

4.- CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

ASAMBLEA GENERAL



INGRESSOS	PRESUP. 2019	REALITZAT	P.EXECUTAR
Subvenció DGD Seleccions Autònòmiques	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
Subvenció DGD Tecnificació d'Escalada	8.550,00 €	12.500,00 €	3.950,00 €
Subvenció DGD Tecnificació de CXM	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvenció DGD Tecnificació d'Alpinisme	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvenció DGD Tecnificació de Marxa Nòrdica	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvenció DGD Immobilitzat Material	2.000,00 €	1.674,00 €	-326,00 €
Subvenció DGD Programa Ordinari	35.000,00 €	35.886,00 €	886,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació P.T.A.	1.700,00 €	1.600,00 €	-100,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació P.T.E.	1.100,00 €	1.400,00 €	300,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació CXM	1.600,00 €	1.200,00 €	-400,00 €
Subvenció Diputació Alacant	1.200,00 €	1.693,00 €	493,00 €
Subvenció Registre Públic de Senders	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Diputació Programa de Senderisme Alacant	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Fundación Trinidad Alfonso	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
Subvenció Foment Valencià i Multilingüisme		2.300,00 €	2.300,00 €
Subvenció CONFEDCOM		1.480,00 €	1.480,00 €
Subvenció FEDME Trobada Escaladores		1.500,00 €	1.500,00 €
Subvencions rebudes	110.950,00 €	119.233,00 €	8.283,00 €
Ingrés Llicències Federatives	556.140,34 €	482.006,05 €	-74.134,29 €
Devolució Quota Clubs FEMECV	-43.563,00 €	-34.570,00 €	8.993,00 €
Net Ingrés Llicències	512.577,34 €	447.436,05 €	-65.141,29 €
Duplicat Llicència	150,00 €	135,00 €	-15,00 €
Ingrés Quota Clubs FEMECV	10.000,00 €	9.200,00 €	-800,00 €
Ingrés adquisició material	600,00 €	549,00 €	-51,00 €
Ingrés Homologació Senders	8.000,00 €	10.207,55 €	2.207,55 €
Ingrés Programa Senderisme Diputació	1.500,00 €	3.665,33 €	2.165,33 €
Ingrés Homologació Circuits CXM	2.500,00 €	1.010,00 €	-1.490,00 €
Ingrés Jornades Seguretat en Muntanya	400,00 €	918,58 €	518,58 €
Ingrés Trobada Autonomico de Barrancs	600,00 €	1.350,00 €	750,00 €
Ingrés Activitats en corrent	536.327,34 €	474.471,51 €	-61.855,83 €
Ingrés Diplomes EVAM	500,00 €	540,00 €	40,00 €
Ingrés Curs Esportistes	12.321,70 €	8.600,00 €	-3.721,70 €
Ingrés Curs Monitor Voluntari clubs	3.612,75 €	1.180,00 €	-2.432,75 €
Ingrés Centre d'Ensenyament	55.500,00 €	54.609,00 €	-891,00 €
Certificat de centre d'Ensenyament	250,00 €	163,00 €	-87,00 €
Ingrés Titulacions Federatives	8.950,00 €	1.795,00 €	-7.155,00 €
Ingrés Curs Formació GERA	10.500,00 €	7.328,00 €	-3.172,00 €
Ingressos Escola	91.634,45 €	74.215,00 €	-17.419,45 €
Concentracions Nacionals	250,00 €		-250,00 €
Curs Formació	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
Trobada Anual d'Escaladores	400,00 €	868,00 €	468,00 €
Cims de Titans	500,00 €		-500,00 €
Cims per la igualtat	500,00 €	422,50 €	-77,50 €
Ingrés Congrès		1.524,00 €	1.524,00 €
Ingressos Dona i Esport	3.150,00 €	4.814,50 €	1.664,50 €

Ingrés Publicitat	847,00 €	847,00 €	0,00 €
Ingressos Proves Meidcas CXM		1.380,00 €	1.380,00 €
Ingressos Intercentres CXM		420,00 €	420,00 €
Ingressos Finaciers		16,20 €	16,20 €
Ingrés Competicio Escalada Universitat València		4.520,06 €	4.520,06 €
Ingressos Despl. Competicions Marxa Nordica		1.080,00 €	1.080,00 €
Ingressos Despl. Competicions CXM		462,96 €	462,96 €
Ingrés Trobada Jolette		234,00 €	234,00 €
Ingrés Jornades Camins Tradicionals		80,00 €	80,00 €
Resultats Extraordinaris		1.254,21 €	1.254,21 €
Regularització Assegurança		48.614,01 €	48.614,01 €
Altres Ingressos	847,00 €	58.908,44 €	58.061,44 €
TOTAL INGRESSOS	742.908,79 €	731.642,45 €	-11.266,34 €

DESPESES D'ORGANITZACIÓ	PRESUP. 2019	REALITZAT	DIFERÈNCIA
Salaris Administratius	87.000,00 €	78.915,20 €	8.084,80 €
Assegurances Socials	35.000,00 €	25.085,19 €	9.914,81 €
Assegurança Maz Administratius	700,00 €	638,95 €	61,05 €
Formació	500,00 €	1.291,70 €	-791,70 €
DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU	123.200,00 €	105.931,04 €	17.268,96 €
Despeses i Interessos Bancaris	4.200,00 €	6.798,60 €	-2.598,60 €
DESPESES FINANCERES	4.200,00 €	6.798,60 €	-2.598,60 €
Lloguer	5.558,16 €	5.558,16 €	
Reparació i Manteniment (Ordinadors)	500,00 €	245,13 €	254,87 €
Reparació i Manteniment (Oficina)	500,00 €		500,00 €
Subministraments Elèctrics	1.500,00 €	1.266,78 €	233,22 €
Subministraments Aigua	400,00 €	412,21 €	-12,21 €
Neteja	2.560,80 €	2.424,48 €	136,32 €
ADMINISTRACIÓ ELX	11.018,96 €	9.906,76 €	1.112,20 €
Lloguer València	9.400,00 €	9.502,40 €	-102,40 €
Reparació i Manteniment (Ordinadors)	500,00 €		500,00 €
Reparació i Manteniment (Oficina)	500,00 €	155,00 €	345,00 €
Subministraments Elèctrics	1.500,00 €	924,51 €	575,49 €
Neteja	929,28 €	941,50 €	-12,22 €
OFICINA VALÈNCIA	12.829,28 €	11.523,41 €	1.305,87 €
Servicis Assessoria	10.000,00 €	10.712,98 €	-712,98 €
Servicis Jurídics	1.000,00 €		1.000,00 €
Publicitat i Divulgació	1.000,00 €	498,26 €	501,74 €
Telèfon	6.500,00 €	4.197,17 €	2.302,83 €
Correus	10.000,00 €	6.699,07 €	3.300,93 €
Material Oficina	13.000,00 €	15.383,07 €	-2.383,07 €
Pàgina WEB	15.000,00 €	11.802,34 €	3.197,66 €
Missatgeria	150,00 €	466,81 €	-316,81 €
Altres Despeses Vàries	1.500,00 €	4.568,99 €	-3.068,99 €
Contracte ContaPlus	3.100,00 €	3.603,57 €	-503,57 €
Programa enviament emails	2.000,00 €	2.411,66 €	-411,66 €
Contracte FacturaPlus		724,79 €	-724,79 €
Renovació Antivirus		103,33 €	-103,33 €
Programa Llicències		381,15 €	-381,15 €
DESPESES ADMINISTRATIVES	87.098,24 €	82.983,36 €	4.114,88 €
Assegurança Local	400,00 €	424,09 €	-24,09 €
ASSEGURANÇA RESPON. CIVIL (FEMECV)	750,00 €	636,90 €	113,10 €
ASSEGURANCES	1.150,00 €	1.060,99 €	89,01 €
Material Oficina	1.000,00 €	988,65 €	11,35 €
Servici Telefònic	500,00 €	706,04 €	-206,04 €
Personal Registre	8.800,00 €	7.865,00 €	935,00 €
Manteniment Programa Senderes	4.840,00 €	4.791,60 €	48,40 €

REGISTRE DE SENDERS	15.140,00 €	14.351,29 €	788,71 €
Salari Direcció Esportiva	15.500,00 €	19.580,63 €	-4.080,63 €
Seguretat Social	5.300,00 €	6.103,89 €	-803,89 €
Desplaçament	500,00 €	667,79 €	-167,79 €
DIRECCIÓ ESPORTIVA	21.300,00 €	26.352,31 €	-5.052,31 €
Despeses Representacions	6.000,00 €	5.371,66 €	628,34 €
Despeses Reunions de treball	2.500,00 €	3.937,90 €	-1.437,90 €
Trobada de Muntanyencs F.E.D.M.E.	800,00 €	763,44 €	36,56 €
Reunió Federacions Autonòmiques	700,00 €	978,86 €	-278,86 €
DESPESES REPRESENTACIONS	10.000,00 €	11.051,86 €	-1.051,86 €
Delegada de Castelló	1.200,00 €	116,09 €	1.083,91 €
Delegada de València	1.200,00 €	290,47 €	909,53 €
Delegada d'Alacant	1.200,00 €	268,06 €	931,94 €
Joventut i Família	1.500,00 €	368,11 €	1.131,89 €
Dona i Esport	1.500,00 €	389,60 €	1.110,40 €
Senders i Refugis	1.000,00 €	470,04 €	529,96 €
Marxa Nòrdica	400,00 €	68,77 €	331,23 €
Cultura i Territori	500,00 €	15,39 €	484,61 €
Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat	1.500,00 €	281,53 €	1.218,47 €
Vocal Seguretat i Salut	600,00 €	308,63 €	291,37 €
Barrancs	1.450,00 €	292,26 €	1.157,74 €
Curses per Muntanya	1.600,00 €	330,67 €	1.269,33 €
Vocal d'Escalada i Alpinisme		622,28 €	-622,28 €
Vocal d'Escalada en Competició		87,97 €	-87,97 €
DESPESES VOCALIES	13.650,00 €	3.909,87 €	9.740,13 €
Assistència Reunions	2.000,00 €	959,99 €	1.040,01 €
Jornada Autonòmica	1.000,00 €	2.011,86 €	-1.011,86 €
Estudi Medi Ambient	2.000,00 €	245,69 €	1.754,31 €
Jornada Estatal	500,00 €		-190,35 €
COMITÉ MUNTANYA I SOSTENIBILITAT	5.500,00 €	3.217,54 €	2.282,46 €
Assistència Reunions	1.800,00 €	617,62 €	1.182,38 €
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 €	418,58 €	1.081,42 €
Equipacion Comité de seguretat	400,00 €	481,00 €	-81,00 €
Jornades de seguretat FFAA i SEMAM/AEPYSEM	1.500,00 €	976,58 €	523,42 €
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT	9.200,00 €	2.493,78 €	6.706,22 €
Assistència a Activitats i reunions	1.000,00 €	108,38 €	891,62 €
Publicacions i Col·laboracions FEMECV	1.200,00 €		1.200,00 €
Jornada Voluntariat		347,63 €	-347,63 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT	2.200,00 €	456,01 €	1.743,99 €

Assistència Reunions	500,00 €	633,58 €	-133,58 €
Material	550,00 €	605,48 €	-55,48 €
Equipacion	500,00 €	461,01 €	38,99 €
COMITÉ BARRANCS	1.550,00 €	1.700,07 €	-150,07 €
Formació contínua Curses per Muntanya	800,00 €	536,44 €	263,56 €
Formació contínua Marxa Nòrdica	800,00 €	858,55 €	-58,55 €
Formació contínua Escalada	800,00 €	406,28 €	393,72 €
Reunió Comitè	600,00 €	269,76 €	330,24 €
COMITÉ D'ÀRBITRES	3.000,00 €	2.071,03 €	928,97 €
Reunions	2.500,00 €	1.107,03 €	1.392,97 €
COMITÉ DE SENDERS	2.500,00 €	1.107,03 €	1.392,97 €
Reunió		725,62 €	-725,62 €
COMITÉ MARXA NÒRDICA		725,62 €	-725,62 €
COMITÉ DE CURSES PER MUNTANYA	2.500,00 €	929,38 €	1.570,62 €
Junta Directiva	10.000,00 €	7.832,63 €	2.167,37 €
Assemblea	9.500,00 €	10.917,00 €	-1.417,00 €
Reunió Presidents	3.500,00 €	1.709,34 €	1.790,66 €
Comissió Pressupostos	750,00 €	638,43 €	111,57 €
Comité de Disciplina	500,00 €		500,00 €
Comité d'Apel·lació	500,00 €		500,00 €
Reunió Provincial Castelló	500,00 €	724,89 €	-224,89 €
Reunió Provincial València	500,00 €	700,89 €	-200,89 €
Reunió Provincial Alacant	500,00 €	529,83 €	-29,83 €
Comissió Assegurança	1.500,00 €	985,91 €	514,09 €
Quota CONFEDecom	100,00 €	200,00 €	-100,00 €
Comissió Estatuts		233,01 €	-233,01 €
Reunió Refugis		82,00 €	-82,00 €
DESPESES REUNIONS	27.850,00 €	24.553,93 €	3.296,07 €
Ajudes Activitats Culturals	5.000,00 €	4.550,00 €	450,00 €
Cuentamontes	1.000,00 €		1.000,00 €
Projecte AECC	500,00 €		500,00 €
Publicitat Ràdio	2.000,00 €	96,80 €	1.903,20 €
Donació Trobada Jollete		177,00 €	-177,00 €
PROMOCIÓ	8.500,00 €	4.823,80 €	3.676,20 €
Xarxes Socials		322,60 €	-322,60 €
ÀREA DE COMUNICACIÓ		322,60 €	-322,60 €
Llibres	1.200,00 €		1.200,00 €
Adquisició articles FEMECV	2.500,00 €	5.707,95 €	-3.207,95 €
Documentacions Històriques	1.000,00 €	71,91 €	928,09 €
SERVICIS INFORMACIÓ MUNTANYA	4.700,00 €	5.779,86 €	-1.079,86 €

Dotacions amortització immobilitzat	7.000,00 €	3.537,69 €	3.462,31 €
Variacions d'Existència		593,96 €	1.939,56 €
DOTACIONS-PROVISIONS-VAR.EXIST.	7.000,00 €	4.131,65 €	2.868,35 €
DESPESES EXCEPCIONALS		733,74 €	
DESPESES D'ORGANITZACIÓ	350.238,24 €	305.485,36 €	44.752,88 €

ACTIVITATS ESPORTIVES	PRESUP. 2019	REALITZAT	DIFERÈNCIA
Activitats Esportives	32.000,00 €	29.936,77 €	2.063,23 €
Assistència i Seguiment a l'Activitat	6.500,00 €	2.371,82 €	4.128,18 €
Medalles i trofeus	2.500,00 €	2.072,24 €	427,76 €
Control informàtic activitats	2.541,00 €	2.541,00 €	
Speaker	11.000,00 €	10.884,39 €	115,61 €
Placa Commemorativa	200,00 €	135,00 €	65,00 €
Salari Col·laborador Activitats	2.700,00 €	1.637,69 €	1.062,31 €
Seguretat Social Col·laborador Activitats	1.057,10 €	635,63 €	421,47 €
Despl. Col·laborador Activitats Esportives	2.000,00 €	2.548,24 €	-548,24 €
CALENDARI FEDERATIU	60.498,10 €	52.762,78 €	7.735,32 €
Àrbitres i Equipadores (Escalada)	12.500,00 €	13.027,40 €	-527,40 €
Trasllat Boulder Competicions	7.000,00 €	14.574,95 €	-7.574,95 €
Campionat Universitari d'Escalada		4.520,06 €	-4.520,06 €
Equipament Àrbitres		29,05 €	-29,05 €
COMPETICIONS ESCALADA	19.500,00 €	32.151,46 €	-12.651,46 €
Control Informàtic	6.200,00 €	6.171,00 €	29,00 €
Premis	10.640,00 €	8.346,40 €	2.293,60 €
Arbitratge Competicions	10.000,00 €	8.484,97 €	1.515,03 €
Material	1.000,00 €	866,48 €	133,52 €
CURSES PER MUNTANYA (ÀREA)	27.840,00 €	23.868,85 €	3.971,15 €
Control Informàtic	3.388,00 €	2.541,00 €	847,00 €
Premi a la Millor Tècnica en competició	400,00 €		400,00 €
Premis		1.755,49 €	-1.755,49 €
Arbitratge	4.000,00 €	3.948,42 €	51,58 €
Tallers		2.213,95 €	-2.213,95 €
MARXA NÒRDICA	7.788,00 €	10.458,86 €	-2.670,86 €
Homologació de Senders	1.200,00 €	4.268,88 €	-3.068,88 €
Salari Homologació Senders	2.500,00 €	2.475,00 €	25,00 €
Seguretat Social Homologació Senders	950,00 €	929,18 €	20,82 €
Control Qualitat Senderes i Manteniment	4.500,00 €	2.375,43 €	2.124,57 €
Salari Control Qualitat Senders	5.360,00 €	3.165,00 €	2.195,00 €
Seguretat Social Control Qualitat Senders	1.800,00 €	1.216,36 €	583,64 €
Pla Director de Senderisme	3.200,00 €	8.985,86 €	-5.785,86 €
Jornades Estatals de Senderisme	1.000,00 €	690,35 €	309,65 €
Assistència i Seguiment (Senders)	1.500,00 €	101,13 €	1.398,87 €
Equipament Comité	500,00 €	190,58 €	309,42 €
SENDERES	22.510,00 €	24.397,77 €	-1.887,77 €
Nòmina Programa de Senderisme	1.080,00 €	1.184,27 €	-104,27 €
Seguretat Social Programa de Senderisme	500,00 €	379,72 €	120,28 €
Desplaçament	3.000,00 €	3.143,14 €	-143,14 €
Publicitat	500,00 €	528,77 €	-28,77 €
Conveni Clubs	4.800,00 €	4.800,00 €	
Samarretes i Premis	2.500,00 €	3.726,80 €	-1.226,80 €
Menjar Final	1.500,00 €	1.908,00 €	-408,00 €
DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND.	13.880,00 €	15.670,70 €	-1.790,70 €

Trobada Anual d'Escaladores FEMECCV	2.200,00 €	2.636,42 €	-436,42 €
Trobada Anual d'Escaladores FEDME	600,00 €	1.500,00 €	-900,00 €
Cursos Formació	1.800,00 €	3.564,25 €	-1.764,25 €
Congrés Dona i Esport	4.600,00 €	6.669,14 €	-2.069,14 €
Equipament Dona Esport	800,00 €	666,47 €	133,53 €
Trobada Anual corredores FEDME	600,00 €		600,00 €
Cims per la Igualtat		889,71 €	-889,71 €
ACTIVITAT DONA I ESPORT	10.600,00 €	15.925,99 €	-5.325,99 €
Trobada Autònoma	2.500,00 €	2.587,51 €	-87,51 €
Control Qualitat	1.500,00 €	614,65 €	885,35 €
BARRANCS	4.000,00 €	3.202,16 €	797,84 €
Ral·li d'Escalada	1.500,00 €	469,82 €	1.030,18 €
Equipamentn/Reequipament (Ajuda)	3.000,00 €	4.834,50 €	-1.834,50 €
ALPINISME	4.500,00 €	5.304,32 €	-804,32 €
Trobada Cadires de Muntanya Joëlette de la CV	1.000,00 €	1.570,46 €	-570,46 €
Equipació		155,99 €	-155,99 €
TROBADA/CONGRESSOS JOËLLETES	1.000,00 €	1.726,45 €	-726,45 €
ACTIVITATS FEDME I ALTRES AUTONOMIES	2.500,00 €		2.500,00 €
SEMAM	60,00 €	80,00 €	-20,00 €
HOMOLOGACIÓ CIRCUITS CXM	1.200,00 €	136,69 €	1.063,31 €
PREMI ESPORTISTES	1.500,00 €		1.500,00 €
CONGRÉS INTERNACIONAL MUNTANYA		439,12 €	-439,12 €
DESPESES D'ACT. ESPORTIVES	177.376,10 €	186.125,15 €	-8.749,05 €

TECNIFICACIÓ ESPORTIVA	PRESUP. 2019	REALITZAT	DIF.
Coordinació Equip	1.500,00 €	1.712,26 €	-212,26 €
Tecnificació d'Esportistes	1.500,00 €	1.985,50 €	-485,50 €
Despl. i Manunt. Tècnics	1.500,00 €	1.046,87 €	453,13 €
Eixida Estival Coordinació	1.600,00 €	2.731,98 €	-1.131,98 €
Equipament Tecnificats	1.500,00 €	1.510,48 €	-10,48 €
Intercentres FEDME	750,00 €	3.094,00 €	-2.344,00 €
ALPINISME	8.350,00 €	12.081,09 €	-3.731,09 €
Salari Entrenador Equip	3.100,00 €	6.359,41 €	-3.259,41 €
Campionat d'Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR	1.350,00 €	1.404,29 €	-54,29 €
Campionat Espanya de Bloc Absolut	1.500,00 €		1.500,00 €
Campionat Espanya de Bloc Juvenil	1.800,00 €	1.254,97 €	545,03 €
Campionat Espanya de Dificultat Absoluta	1.000,00 €		1.000,00 €
Campionat Espanya de Dificultat Juvenil	2.000,00 €	1.916,88 €	83,12 €
Campionat Espanya Paraescalada	1.200,00 €	677,37 €	522,63 €
Copa Espanya Dificultat Absoluta	1.000,00 €	1.916,18 €	-916,18 €
Copa Espanya Dificultat Juvenil	4.000,00 €	2.894,25 €	1.105,75 €
Concentració Prèvia Copa Espanya Dif.	1.500,00 €	2.226,11 €	-726,11 €
Concentració Prèvia Copa Espanya Bloc	1.500,00 €	1.325,36 €	174,64 €
Copa Espanya Bloc Absoluta	2.500,00 €	2.231,98 €	268,02 €
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 €	3.154,82 €	-1.454,82 €
Concentració Selecció / Tecnificació	11.000,00 €	9.238,48 €	1.761,52 €
Material Pla Tecnificació	2.000,00 €	1.277,76 €	722,24 €
Intercentres FEDME	500,00 €	741,36 €	-241,36 €
ESCALADA	40.350,00 €	36.619,22 €	3.730,78 €
Entrenador	4.100,00 €	4.043,17 €	56,83 €
Seleccionador	4.000,00 €	3.769,99 €	230,01 €
Auxiliars	2.000,00 €	1.999,44 €	0,56 €
Desplaçament Tecnicos	1.000,00 €	597,49 €	402,51 €
Campionat Espanya Absoluta	1.780,00 €	1.679,02 €	100,98 €
Campionat Espanya Juvenil	1.780,00 €	1.679,03 €	100,97 €
Campionat Espanya Km. Vertical	1.120,00 €	1.899,50 €	-779,50 €
Campionat Espanya Km. Vertical Juvenil	1.120,00 €	1.899,50 €	-779,50 €
Campionat España Ultratrail	2.190,00 €	4.012,51 €	-1.822,51 €
Campionat Espanya Snow Running	500,00 €	235,60 €	264,40 €
Copa Espanya	8.500,00 €	5.769,71 €	2.730,29 €
Copa Espanya Ultres	900,00 €	150,88 €	749,12 €
Raquetes de Neu	520,00 €	583,28 €	-63,28 €
Intercentres	1.650,00 €	899,53 €	750,47 €
Equipacion Tecnificació	1.600,00 €	3.668,38 €	-2.068,38 €
Reconeixements Mèdics	2.500,00 €	2.880,00 €	-380,00 €
Concentració Selecció/Tecnificació		2.228,73 €	-2.228,73 €
CURSES PER MUNTANYA	35.260,00 €	37.995,76 €	-2.735,76 €

Seleccionador	1.500,00 €	1.991,26 €	-491,26 €
Campionat Espanya	300,00 €	1.203,40 €	-903,40 €
Copa Espanya	13.000,00 €	14.210,39 €	-1.210,39 €
Equipacion Marxa Nordica	1.700,00 €	2.751,17 €	-1.051,17 €
Material	300,00 €		300,00 €
Proves accés Selecció	300,00 €	793,50 €	-493,50 €
Desplaçament Tècnics	2.000,00 €	1.735,93 €	264,07 €
Reconeixements Mèdics	800,00 €	792,29 €	7,71 €
Concentració Selecció/Tecnificació		593,29 €	-593,29 €
MARXA NÒRDICA	19.900,00 €	24.071,23 €	-4.171,23 €

DESPESES DE TECNIFICACIÓ	103.860,00 €	110.767,30 €	-6.907,30 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

DESPESES DE DOCÈNCIA	PRESUP. 2019	REALITZAT	DIFERÈNCIA
Administratiu EVAM	9.200,00 €	11.912,72 €	-2.712,72 €
Seguretat Social Administratiu	3.200,00 €	3.750,06 €	-550,06 €
DESPESES PERSONAL EVAM	12.400,00 €	15.662,78 €	-3.262,78 €
Nomina Àrbitres Esportius	1.000,00 €	420,00 €	580,00 €
Seguretat Social Àrbitres Esportius	450,00 €	177,20 €	272,80 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i altres	850,00 €	1.398,92 €	-548,92 €
Entrenador Marxa Nòrdica	5.000,00 €		5.000,00 €
Seguretat Social Marxa Nòrdica	150,00 €		150,00 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i altres	1.500,00 €		1.500,00 €
CURS TITULACIONS ESPORTIVES	8.950,00 €	1.996,12 €	6.953,88 €
Nòmina curs esportistes	3.105,00 €	3.465,00 €	-360,00 €
Seguretat Social curs esportistes	1.280,71 €	1.215,33 €	65,38 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i altres	7.935,99 €	4.550,04 €	3.385,95 €
CURS ESPORTISTES	12.321,70 €	9.230,37 €	3.091,33 €
Nòmina docents	2.000,00 €	2.415,00 €	-415,00 €
Seguretat Social	700,00 €	979,64 €	-279,64 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i altres	912,75 €	974,01 €	-61,26 €
CURS MONITOR VOLUNTARI CLUBS	3.612,75 €	4.368,65 €	-755,90 €
Nòmina docents	5.500,00 €	2.285,00 €	3.215,00 €
Seguretat Social curs esportistes	2.000,00 €	1.133,36 €	866,64 €
Despeses i desplaçament, allotjaments, dietes i altres	3.000,00 €	1.794,74 €	1.205,26 €
CURS PROFESSIONALS RESCAT MUNTANYA	10.500,00 €	5.213,10 €	5.286,90 €
Nòmina personal docent Tècnic Esportiu	15.000,00 €	26.730,00 €	-11.730,00 €
Seguretat Social personal docent Tècnic Esportiu	5.100,00 €	9.819,88 €	-4.719,88 €
Despeses desplaçament, allotjament, dietes i altres	20.962,48 €	35.906,96 €	-14.944,48 €
Equipació tècnics	1.200,00 €		1.200,00 €
Material fungible de muntanya	1.000,00 €	1.201,48 €	-201,48 €
Desplaçaments direcció - Cap d'Estudis	1.000,00 €	173,77 €	826,23 €
Nòmina direcció - Cap d'Estudis	8.542,44 €	8.542,44 €	0,00 €
Seguretat Social direcció - Cap d'Estudis	2.695,08 €	2.695,20 €	-0,12 €
CENTRE DE FORMACIÓ DE TÈCNICS	55.500,00 €	85.069,73 €	-29.569,73 €
Reunió Anual EVAM	1.200,00 €		1.200,00 €
Desplaçaments	650,00 €	1.349,69 €	-699,69 €
Material Oficina	1.000,00 €	462,25 €	537,75 €
Curs Formació Professorat EVAM	1.500,00 €		1.500,00 €
Reunió Interescoles	600,00 €	457,86 €	142,14 €
Material EVAM	500,00 €		500,00 €
Jornades formatives anuals EVAM	1.200,00 €		1.200,00 €
DESPESES FUNCIONAMENT EVAM	6.650,00 €	2.269,80 €	4.380,20 €
Creació i manteniment de blog, plataforma elearning	1.500,00 €	190,34 €	1.309,66 €
DESPESES COMUNICACIÓ	1.500,00 €	190,34 €	1.309,66 €
DESPESES DE DOCÈNCIA	111.434,45 €	124.000,89 €	-12.566,44 €

RESUM	PRESUP. 2019	Realitzat	% Realitzat
DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU	123.200,00 €	105.931,04 €	86%
DESPESES FINANCERES	4.200,00 €	6.798,60 €	162%
DESPESES ADMINISTRATIVES	87.098,24 €	82.983,36 €	95%
ASSEGURANCES	1.150,00 €	1.060,99 €	92%
REGISTRE DE SENDERS	15.140,00 €	14.351,29 €	95%
DIRECCION TECNICA	21.300,00 €	26.352,31 €	124%
DESPESES REPRESENTACIONS	10.000,00 €	11.051,86 €	111%
DESPESES VOCALIES	13.650,00 €	3.909,87 €	29%
COMITÉ PROTECCIÓ DE LA MUNTANYA	5.500,00 €	3.217,54 €	59%
COMITÉ DE SEURETAT I SALUT	9.200,00 €	2.493,78 €	27%
COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT	2.200,00 €	456,01 €	21%
COMITÉ BARRANCS	1.550,00 €	1.700,07 €	110%
COMITÉ ARBITROS	3.000,00 €	2.071,03 €	69%
COMITÉ DE SENDERES	2.500,00 €	1.107,03 €	44%
COMITÉ MARXA NORDICA		725,62 €	
COMITÉ DE CURSES PER MUNTANYA	2.500,00 €	929,38 €	37%
DESPESES REUNIONS	27.850,00 €	24.553,93 €	88%
ACTES PROMOCIONALS	8.500,00 €	4.823,80 €	57%
ÀREA DE COMUNICACIÓ		322,60 €	
SERVICIS INFORMACIÓ MUNTANYA	4.700,00 €	5.779,86 €	123%
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	7.000,00 €	4.131,65 €	59%
DESPESES EXCEPCIONALS		733,74 €	
T.Despeses Organització	350.238,24 €	305.485,36 €	87%

DESPESES DOCÈNCIA	111.434,45 €	124.000,89 €	111%
CALENDARI FEDERATIU	60.498,10 €	52.762,78 €	87%
COMPETICIONS ESCALADA	19.500,00 €	32.151,46 €	165%
CURSES PER MUNTANYA (ÀREA)	27.840,00 €	23.868,85 €	86%
MARXA NÒRDICA COMPETICIÓ	7.788,00 €	10.458,86 €	134%
SENDERS	22.510,00 €	24.397,77 €	108%
DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND.	13.880,00 €	15.670,70 €	113%
ACTIVITAT DONA I ESPORT	10.600,00 €	15.925,99 €	150%
BARRANCS	4.000,00 €	3.202,16 €	80%
RAL-LI ESCALADA	1.500,00 €	469,82 €	31%
ACTIVITATS FEDME I ALTRES AUTONOMIES	2.500,00 €	0,00 €	0%
SEMAM	60,00 €	80,00 €	133%
HOMOLOGACIÓ CIRCUITS	1.200,00 €	136,69 €	11%
PREMI ESPORTISTES	1.500,00 €	0,00 €	0%
EQUIPAMENT/REEQUIPAMENT (AJUDA)	3.000,00 €	4.834,50 €	161%
TROBE JOËLLETES	1.000,00 €	1.726,45 €	173%
CONGRÉS INTERNACIONAL MUNTANYA		439,12 €	
T.Activitats Esportives	177.376,10 €	186.125,15 €	105%
ALPINISME	8.350,00 €	12.081,09 €	145%
ESCALADA	40.350,00 €	36.619,22 €	91%
CURSES PER MUNTANYA ÀREA	35.260,00 €	37.995,76 €	108%
MARXA NÒRDICA	19.900,00 €	24.071,23 €	121%
T.Tecnificació	103.860,00 €	110.767,30 €	107%
TOTAL DESPESES	742.908,79 €	726.378,70 €	98%
TOTAL INGRESSOS	742.908,79 €	731.642,45 €	98%

5.263,75 €

BALANÇ DE SITUACIÓ

Descripció	2019	2018	% VARIACIÓ
ACTIU NO CORRENT	22.727,41 €	11.314,77 €	100,86%
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	5.647,46 €	0,00 €	0,00%
Aplicacions Informàtiques	5.647,46 €		0,00%
IMMOBILITZAT MATERIAL	16.079,95 €	11.314,77 €	42,11%
Mobiliari	21.275,06 €	20.423,08 €	4,17%
Equips Procés d'Informació	31.912,31 €	28.139,74 €	13,41%
Altres immobilitzat material	3.545,69 €	3.367,69 €	5,29%
Amortització Acumulada d'Inm. Material	-40.653,11 €	-40.615,74 €	0,09%
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	1.000,00 €		
ACTIU CORRENT	1.504.129,85 €	1.590.222,68 €	-5,41%
EXISTÈNCIES	4.750,95 €	5.344,91 €	-11,11%
Material Esportiu	4.750,95 €	5.344,91 €	-11,11%
DEUTORS	100.704,54 €	110.850,76 €	-9,15%
Clubs i Altres Associacions Esp.	63,85 €	123,10 €	-48,13%
Deutors	7.013,20 €	1.529,66 €	358,48%
Organismes Públics Deutors	93.627,49 €	109.198,00 €	-14,26%
EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS	1.398.674,36 €	1.474.027,01 €	-5,11%
Caixa	977,31 €	4.618,56 €	-78,84%
Banc C/C	1.397.697,05 €	1.469.408,45 €	-4,88%
TOTAL ACTIU	1.526.857,26 €	1.601.537,45 €	-4,66%

Descripció	2019	2018	% VARIACIÓ
PATRIMONI NET I PASSIU			
PATRIMONI NET	650.470,62 €	645.206,87 €	0,82%
FONS PROPIS	650.470,62 €	645.206,87 €	0,82%
Fons Social	33.544,21 €	33.544,21 €	0,00%
Romanent	625.154,68 €	625.154,68 €	0,00%
Resultat de l'exercici anterior	-13.492,02 €	-13.492,02 €	0,00%
Resultat de l'exercici	5.263,75 €		
PASSIU NO CORRENT	2.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
Provisions per a altres responsabilitats	2.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
PASSIU CORRENT	874.386,64 €	955.330,58 €	-8,47%
DEUTES A curt termini	959,94 €	471,27 €	103,69%
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	959,94 €	471,27 €	103,69%
CREDITORS COMERCIALS	873.426,70 €	954.859,31 €	-8,53%
Proveïdors	60.514,14 €	55.310,73 €	9,41%
Proveïdors	10.027,27 €	5.411,84 €	85,28%
Creditors per Prestació	5.079,87 €	4.172,59 €	21,74%
Proveïdors entitats associades	45.407,00 €	45.726,30 €	-0,70%
Altres creditors	812.912,56 €	899.548,58 €	-9,63%
Organismes Esportius, FEDME	11.700,00 €	10.200,00 €	14,71%
Beques, Premis i Subvenció a Esportives	1.373,54 €	81,70 €	1581,20%
Generali Segur Llicència	213.841,64 €	209.795,32 €	1,93%
Quotes anticipades	564.859,13 €	663.606,13 €	-14,88%
Remuneracions pendents de pagament	7.588,94 €	6.200,05 €	22,40%
Hisenda Publica Creditora	6.359,91 €	5.637,94 €	12,81%
Organisme de la Seguretat Social, creditor	6.867,55 €	3.736,84 €	83,78%
Partides pendents aplicació	321,85 €	290,60 €	10,75%
TOTAL PASSIU	1.526.857,26 €	1.601.537,45 €	-4,66%

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Compte	Descripció	2019	2018	% VARIACIÓ
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI		548.917,66 €	569.566,02 €	-3,63%
701	Ingrés per Llicències Federatives	447.571,05 €	433.517,15 €	3,24%
702	Ingrés per Quotes de Clubs i Altres Assoc.	9.200,00 €	10.150,00 €	-9,36%
703	Ingresse Activitats Docents	91.299,61 €	121.551,87 €	-24,89%
704	Ingrés per Publicitat i imatge	847,00 €	4.347,00 €	-80,52%
TOTAL COMPRES/ALTRES PROVISIONAMENTS		8.040,68 €	24.587,34 €	-67,30%
600	Compra Material i béns desti. a la venda	7.446,72 €	13.970,82 €	-46,70%
610	Variació Existències Material Esportiu	593,96 €	10.616,52 €	-94,41%
ALTRES INGRÉS D'EXPLOTACIÓ		63.475,59 €	64.211,48 €	-1,15%
754	Ingressos per comissions	48.614,01 €	58.697,86 €	-17,18%
758	Ingrés Org. Esdeveniment Esportiu		292,00 €	-100,00%
759	Altres Ingressos	13.607,37 €	5.012,07 €	171,49%
778	Ingressos excepcionals	1.254,21 €	209,55 €	498,53%
TOTAL SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ		119.233,00 €	110.398,00 €	8,00%
740	Subvencions Direcció General de l'Esp.	55.060,00 €	49.298,00 €	11,69%
	Subvencions de Diputacions Provincials	13.693,00 €	25.200,00 €	-45,66%
	Subvencions FEDME	5.700,00 €	5.900,00 €	-3,39%
	Altres Subvencions Oficials	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
	Subvenció Foment Valencià i Multilingüisme	2.300,00 €		
	Subvenció CONFEDecom	1.480,00 €		
	Fundació Trinidad Alfonso	11.000,00 €		
DESPESES DE PERSONAL		282.611,50 €	208.770,00 €	21,73%
640	Sous i Salaris	219.539,29 €	156.450,76 €	22,12%
642	Assegurances Socials	62.433,26 €	51.557,50 €	21,09%
649	Altres Despeses Socials	638,95 €	761,74 €	-16,12%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ		431.278,09 €	506.588,20 €	-9,24%

DOTACIONS PER A LES AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT	3.537,69 €	6.836,10 €	-48,25%
--	------------	------------	---------

PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMM. MATERIAL	4.504,87 €
---------------------------------------	------------

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ.	5.247,55 €	-7.111,01 €	-173,79%
769 Ingressos financers	16,20 €	162,00 €	-90,00%
678 Despeses excepcionals	-910,74 €		
669 Despeses financeres		-6.543,01 €	-100,00%

B) RESULTAT FINANCER	894,54 €	6.381,01 €	-85,98%
-----------------------------	-----------------	-------------------	----------------

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	5.263,75 €	-13.492,02 €	-139,01%
-------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------

D) RESULTAT DE L'EXERCICI	5.263,75 €	-13.492,02 €	-139,01%
----------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------