172,59 € | 1.785,96 € | 133,63% |
| Proveïdors entitats associades | 45.726,30 € | 61.501,00 € | -25,65% |
| ALTRES CREDITORS | 899.548,58 € | 866.051,57 € | 3,87% |
| Organismes Esportius, FEDME | 10.200,00 € | 10.853,60 € | -6,02% |
| Beques, Premis i Subvenció a Esportives | 81,70 € | 196,53 € | -58,43% |
| Generali Assegurança Llicència | 209.795,32 € | 193.310,70 € | 8,53% |
| Quotes anticipades | 663.606,13 € | 645.073,79 € | 2,87% |
| Remuneracions pendents de pagament | 6.200,05 € | 7.266,29 € | -14,67% |
| Hisenda Publica Creditora | 5.637,94 € | 5.245,29 € | 7,49% |
| Organisme de la Seguretat Social, creditor | 3.736,84 € | 4.105,37 € | -8,98% |
| Partides pendents aplicació | 290,60 € | | 0,00% |
| TOTAL PASIU | 1.601.537,45 € | 1.599.444,53 € | 0,13% |

| RESUM | Presup.2018 | Realitzat | Pte.ejecutar | % realizado |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 100-DESPESES PERSONAL ADMINISTR. | 88.200,00 € | 87.595,19 € | 604,81 € | 99% |
| 105-DESPESES FINANCERES | 4.000,00 € | 6.836,43 € | -2.836,43 € | 171% |
| 110-DESPESES ADMINISTRATIVES | 102.490,00 € | 111.428,85 € | -8.938,85 € | 109% |
| 115-ASSEGUANCES | 1.136,90 € | 1.095,30 € | 41,60 € | 96% |
| 120-REGISTRE DE SENDERS | 14.200,00 € | 25.526,46 € | -11.326,46 € | 180% |
| 125-DIRECCIÓ TÈCNICA | 14.446,30 € | 20.429,74 € | -5.983,44 € | 141% |
| 130-DESPESES REPRESENTACIONS | 21.250,00 € | 15.978,07 € | 5.271,93 € | 75% |
| 135-DESPESES VOCALIES | 11.600,00 € | 2.210,69 € | 9.389,31 € | 19% |
| 140-COMITÉ PROTECC. DE LA MUNTANYA | 7.000,00 € | 5.527,45 € | 1.472,55 € | 79% |
| 145-COMITÉ ÀRBITRES | 3.400,00 € | 1.785,92 € | 1.614,08 € | 53% |
| 151-COMITÉ CARRERAS PER MUNTANYA | 2.500,00 € | 575,16 € | 1.924,84 € | 23% |
| 150-DESPESES REUNIONS | 39.003,00 € | 28.039,85 € | 10.963,15 € | 72% |
| 155-ACTES PROMOCIONALS | 12.000,00 € | 14.175,95 € | -2.175,95 € | 118% |
| 160-SERVEIS INF. MUNTANYA | 28.000,00 € | 23.421,71 € | 4.578,29 € | 84% |
| 170-AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT | | 21.957,49 € | -21.957,49 € | |
| T.DESPESES ORGANITZACIÓ | 349.226,20 € | 366.584,26 € | -17.358,06 € | 105% |
| DESPESES DOCÈNCIA | 111.805,61 € | 119.087,22 € | -7.281,61 € | 107% |
| 200-CALENDARI FEDERATIU | 75.300,00 € | 63.530,82 € | 11.769,18 € | 84% |
| 205-COMPETICIONS ESCALADA | 21.500,00 € | 15.585,58 € | 5.914,42 € | 72% |
| 210-CARRERAS PER MUNTANYA (ÀREA) | 32.000,00 € | 31.874,32 € | 125,68 € | 100% |
| 215-MARXA NÒRDICA COMPETICIÓ | 12.888,00 € | 10.976,79 € | 1.911,21 € | 85% |
| 220-SENDERS | 21.900,00 € | 17.828,64 € | 4.071,36 € | 81% |
| 225-DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND. | 15.590,00 € | 14.926,82 € | 663,18 € | 96% |
| 230-ACTIVITAT DONA I ESPORT | 16.494,40 € | 4.183,53 € | 12.310,87 € | 25% |
| 235-RAL·LI ESCALADA | 1.200,00 € | 2.121,59 € | -921,59 € | 177% |
| 240-ACTIV. FEDME - ALTRES AUTONOMIES | 4.000,00 € | 5.010,97 € | -1.010,97 € | 125% |
| 245-GAME | 900,00 € | 1.763,00 € | -863,00 € | 196% |
| 250-SEMAM | 900,00 € | 55,00 € | 845,00 € | 6% |
| 255-JOVENTUT | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0% |
| 260-HOMOLOGACIÓ CIRCUITS | 6.000,00 € | 2.191,86 € | 3.808,14 € | 37% |
| 265-PREMI INTER. PARAESCALADA | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0% |
| 270-PREMI ESPORTISTES | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0% |
| 275-EQUIPAMENT/REEQUIP. (AJUDA) | 3.000,00 € | 2.212,02 € | 787,98 € | 74% |
| 276-PROGRAMA SENDERISME GR | 0,00 € | 14.500,00 € | -14.500,00 € | |
| 280-SEMINARI INTERNACIONAL CXM | 1.000,00 € | 486,93 € | 513,07 € | 49% |
| 285-TROBADA BARRANCS | 1.500,00 € | 362,69 € | 1.137,31 € | 24% |
| T.ACTIVITATS ESPORTIVES | 218.172,40 € | 187.610,56 € | 30.561,84 € | 86% |
| 400-DESPESES PERSONAL ÀREA TÈCNICA | 5.750,00 € | 5.356,10 € | 393,90 € | 93% |
| 405-ALPINISME | 9.500,00 € | 8.618,16 € | 881,84 € | 91% |
| 410-ESCALADA | 31.500,00 € | 27.303,98 € | 4.196,02 € | 87% |
| 425-CARRERAS PER MUNTANYA ÀREA | 37.080,00 € | 28.295,04 € | 8.784,96 € | 76% |
| 430-MARXA NÒRDICA | 18.475,00 € | 14.974,20 € | 3.500,80 € | 81% |
| T.TECNIFICACIÓ | 102.305,00 € | 84.547,48 € | 17.757,52 € | 83% |
| TOTAL DESPESES | 781.509,21 € | 757.829,52 € | 23.679,69 € | 96,97% |
| TOTAL INGRESSOS | 781.509,21 € | 744.337,50 € | 37.171,71 € | 95,24% |
| | | -13.492,02 € | | |

| INGRESSOS | Pressup.2018 | Realitzat | Pt.Executar | %Realizat |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Subv. DGD Seleccions Autonòmiques | 1.500,00 € | 3.500,00 € | -2.000,00 € | 233% |
| Subvenció DGD Esdeveniments Especials | | 1.500,00 € | -1.500,00 € | |
| Subvenció DGD Tecnificació d'Escalada | 8.550,00 € | 8.550,00 € | 0,00 € | 100% |
| Subvenció DGD Tecnificació de CXM | 3.700,00 € | 0,00 € | 3.700,00 € | 0% |
| Subvenció DGD Tecnificació d'Alpinisme | 2.650,00 € | 0,00 € | 2.650,00 € | 0% |
| Subvenció DGD Immobilitzat Material | 2.700,00 € | 3.050,00 € | -350,00 € | 113% |
| Subvenció DGD Programa Ordinari | 45.000,00 € | 32.698,00 € | 12.302,00 € | 73% |
| Subvenció FEDME Tecnificació P.T.A. | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 0,00 € | 100% |
| Subvenció FEDME Tecnificació P.T.E. | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 0,00 € | 100% |
| Subvenció FEDME Tecnificació CXM | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 0,00 € | 100% |
| Subvenció FEDME Trobada Escaladores | | 1.500,00 € | -1.500,00 € | |
| Subvenció Diputació Alacant | 1.000,00 € | 1.200,00 € | -200,00 € | 120% |
| Subvenció Registre Públic de Senders | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 100% |
| Diputació Programa de Senderisme Alacant | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 100% |
| Diputació Programa GR | | 12.000,00 € | -12.000,00 € | |
| SUBVENCIONS REBUDES | 111.500,00 € | 110.398,00 € | 1.102,00 € | 99% |
| Ingresse Llicències Federatives | 591.706,60 € | 480.657,15 € | 111.049,45 € | 81% |
| Devolució Quota Clubs FEMECV | -70.000,00 € | -47.220,00 € | -22.780,00 € | 67% |
| NET INGRÉS LLICÈNCIES | 521.706,60 € | 433.437,15 € | 88.269,45 € | 83% |
| Duplicat llicència | 150,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 53% |
| Ingrés Quota Clubs FEMECV | 12.500,00 € | 10.150,00 € | 2.350,00 € | 81% |
| Ingrés Topoguies i Fullets | 1.000,00 € | 655,00 € | 345,00 € | 66% |
| Ingrés Homologació Senders | 8.000,00 € | 12.184,22 € | -4.184,22 € | 152% |
| Ingrés Programa Senderisme Diputació | 1.500,00 € | 2.277,67 € | -777,67 € | 152% |
| Ingrés Homologació Circuits CXM | 5.000,00 € | 3.970,00 € | 1.030,00 € | 79% |
| Ingrés Competició Escalada Universitat | 3.000,00 € | 1.854,96 € | 1.145,04 € | 62% |
| INGRESSOS ACTIVITAT CORRENT | 552.856,60 € | 464.609,00 € | 88.247,60 € | 84% |
| Ingresse Diplomes EVAM | 500,00 € | 630,00 € | -130,00 € | 126% |
| Ingrés Curs Esportistes | 10.000,00 € | 15.135,00 € | -5.135,00 € | 151% |
| Ingrés Curs Monitor Voluntari clubs | 6.000,00 € | 6.580,00 € | -580,00 € | 110% |
| Ingrés Centre d'Ensenyament | 87.305,61 € | 69.495,64 € | 17.809,97 € | 80% |
| Certificat de centre d'Ensenyament | 500,00 € | 264,40 € | 235,60 € | 53% |
| Ingrés Titulacions Federatives | 6.000,00 € | 12.332,05 € | -6.332,05 € | 206% |
| INGRESSOS ESCOLA | 110.305,61 € | 104.437,09 € | 5.868,52 € | 95% |
| Concentracions Nacionals | 500,00 € | 80,00 € | 420,00 € | 16% |
| Curs Formació | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0% |
| Trobada Anual d'Escaladores | | 1.105,00 € | -1.105,00 € | |
| INGRESSE DONA I ESPORT | 3.500,00 € | 1.185,00 € | 2.315,00 € | 34% |
| Ingrés Publicitat | 847,00 € | 4.347,00 € | -3.500,00 € | 513% |
| Ingrés Competició de CXM despl. | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0% |
| Copa Escalada Bloc Alcoi | 0,00 € | 292,00 € | -292,00 € | |
| INGRESSOS ACTIVITATS ESPORTIVES | 2.847,00 € | 4.639,00 € | -1.792,00 € | 163% |
| Ingressos Financers | 500,00 € | 162,00 € | 338,00 € | 32% |
| Ingrés per Mediació Segur Federats | | 58.697,86 € | | |
| Ingressos Extraordinaris | | 209,55 € | | |
| ALTRES INGRESSOS | 500,00 € | 59.069,41 € | -58.569,41 € | |
| TOTAL INGRESSOS | 781.509,21 € | 744.337,50 € | 37.171,71 € | 95% |

| DESPESES D'ORGANITZACIÓ | Pressup.2018 | Realitzat | Pt.Executar | %Realizat |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Salaris Administratius | 63.500,00 € | 65.243,51 € | -1.743,51 € | 103% |
| Segurs Socials | 20.500,00 € | 19.789,94 € | 710,06 € | 97% |
| Assegurança Maz Administratius | 700,00 € | 761,74 € | -61,74 € | 109% |
| Formació | 500,00 € | 1.800,00 € | -1.300,00 € | 360% |
| Servei Professional Comptabilitat | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 0% |
| DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU | 88.200,00 € | 87.595,19 € | 604,81 € | 99% |
| Despeses i Interessos Bancaris | 4.000,00 € | 6.836,43 € | -2.836,43 € | 171% |
| DESPESES FINANCERES | 4.000,00 € | 6.836,43 € | -2.836,43 € | 171% |
| Lloguer | 7.620,00 € | 8.396,28 € | -776,28 € | 110% |
| Reparació i Manteniment (Ordinadors) | 1.900,00 € | | 1.900,00 € | 0% |
| Reparació i Manteniment (Oficina) | 1.500,00 € | 341,43 € | 1.158,57 € | 23% |
| Subministraments Elèctrics | 1.500,00 € | 1.637,42 € | -137,42 € | 109% |
| Subministraments Aigua | 400,00 € | 375,52 € | 24,48 € | 94% |
| Neteja | 4.000,00 € | 3.170,42 € | 829,58 € | 79% |
| ADMINISTRACIÓ ELX | | 13.921,07 € | | |
| Lloguer València | | 1.240,00 € | -1.240,00 € | |
| OFICINA VALÈNCIA | | 1.240,00 € | | |
| Serveis Assessoria | 8.200,00 € | 11.105,88 € | -2.905,88 € | 135% |
| Serveis Jurídics | 800,00 € | | 800,00 € | 0% |
| Serveis Notària | 100,00 € | | 100,00 € | 0% |
| AUDITORIA | 4.000,00 € | 12.432,30 € | -8.432,30 € | 311% |
| Publicitat i Divulgació | 3.500,00 € | 1.430,95 € | 2.069,05 € | 41% |
| Telèfon | 5.500,00 € | 5.052,27 € | 447,73 € | 92% |
| Correu-vos | 29.000,00 € | 32.611,09 € | -3.611,09 € | 112% |
| Material Oficina | 13.000,00 € | 13.963,51 € | -963,51 € | 107% |
| Pàgina WEB | 14.500,00 € | 10.018,80 € | 4.481,20 € | 69% |
| Missatgeria | 150,00 € | 315,61 € | -165,61 € | 210% |
| Altres Despeses Vàries | 1.500,00 € | 2.718,63 € | -1.218,63 € | 181% |
| Contracte ContaPlus | 2.700,00 € | 2.937,88 € | -237,88 € | 109% |
| Programa va enviar emails | 1.620,00 € | 1.789,48 € | -169,48 € | 110% |
| Xarxes Socials i Ràdio UMH | 1.000,00 € | 1.246,33 € | -246,33 € | 125% |
| Contracte FacturaPlus | | 579,83 € | -579,83 € | |
| Renovació Antivirus | | 65,22 € | -65,22 € | |
| DESPESES ADMINISTRATIVES | 102.490,00€ | 111.428,85 € | -8.938,85 € | 109% |
| Segur Local | 500,00 € | 343,23 € | 156,77 € | 69% |
| SEGUR RESPON. CIVIL (FEMECV) | 636,90 € | 752,07 € | -115,17 € | 118% |
| ASSEGURANCES | 1.136,90 € | 1.095,30 € | 41,60 € | 96% |
| Material Oficina | 1.000,00 € | 940,04 € | 59,96 € | 94% |
| Servei Telefònic | 500,00 € | 328,49 € | 171,51 € | 66% |
| Personal Registre | 9.100,00 € | 14.296,87 € | -5.196,87 € | 157% |
| Seguretat Social | 3.500,00 € | 4.951,66 € | -1.451,66 € | 141% |
| Manteniment Programa Senders | 100,00 € | 5.009,40 € | -4.909,40 € | 5009% |
| REGISTRE DE SENDERS | 14.200,00 € | 25.526,46 € | -11.326,46€ | 180% |

| | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Salari Direcció Esportiva | 10.500,00 € | 15.036,41 € | -4.536,41 € | 143% |
| Seguretat Social | 3.446,30 € | 4.503,39 € | -1.057,09 € | 131% |
| Desplaçament | 500,00 € | 889,94 € | -389,94 € | 178% |
| DIRECCIÓ ESPORTIVA | 14.446,30 € | 20.429,74 € | -5.983,44 € | 141% |
| Despeses Representacions | 3.750,00 € | 2.628,35 € | 1.121,65 € | 70% |
| Despeses Reunions de treball | 3.500,00 € | 2.569,45 € | 930,55 € | 73% |
| Representacions Presidència | 9.500,00 € | 9.138,14 € | 361,86 € | 96% |
| Trobada de Muntanyencs F.E.D.M.E. | 3.000,00 € | 671,75 € | 2.328,25 € | 22% |
| Reunió Federacions Autònòmiques | 1.500,00 € | 144,32 € | 1.355,68 € | 10% |
| Col·loqui Internacional de Refugis | | 826,06 € | -826,06 € | |
| DESPESES REPRESENTACIONS | 21.250,00 € | 15.978,07 € | 5.271,93 € | 75% |
| Delegada de Castelló | 1.000,00 € | 99,32 € | 900,68 € | 10% |
| Delegada de València | 1.000,00 € | 256,34 € | 743,66 € | 26% |
| Delegada d'Alacant | | 43,98 € | | |
| Butlletí i Publicacions | 1.100,00 € | 420,10 € | 679,90 € | 38% |
| Clubs | 500,00 € | | 500,00 € | 0% |
| Joventut i Família | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| Dona i Esport | 1.500,00 € | 92,70 € | 1.407,30 € | 6% |
| Activador de Senderistes | 500,00 € | 134,85 € | 365,15 € | 27% |
| Relacions Institucionals | 500,00 € | 120,50 € | 379,50 € | 24% |
| Vocal de Refugis | 1.000,00 € | 719,69 € | 280,31 € | 72% |
| Marxa Nòrdica | 1.000,00 € | 323,21 € | 676,79 € | 32% |
| Seguretat en Muntanya | 2.000,00 € | | | |
| DESPESES VOCALIES | 11.600,00 € | 2.210,69 € | 9.389,31 € | 19% |
| Assistència Reunions | 2.000,00 € | 1.254,78 € | 745,22 € | 63% |
| Jornada Autònòmica | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 0% |
| Estudi Medi Ambient | 4.000,00 € | 4.272,67 € | -272,67 € | 107% |
| COMITÉ MUNTANYA I SOSTENIBILITAT | 7.000,00 € | 5.527,45 € | 1.472,55 € | 79% |
| Jornades de seguretat FFAA i EMAM/AEPYSEM | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | 0% |
| COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT | 2.000,00 € | | | |
| Formació contínua Carreras per Muntanya | 1.000,00 € | 916,05 € | 83,95 € | 92% |
| Salari Formació Contínua Carreras per Muntanya | 0,00 € | 120,00 € | -120,00 € | |
| Seguretat Social Formació Contínua CXM | 0,00 € | 49,50 € | -49,50 € | |
| Formació contínua Marxa Nòrdica | 1.000,00 € | 620,17 € | 379,83 € | 62% |
| Formació contínua Escalada | 800,00 € | 80,20 € | 719,80 € | 10% |
| Reunió Comitè | 600,00 € | | 600,00 € | 0% |
| COMITÉ D'ÀRBITRES | 3.400,00 € | 1.785,92 € | 1.614,08 € | 53% |
| COMITÉ DE CARRERAS PER MUNTANYA | 2.500,00 € | 575,16 € | 1.924,84 € | 23% |

| | | | | |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Comité de Senders | 1.803,00 € | 520,84 € | 1.282,16 € | 29% |
| Junta Directiva | 15.500,00 € | 9.947,65 € | 5.552,35 € | 64% |
| Assemblea | 7.500,00 € | 9.172,42 € | -1.672,42 € | 122% |
| Eleccions Federatives | 3.500,00 € | 3.244,67 € | 255,33 € | 93% |
| Reunió Presidents | 3.500,00 € | 2.442,94 € | 1.057,06 € | 70% |
| Comissió Pressupostos | 1.500,00 € | 166,22 € | 1.333,78 € | 11% |
| Comité de Disciplina | 400,00 € | | 400,00 € | 0% |
| Comité d'Apel·lació | 400,00 € | | 400,00 € | 0% |
| Reunió Plans Tecnificació | 300,00 € | 196,98 € | 103,02 € | 66% |
| Reunió Clubs Organitzats Activitats | 300,00 € | 49,40 € | 250,60 € | 16% |
| Va reunir Provincial Castelló | 500,00 € | 220,70 € | 279,30 € | 44% |
| Reunió Provincial València | 500,00 € | 228,75 € | 271,25 € | 46% |
| Reunió Provincial Alacant | 500,00 € | 178,76 € | 321,24 € | 36% |
| Àrea d'Escalada | 500,00 € | | 500,00 € | 0% |
| Comissió Segur | 1.500,00 € | 1.303,98 € | 196,02 € | 87% |
| Reunió CEDIR | 300,00 € | 266,54 € | 33,46 € | 89% |
| Comissió Barrancs | 500,00 € | | 500,00 € | 0% |
| Quota CONFEDecom | | 100,00 € | -100,00 € | |
| DESPESES REUNIONS | 39.003,00 € | 28.039,85 € | 10.963,15 € | 72% |
| TROBADA ANUAL MUNTANYENCS FEMECV | 10.500,00 € | 14.175,95 € | -3.675,95 € | 135% |
| GAL·LA SENSELIMITS | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| PROMOCIÓ | 12.000,00 € | 14.175,95 € | -2.175,95 € | 118% |
| Llibres | 5.000,00 € | 631,30 € | 4.368,70 € | 13% |
| Adquisició articles FEMECV | 8.000,00 € | 7.067,69 € | 932,31 € | 88% |
| Butlletí | 15.000,00 € | 15.722,72 € | -722,72 € | 105% |
| SERVEIS INFORM. MUNTANYA | 28.000,00 € | 23.421,71 € | 4.578,29 € | 84% |
| Dotacions amortització inmovilizat | | 6.836,10 € | -6.836,10 € | |
| Variació existències | | 10.616,52 € | -10.616,52 € | |
| Pèrdues procedents de Inmov. Material | | 4.504,87 € | -4.504,87 € | |
| DOTACIONS-PROVISIONS-VAR.EXIST. | 0,00 € | 21.957,49 € | -21.957,49 € | |
| DESPESES D'ORGANITZACIÓ | 346.726,20 € | 366.584,26 € | -19.858,06 € | 106% |

| ACTIVITATS ESPORTIVES | Pressup.2018 | Realitzat | Pt.Executar | %Realizat |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Activitats Esportives | 39.000,00 € | 32.421,82 € | 6.578,18 € | 83% |
| Assistència i Seguiment a l'Activitat | 5.500,00 € | 6.839,18 € | -1.339,18 € | 124% |
| Medalles i trofeus | 2.500,00 € | 2.858,58 € | -358,58 € | 114% |
| Equipament Àrbitres | 1.500,00 € | 3.397,01 € | -1.897,01 € | 226% |
| Control informàtic activitats | 3.000,00 € | 2.541,00 € | 459,00 € | 85% |
| Speaker | 11.500,00 € | 10.738,94 € | 761,06 € | 93% |
| Placa Commemorativa | 200,00 € | | 200,00 € | 0% |
| Serveis Mèdics | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | 0% |
| Salari Col·laborador Activitats | 5.000,00 € | 2.160,00 € | 2.840,00 € | 43% |
| Seguretat Social Col·laborador Activitats | 1.600,00 € | 752,07 € | 847,93 € | 47% |
| Despl. Col·laborador Activitats Esportives | 1.500,00 € | 1.822,22 € | -322,22 € | 121% |
| CALENDARI FEDERATIU | 75.300,00 € | 63.530,82 € | 11.769,18 € | 84% |
| Àrbitres i Equipadores (Escalada) | 11.500,00 € | 8.407,32 € | 3.092,68 € | 73% |
| Trasllat Boulder Competicions | 7.000,00 € | 4.914,53 € | 2.085,47 € | 70% |
| Campionat Universitari d'Escalada | 3.000,00 € | 1.854,96 € | 1.145,04 € | 62% |
| Premis Copa Bloc Escalada | | 408,77 € | -408,77 € | |
| COMPETICIONS ESCALADA | 21.500,00 € | 15.585,58 € | 5.914,42 € | 72% |
| Control Informàtic | 7.500,00 € | 7.018,00 € | 482,00 € | 94% |
| Premis | 11.000,00 € | 13.038,39 € | -2.038,39 € | 119% |
| Arbitratge Competicions | 10.000,00 € | 9.556,09 € | 443,91 € | 96% |
| Material | 1.500,00 € | 1.761,84 € | -261,84 € | 117% |
| Desplaçament ISF | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| QUOTA ISF | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 100% |
| CARRERES PER MUNTANYA (ÀREA) | 32.000,00 € | 31.874,32 € | 125,68 € | 100% |
| Control Informàtic | 3.388,00 € | 3.388,00 € | 0,00 € | 100% |
| Premis Cto. Marxa Nòrdica | 6.000,00 € | 4.725,41 € | 1.274,59 € | 79% |
| Arbitratge | 3.500,00 € | 2.863,38 € | 636,62 € | 82% |
| MARXA NÒRDICA | 12.888,00 € | 10.976,79 € | 1.911,21 € | 85% |
| Homologació de Senders | 1.000,00 € | 3.290,90 € | -2.290,90 € | 329% |
| Salari Homologació Senders | 2.500,00 € | 2.325,00 € | 175,00 € | 93% |
| Seguretat Social Homologació Senders | 650,00 € | 939,81 € | -289,81 € | 145% |
| Control Qualitat Senders i Manteniment | 3.000,00 € | 3.944,66 € | -944,66 € | 131% |
| Salari Control Qualitat Senders | 5.750,00 € | 2.680,00 € | 3.070,00 € | 47% |
| Seguretat Social Control Qualitat Senders | 2.450,00 € | 1.072,28 € | 1.377,72 € | 44% |
| Jornades Estatals de Senderisme | 1.600,00 € | 1.637,54 € | -37,54 € | 102% |
| Assistència i Seguiment (Senders) | 750,00 € | 188,38 € | 561,62 € | 25% |
| Equipament Tècnics | 1.700,00 € | | 1.700,00 € | 0% |
| Trobada Senderista Internacionals | 2.500,00 € | 1.750,07 € | 749,93 € | 70% |
| SENDERS | 21.900,00 € | 17.828,64 € | 4.071,36 € | 81% |

| | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Nomina Programa de Senderisme | 2.500,00 € | 2.459,10 € | 40,90 € | 98% |
| Seguretat Social Programa de Senderisme | 810,00 € | 950,60 € | -140,60 € | 117% |
| Desplaçament | 3.200,00 € | 2.833,20 € | 366,80 € | 89% |
| Publicitat | 280,00 € | 519,09 € | -239,09 € | 185% |
| Conveni Clubs | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 0,00 € | 100% |
| Samarretes i Premis | 2.500,00 € | 2.284,83 € | 215,17 € | 91% |
| Menjar Final | 1.500,00 € | 1.080,00 € | 420,00 € | 72% |
| DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND. | 15.590,00 € | 14.926,82 € | 663,18 € | 96% |
| Trobada Anual d'Escaladores FEMECV | 2.210,00 € | 3.492,00 € | -1.282,00 € | 158% |
| Trobada Anual d'Escaladores FEDME | 600,00 € | | 600,00 € | 0% |
| Salari Curs Formació | 4.454,30 € | | 4.454,30 € | 0% |
| Seguretat Social Tècnic | 1.430,10 € | | 1.430,10 € | 0% |
| Congrés Dona i Esport | 4.500,00 € | | 4.500,00 € | 0% |
| Equipament Dona Esport | 1.200,00 € | | 1.200,00 € | 0% |
| Xarxes Socials | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| Trobada Anual corredores FEDME | 600,00 € | 691,53 € | -91,53 € | 115% |
| ACTIVITAT DONA I ESPORT | 16.494,40 € | 4.183,53 € | 12.310,87 € | 25% |
| RAL-LI ESCALADA | 1.200,00 € | 2.121,59 € | -921,59 € | 177% |
| ACTIV. FEDME I ALTRES AUTONOMIAS | 4.000,00 € | 5.010,97 € | -1.010,97 € | 125% |
| GAME | 900,00 € | 1.763,00 € | -863,00 € | 196% |
| SEMAM | 900,00 € | 55,00 € | 845,00 € | 6% |
| JOVENTUT | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| HOMOLOGACIÓ CIRCUITS CXM | 6.000,00 € | 2.191,86 € | 3.808,14 € | 37% |
| AJUDA PARAESCALADA | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 0% |
| PREMI ESPORTISTES | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| EQUIPAMENT/REEQUIP (AJUDA) | 3.000,00 € | 2.212,02 € | 787,98 € | 74% |
| SEMINARI INTERNACIONAL CXM | 1.000,00 € | 486,93 € | 513,07 € | 49% |
| TROBADA BARRANCS | 1.500,00 € | 362,69 € | 1.137,31 € | 24% |
| DIPUTACIÓ D'ALACANT DIFUSIÓ GR 330 | | 14.500,00 € | -14.500,00 € | |
| DESPESES DE ACT. ESPORTIVES | 218.172,40 € | 187.610,56 € | 30.561,84 € | 86% |

| DESPESES DE DOCÈNCIA | Pressup.2018 | Realitzat | Pt.Executar | %Realizat |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Administratiu EVAM | 9.200,00 € | 11.077,03 € | -1.877,03 € | 120% |
| Seguretat Social Administratiu | 3.000,00 € | 3.403,31 € | -403,31 € | 113% |
| DESPESES PERSONAL EVAM | 12.200,00 € | 14.480,34 € | -2.280,34 € | 119% |
| Nòmima equipadores competició d'escalada | 850,00 € | | 850,00 € | 0% |
| Seg. Social equipau. de competició d'escalada | 332,77 € | | 332,77 € | 0% |
| Despeses i desplaç., allotj., dietes i uns altres | 817,23 € | | 817,23 € | 0% |
| Nomina Tècnic de Senders | 850,00 € | 2.775,00 € | -1.925,00 € | 326% |
| Seguretat Social Tècnic de Senders | 332,77 € | 1.091,09 € | -758,32 € | 328% |
| Despeses i desplaç., allotj., dietes i uns altres | 817,23 € | 1.504,30 € | -687,07 € | 184% |
| CURSE TITULACIONS ESPORTIVES | 4.000,00 € | 5.370,39 € | -1.370,39 € | 134% |
| Nòmima curse esportistes | 3.500,00 € | 3.105,00 € | 395,00 € | 89% |
| Seguretat Social curs esportistes | 1.370,25 € | 1.280,71 € | 89,54 € | 93% |
| Despeses i desplaç., allotj., dietes i uns altres | 1.129,75 € | 8.445,60 € | -7.315,85 € | 748% |
| CURS ESPORTISTES | 6.000,00 € | 12.831,31 € | -6.831,31 € | 214% |
| Nòmima docents | 2.000,00 € | 1.900,00 € | 100,00 € | 95% |
| Seguretat Social | 700,00 € | 711,06 € | -11,06 € | 102% |
| Despeses desplaç., allotj., dietes i uns altres | 912,75 € | 1.073,68 € | -160,93 € | 118% |
| CURSE MONITOR VOLUNTARI CLUBS | 3.612,75 € | 3.684,74 € | -71,99 € | 102% |
| Nomina personal docent Tècnic Esportiu | 20.000,00 € | 17.304,00 € | 2.696,00 € | 87% |
| Seg. Social personal docent Tècnic Esportiva | 6.800,00 € | 6.233,82 € | 566,18 € | 92% |
| Despeses desplaçam., allotj., dietes altres | 30.500,00 € | 35.334,00 € | -4.834,00 € | 116% |
| Equipament tècnics | 1.500,00 € | 1.774,38 € | -274,38 € | 118% |
| Material fungible de muntanya | 1.200,00 € | 547,55 € | 652,45 € | 46% |
| Desplaçaments direcció - Cap d'Estudis | 693,86 € | 319,39 € | 374,47 € | 46% |
| Nòmima direcció - Cap d'Estudis | 6.000,00 € | 5.450,00 € | 550,00 € | 91% |
| Seguretat Social direcció - Cap d'Estudis | 2.349,00 € | 1.784,90 € | 564,10 € | 76% |
| Nòmima personal docent Téc. Marxa Nòrdica | 3.500,00 € | 3.850,00 € | -350,00 € | 110% |
| Seg. Social personal docent Téc. M. Nòrdica | 1.370,25 € | 1.543,37 € | -173,12 € | 113% |
| Despeses desplaç., allotj., dietes uns altres | 1.129,75 € | 3.328,62 € | -2.198,87 € | 295% |
| CENTRE DE FORMACIÓ DE TÈCNICS | 75.042,86 € | 77.470,03 € | -2.427,17 € | 103% |
| Reunió Anual EVAM | 1.200,00 € | | 1.200,00 € | 0% |
| Desplaçaments | 650,00 € | 489,86 € | 160,14 € | 75% |
| Tríptic Cursos | 1.000,00 € | 531,19 € | 468,81 € | 53% |
| Material Oficina | 1.000,00 € | 173,57 € | 826,43 € | 17% |
| Barrancs EEAM | 700,00 € | 433,95 € | 266,05 € | 62% |
| Curs Formació Professorat EVAM | 1.500,00 € | 395,34 € | 1.104,66 € | 26% |
| Jornades de Seguretat FFAA | 600,00 € | 608,55 € | -8,55 € | 101% |
| Reunió Interescuelas | 600,00 € | 796,47 € | -196,47 € | 133% |
| Material EVAM | 500,00 € | | 500,00 € | 0% |
| Jornades formatives anuals EVAM | 1.200,00 € | | 1.200,00 € | 0% |
| DESPESES FUNCIONAMENT EVAM | 8.950,00 € | 3.428,93 € | 5.521,07 € | 38% |

| | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Creació i mant. de blog, plataformes elearning | 1.500,00 € | 1.821,48 € | -321,48 € | 121% |
| Fullets programació cursos | 500,00 € | | 500,00 € | 0% |
| DESPESES COMUNICACIÓ | 2.000,00 € | 1.821,48 € | 178,52 € | 91% |
| DESPESES DE DOCÈNCIA | 111.805,61 € | 119.087,22 € | -7.281,61 € | 107% |

| TECNIFICACIÓ ESPORTIVA | Pressup.2018 | Realitzat | Pt.Executar | %Realizat |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Salari Àrea Tècnica | 4.250,00 € | 3.878,84 € | 371,16 € | 91% |
| Seguretat Social | 1.500,00 € | 1.477,26 € | 22,74 € | 98% |
| DESPESA PERSONAL ÀREA TÈCNICA | 5.750,00 € | 5.356,10 € | 393,90 € | 93% |
| Coordinació Equip | 950,00 € | 1.149,50 € | -199,50 € | 121% |
| Tecnificació d'Esportistes | 1.500,00 € | 1.059,96 € | 440,04 € | 71% |
| Desplaz. i Manutenció Tècnics | 1.500,00 € | 949,03 € | 550,97 € | 63% |
| Eixida Equip Estival | 1.600,00 € | 1.346,66 € | 253,34 € | 84% |
| Equipament Tecnificats | 800,00 € | 1.016,40 € | -216,40 € | 127% |
| Intercentres FEDME | 750,00 € | 1.030,70 € | -280,70 € | 137% |
| Material Pla Tecnificació | 1.200,00 € | 2.065,91 € | -865,91 € | 172% |
| Esquí de Muntanya de Competició | 1.200,00 € | | 1.200,00 € | 0% |
| ALPINISME | 9.500,00 € | 8.618,16 € | 881,84 € | 91% |
| Salari Entrenador Equip | 2.500,00 € | 2.790,00 € | -290,00 € | 112% |
| Seguretat Social Entrenador Equip | 850,00 € | 1.022,73 € | -172,73 € | 120% |
| Coordinador Equip | 750,00 € | 539,05 € | 210,95 € | 72% |
| Camp. Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR | | 1.322,76 € | -1.322,76 € | |
| Campionat Espanya de Bloc Absolut | 1.500,00 € | 1.642,49 € | -142,49 € | 109% |
| Campionat Espanya de Bloc Juvenil | 1.800,00 € | 1.695,14 € | 104,86 € | 94% |
| Campionat Espanya de Dificultat Absoluta | 1.000,00 € | 1.577,85 € | -577,85 € | 158% |
| Campionat Espanya de Dificultat Juvenil | 2.000,00 € | 1.560,81 € | 439,19 € | 78% |
| Campionat Espanya Paraescalada | 1.200,00 € | 695,22 € | 504,78 € | 58% |
| Copa Espanya Dificultat Absoluta | 1.000,00 € | 645,46 € | 354,54 € | 65% |
| Copa Espanya Dificultat Juvenil | 4.000,00 € | 1.955,43 € | 2.044,57 € | 49% |
| Concentració Prèvia Copa España Dif. | 1.500,00 € | 2.080,02 € | -580,02 € | 139% |
| Concentració Prèvia Copa Espanya Bloc | 1.500,00 € | 1.334,75 € | 165,25 € | 89% |
| Copa Espanya Bloc Absoluta | 2.500,00 € | 3.335,18 € | -835,18 € | 133% |
| Copa Espanya Bloc Juvenil | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0% |
| Competicions Internac. Per a Escalat | 1.200,00 € | 598,92 € | 601,08 € | 50% |
| Equipament Selecció Valenciana d'Escalada | 1.700,00 € | 79,86 € | 1.620,14 € | 5% |
| Concentració Selecció / Tecnificació | 2.000,00 € | 1.350,77 € | 649,23 € | 68% |
| Material Pla Tecnificació | 2.500,00 € | 3.077,54 € | -577,54 € | 123% |
| Intercentres FEDME | 500,00 € | | 500,00 € | 0% |
| ESCALADA | 31.500,00 € | 27.303,98 € | 4.196,02 € | 87% |

| | | | | |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Raquetes de Neu | 1.500,00 € | 1.273,04 € | 226,96 € | 85% |
| Cto. España Snow RUNNING | 1.500,00 € | 1.068,73 € | 431,27 € | 71% |
| Coordinació | 540,00 € | 540,00 € | 0,00 € | 100% |
| Entrenador | 540,00 € | | 540,00 € | 0% |
| Seguim. Entrenaments i Concentracions | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 100% |
| Campionat Espanya Absoluta | 3.500,00 € | 1.320,26 € | 2.179,74 € | 38% |
| Campionat Espanya Juvenil | 4.000,00 € | 794,14 € | 3.205,86 € | 20% |
| Campionat Espanya Km. Vertical | 3.000,00 € | 2.025,34 € | 974,66 € | 68% |
| Campionat Espanya Km. Vertical Juvenil | 1.350,00 € | | 1.350,00 € | 0% |
| Campionat Espanya Ultratrail | 3.000,00 € | 2.675,40 € | 324,60 € | 89% |
| Campionat Espanya Promesa | 850,00 € | | 850,00 € | 0% |
| Campionat Europeu | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 0% |
| Copa Espanya | 6.500,00 € | 12.201,21 € | -5.701,21 € | 188% |
| Copa Espanya Vertical (Juvenil) | 1.800,00 € | | 1.800,00 € | 0% |
| Copa Espanya Vertical | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 0% |
| Copa Espanya Ultres | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 0% |
| Concentració Selecció | 850,00 € | 2.071,36 € | | |
| Intercentres | 1.650,00 € | | 1.650,00 € | 0% |
| Equipament Tecnificació | 2.500,00 € | 2.197,17 € | 302,83 € | 88% |
| Material Pla Tecnificació | | 1.128,39 € | -1.128,39 € | |
| CARRERAS PER MUNTANYA ÀREA | 37.080,00 € | 28.295,04 € | 8.784,96 € | 76% |
| Coordinació | 540,00 € | | 540,00 € | 0% |
| Entrenador | 250,00 € | | 250,00 € | 0% |
| Seguretat Social | 85,00 € | | 85,00 € | 0% |
| Seguim. Entrenament i Concentracions | 400,00 € | | 400,00 € | 0% |
| Campionat Espanya | 1.200,00 € | 4.072,64 € | -2.872,64 € | 339% |
| Copa Espanya | 4.000,00 € | 3.184,20 € | 815,80 € | 80% |
| Equipament Marxa Nòrdica | 1.000,00 € | 1.410,64 € | -410,64 € | 141% |
| Word Sènior Games | 7.500,00 € | 3.496,96 € | 4.003,04 € | 47% |
| Rànquing Marxa Nòrdica | 3.500,00 € | 2.809,76 € | 690,24 € | 80% |
| MARXA NÒRDICA | 18.475,00 € | 14.974,20 € | 3.500,80 € | 81% |
| DESPESES DE TECNIFICACIÓ | 105.305,00 € | 84.547,48 € | 20.757,52 € | 80% |