

5.3.- PRESSUPOSTOS 2019

INGRESSOS	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓ
Subvenció DGD Seleccions Autònòmiques	1.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
Subvenció DGD Tecnificació d'Escalada	8.550,00 €	8.550,00 €	
Subvenció DGD Tecnificació de CXM	3.700,00 €	1.100,00 €	-2.600,00 €
Subvenció DGD Tecnificació d'Alpinisme	2.650,00 €	1.100,00 €	-1.550,00 €
Subvenció DGD Tecnificació de Marxa Nòrdica		1.100,00 €	1.100,00 €
Subvenció DGD Immobilitzat Material	2.700,00 €	2.000,00 €	-700,00 €
Subvenció DGD Programa Ordinari	45.000,00 €	35.000,00 €	-10.000,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	
Subvenció FEDME Tecnificació P.T.I.	1.100,00 €	1.100,00 €	
Subvenció FEDME Tecnificació CXM	1.600,00 €	1.600,00 €	
Subvenció Diputació Alacant	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Subvenció Registre Públic de Senders	30.000,00 €	30.000,00 €	
Diputació Programa de Senderisme Alacant	12.000,00 €	12.000,00 €	
Fundació Trinidad Alfonso		11.000,00 €	11.000,00 €
Subvencions rebudes	111.500,00 €	110.950,00 €	-550,00 €
Ingresso Llicències Federatives	591.706,60 €	556.140,34 €	-35.566,26 €
Devolució Quota Clubs FEMECV	-70.000,00 €	-43.563,00 €	26.437,00 €
Net Ingrés Llicències	521.706,60 €	512.577,34 €	-9.129,26 €
Duplicat llicència	150,00 €	150,00 €	
Ingresso Quota Clubs FEMECV	12.500,00 €	10.000,00 €	-2.500,00 €
Ingrés Topoguies i Fullets	1.000,00 €	600,00 €	-400,00 €
Ingresso Homologació Senders	8.000,00 €	8.000,00 €	
Ingrés Programa Senderisme Diputació	1.500,00 €	1.500,00 €	
Ingresso Homologació Circuits CXM	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
Ingresso Competició Escalada Universitat	3.000,00 €		-3.000,00 €
Ingresso Jornades Seguretat en Muntanya		400,00 €	400,00 €
Ingresso Trobada Autònòmica de Barrancs		600,00 €	600,00 €
Ingressos activitat corrent	552.856,60 €	536.327,34 €	-16.529,26 €
Ingresso Diplomes EVAM	500,00 €	500,00 €	
Ingresso Curs Esportistes	10.000,00 €	12.321,70 €	2.321,70 €
Ingrés Curso Monitor Voluntari clubs	6.000,00 €	3.612,75 €	-2.387,25 €
Ingresso Centre d'Ensenyament	87.305,61 €	55.500,00 €	-31.805,61 €
Certificat de centre d'Ensenyament	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Ingresso Titulacions Federatives	6.000,00 €	8.950,00 €	2.950,00 €
Ingrés Curso Formació GERA		10.500,00 €	10.500,00 €
Ingressos Escola	110.305,61 €	91.634,45 €	-18.671,16 €

Concentracions Nacionals	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Curso Formació	3.000,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
Trobada Anual d'Escaladores		400,00 €	400,00 €
Cims de Titanes		500,00 €	500,00 €
Cims per la igualtat		500,00 €	500,00 €
Ingressos Dona i Esport	3.500,00 €	3.150,00 €	-350,00 €
Ingresso Publicitat	847,00 €	847,00 €	
Ingresso Competició de CXM despl.	2.000,00 €		-2.000,00 €
Copa Escalada Bloc Alcoi	0,00 €		
Ingressos Activitats Esportives	2.847,00 €	847,00 €	-2.000,00 €
Ingressos Financers	500,00 €		-500,00 €
Altres ingressos	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
TOTAL INGRESSOS	781.509,21 €	742.908,79 €	-38.600,42 €

DESPESES D'ORGANITZACIÓ	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓ
Salaris Administratius	63.500,00 €	87.000,00 €	23.500,00 €
Assegurances Socials	20.500,00 €	35.000,00 €	14.500,00 €
Assegurança Maz Administratius	700,00 €	700,00 €	
Formació	500,00 €	500,00 €	
Servici Professional Comptabilitat	3.000,00 €		-3.000,00 €
DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU	88.200,00 €	123.200,00 €	35.000,00 €
Despeses i Interessos Bancaris	4.000,00 €	4.200,00 €	200,00 €
DESPESES FINANCERES	4.000,00 €	4.200,00 €	200,00 €
Lloguer	7.620,00 €	5.558,16 €	-2.061,84 €
Reparació i Manteniment (Ordinadors)	1.900,00 €	500,00 €	-1.400,00 €
Reparació i Manteniment (Oficina)	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Subministraments Elèctrics	1.500,00 €	1.500,00 €	
Subministraments Aigua	400,00 €	400,00 €	
Neteja	4.000,00 €	2.560,80 €	-1.439,20 €
ADMINISTRACION ELX		11.018,96 €	11.018,96 €
Lloguer València	4.002,00 €	9.400,00 €	5.398,00 €
Reparació i Manteniment (Ordinadors)		500,00 €	500,00 €
Reparació i Manteniment (Oficina)		500,00 €	500,00 €
Subministraments Elèctrics		1.500,00 €	1.500,00 €
Neteja		929,28 €	929,28 €
OFICINA VALÈNCIA		12.829,28 €	12.829,28 €
Servicis Assessoria	8.200,00 €	10.000,00 €	1.800,00 €
Servicis Jurídics	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Servicis Notària	100,00 €		-100,00 €
AUDITORIA	4.000,00 €		-4.000,00 €
Publicitat i Divulgació	3.500,00 €	1.000,00 €	-2.500,00 €
Telèfon	5.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €
Correus	29.000,00 €	10.000,00 €	-19.000,00 €
Material Oficina	13.000,00 €	13.000,00 €	
Pàgina WEB	14.500,00 €	15.000,00 €	500,00 €
Missatgeria	150,00 €	150,00 €	
Altres Despeses Vàries	1.500,00 €	1.500,00 €	
Contracte ContaPlus	2.700,00 €	3.100,00 €	400,00 €
Programa enviament emails	1.620,00 €	2.000,00 €	380,00 €
Xarxes Socials i Ràdio UMH	1.000,00 €		-1.000,00 €
DESPESES ADMINISTRATIVES	106.492,00 €	87.098,24 €	-19.393,76 €
Assegurança Local	500,00 €	400,00 €	-100,00 €
ASSEGURA. RESPON. CIVIL (FEMECV)	636,90 €	750,00 €	113,10 €
ASSEGURANCES	1.136,90 €	1.150,00 €	13,10 €
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Servici Telefònic	500,00 €	500,00 €	
Personal Registre	9.100,00 €	8.800,00 €	-300,00 €
Seguretat Social	3.500,00 €		-3.500,00 €
Manteniment Programa Senders	100,00 €	4.840,00 €	4.740,00 €
REGISTRE DE SENDERS	14.200,00 €	15.140,00 €	940,00 €

Salari Adreça Esportiva	10.500,00 €	15.500,00 €	5.000,00 €
Seguretat Social	3.446,30 €	5.300,00 €	1.853,70 €
Desplaçament	500,00 €	500,00 €	0,00 €
DIRECCIÓ ESPORTIVA	14.446,30 €	21.300,00 €	6.853,70 €
Despeses Representacions	3.750,00 €	6.000,00 €	2.250,00 €
Despeses Reunions de treball	3.500,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €
Representacions Presidència	9.500,00 €		-9.500,00 €
Trobada de Muntanyencs F.I.D.M.I.	3.000,00 €	800,00 €	-2.200,00 €
Reunió Federacions Autònòmiques	1.500,00 €	700,00 €	-800,00 €
DESPESES REPRESENTACIONS	21.250,00 €	10.000,00 €	-11.250,00 €
Delegada de Castelló	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Delegada de València	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Delegada d'Alacant		1.200,00 €	1.200,00 €
Butlletí i Publicacions	1.100,00 €		-1.100,00 €
Clubs	500,00 €		-500,00 €
Joventut i Família	1.500,00 €	1.500,00 €	
Dona i Esport	1.500,00 €	1.500,00 €	
Activador de Senderistes	500,00 €		-500,00 €
Relacions Institucionals	500,00 €		-500,00 €
Senders i Refugis	1.000,00 €	1.000,00 €	
Marxa Nòrdica	1.000,00 €	400,00 €	-600,00 €
Cultura i Territori		500,00 €	500,00 €
Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat		1.500,00 €	1.500,00 €
Vocal Seguretat i Salut		600,00 €	600,00 €
Barrancs		1.450,00 €	1.450,00 €
Carreres per Muntanya		1.600,00 €	1.600,00 €
DESPESES VOCALIES	11.600,00 €	13.650,00 €	23.500,00 €
Assistència Reunions	2.000,00 €	2.000,00 €	
Jornada Autònoma	1.000,00 €	1.000,00 €	
Estudi Medi ambient	4.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Jornada Estatal		500,00 €	500,00 €
COMITÉ MUNTANYA I SOSTENIBILITAT	7.000,00 €	5.500,00 €	-1.500,00 €
Assistència Reunions		1.800,00 €	1.800,00 €
Programa d'incidents i accidents en muntanya		3.000,00 €	3.000,00 €
Campanya de seguretat en Muntanya		1.000,00 €	1.000,00 €
Jornades de seguretat en muntanya FEMECV		1.500,00 €	1.500,00 €
Equipación Comité de seguretat		400,00 €	400,00 €
Jornades de seguretat FFAA i SEMAM/AEPYSEM	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT	2.000,00 €	9.200,00 €	7.200,00 €
Assistència a Activitats		1.000,00 €	1.000,00 €
Publicacions i Col·laboracions FEMECV		1.200,00 €	1.200,00 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNT.		2.200,00 €	2.200,00 €
Assistència Reunions		500,00 €	500,00 €
Material		550,00 €	550,00 €
Equipament		500,00 €	500,00 €
COMITÉ BARRANCS		1.550,00 €	1.550,00 €

Formació contínua Carreres per Muntanya	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
Formació contínua Marxa Nòrdica	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
Formació contínua Escalada	800,00 €	800,00 €	
Reunió Comitè	600,00 €	600,00 €	
COMITÉ D'ARBITRES	3.400,00 €	3.000,00 €	-400,00 €
COMITÉ DE CARRERES PER MUNTANYA	2.500,00 €	2.500,00 €	
Comitè de Senders	1.803,00 €	2.500,00 €	697,00 €
Junta Directiva	15.500,00 €	10.000,00 €	-5.500,00 €
Assemblea	7.500,00 €	9.500,00 €	2.000,00 €
Eleccions Federatives	3.500,00 €		-3.500,00 €
Reunió Presidents	3.500,00 €	3.500,00 €	
Comissió Pressuposats	1.500,00 €	750,00 €	-750,00 €
Comitè de Disciplina	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Comitè d'Apel·lació	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Reunió Planes Tecnificació	300,00 €		-300,00 €
Reunió Clubs Organitzats Activitats	300,00 €		-300,00 €
Va reunir Provincial Castelló	500,00 €	500,00 €	
Reunió Provincial València	500,00 €	500,00 €	
Reunió Provincial Alacant	500,00 €	500,00 €	
Àrea d'Escalada	500,00 €		-500,00 €
Comissió Segur	1.500,00 €	1.500,00 €	
Reunió CEDIR	300,00 €		-300,00 €
Comissió Barrancs	500,00 €		-500,00 €
Quota CONFEDCOM		100,00 €	100,00 €
DESPESES REUNIONS	39.003,00 €	30.350,00 €	-8.653,00 €
TROBADA ANUAL MUNTANYENCS F.I.M.I.C.V.	10.500,00 €		-10.500,00 €
GAL·LA SENSELIMITS	1.500,00 €		-1.500,00 €
Ajudes Activitats Culturals		5.000,00 €	5.000,00 €
Cuentamontes		1.000,00 €	1.000,00 €
Projecte AECC		500,00 €	500,00 €
Publicitat Radio		2.000,00 €	2.000,00 €
PROMOCION	12.000,00 €	8.500,00 €	-3.500,00 €
Llibres	5.000,00 €	1.200,00 €	-3.800,00 €
Adquisició articles FEMECV	8.000,00 €	2.500,00 €	-5.500,00 €
Butlletí	15.000,00 €		-15.000,00 €
Documentació Històriques		1.000,00 €	1.000,00 €
SERVEIS INFORMACIÓ MUNTANYA	28.000,00 €	4.700,00 €	-23.300,00 €
Dotacions amortització immobilitzat		7.000,00 €	7.000,00 €
DOTACIONS-PROVISIONS-VAR.EXIST.		7.000,00 €	7.000,00 €
DESPESES D'ORGANITZACIÓ	349.226,20 €	350.238,24 €	1.012,04 €

ACTIVITATS ESPORTIVES	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓ
Activitats Esportives	39.000,00 €	32.000,00 €	-7.000,00 €
Assistència i Seguiment a l'Activitat	5.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €
Medalles i trofeus	2.500,00 €	2.500,00 €	
Equipament Àrbitres	1.500,00 €		-1.500,00 €
Control informàtic activitats	3.000,00 €	2.541,00 €	-459,00 €
Speaker	11.500,00 €	11.000,00 €	-500,00 €
Placa Commemorativa	200,00 €	200,00 €	
Serveis Mèdics	4.000,00 €		-4.000,00 €
Salari Col·laborador Activitats	5.000,00 €	2.700,00 €	-2.300,00 €
Seguretat Social Col·laborador Activitats	1.600,00 €	1.057,10 €	-542,90 €
Despl. Col·laborador Activitats Esportives	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
CALENDARI FEDERATIU	75.300,00 €	60.498,10 €	-14.801,90 €
Àrbitres i Equipadores (Escalada)	11.500,00 €	12.500,00 €	1.000,00 €
Trasllat Boulder Competicions	7.000,00 €	7.000,00 €	
Campionat Universitari d'Escalada	3.000,00 €		-3.000,00 €
Premis Copa Bloc Escalada			
COMPETICIONS ESCALADA	21.500,00 €	19.500,00 €	-2.000,00 €
Control Informàtic	7.500,00 €	6.200,00 €	-1.300,00 €
Premis	11.000,00 €	10.640,00 €	-360,00 €
Arbitratge Competicions	10.000,00 €	10.000,00 €	
Material	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Desplaçament ISF	1.500,00 €		-1.500,00 €
QUOTA ISF	500,00 €		-500,00 €
CURSAS PER MUNTANYA (ÀREA)	32.000,00 €	27.840,00 €	-4.160,00 €
Control Informàtic	3.388,00 €	3.388,00 €	
Premi Cto. Marxa Nòrdica	6.000,00 €		-6.000,00 €
Premi a la Millor Tècnica en competició		400,00 €	400,00 €
Arbitratge	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
MARXA NÒRDICA	12.888,00 €	7.788,00 €	-5.100,00 €
Homologació de Senders	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Salari Homologació Senders	2.500,00 €	2.500,00 €	
Seguretat Social Homologació Senders	650,00 €	950,00 €	300,00 €
Control Qualitat Senders i Manteniment	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €
Salari Control Qualitat Senders	5.750,00 €	5.360,00 €	-390,00 €
Seguretat Social Control Qualitat Senders	2.450,00 €	1.800,00 €	-650,00 €
Pla Director de Senderisme		3.200,00 €	3.200,00 €
Jornades Estatals de Senderisme	1.600,00 €	1.000,00 €	-600,00 €
Assistència i Seguiment (Senders)	750,00 €	1.500,00 €	750,00 €
Equipament Tècnics	1.700,00 €	500,00 €	-1.200,00 €
Trobo Senderista Internacionals	2.500,00 €		-2.500,00 €
SENDERS	21.900,00 €	22.510,00 €	610,00 €

Nòmina Programa de Senderisme	2.500,00 €	1.080,00 €	-1.420,00 €
Seguretat Social Programa de Senderisme	810,00 €	500,00 €	-310,00 €
Desplaçament	3.200,00 €	3.000,00 €	-200,00 €
Publicitat	280,00 €	500,00 €	220,00 €
Conveni Clubs	4.800,00 €	4.800,00 €	
Samarretes i Premis	2.500,00 €	2.500,00 €	
Menjar Final	1.500,00 €	1.500,00 €	
DIPUTACION D'ALACANT - SEND.	15.590,00 €	13.880,00 €	-1.710,00 €
Trobada Anual d'Escaladores FEMECV	2.210,00 €	2.200,00 €	-10,00 €
Trobada Anual d'Escaladores FEDME	600,00 €	600,00 €	
Salari Curso Formació	4.454,30 €	1.800,00 €	-2.654,30 €
Seguretat Social Tècnic	1.430,10 €		-1.430,10 €
Congrés Dona i Esport	4.500,00 €	4.600,00 €	100,00 €
Equipament Dona i Esport	1.200,00 €	800,00 €	-400,00 €
Xarxes Socials	1.500,00 €		-1.500,00 €
Expedició Pico Lenin			
Trobada Anual corredores FEDME	600,00 €	600,00 €	
ACTIVITAT DONA I ESPORT	16.494,40 €	10.600,00 €	-5.894,40 €
Trobada Autònoma		2.500,00 €	2.500,00 €
Control Qualitat		1.500,00 €	1.500,00 €
BARRANCS		4.000,00 €	4.000,00 €
RAL·LI ESCALADA	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
ACTIVITATS FEDME I UNA ALTRA AUTONOMIAS	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €
GAME	900,00 €		-900,00 €
SEMAM	900,00 €	60,00 €	-840,00 €
JOVENTUT	1.500,00 €		-1.500,00 €
HOMOLOGACIÓ CIRCUITS CXM	6.000,00 €	1.200,00 €	-4.800,00 €
AJUDA PARAESCALADA	1.000,00 €		-1.000,00 €
PREMI ESPORTISTES	1.500,00 €	1.500,00 €	
EQUIPAMENT/REEQUIPAMIENTO (AJUDA)	3.000,00 €	3.000,00 €	
SEMINARI INTERNACIONAL CXM	1.000,00 €		-1.000,00 €
TROBADA BARRANCS	1.500,00 €		-1.500,00 €
TROBADA JOËLLETES		1.000,00 €	1.000,00 €
DESPESES D'ACT. ESPORTIVES	218.172,4€	177.376,1€	-40.796,30€

DESPESES DE DOCÈNCIA	PRESUP.2018	PRESUP. 2019	DIFERÈNCIA
Administratiu EVAM	9.200,00 €	9.200,00 €	
Seguretat Social Administratiu	3.000,00 €	3.200,00 €	200,00 €
DESPESES PERSONAL EVAM	12.200,00 €	12.400,00 €	200,00 €
Nòmina equipadors competició d'escalada	850,00 €		-850,00 €
Seguretat Social Equip. de competició d'escalada	332,77 €		-332,77 €
Despeses i desplaç., allotjament, dietes i altres	817,23 €		-817,23 €
Nomina Tècnic de Senders	850,00 €		-850,00 €
Seguretat Social Tècnic de Senders	332,77 €		-332,77 €
Despeses i desplaç., allotjament, dietes i altres	817,23 €		-817,23 €
Nomina Àrbitres Esportius		1.000,00 €	1.000,00 €
Seguretat Social Àrbitres Esportius		450,00 €	450,00 €
Despeses i desplaç., allotjament, dietes i altres		850,00 €	850,00 €
Entrenador Marxa Nòrdica		5.000,00 €	5.000,00 €
Seguretat Social Marxa Nòrdica		150,00 €	150,00 €
Despeses i desplaç., allotjament, dietes i altres		1.500,00 €	1.500,00 €
CURS TITULACIONS ESPORTIVES	4.000,00 €	8.950,00 €	4.950,00 €
Nòmina curs esportistes	3.500,00 €	3.105,00 €	-395,00 €
Seguretat Social curs esportistes	1.370,25 €	1.280,71 €	-89,54 €
Despeses i desplaç., allotjament, dietes i altres	1.129,75 €	7.935,99 €	6.806,24 €
CURS ESPORTISTES	6.000,00 €	12.321,70 €	6.321,70 €
Nòmina docents	2.000,00 €	2.000,00 €	
Seguretat Social	700,00 €	700,00 €	
Despeses desplaç., allotjaments, dietes i altres	912,75 €	912,75 €	
CURSO MONITOR VOLUNTARI CLUBS	3.612,75 €	3.612,75 €	
Nòmina docents		5.500,00 €	5.500,00 €
Seguretat Social curs esportistes		2.000,00 €	2.000,00 €
Despeses desplaçaments, allotjaments, dietes i altres		3.000,00 €	3.000,00 €
CURS PROFESIONALES RESCATI MUNTANYA		10.500,00 €	10.500,00 €
Nòmina personal docent Tècnic Esportiu	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €
Seguretat Social personal docent Tècnic Esportiva	6.800,00 €	5.100,00 €	-1.700,00 €
Despeses desplaç., allotjaments, dietes i altres	30.500,00 €	20.962,48 €	-9.537,52 €
Equipament tècnics	1.500,00 €	1.200,00 €	-300,00 €
Material fungible de muntanya	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Desplaçaments direcció - Cap d'Estudis	693,86 €	1.000,00 €	306,14 €
Nomina direcció - Cap d'Estudis	6.000,00 €	8.542,44 €	2.542,44 €
Seguretat Social adreça - Cap d'Estudis	2.349,00 €	2.695,08 €	346,08 €
Nomina personal docent Tècnic Marxa Nòrdica	3.500,00 €		-3.500,00 €
Seguretat Social personal docent Tècnic M. Nòrdica	1.370,25 €		-1.370,25 €
Despeses desplaç., allotjaments, dietes altres	1.129,75 €		-1.129,75 €
CENTRE DE FORMACIÓ DE TECNICOS	75.042,86 €	55.500,00 €	-19.542,86 €

Reunió Anual EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
Desplaçaments	650,00 €	650,00 €	
Tríptic Cursos	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Barrancs EEAM	700,00 €		-700,00 €
Curso Formació Professorat EVAM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Jornades de Seguretat FFAA	600,00 €		-600,00 €
Reunió Interescoles	600,00 €	600,00 €	
Material EVAM	500,00 €	500,00 €	
Jornades formatives anuals EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
DESPESES FUNCIONAMENT EVAM	8.950,00 €	6.650,00 €	-2.300,00 €
Creació i mantenim. de blog, plataformes i-learning	1.500,00 €	1.500,00 €	
Fullets programació cursos	500,00 €		-500,00 €
DESPESES COMUNICACIÓ	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €
DESPESES DE DOCÈNCIA	111.805,61 €	111.434,45 €	-371,16 €

TECNIFICACIÓ ESPORTIVA	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓ
Salari Àrea Tècnica	4.250,00 €		-4.250,00 €
Seguretat Social	1.500,00 €		-1.500,00 €
DESPESA PERSONAL ÀREA TÈCNICA	5.750,00 €		-5.750,00 €
Coordinació Equip	950,00 €	1.500,00 €	550,00 €
Tecnificació d'Esportistes	1.500,00 €	1.500,00 €	
Despl. i Manunt. Tècnics	1.500,00 €	1.500,00 €	
Sortida Equip Estival	1.600,00 €	1.600,00 €	
Equipament Tecnificats	800,00 €	1.500,00 €	700,00 €
Intercentres FEDME	750,00 €	750,00 €	
Material Pla Tecnificació	1.200,00 €		-1.200,00 €
Esquí de Muntanya de Competició	1.200,00 €		-1.200,00 €
Proves Alpinisme	1.200,00 €		-1.200,00 €
ALPINISME	10.700,00 €	8.350,00 €	-2.350,00 €
Salari Entrenador Equip	2.500,00 €	3.100,00 €	600,00 €
Seguretat Social Entrenador Equip	850,00 €		-850,00 €
Coordinador Equip	750,00 €		-750,00 €
Campionat d'Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR		1.350,00 €	1.350,00 €
Campionat Espanya de Bloc Absolut	1.500,00 €	1.500,00 €	
Campionat Espanya de Bloc Juvenil	1.800,00 €	1.800,00 €	
Campionat Espanya de Dificultat Absoluta	1.000,00 €	1.000,00 €	
Campionat Espanya de Dificultat Juvenil	2.000,00 €	2.000,00 €	
Campionat Espanya Paraescalada	1.200,00 €	1.200,00 €	
Copa Espanya Dificultat Absoluta	1.000,00 €	1.000,00 €	
Copa Espanya Dificultat Juvenil	4.000,00 €	4.000,00 €	
Concentració Prèvia Copa Espanya Dif.	1.500,00 €	1.500,00 €	
Concentració Prèvia Copa Espanya Bloc	1.500,00 €	1.500,00 €	
Copa Espanya Bloc Absoluta	2.500,00 €	2.500,00 €	
Copa Espanya Bloc Juvenil	1.500,00 €	1.500,00 €	
Competicions Internacionals Per a Escalada	1.200,00 €	1.200,00 €	
Equipament Selecció Valenciana d'Escalada	1.700,00 €	1.700,00 €	
Concentració Selecció / Tecnificació	2.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €
Material Pla Tecnificació	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
Intercentres FEDME	500,00 €	500,00 €	
ESCALADA	31.500,00 €	40.350,00 €	8.850,00 €
RAQUETES DE NEU	1.500,00 €	520,00 €	-980,00 €
CT. ESPANYA SNOW RUNNING	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Coordinació	540,00 €		-540,00 €
Entrenador	540,00 €	4.100,00 €	3.560,00 €
Seleccionador		4.000,00 €	4.000,00 €
Auxiliar - Seleccionador		2.000,00 €	2.000,00 €
Desplaçament Tècnics		1.000,00 €	1.000,00 €

Seguiment Entrenaments i Concentracions	1.000,00 €		-1.000,00 €
Campionat Espanya Absoluta	3.500,00 €	1.780,00 €	-1.720,00 €
Campionat Espanya Juvenil	4.000,00 €	1.780,00 €	-2.220,00 €
Campionat Espanya Km. Vertical	3.000,00 €	1.120,00 €	-1.880,00 €
Campionat Espanya Km. Vertical Juvenil	1.350,00 €	1.120,00 €	-230,00 €
Campionat Espanya Ultratrail	3.000,00 €	2.190,00 €	-810,00 €
Campionat Espanya Promesa	850,00 €		-850,00 €
Campionat Europeu	1.000,00 €		-1.000,00 €
Copa Espanya	6.500,00 €	8.500,00 €	2.000,00 €
Copa Espanya Vertical (Juvenil)	1.800,00 €		-1.800,00 €
Copa Espanya Vertical	1.000,00 €		-1.000,00 €
Copa Espanya Ultres	1.000,00 €	900,00 €	-100,00 €
Intercentros	1.650,00 €	1.650,00 €	
Equipament Tecnificació	2.500,00 €	1.600,00 €	-900,00 €
Reconeixements Mèdics		2.500,00 €	2.500,00 €
CARRERES PER MUNTANYA	33.230,00 €	34.240,00 €	1.010,00 €
Coordinació	540,00 €		-540,00 €
Entrenador	250,00 €		-250,00 €
Seguretat Social	85,00 €		-85,00 €
Seleccionador		1.500,00 €	1.500,00 €
Seguiment Entrenament i Concentracions	400,00 €		-400,00 €
Campionat Espanya	1.200,00 €	300,00 €	-900,00 €
Copa Espanya	4.000,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €
Equipament Marxa Nòrdica	1.000,00 €	1.700,00 €	700,00 €
Word Sènior Games	7.500,00 €		-7.500,00 €
Rànquing Marxa Nòrdica	3.500,00 €		-3.500,00 €
Material		300,00 €	300,00 €
Proves accés Selecció		300,00 €	300,00 €
Desplaçament Tècnics		2.000,00 €	2.000,00 €
Reconeixements Mèdics		800,00 €	800,00 €
MARXA NÓRDICA	18.475,00 €	19.900,00 €	1.425,00 €
DESPESES DE TECNIFICACIÓ	102.655,00 €	103.860,00 €	1.205,00 €

RESUM	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019
100-DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU	88.200,00 €	123.200,00 €
105-DESPESES FINANCERES	4.000,00 €	4.200,00 €
110-DESPESES ADMINISTRATIVES	106.492,00 €	87.098,24 €
115-ASSEGURANCES	1.136,90 €	1.150,00 €
120-REGISTRE DE SENDERS	14.200,00 €	15.140,00 €
125-DIRECCIÓ TÈCNICA	14.446,30 €	21.300,00 €
130-DESPESES REPRESENTACIONS	21.250,00 €	10.000,00 €
135-DESPESES VOCALIES	11.600,00 €	13.650,00 €
140-COMITÉ PROTECCIÓ DE LA MUNTANYA	7.000,00 €	5.500,00 €
141-COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT		9.200,00 €
142-COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT		2.200,00 €
143-COMITÉ BARRANCS		1.550,00 €
145-COMITÉ ÀRBITRES	3.400,00 €	3.000,00 €
151- COMITÉ DE CARRERES PER MUNTANYA	2.500,00 €	2.500,00 €
150-DESPESES REUNIONS	39.003,00 €	30.350,00 €
155-ACTES PROMOCIONALS	12.000,00 €	8.500,00 €
160-SERVICIS INFORMACIÓ MUNTANYA	28.000,00 €	4.700,00 €
170-AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	0,00 €	7.000,00 €
TOTAL DESPESES ORGANITZACIÓ	349.226,20 €	350.238,24 €

DESPESES DOCÈNCIA	111.805,61 €	111.434,45 €
200-CALENDARI FEDERATIU	75.300,00 €	60.498,10 €
205-COMPETICIONS ESCALADA	21.500,00 €	19.500,00 €
210-CARRERES PER MUNTANYA (ÀREA)	32.000,00 €	27.840,00 €
215-MARXA NORDICA COMPETICIÓ	12.888,00 €	7.788,00 €
220-SENDERS	21.900,00 €	22.510,00 €
225-DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND.	15.590,00 €	13.880,00 €
230-ACTIVITAT DONA I ESPORT	16.494,40 €	10.600,00 €
232-MARXA NÒRDICA		2.500,00 €
231-BARRANCS		4.000,00 €
235-RAL·LI ESCALADA	1.200,00 €	1.500,00 €
240-ACTIVITATS FEDME I UNA ALTRA AUTONOMIES	4.000,00 €	2.500,00 €
245-GAME	900,00 €	0,00 €
250-SEMAM	900,00 €	60,00 €
255-JOVENTUT	1.500,00 €	0,00 €
260-HOMOLOGACIÓ CIRCUITS	6.000,00 €	1.200,00 €
265-PREMI INTER. PARAESCALADA	1.000,00 €	0,00 €
270-PREMI ESPORTISTES	1.500,00 €	1.500,00 €
275-EQUIPAMENT/REEQUIPAMENT (AJUDA)	3.000,00 €	3.000,00 €
276-PROGRAMA SENDERISME GR	0,00 €	0,00 €
280-SEMINARI INTERNACIONAL CXM	1.000,00 €	0,00 €
285-TROBADA BARRANCS	1.500,00 €	
286-TROBADA JOËLLETES		1.000,00 €
TOTAL ACTIVITATS ESPORTIVES	218.172,40 €	177.376,10 €

400-DESPESES PERSONAL ÀREA TÈCNICA	5.750,00 €	0,00 €
405-ALPINISME	10.700,00 €	8.350,00 €
410-ESCALADA	31.500,00 €	40.350,00 €
415-CT. ESPANYA RAQUETES NEU	1.500,00 €	520,00 €
420-CT. ESPANYA SNOW RUNNING	1.500,00 €	500,00 €
425-CARRERES PER MUNTANYA ÀREA	33.230,00 €	34.240,00 €
430-MARXA NÒRDICA	18.475,00 €	19.900,00 €

TOTAL TECNIFICACIÓ	102.655,00 €	103.860,00 €
---------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESES	781.509,21 €	742.908,79 €
-----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL INGRESSOS	781.509,21 €	742.908,79 €
------------------------	---------------------	---------------------