

## PRESUPUESTOS 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUP. 2017</b>	<b>PRESUP. 2018</b>	<b>% Variac. 2017-2018</b>
Subvención DGD Selecciones Autonómicas CXM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	8.550,00 €	8.550,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.700,00 €	3.700,00 €	
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	2.650,00 €	2.650,00 €	
Subvención DGD Inmovilizado Material	2.700,00 €	2.700,00 €	
Subvención DGD Programa Ordinario	40.000,00 €	45.000,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación P.T.E.	1.800,00 €	1.100,00 €	
Subvención FEDME Tecnificación CXM	1.000,00 €	1.600,00 €	
Subvención Diputación Alicante Escalada	1.000,00 €	1.000,00 €	
Subvención Registro Público de Senderos	30.000,00 €	30.000,00 €	
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	
<b>Subvenciones recibidas</b>	<b>106.600,00 €</b>	<b>111.500,00 €</b>	<b>4,60%</b>
Ingreso Licencias Federativas	540.465,20 €	593.907,60 €	
Devolución Cuota Clubes FEMEVCV	-43.200,00 €	-70.000,00 €	
<b>Neto Ingreso Licencias</b>	<b>497.265,20 €</b>	<b>523.907,60 €</b>	
Duplicado licencia	150,00 €	150,00 €	
Ingreso Cuota Clubes FEMEVCV	9.000,00 €	12.500,00 €	
Ingreso Topoguías y Folletos	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ingreso Homologación Senderos	4.000,00 €	8.000,00 €	
Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.500,00 €	1.500,00 €	
Ingreso Homologación Circuitos CXM	7.000,00 €	5.000,00 €	
Ingreso Competición Escalada Universidad		3.000,00 €	
<b>Ingresos actividad corriente</b>	<b>519.915,20 €</b>	<b>552.856,60 €</b>	<b>6,34%</b>
Ingreso Diplomas EVAM	700,00 €	500,00 €	
Ingreso Curso Deportistas	6.000,00 €	10.000,00 €	
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	3.000,00 €	6.000,00 €	
Ingreso Curso Técnico Deportivo	55.680,00 €	87.305,61 €	
Certificado	2.000,00 €	500,00 €	
Ingresos Titulaciones Deportivas		6.000,00 €	
<b>Ingresos Escuela</b>	<b>67.380,00 €</b>	<b>110.305,61 €</b>	<b>63,71%</b>
Concentraciones	350,00 €	500,00 €	
Curso Formación	5.100,00 €	3.000,00 €	
<b>Ingreso Mujer y Deporte</b>	<b>5.450,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>-35,78%</b>
Ingreso Publicidad	1.147,00 €	847,00 €	
Ingreso Competición de CXM despl.	1.500,00 €	2.000,00 €	
<b>Ingresos Actividades Deportivas</b>	<b>2.647,00 €</b>	<b>2.847,00 €</b>	<b>7,56%</b>
Ingresos Financieros	1.200,00 €	500,00 €	
<b>Otros ingresos</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>-58,33%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>703.192,20 €</b>	<b>783.710,21 €</b>	<b>11,14%</b>

	<b>PRESUP. 2017</b>	<b>PRESUP. 2018</b>	<b>% Variac. 2017- 2018</b>
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>			
Salarios Administrativos	62.500,00 €	63.500,00 €	
Seguros Sociales	19.500,00 €	20.500,00 €	
Seguro Maz Administrativos	700,00 €	700,00 €	
Formación	500,00 €	500,00 €	
Trab.Externo Contabilidad		3.000,00 €	
<b>GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>83.200,00 €</b>	<b>88.200,00 €</b>	<b>6,01%</b>
Gastos e Intereses Bancarios	3.500,00 €	4.000,00 €	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>14,29%</b>
Alquiler	7.620,00 €	7.620,00 €	
Reparación y Mantenimiento ( Ordenadores )	1.900,00 €	1.900,00 €	
Reparación y Mantenimiento ( Oficina )	1.500,00 €	1.500,00 €	
Servicios Asesoría	8.200,00 €	8.200,00 €	
Servicios Jurídicos	800,00 €	800,00 €	
Servicios Notaria	100,00 €	100,00 €	
AUDITORIA	6.800,00 €	4.000,00 €	
Publicidad y Divulgación	3.000,00 €	3.500,00 €	
Suministros Eléctricos	1.900,00 €	1.500,00 €	
Suministros Agua	500,00 €	400,00 €	
Teléfono	4.200,00 €	5.500,00 €	
Correos	28.000,00 €	29.000,00 €	
Limpieza	4.000,00 €	4.000,00 €	
Material Oficina	13.000,00 €	13.000,00 €	
Página WEB	13.737,60 €	14.500,00 €	
Mensajería	150,00 €	150,00 €	
Otros Gastos Varios	1.400,00 €	1.500,00 €	
Contrato ContaPlus	2.500,00 €	2.700,00 €	
Programa envió emails	1.620,00 €	1.620,00 €	
Redes Sociales y Radio UMH	850,00 €	1.000,00 €	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>101.777,60 €</b>	<b>103.491,00 €</b>	<b>0,70%</b>
Seguro Local	500,00 €	500,00 €	
SEGURO RESPON. CIVIL (FEMECV)	636,90 €	636,90 €	
<b>SEGUROS</b>	<b>1.136,90 €</b>	<b>1.136,90 €</b>	<b>0,00%</b>

Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Servicio Telefónico	500,00 €	500,00 €	
Personal Registro	9.100,00 €	9.100,00 €	
Seguridad Social	3.500,00 €	3.500,00 €	
Mantenimiento Programa Senderos	100,00 €	100,00 €	
<b>REGISTRO DE SENDEROS</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>0,00%</b>

Salario Dirección Técnica	10.500,00 €	10.500,00 €	
Seguridad Social	3.446,30 €	3.446,30 €	
Desplazamiento	500,00 €	500,00 €	
<b>DIRECCION TECNICA</b>	<b>14.446,30 €</b>	<b>14.446,30 €</b>	<b>0,00%</b>

Gastos Representaciones	3.750,00 €	3.750,00 €	
Gastos Reuniones de trabajo	2.500,00 €	3.500,00 €	
Representaciones Presidencia	9.500,00 €	9.500,00 €	
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	3.000,00 €	3.000,00 €	
Reunión Federaciones Autonómicas	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>GASTOS REPRESENTACIONES</b>	<b>20.250,00 €</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>4,94%</b>

Delegada de Castellón	500,00 €	1.000,00 €	
Delegada de Valencia	500,00 €	1.000,00 €	
Boletín y Publicaciones	1.100,00 €	1.100,00 €	
Clubes	500,00 €	500,00 €	
Juventud	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 €	
Refugios	1.000,00 €	1.000,00 €	
Marcha Nórdica	1.000,00 €	1.000,00 €	
Seguridad en Montaña	500,00 €	2.000,00 €	
<b>GASTOS VOCALÍAS</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>27,47%</b>

Asistencia Reuniones	2.000,00 €	2.000,00 €	
Seminarios	500,00 €	1.000,00 €	
Estudio Medio Ambiente	2.500,00 €	4.000,00 €	
<b>COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>40,00%</b>

Formación continua Carreras por Montaña	1.000,00 €	1.000,00 €	
Formación continua Marcha Nórdica	800,00 €	1.000,00 €	
Formación continua Escalada	800,00 €	800,00 €	
Reunión Comité	600,00 €	600,00 €	
<b>COMITÉ DE ARBITROS</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>6,25%</b>

Comité de Senderos	1.803,00 €	1.803,00 €	
Junta Directiva	17.500,00 €	15.500,00 €	
Asamblea	5.000,00 €	7.500,00 €	
Elecciones Federativas		3.500,00 €	
Reunión Presidentes	2.500,00 €	3.500,00 €	
Área de Carreras por Montaña	2.000,00 €	2.500,00 €	
Comisión Presupuestos	1.500,00 €	1.500,00 €	
Comité de Disciplina	400,00 €	400,00 €	
Comité de Apelación	400,00 €	400,00 €	
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	1.200,00 €	1.500,00 €	
Reunión CEDER	300,00 €	300,00 €	
Comisión Barrancos	500,00 €	500,00 €	
<b>GASTOS REUNIONES</b>	<b>35.703,00 €</b>	<b>41.503,00 €</b>	<b>16,25%</b>
ENCUENTRO ANUAL MONTAÑEROS (Cuentamontes)	9.500,00 €	10.500,00 €	
GALA SENSELIMITS	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>ACTOS PROMOCIONALES</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>9,09%</b>
Libros	7.500,00 €	5.000,00 €	
Adquisición artículos FEMECCV	7.000,00 €	8.000,00 €	
Boletín	14.000,00 €	15.000,00 €	
<b>SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>-1,75%</b>
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b>	<b>331.013,80 €</b>	<b>349.226,20 €</b>	<b>5,50%</b>

<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>PRESUP. 2017</b>	<b>%</b>	<b>PRESUP. 2018</b>	<b>% Variac. 2017-2018</b>
Actividades Deportivas	39.000,00 €		39.000,00 €	
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	5.500,00 €		5.500,00 €	
Medallas	2.500,00 €		2.500,00 €	
Equipamiento Árbitros	1.500,00 €		1.500,00 €	
Control informático actividades	2.620,00 €		3.000,00 €	
Speaker	12.750,00 €		11.500,00 €	
Placa Conmemorativa	200,00 €		200,00 €	
Servicios Médicos	7.000,00 €		4.000,00 €	
Salario Colaborador Actividades			5.000,00 €	
Seguridad Social Colaborador Actividades			1.600,00 €	
Despl. Colaborador Actividades Deportivas			1.500,00 €	
<b>CALENDARIO FEDERATIVO</b>	<b>71.070,00 €</b>		<b>75.300,00 €</b>	<b>5,95%</b>
Árbitros y Equipadores ( Escalada )	11.500,00 €		11.500,00 €	
Traslado Boulder Competiciones	6.500,00 €		7.000,00 €	
Campeonato Universitario de Escalada			3.000,00 €	
<b>COMPETICIONES ESCALADA</b>	<b>18.000,00 €</b>		<b>21.500,00 €</b>	<b>19,44%</b>
Control Informático	6.110,00 €		7.500,00 €	
Premio Cto. de Liga	9.000,00 €		11.000,00 €	
Arbitraje Competiciones	9.000,00 €		10.000,00 €	
Material	1.500,00 €		1.500,00 €	
Desplazamiento ISF	1.500,00 €		1.500,00 €	
CUOTA ISF	500,00 €		500,00 €	
<b>CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)</b>	<b>27.610,00 €</b>		<b>32.000,00 €</b>	<b>15,90%</b>
Control Informático			3.388,00 €	
Premios Cto. Marcha Nórdica y copa			6.000,00 €	
Arbitraje			3.500,00 €	
<b>MARCHA NÓRDICA</b>	<b>0,00 €</b>		<b>12.888,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Homologación de Senderos	1.000,00 €		2.500,00 €	
Salario Homologación Senderos	2.500,00 €		2.500,00 €	
Seguridad Social Homologación Senderos	650,00 €		650,00 €	
Control Calidad Senderos y Mantenimiento	3.000,00 €		3.000,00 €	
Salario Control Calidad Senderos	5.750,00 €		5.750,00 €	
Seguridad Social Control Calidad Senderos	2.450,00 €		2.450,00 €	
Jornadas Estatales de Senderismo	1.600,00 €		1.600,00 €	
Asistencia y Seguimiento (Senderos)	750,00 €		750,00 €	
Equipación Técnicos	1.700,00 €		1.700,00 €	
Encuentro Senderista Internacionales	2.500,00 €		1.000,00 €	
<b>SENDEROS</b>	<b>21.900,00 €</b>		<b>21.900,00 €</b>	<b>0,00%</b>

Nomina Programa de Senderismo	2.500,00 €	2.500,00 €	
Seguridad Social Programa de Senderismo	810,00 €	810,00 €	
Desplazamiento	3.200,00 €	3.200,00 €	
Publicidad	280,00 €	280,00 €	
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>15.590,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Encuentro Anual de Escaladoras FEMECV	2.210,00 €	2.210,00 €	
Encuentro Anual de Escaladoras FEDME	600,00 €	600,00 €	
Salario Curso Formacion Tecnico	4.454,30 €	4.454,30 €	
Seguridad Social Tecnico	1.430,10 €	1.430,10 €	
Congreso Mujer y Deporte	4.500,00 €	4.500,00 €	
Equipación Mujer Deporte	1.200,00 €	1.200,00 €	
Redes Sociales	1.500,00 €	1.500,00 €	
Expedición Pico Lenin	18.000,00 €	0,00 €	
Encuentro anual correderas FEDME	0,00 €	600,00 €	
<b>ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE</b>	<b>33.894,40 €</b>	<b>16.494,40 €</b>	<b>-51,34%</b>
<b>COMPETICIÓN MARCHA NÓRDICA</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RALLY ESCALADA</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>-34,43%</b>
<b>GAME</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>SEMAM</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>JUVENTUD</b>	<b>900,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>66,67%</b>
<b>HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS CXM</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PREMIO INTER. PARAESCALADA</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PREMIO DEPORTISTAS</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>SEMINARIO INTERNACIONAL CXM</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>-33,33%</b>
<b>ENCUENTRO BARRANCOS</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS DE ACT. DEPORTIVAS</b>	<b>212.564,40 €</b>	<b>218.172,40 €</b>	<b>2,64%</b>

<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>PRESUP. 2017</b>	<b>PRESUP. 2018</b>	<b>% Variac. 2017-2018</b>
Administrativo EVAM	9.200,00 €	9.200,00 €	
Seguridad Social Administrativo	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>GASTOS PERSONAL EVAM</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Nomina equipadores competición de escalada	850,00 €	850,00 €	
Seguridad Social equipadores 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 €	
Seguridad Social Técnico de Senderos		332,77 €	
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros		817,23 €	
<b>CURSO TITULACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Nomina curso deportistas	3.500,00 €	3.500,00 €	
Seguridad Social curso deportistas	1.370,25 €	1.370,25 €	
Gastos y desplazamiento, alojamiento, dietas y otros	1.129,75 €	1.129,75 €	
<b>CURSO DEPORTISTAS</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Nomina docentes	1.500,00 €	2.000,00 €	
Seguridad Social	587,25 €	700,00 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas y otros	912,75 €	912,75 €	
<b>CURSO MONITOR VOLUNTARIO CLUBES</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.612,75 €</b>	<b>20,43%</b>
Nomina personal docente Técnico Deportivo	9.395,00 €	20.000,00 €	
Seguridad Social personal docente Técnico Deportiva	3.678,14 €	6.800,00 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros	15.793,00 €	30.500,00 €	
Equipacion técnicos	1.500,00 €	1.500,00 €	
Material fungible de montaña	1.200,00 €	1.200,00 €	
Desplazamientos dirección	693,86 €	693,86 €	
Nomina dirección	6.000,00 €	6.000,00 €	
Seguridad Social dirección	2.349,00 €	2.349,00 €	
Nomina personal docente Técnico Marcha Nórdica		3.500,00 €	
Seguridad Social personal docente Técnico Marcha Nórdica		1.370,25 €	
Gastos desplazamientos, alojamientos, dietas otros		1.129,75 €	
<b>CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS</b>	<b>40.609,00 €</b>	<b>75.042,86 €</b>	<b>84,79%</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	1.200,00 €	1.500,00 €	
Jornadas de Seguridad FFAA	600,00 €	600,00 €	
Reunión Interescuelas	600,00 €	600,00 €	
Material EVAM	300,00 €	500,00 €	
Jornadas formativas anuales EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO EVAM</b>	<b>8.450,00 €</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>5,92%</b>
Creación y mantenimiento de blog, plataformas elearnin	3.800,00 €	1.500,00 €	
Redes Sociales (community manager)	750,00 €	0,00 €	
Desarrollo de noticias audiovisuales	500,00 €	0,00 €	
Folletos programación cursos	500,00 €	500,00 €	
<b>GASTOS COMUNICACIÓN</b>	<b>5.550,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-63,96%</b>
<b>GASTOS DE DOCENCIA</b>	<b>77.809,00 €</b>	<b>111.805,61 €</b>	<b>43,69%</b>



<b>TECNIFICACION DEPORTIVA</b>	<b>PRESUP. 2017</b>	<b>%</b>	<b>PRESUP. 2018</b>	<b>% Variac. 2017-2018</b>
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>	<b>0,00%</b>
Coordinación Equipo	950,00 €		950,00 €	
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 €		800,00 €	
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 €	
<b>ALPINISMO</b>	<b>9.500,00 €</b>		<b>10.700,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Salario Entrenador Equipo	2.500,00 €		2.500,00 €	
Seguridad Social Entrenador Equipo	850,00 €		850,00 €	
Coordinador Equipo	750,00 €		750,00 €	
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	3.500,00 €		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	1.200,00 €		1.200,00 €	
Equipación Selección Valenciana de Escalada	1.700,00 €		1.700,00 €	
Concentración Selección / Tecnificación	1.500,00 €		2.000,00 €	
Material Plan Tecnificación	2.500,00 €		2.500,00 €	
Intercentros FEDME	500,00 €		500,00 €	
<b>ESCALADA</b>	<b>30.500,00 €</b>		<b>31.500,00 €</b>	<b>3,28%</b>
<b>CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE</b>	<b>1.500,00 €</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>CTO. ESPAÑA SNOW RUNNING</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>100,00%</b>

Coordinación	540,00 €	540,00 €	
Entrenador	540,00 €	540,00 €	
Seguimiento Entrenamientos y Concentraciones	1.000,00 €	1.000,00 €	
Campeonato España Absoluta	2.700,00 €	3.500,00 €	
Campeonato España Juvenil	2.800,00 €	4.000,00 €	
Campeonato España Km. Vertical	1.500,00 €	3.000,00 €	
Campeonato España Km. Vertical Juvenil	1.350,00 €	1.350,00 €	
Campeonato España Ultratrail	2.000,00 €	3.000,00 €	
Campeonato España Promesa	850,00 €	850,00 €	
Campeonato Europeo	1.000,00 €	1.000,00 €	
Copa España Absoluta	5.500,00 €	6.500,00 €	
Copa España Vertical (Juvenil)	1.800,00 €	1.800,00 €	
Copa España Vertical		1.000,00 €	
Copa España Ultras	1.000,00 €	1.000,00 €	
Concentración Selección	850,00 €	850,00 €	
Intercentros	1.650,00 €	1.650,00 €	
Equipacion Tecnificación	2.500,00 €	2.500,00 €	
<b>CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA</b>	<b>27.580,00 €</b>	<b>34.080,00 €</b>	<b>23,57%</b>
Coordinación	540,00 €	540,00 €	
Entrenador	250,00 €	250,00 €	
Seguridad Social	85,00 €	85,00 €	
Seguimiento Entrenamiento y Concentraciones	400,00 €	400,00 €	
Campeonato España	1.200,00 €	1.200,00 €	
Copa España	4.500,00 €	4.000,00 €	
Equipacion Marcha Nordica		1.000,00 €	
Word Senior Games		7.500,00 €	
Ranking Marcha Nórdica		3.500,00 €	
<b>MARCHA NORDICA</b>	<b>6.975,00 €</b>	<b>18.475,00 €</b>	<b>164,87%</b>
<b>GASTOS DE TECNIFICACIÓN</b>	<b>81.805,00 €</b>	<b>103.505,00 €</b>	<b>25,06%</b>

## RESUMEN

	PRESUP. 2017	PRESUP. 2018	% Variac. 2017-2018
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	83.200,00 €	88.200,00 €	6,01%
GASTOS FINANCIEROS	3.500,00 €	4.000,00 €	14,29%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.777,60 €	102.490,00 €	0,70%
SEGUROS	1.136,90 €	1.136,90 €	0,00%
REGISTRO DE SENDEROS	14.200,00 €	14.200,00 €	0,00%
DIRECCION TECNICA	14.446,30 €	14.446,30 €	0,00%
GASTOS REPRESENTACIONES	20.250,00 €	21.250,00 €	4,94%
GASTOS VOCALÍAS	9.100,00 €	11.600,00 €	27,47%
COMITÉ PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA	5.000,00 €	7.000,00 €	40,00%
COMITÉ ARBITROS	3.200,00 €	3.400,00 €	6,25%
GASTOS REUNIONES	35.703,00 €	41.503,00 €	16,25%
ACTOS PROMOCIONALES	11.000,00 €	12.000,00 €	9,09%
SERVICIOS INFORMACIÓN MONTAÑA	28.500,00 €	28.000,00 €	-1,75%

### T. Gastos Organización

<b>331.013,80 €</b>	<b>350.227,20 €</b>	<b>5,50%</b>
---------------------	---------------------	--------------

### T. Gastos Docencia

<b>77.809,00 €</b>	<b>111.805,61 €</b>	<b>43,69%</b>
--------------------	---------------------	---------------

CALENDARIO FEDERATIVO	71.070,00 €	75.300,00 €	5,95%
COMPETICIONES ESCALADA	18.000,00 €	21.500,00 €	19,44%
CARRERAS POR MONTAÑA (ÁREA)	27.610,00 €	32.000,00 €	15,90%
SENDEROS	21.900,00 €	21.900,00 €	0,00%
DIPUTACION DE ALICANTE - SEND.	15.590,00 €	15.590,00 €	0,00%
ACTIVIDAD MUJER Y DEPORTE	33.894,40 €	16.494,40 €	-51,34%
MARCHA NORDICA COMP.2017	1.500,00 €	- €	-100,00%
MARCHA NORDICA ACTIVIDAD	- €	12.888,00 €	100,00%
RALLY ESCALADA	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
ACTIVIDADES FEDME Y OTRA AUTONOMIAS	6.100,00 €	4.000,00 €	-34,43%
GAME	900,00 €	900,00 €	0,00%
SEMAM	900,00 €	900,00 €	0,00%
JUVENTUD	900,00 €	1.500,00 €	66,67%
HOMOLOGACIÓN CIRCUITOS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
PREMIO INTER. PARA ESCALADA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
PREMIO DEPORTISTAS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO (AYUDA)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
SEMINARIO INTERNACIONAL CXM	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
ENCUENTRO BARRANCOS	- €	1.500,00 €	100,00%

### T. Actividades Deportivas

<b>212.564,40 €</b>	<b>218.172,40 €</b>	<b>2,64%</b>
---------------------	---------------------	--------------

GASTO PERSONAL ÁREA TÉCNICA	5.750,00 €	5.750,00 €	0,00%
ALPINISMO	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%
ESCALADA	30.500,00 €	31.500,00 €	3,28%
CTO. ESPAÑA RAQUETAS NIEVE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
CTO. ESPAÑA SNOW RUNNING	- €	1.500,00 €	100,00%
CARRERAS POR MONTAÑA ÁREA	27.580,00 €	34.080,00 €	23,57%
MARCHA NORDICA	6.975,00 €	18.475,00 €	164,87%

### T. Tecnificación

<b>81.805,00 €</b>	<b>103.505,00 €</b>	<b>25,06%</b>
--------------------	---------------------	---------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>703.192,20 €</b>	<b>783.710,21 €</b>	<b>11,14%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>703.192,20 €</b>	<b>783.710,21 €</b>	<b>11,14%</b>