

## 5.3.- PRESUPUESTOS 2019

INGRESOS	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓ
Subvención DGD Selecciones Autonómicas	1.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	8.550,00 €	8.550,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.700,00 €	1.100,00 €	-2.600,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	2.650,00 €	1.100,00 €	-1.550,00 €
Subvención DGD Tecnificación de Marcha Nórdica		1.100,00 €	1.100,00 €
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.700,00 €	2.000,00 €	-700,00 €
Subvención DGD Programa Ordinario	45.000,00 €	35.000,00 €	-10.000,00 €
Subvención FEDME Tecnificación P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación P.T.E.	1.100,00 €	1.100,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación CXM	1.600,00 €	1.600,00 €	
Subvención Diputación Alicante	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €	
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	
Fundación Trinidad Alfonso		11.000,00 €	11.000,00 €
<b>Subvenciones recibidas</b>	<b>111.500,00 €</b>	<b>110.950,00 €</b>	<b>-550,00 €</b>
Ingreso Licencias Federativas	591.706,60 €	556.140,34 €	-35.566,26 €
Devolución Cuota Clubes FEMECV	-70.000,00 €	-43.563,00 €	26.437,00 €
<b>Neto Ingreso Licencias</b>	<b>521.706,60 €</b>	<b>512.577,34 €</b>	<b>-9.129,26 €</b>
Duplicado licencia	150,00 €	150,00 €	
Ingreso Cuota Clubes FEMECV	12.500,00 €	10.000,00 €	-2.500,00 €
Ingreso Topoguías y Folletos	1.000,00 €	600,00 €	-400,00 €
Ingreso Homologación Senderos	8.000,00 €	8.000,00 €	
Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	1.500,00 €	
Ingreso Homologación Circuitos CXM	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
Ingreso Competición Escalada Universidad	3.000,00 €		-3.000,00 €
Ingreso Jornadas Seguridad en Montaña		400,00 €	400,00 €
Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos		600,00 €	600,00 €
<b>Ingresos actividad corriente</b>	<b>552.856,60 €</b>	<b>536.327,34 €</b>	<b>-16.529,26 €</b>
Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	500,00 €	
Ingreso Curso Deportistas	10.000,00 €	12.321,70 €	2.321,70 €
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	6.000,00 €	3.612,75 €	-2.387,25 €
Ingreso Centro de Enseñanza	87.305,61 €	55.500,00 €	-31.805,61 €
Certificado de centro de Enseñanza	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Ingreso Titulaciones Federativas	6.000,00 €	8.950,00 €	2.950,00 €
Ingreso Curso Formación GERA		10.500,00 €	10.500,00 €
<b>Ingresos Escuela</b>	<b>110.305,61 €</b>	<b>91.634,45 €</b>	<b>-18.671,16 €</b>

Concentraciones Nacionales	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Curso Formación	3.000,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
Encuentro Anual de Escaladoras		400,00 €	400,00 €
Cumbres de Titanas		500,00 €	500,00 €
Cimas por la igualdad		500,00 €	500,00 €
<b>Ingreso Mujer y Deporte</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.150,00 €</b>	<b>-350,00 €</b>
Ingreso Publicidad	847,00 €	847,00 €	
Ingreso Competición de CXM despl.	2.000,00 €		-2.000,00 €
Copa Escalada Bloque Alcoy	0,00 €		
<b>Ingresos Actividades Deportivas</b>	<b>2.847,00 €</b>	<b>847,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
Ingresos Financieros	500,00 €		-500,00 €
<b>Otros ingresos</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>781.509,21 €</b>	<b>742.908,79 €</b>	<b>-38.600,42 €</b>

<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>	<b>PRESUP. 2018</b>	<b>PRESUP. 2019</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Salarios Administrativos	63.500,00 €	87.000,00 €	23.500,00 €
Seguros Sociales	20.500,00 €	35.000,00 €	14.500,00 €
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	700,00 €	
Formación	500,00 €	500,00 €	
Servicio Profesional Contabilidad	3.000,00 €		-3.000,00 €
<b>GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>88.200,00 €</b>	<b>123.200,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
Gastos e Intereses Bancarios	4.000,00 €	4.200,00 €	200,00 €
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Alquiler	7.620,00 €	5.558,16 €	-2.061,84 €
Reparación y Mantenimiento ( Ordenadores )	1.900,00 €	500,00 €	-1.400,00 €
Reparación y Mantenimiento ( Oficina )	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Suministros Eléctricos	1.500,00 €	1.500,00 €	
Suministros Agua	400,00 €	400,00 €	
Limpieza	4.000,00 €	2.560,80 €	-1.439,20 €
<b>ADMINISTRACION ELCHE</b>		<b>11.018,96 €</b>	<b>11.018,96 €</b>
Alquiler Valencia	4.002,00 €	9.400,00 €	5.398,00 €
Reparación y Mantenimiento ( Ordenadores )		500,00 €	500,00 €
Reparación y Mantenimiento ( Oficina )		500,00 €	500,00 €
Suministros Eléctricos		1.500,00 €	1.500,00 €
Limpieza		929,28 €	929,28 €
<b>OFICINA VALENCIA</b>		<b>12.829,28 €</b>	<b>12.829,28 €</b>
Servicios Asesoría	8.200,00 €	10.000,00 €	1.800,00 €
Servicios Jurídicos	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Servicios Notaria	100,00 €		-100,00 €
AUDITORIA	4.000,00 €		-4.000,00 €
Publicidad y Divulgación	3.500,00 €	1.000,00 €	-2.500,00 €
Teléfono	5.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €
Correos	29.000,00 €	10.000,00 €	-19.000,00 €
Material Oficina	13.000,00 €	13.000,00 €	
Página WEB	14.500,00 €	15.000,00 €	500,00 €
Mensajería	150,00 €	150,00 €	
Otros Gastos Varios	1.500,00 €	1.500,00 €	
Contrato ContaPlus	2.700,00 €	3.100,00 €	400,00 €
Programa envió emails	1.620,00 €	2.000,00 €	380,00 €
Redes Sociales y Radio UMH	1.000,00 €		-1.000,00 €
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>106.492,00 €</b>	<b>87.098,24 €</b>	<b>-19.393,76 €</b>
Seguro Local	500,00 €	400,00 €	-100,00 €
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	636,90 €	750,00 €	113,10 €
<b>SEGUROS</b>	<b>1.136,90 €</b>	<b>1.150,00 €</b>	<b>13,10 €</b>
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Servicio Telefónico	500,00 €	500,00 €	
Personal Registro	9.100,00 €	8.800,00 €	-300,00 €
Seguridad Social	3.500,00 €		-3.500,00 €
Mantenimiento Programa Senderos	100,00 €	4.840,00 €	4.740,00 €
<b>REGISTRO DE SENDEROS</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>15.140,00 €</b>	<b>940,00 €</b>

Salario Dirección Deportiva	10.500,00 €	15.500,00 €	5.000,00 €
Seguridad Social	3.446,30 €	5.300,00 €	1.853,70 €
Desplazamiento	500,00 €	500,00 €	0,00 €
<b>DIRECCION DEPORTIVA</b>	<b>14.446,30 €</b>	<b>21.300,00 €</b>	<b>6.853,70 €</b>
Gastos Representaciones	3.750,00 €	6.000,00 €	2.250,00 €
Gastos Reuniones de trabajo	3.500,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €
Representaciones Presidencia	9.500,00 €		-9.500,00 €
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	3.000,00 €	800,00 €	-2.200,00 €
Reunión Federaciones Autonómicas	1.500,00 €	700,00 €	-800,00 €
<b>GASTOS REPRESENTACIONES</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>-11.250,00 €</b>
Delegada de Castellón	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Delegada de Valencia	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Delegada de Alicante		1.200,00 €	1.200,00 €
Boletín y Publicaciones	1.100,00 €		-1.100,00 €
Clubes	500,00 €		-500,00 €
Juventud y Familia	1.500,00 €	1.500,00 €	
Mujer y Deporte	1.500,00 €	1.500,00 €	
Activador de Senderistas	500,00 €		-500,00 €
Relaciones Institucionales	500,00 €		-500,00 €
Senderos y Refugios	1.000,00 €	1.000,00 €	
Marcha Nórdica	1.000,00 €	400,00 €	-600,00 €
Cultura y Territorio		500,00 €	500,00 €
Montañismo Inclusivo y Solidaridad		1.500,00 €	1.500,00 €
Vocal Seguridad y Salud		600,00 €	600,00 €
Barrancos		1.450,00 €	1.450,00 €
Carreras por Montaña		1.600,00 €	1.600,00 €
<b>GASTOS VOCALÍAS</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>13.650,00 €</b>	<b>23.500,00 €</b>
Asistencia Reuniones	2.000,00 €	2.000,00 €	
Jornada Autonómica	1.000,00 €	1.000,00 €	
Estudio Medio Ambiente	4.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Jornada Estatal		500,00 €	500,00 €
<b>COMITÉ MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>
Asistencia Reuniones		1.800,00 €	1.800,00 €
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 €	1.500,00 €
Equipación Comité de seguridad		400,00 €	400,00 €
Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €
<b>COMITÉ DE SEGUIRIAD Y SALUD</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>
Asistencia a Actividades		1.000,00 €	1.000,00 €
Publicaciones i Colaboraciones FEMECV		1.200,00 €	1.200,00 €
<b>COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNT.</b>		<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
Asistencia Reuniones		500,00 €	500,00 €
Material		550,00 €	550,00 €
Equipación		500,00 €	500,00 €
<b>COMITÉ BARRANCOS</b>		<b>1.550,00 €</b>	<b>1.550,00 €</b>

Formación continua Carreras por Montaña	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
Formación continua Marcha Nórdica	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
Formación continua Escalada	800,00 €	800,00 €	
Reunión Comité	600,00 €	600,00 €	
<b>COMITÉ DE ARBITROS</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>
<b>COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	
Comité de Senderos	1.803,00 €	2.500,00 €	697,00 €
Junta Directiva	15.500,00 €	10.000,00 €	-5.500,00 €
Asamblea	7.500,00 €	9.500,00 €	2.000,00 €
Elecciones Federativas	3.500,00 €		-3.500,00 €
Reunión Presidentes	3.500,00 €	3.500,00 €	
Comisión Presupuestos	1.500,00 €	750,00 €	-750,00 €
Comité de Disciplina	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Comité de Apelación	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Reunión Planes Tecnificación	300,00 €		-300,00 €
Reunión Clubes Organizados Actividades	300,00 €		-300,00 €
Reunión Provincial Castellón	500,00 €	500,00 €	
Reunión Provincial Valencia	500,00 €	500,00 €	
Reunión Provincial Alicante	500,00 €	500,00 €	
Área de Escalada	500,00 €		-500,00 €
Comisión Seguro	1.500,00 €	1.500,00 €	
Reunión CEDER	300,00 €		-300,00 €
Comisión Barrancos	500,00 €		-500,00 €
Cuota CONFEDCOM		100,00 €	100,00 €
<b>GASTOS REUNIONES</b>	<b>39.003,00 €</b>	<b>30.350,00 €</b>	<b>-8.653,00 €</b>
ENCUENTRO ANUAL MONTAÑEROS F.E.M.E.C.V.	10.500,00 €		-10.500,00 €
GALA SENSELIMITS	1.500,00 €		-1.500,00 €
Ayudas Actividades Culturales		5.000,00 €	5.000,00 €
Cuentamontes		1.000,00 €	1.000,00 €
Proyecto AECC		500,00 €	500,00 €
Publicidad Radio		2.000,00 €	2.000,00 €
<b>PROMOCION</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>-3.500,00 €</b>
Libros	5.000,00 €	1.200,00 €	-3.800,00 €
Adquisición artículos FEMECV	8.000,00 €	2.500,00 €	-5.500,00 €
Boletín	15.000,00 €		-15.000,00 €
Documentación Históricas		1.000,00 €	1.000,00 €
<b>SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>-23.300,00 €</b>
Dotaciones amortización inmovilizado		7.000,00 €	7.000,00 €
<b>DOTACIONES-PROVISIONES-VAR.EXIST.</b>		<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>	<b>349.226,20 €</b>	<b>350.238,24 €</b>	<b>1.012,04 €</b>

ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓN
Actividades Deportivas	39.000,00 €	32.000,00 €	-7.000,00 €
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	5.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €
Medallas y trofeos	2.500,00 €	2.500,00 €	
Equipamiento Árbitros	1.500,00 €		-1.500,00 €
Control informático actividades	3.000,00 €	2.541,00 €	-459,00 €
Speaker	11.500,00 €	11.000,00 €	-500,00 €
Placa Conmemorativa	200,00 €	200,00 €	
Servicios Médicos	4.000,00 €		-4.000,00 €
Salario Colaborador Actividades	5.000,00 €	2.700,00 €	-2.300,00 €
Seguridad Social Colaborador Actividades	1.600,00 €	1.057,10 €	-542,90 €
Despl. Colaborador Actividades Deportivas	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
<b>CALENDARIO FEDERATIVO</b>	<b>75.300,00 €</b>	<b>60.498,10 €</b>	<b>-14.801,90 €</b>
Árbitros y Equipadores ( Escalada )	11.500,00 €	12.500,00 €	1.000,00 €
Traslado Boulder Competiciones	7.000,00 €	7.000,00 €	
Campeonato Universitario de Escalada	3.000,00 €		-3.000,00 €
Premios Copa Bloque Escalada			
<b>COMPETICIONES ESCALADA</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
Control Informático	7.500,00 €	6.200,00 €	-1.300,00 €
Premios	11.000,00 €	10.640,00 €	-360,00 €
Arbitraje Competiciones	10.000,00 €	10.000,00 €	
Material	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Desplazamiento ISF	1.500,00 €		-1.500,00 €
CUOTA ISF	500,00 €		-500,00 €
<b>CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>27.840,00 €</b>	<b>-4.160,00 €</b>
Control Informático	3.388,00 €	3.388,00 €	
Premio Cto. Marcha Nórdica	6.000,00 €		-6.000,00 €
Premio a la Mejor Técnica en competición		400,00 €	400,00 €
Arbitraje	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
<b>MARCHA NÓRDICA</b>	<b>12.888,00 €</b>	<b>7.788,00 €</b>	<b>-5.100,00 €</b>
Homologación de Senderos	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
Salario Homologación Senderos	2.500,00 €	2.500,00 €	
Seguridad Social Homologación Senderos	650,00 €	950,00 €	300,00 €
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €
Salario Control Calidad Senderos	5.750,00 €	5.360,00 €	-390,00 €
Seguridad Social Control Calidad Senderos	2.450,00 €	1.800,00 €	-650,00 €
Plan Director de Senderismo		3.200,00 €	3.200,00 €
Jornadas Estatales de Senderismo	1.600,00 €	1.000,00 €	-600,00 €
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	750,00 €	1.500,00 €	750,00 €
Equipación Técnicos	1.700,00 €	500,00 €	-1.200,00 €
Encuentro Senderista Internacionales	2.500,00 €		-2.500,00 €
<b>SENDEROS</b>	<b>21.900,00 €</b>	<b>22.510,00 €</b>	<b>610,00 €</b>

Nomina Programa de Senderismo	2.500,00 €	1.080,00 €	-1.420,00 €
Seguridad Social Programa de Senderismo	810,00 €	500,00 €	-310,00 €
Desplazamiento	3.200,00 €	3.000,00 €	-200,00 €
Publicidad	280,00 €	500,00 €	220,00 €
Convenio Clubes	4.800,00 €	4.800,00 €	
Camisetas y Premios	2.500,00 €	2.500,00 €	
Comida Final	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.</b>	<b>15.590,00 €</b>	<b>13.880,00 €</b>	<b>-1.710,00 €</b>
Encuentro Anual de Escaladoras FEMECV	2.210,00 €	2.200,00 €	-10,00 €
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME	600,00 €	600,00 €	
Salario Curso Formación	4.454,30 €	1.800,00 €	-2.654,30 €
Seguridad Social Técnico	1.430,10 €		-1.430,10 €
Congreso Mujer y Deporte	4.500,00 €	4.600,00 €	100,00 €
Equipación Mujer Deporte	1.200,00 €	800,00 €	-400,00 €
Redes Sociales	1.500,00 €		-1.500,00 €
Expedición Pico Lenin			
Encuentro Anual corredoras FEDME	600,00 €	600,00 €	
<b>ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE</b>	<b>16.494,40 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>-5.894,40 €</b>
Encuentro Autonómico		2.500,00 €	2.500,00 €
Control Calidad		1.500,00 €	1.500,00 €
<b>BARRANCOS</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>RALLY ESCALADA</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>
<b>GAME</b>	<b>900,00 €</b>		<b>-900,00 €</b>
<b>SEMAM</b>	<b>900,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>-840,00 €</b>
<b>JUVENTUD</b>	<b>1.500,00 €</b>		<b>-1.500,00 €</b>
<b>HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS CXM</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>-4.800,00 €</b>
<b>AYUDA PARA ESCALADA</b>	<b>1.000,00 €</b>		<b>-1.000,00 €</b>
<b>PREMIO DEPORTISTAS</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
<b>EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>SEMINARIO INTERNACIONAL CXM</b>	<b>1.000,00 €</b>		<b>-1.000,00 €</b>
<b>ENCUENTRO BARRANCOS</b>	<b>1.500,00 €</b>		<b>-1.500,00 €</b>
<b>ENCUENTRO JOËLLETES</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS</b>	<b>218.172,4€</b>	<b>177.376,1€</b>	<b>-40.796,30€</b>



<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>PRESUP.2018</b>	<b>PRESUP. 2019</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Administrativo EVAM	9.200,00 €	9.200,00 €	
Seguridad Social Administrativo	3.000,00 €	3.200,00 €	200,00 €
<b>GASTOS PERSONAL EVAM</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Nómina Equipadores competición de escalada	850,00 €		-850,00 €
Seguridad Social Equip. de competición de escalada	332,77 €		-332,77 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	817,23 €		-817,23 €
Nomina Técnico de Senderos	850,00 €		-850,00 €
Seguridad Social Técnico de Senderos	332,77 €		-332,77 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	817,23 €		-817,23 €
Nomina Árbitros Deportivos		1.000,00 €	1.000,00 €
Seguridad Social Árbitros Deportivos		450,00 €	450,00 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros		850,00 €	850,00 €
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>4.000,00 €</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>4.950,00 €</b>
Nomina curso deportistas	3.500,00 €	3.105,00 €	-395,00 €
Seguridad Social curso deportistas	1.370,25 €	1.280,71 €	-89,54 €
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	1.129,75 €	7.935,99 €	6.806,24 €
<b>CURSO DEPORTISTAS</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>12.321,70 €</b>	<b>6.321,70 €</b>
Nómina docentes	2.000,00 €	2.000,00 €	
Seguridad Social	700,00 €	700,00 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	912,75 €	912,75 €	
<b>CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES</b>	<b>3.612,75 €</b>	<b>3.612,75 €</b>	
Nómina docentes		5.500,00 €	5.500,00 €
Seguridad Social curso deportistas		2.000,00 €	2.000,00 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros		3.000,00 €	3.000,00 €
<b>CURSO PROFESIONALES RESCATE MONTAÑA</b>		<b>10.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>
Nomina personal docente Técnico Deportivo	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €
Seguridad Social personal docente Técnico Deportiva	6.800,00 €	5.100,00 €	-1.700,00 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros	30.500,00 €	20.962,48 €	-9.537,52 €
Equipación técnicos	1.500,00 €	1.200,00 €	-300,00 €
Material fungible de montaña	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Desplazamientos dirección - Jefe de Estudios	693,86 €	1.000,00 €	306,14 €
Nomina dirección - Jefe de Estudios	6.000,00 €	8.542,44 €	2.542,44 €
Seguridad Social dirección - Jefe de Estudios	2.349,00 €	2.695,08 €	346,08 €
Nomina personal docente Técnico Marcha Nórdica	3.500,00 €		-3.500,00 €
Seguridad Social personal docente Técnico M. Nórdica	1.370,25 €		-1.370,25 €
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros	1.129,75 €		-1.129,75 €
<b>CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS</b>	<b>75.042,86 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>-19.542,86 €</b>

Reunión Anual EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
Desplazamientos	650,00 €	650,00 €	
Tríptico Cursos	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Barrancos EEAM	700,00 €		-700,00 €
Curso Formación Profesorado EVAM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Jornadas de Seguridad FFAA	600,00 €		-600,00 €
Reunión Interescuelas	600,00 €	600,00 €	
Material EVAM	500,00 €	500,00 €	
Jornadas formativas anuales EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>6.650,00 €</b>	<b>-2.300,00 €</b>
Creación y mantenim. de blog, plataformas e-learning	1.500,00 €	1.500,00 €	
Folletos programación cursos	500,00 €		-500,00 €
<b>GASTOS COMUNICACIÓN</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>111.805,61 €</b>	<b>111.434,45 €</b>	<b>-371,16 €</b>

TECNIFICACION DEPORTIVA	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019	VARIACIÓN
Salario Área Técnica	4.250,00 €		-4.250,00 €
Seguridad Social	1.500,00 €		-1.500,00 €
<b>GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA</b>	<b>5.750,00 €</b>		<b>-5.750,00 €</b>
Coordinación Equipo	950,00 €	1.500,00 €	550,00 €
Tecnificación de Deportistas	1.500,00 €	1.500,00 €	
Despl. y Manunt. Técnicos	1.500,00 €	1.500,00 €	
Salida Equipo Estival	1.600,00 €	1.600,00 €	
Equipación Tecnificados	800,00 €	1.500,00 €	700,00 €
Intercentros FEDME	750,00 €	750,00 €	
Material Plan Tecnificación	1.200,00 €		-1.200,00 €
Esquí de Montaña de Competición	1.200,00 €		-1.200,00 €
Pruebas Alpinismo	1.200,00 €		-1.200,00 €
<b>ALPINISMO</b>	<b>10.700,00 €</b>	<b>8.350,00 €</b>	<b>-2.350,00 €</b>
Salario Entrenador Equipo	2.500,00 €	3.100,00 €	600,00 €
Seguridad Social Entrenador Equipo	850,00 €		-850,00 €
Coordinador Equipo	750,00 €		-750,00 €
Campeonato de España Selecciones EDAD ESCOLAR		1.350,00 €	1.350,00 €
Campeonato España de Bloque Absoluto	1.500,00 €	1.500,00 €	
Campeonato España de Bloque Juvenil	1.800,00 €	1.800,00 €	
Campeonato España de Dificultad Absoluta	1.000,00 €	1.000,00 €	
Campeonato España de Dificultad Juvenil	2.000,00 €	2.000,00 €	
Campeonato España Paraescalada	1.200,00 €	1.200,00 €	
Copa España Dificultad Absoluta	1.000,00 €	1.000,00 €	
Copa España Dificultad Juvenil	4.000,00 €	4.000,00 €	
Concentración Previa Copa España Dif.	1.500,00 €	1.500,00 €	
Concentración Previa Copa España Bloque	1.500,00 €	1.500,00 €	
Copa España Bloque Absoluta	2.500,00 €	2.500,00 €	
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 €	1.700,00 €	
Concentración Selección / Tecnificación	2.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €
Material Plan Tecnificación	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
Intercentros FEDME	500,00 €	500,00 €	
<b>ESCALADA</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>40.350,00 €</b>	<b>8.850,00 €</b>
<b>RAQUETAS DE NIEVE</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>-980,00 €</b>
<b>CTO. ESPAÑA SNOW RUNNING</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>
Coordinación	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 €
Desplazamiento Técnicos		1.000,00 €	1.000,00 €

Seguimiento Entrenamientos y Concentraciones	1.000,00 €		-1.000,00 €
Campeonato España Absoluta	3.500,00 €	1.780,00 €	-1.720,00 €
Campeonato España Juvenil	4.000,00 €	1.780,00 €	-2.220,00 €
Campeonato España Km. Vertical	3.000,00 €	1.120,00 €	-1.880,00 €
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.350,00 €	1.120,00 €	-230,00 €
Campeonato España Ultratrail	3.000,00 €	2.190,00 €	-810,00 €
Campeonato España Promesa	850,00 €		-850,00 €
Campeonato Europeo	1.000,00 €		-1.000,00 €
Copa España	6.500,00 €	8.500,00 €	2.000,00 €
Copa España Vertical (Juvenil)	1.800,00 €		-1.800,00 €
Copa España Vertical	1.000,00 €		-1.000,00 €
Copa España Ultras	1.000,00 €	900,00 €	-100,00 €
Intercentros	1.650,00 €	1.650,00 €	
Equipación Tecnificación	2.500,00 €	1.600,00 €	-900,00 €
Reconocimientos Médicos		2.500,00 €	2.500,00 €
<b>CARRERAS POR MONTAÑA</b>	<b>33.230,00 €</b>	<b>34.240,00 €</b>	<b>1.010,00 €</b>
Coordinación	540,00 €		-540,00 €
Entrenador	250,00 €		-250,00 €
Seguridad Social	85,00 €		-85,00 €
Seleccionador		1.500,00 €	1.500,00 €
Seguimiento Entrenamiento y Concentraciones	400,00 €		-400,00 €
Campeonato España	1.200,00 €	300,00 €	-900,00 €
Copa España	4.000,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €
Equipación Marcha Nórdica	1.000,00 €	1.700,00 €	700,00 €
Word Senior Games	7.500,00 €		-7.500,00 €
Ranking Marcha Nórdica	3.500,00 €		-3.500,00 €
Material		300,00 €	300,00 €
Pruebas acceso Selección		300,00 €	300,00 €
Desplazamiento Técnicos		2.000,00 €	2.000,00 €
Reconocimientos Médicos		800,00 €	800,00 €
<b>MARCHA NÓRDICA</b>	<b>18.475,00 €</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>1.425,00 €</b>
<b>GASTOS DE TECNIFICACIÓN</b>	<b>102.655,00 €</b>	<b>103.860,00 €</b>	<b>1.205,00 €</b>

RESUMEN	PRESUP. 2018	PRESUP. 2019
100-GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	88.200,00 €	123.200,00 €
105-GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 €	4.200,00 €
110-GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.492,00 €	87.098,24 €
115-SEGUROS	1.136,90 €	1.150,00 €
120-REGISTRO DE SENDEROS	14.200,00 €	15.140,00 €
125-DIRECCION TECNICA	14.446,30 €	21.300,00 €
130-GASTOS REPRESENTACIONES	21.250,00 €	10.000,00 €
135-GASTOS VOCALÍAS	11.600,00 €	13.650,00 €
140-COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	7.000,00 €	5.500,00 €
141-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD		9.200,00 €
142-COMITÉ CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO		2.200,00 €
143-COMITÉ BARRANCOS		1.550,00 €
145-COMITÉ ARBITROS	3.400,00 €	3.000,00 €
151- COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA	2.500,00 €	2.500,00 €
150-GASTOS REUNIONES	39.003,00 €	30.350,00 €
155-ACTOS PROMOCIONALES	12.000,00 €	8.500,00 €
160-SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	28.000,00 €	4.700,00 €
170-AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	0,00 €	7.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN</b>	<b>349.226,20 €</b>	<b>350.238,24 €</b>

GASTOS DOCENCIA	111.805,61 €	111.434,45 €
200-CALENDARIO FEDERATIVO	75.300,00 €	60.498,10 €
205-COMPETICIONES ESCALADA	21.500,00 €	19.500,00 €
210-CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	32.000,00 €	27.840,00 €
215-MARCHA NORDICA COMPETICION	12.888,00 €	7.788,00 €
220-SENDEROS	21.900,00 €	22.510,00 €
225-DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	15.590,00 €	13.880,00 €
230-ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	16.494,40 €	10.600,00 €
232-MARCHA NORDICA		2.500,00 €
231-BARRANCOS		4.000,00 €
235-RALLY ESCALADA	1.200,00 €	1.500,00 €
240-ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	4.000,00 €	2.500,00 €
245-GAME	900,00 €	0,00 €
250-SEMAM	900,00 €	60,00 €
255-JUVENTUD	1.500,00 €	0,00 €
260-HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS	6.000,00 €	1.200,00 €
265-PREMIO INTER. PARAESCALADA	1.000,00 €	0,00 €
270-PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €	1.500,00 €
275-EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)	3.000,00 €	3.000,00 €
276-PROGRAMA SENDERISMO GR	0,00 €	0,00 €
280-SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	1.000,00 €	0,00 €
285-ENCUENTRO BARRANCOS	1.500,00 €	
286-ENCUENTRO JOËLLETES		1.000,00 €
<b>TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>218.172,40 €</b>	<b>177.376,10 €</b>

400-GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	0,00 €
405-ALPINISMO	10.700,00 €	8.350,00 €
410-ESCALADA	31.500,00 €	40.350,00 €
415-CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE	1.500,00 €	520,00 €
420-CTO. ESPAÑA SNOW RUNNING	1.500,00 €	500,00 €
425-CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	33.230,00 €	34.240,00 €
430-MARCHA NORDICA	18.475,00 €	19.900,00 €
<b>TOTAL TECNIFICACIÓN</b>	<b>102.655,00 €</b>	<b>103.860,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>781.509,21 €</b>	<b>742.908,79 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>781.509,21 €</b>	<b>742.908,79 €</b>