

8.- PRESUPUESTO 2025

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

Presupuesto 2024 Presupuesto 2025 P.25 - P.24

RESUMEN

CATEGORIA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
A. INGRESOS	1.100.806,73 €	1.197.435,14 €	96.628,41 €
Suma total	1.100.806,73 €	1.197.435,14 €	96.628,41 €

CATEGORIA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
B. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-517.737,73 €	-545.562,67 €	-27.824,94 €
C. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-290.958,62 €	-326.829,10 €	-35.870,48 €
D. GASTOS DE DOCENCIA	-182.353,87 €	-154.033,75 €	28.320,12 €
E. GASTOS DE TECNIFICACIÓN	-109.756,51 €	-171.009,58 €	-61.253,07 €
Suma total	-1.100.806,73 €	-1.197.435,10 €	-96.628,37 €

INGRESOS

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
01. Subvenciones Recibidas	Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Diputación Valencia / COVID19	40.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00 €
	Fundación Trinidad Alfonso / Escalada	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
	Fundación Trinidad Alfonso / Esport Escola +1	15.750,00 €	16.000,00 €	250,00 €
	Subvención DGD Colectivos de la Diversidad	2.114,34 €	0,00 €	-2.114,34 €
	Subvención DGD Esport a Escola	25.684,00 €	31.000,00 €	5.316,00 €
	Subvención DGD Inmovilizado Material	11.791,54 €	17.482,96 €	5.691,42 €
	Subvención DGD Juegos Deportivos	0,00 €	27.475,61 €	27.475,61 €
	Subvención DGD Programa Ordinario	49.000,00 €	62.604,91 €	13.604,91 €
	Subvención DGD Programas de Formación	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
	Subvención DGD Proyectos Singulares	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Subvención DGD Selecciones Autonómicas	6.000,00 €	21.865,04 €	15.865,04 €
	Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
	Subvención DGD Tecnificación de CXM	6.000,00 €	45.601,80 €	39.601,80 €
	Subvención DGD Tecnificación de Escalada	17.500,00 €	46.864,02 €	29.364,02 €
Subvención DGD Tecnificación de Marcha Nórdica	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	
Subvención Diputación Alicante	5.000,00 €	5.000,00 €		
Subvención Registro Público de Senderos	35.000,00 €	35.000,00 €		
01. Subvenciones Recibidas Total		282.839,88 €	360.894,34 €	78.054,46 €
02. Ingreso Neto de Licencias	Colaboración Refugios Correspondencia	-18.000,00 €	-24.000,00 €	-6.000,00 €
	Devolución Cuota Clubes FEMECV	-45.000,00 €	-40.000,00 €	5.000,00 €
	Ingreso Licencias Federativas	662.466,85 €	735.520,80 €	73.053,95 €
02. Ingreso Neto de Licencias Total		599.466,85 €	671.520,80 €	72.053,95 €
03. Ingreso Actividades en Corriente	Duplicado licencia	150,00 €	150,00 €	
	Ingreso adquisición material	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Ingreso Cuota Clubes FEMECV	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Ingreso Homologación Circuitos CXM	500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
	Ingreso Homologación Senderos	24.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €
	Ingreso Programa Senderismo Diputación	2.800,00 €	2.800,00 €	
Ingreso Revista	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	
03. Ingreso Actividades en Corriente Total		46.650,00 €	53.450,00 €	6.800,00 €
04. Ingresos Escuela	Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	250,00 €	
	Curso Tecnico Marcha Nordica	8.030,00 €	0,00 €	-8.030,00 €
	Ingreso Centro de Enseñanza	80.050,00 €	54.800,00 €	-25.250,00 €
	Ingreso Curso Deportistas	30.300,00 €	14.000,00 €	-16.300,00 €
	Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	500,00 €	
	Otros Cursos y formaciones	1.770,00 €	1.770,00 €	
04. Ingresos Escuela Total		120.900,00 €	73.820,00 €	-47.080,00 €
05. Ingreso Mujer y Deporte	Cimas por la igualdad	500,00 €	500,00 €	
	Cumbre Mujer Montaña	2.000,00 €	2.000,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
	Encuentro Anual de Barranquistas	0,00 €	750,00 €	750,00 €
	Encuentro Anual de Escaladoras	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
	Formación	2.250,00 €	2.250,00 €	
05. Ingreso Mujer y Deporte Total		4.750,00 €	6.550,00 €	1.800,00 €
06. Otros ingresos	Activiad Vocalia Mayores	4.200,00 €	4.200,00 €	
	Alquiler Rocodromo	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
	Campamentos Juveniles	7.000,00 €	7.000,00 €	
	Howden / Convenio	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Ingreso Publicidad	5.000,00 €	5.000,00 €	
06. Otros ingresos Total		46.200,00 €	31.200,00 €	-15.000,00 €
Suma total		1.100.806,73 €	1.197.435,14 €	96.628,41 €

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
01. Gastos Personal Administrativo	Contabilidad externa	0,00 €	0,00 €	
	Formación	-500,00 €	-500,00 €	
	Salarios Administrativos	-148.731,07 €	-180.439,26 €	-31.708,19 €
	Seguro Maz Administrativos	-900,00 €	-1.500,00 €	-600,00 €
01. Gastos Personal Administrativo Total		-150.131,07 €	-182.439,26 €	-32.308,19 €
02. Gastos Financieros	Gastos e Intereses Bancarios	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
02. Gastos Financieros Total		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
03. Oficina Elche	Alquiler	-8.313,00 €	-8.913,00 €	-600,00 €
	Limpieza	-3.200,00 €	-3.200,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-500,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	-500,00 €	
	Suministros Agua	-400,00 €	-400,00 €	
	Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-1.800,00 €	
03. Oficina Elche Total		-14.713,00 €	-15.313,00 €	-600,00 €
04. Oficina Valencia	Alquiler Valencia	-8.300,00 €	-8.300,00 €	
	Limpieza	-2.160,00 €	-2.160,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-500,00 €	
	Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	-500,00 €	
	Suministro Agua	-400,00 €	-400,00 €	
	Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-1.600,00 €	200,00 €
04. Oficina Valencia Total		-13.660,00 €	-13.460,00 €	200,00 €
05. Oficina Vila Real	Oficina Vila Real	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
05. Oficina Vila Real Total		-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
06. Gastos Administrativos	Alquiler Trastero	-2.400,00 €	-4.957,08 €	-2.557,08 €
	Correos	-7.500,00 €	-5.500,00 €	2.000,00 €
	LODP	0,00 €	-1.452,00 €	-1.452,00 €
	Material Oficina	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
	Mensajería	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Otros Gastos Varios	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Programa envió emails	-4.500,00 €	-3.500,00 €	1.000,00 €
	Prosegur / Alarmas	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Publicidad y Divulgación	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Renting	-14.400,00 €	-14.400,00 €	
	Servicio Notaria	-100,00 €	-100,00 €	
	Servicios Asesoría	-12.500,00 €	-12.500,00 €	
	Servicios Auditoria	-3.500,00 €	-4.200,00 €	-700,00 €
	Servicios Jurídicos	-500,00 €	-500,00 €	
	Teléfono	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
	WEB / Aplicaciones	-35.000,00 €	-35.000,00 €	
06. Gastos Administrativos Total		-105.600,00 €	-107.309,08 €	-1.709,08 €
07. Programas de gestión	Aplicación Petición trámites	-360,00 €	-360,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
	Aplicaciones Informaticas	-3.950,00 €	-4.600,00 €	-650,00 €
	Mantenimiento DROPBOX	0,00 €	0,00 €	
	Microsoft 360	-3.302,16 €	-3.300,00 €	2,16 €
07. Programas de gestión Total		-7.612,16 €	-8.260,00 €	-647,84 €
08. Seguros	Seguro Local	-1.200,00 €	-600,00 €	600,00 €
	Seguro Respon. Civil (FEMECV Y CENTRO DE FORMACIÓN)	-750,00 €	-650,00 €	100,00 €
	Seguro Respon. Civil y Multiservicios (Rocodromo)	0,00 €	-850,00 €	-850,00 €
08. Seguros Total		-1.950,00 €	-2.100,00 €	-150,00 €
09. Registro de Senderos	Mantenimiento Programa Senderos	-10.050,00 €	-10.050,00 €	
	Personal Registro	-30.118,20 €	-35.092,14 €	-4.973,94 €
09. Registro de Senderos Total		-40.168,20 €	-45.142,14 €	-4.973,94 €
10. Dirección Deportiva	Salario Dirección Deportiva	-30.234,94 €	-36.063,10 €	-5.828,16 €
10. Dirección Deportiva Total		-30.234,94 €	-36.063,10 €	-5.828,16 €
11. Gastos de Representaciones	Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	-500,00 €	-500,00 €	
	Gastos Representaciones	-3.500,00 €	-4.500,00 €	-1.000,00 €
	Gastos Reuniones de trabajo	-3.500,00 €	-4.500,00 €	-1.000,00 €
	Reunión Federaciones Autonómicas	-500,00 €	-500,00 €	
11. Gastos de Representaciones Total		-8.000,00 €	-10.000,00 €	-2.000,00 €
12. Gastos Vocalias	Barrancos	-200,00 €	-200,00 €	
	Carreras por Montaña	-200,00 €	-200,00 €	
	Cultura i Territori	-200,00 €	-200,00 €	
	Juventud y Familia	-200,00 €	-200,00 €	
	Marcha Nórdica	-200,00 €	-200,00 €	
	Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-200,00 €	-200,00 €	
	Mujer y Deporte	-200,00 €	-200,00 €	
	Senderos y Refugios	-200,00 €	-200,00 €	
	Vocal Competición de Escalada Deportiva	-200,00 €	-200,00 €	
	Vocal de Alicante	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal de Castellón	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal de Escalada y Alpinismo	-200,00 €	-200,00 €	
	Vocal de Valencia	-300,00 €	-200,00 €	100,00 €
	Vocal Deportivo para personas mayores	-200,00 €	-200,00 €	
	Vocal Seguridad y Salud	-200,00 €	-200,00 €	
12. Gastos Vocalias Total		-3.300,00 €	-3.000,00 €	300,00 €
13. Comité de Medio Ambiente	Asistencia Reuniones	-1.000,00 €	-250,00 €	750,00 €
	Ayudas a Clubs por proyectos ambientales	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Buenas prácticas ambientales	-1.000,00 €	-500,00 €	500,00 €
	Día Internacional de las Montañas	-500,00 €	-500,00 €	
	Jornada Autonómica	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
13. Comité de Medio Ambiente Total		-6.000,00 €	-4.250,00 €	1.750,00 €
14. Comité de Seguridad y Salud	Equipación Seguridad	0,00 €	0,00 €	
	Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	-60,00 €	-60,00 €	
	Plan director de instalaciones deportivas en montaña	-5.000,00 €	-3.000,00 €	2.000,00 €
	Planificación, coordinación y gestión de la seguridad en la FEI	-2.000,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €
	Sensibilización, información y formación sobre seguridad y s:	-1.000,00 €	-800,00 €	200,00 €
14. Comité de Seguridad y Salud Total		-8.060,00 €	-4.860,00 €	3.200,00 €
15. Comité Cultura, Territorio y volun	Asistencia Reuniones	-250,00 €	-250,00 €	
	Ayudas Actividades Culturales	-6.500,00 €	-6.500,00 €	
	III Premio FEMECV fotografía de muntanya	-1.200,00 €	-600,00 €	600,00 €
	Voluntariado Comité Cultura	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
15. Comité Cultura, Territorio y voluntariado Total		-7.950,00 €	-8.350,00 €	-400,00 €
16. Comité de Árbitros	Formación continua Carreras por Montaña	-500,00 €	-500,00 €	
	Formación continua Escalada	-350,00 €	-500,00 €	-150,00 €
	Formación continua Marcha Nórdica	-500,00 €	-500,00 €	
	Reunión Comité	-200,00 €	-200,00 €	
16. Comité de Árbitros Total		-1.550,00 €	-1.700,00 €	-150,00 €
16. Comité de Barrancos	Asistencia Reuniones	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
	Equipación	-500,00 €	-500,00 €	
	Material	-500,00 €	-500,00 €	
16. Comité de Barrancos Total		-1.500,00 €	-1.250,00 €	250,00 €
17. Comité de Senderos	Jornadas de Entes Públicos	0,00 €	0,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
	Jornadas Estatales de Senderismo	-1.750,00 €	-875,00 €	875,00 €
	Reuniones	-750,00 €	-750,00 €	
17. Comité de Senderos Total		-2.500,00 €	-1.625,00 €	875,00 €
18. Comité de Marcha Nórdica	Equipación para Marcha Nórdica	0,00 €	0,00 €	
	Reuniones	-200,00 €	-200,00 €	
	Talleres de promoción y difusión	-1.500,00 €	-500,00 €	1.000,00 €
18. Comité de Marcha Nórdica Total		-1.700,00 €	-700,00 €	1.000,00 €
19. Comité Juventud	Actividades con otras Asociaciones	-250,00 €	-250,00 €	
	Asistencia Reuniones	-250,00 €	-250,00 €	
19. Comité Juventud Total		-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
20. Comité Area de Escalada Compe	Comité Area de Escalada Competitiva	-200,00 €	-250,00 €	-50,00 €
20. Comité Area de Escalada Competitiva Total		-200,00 €	-250,00 €	-50,00 €
21. Comité de Mujer y Deporte	Comité de Mujer y Deporte	-250,00 €	-250,00 €	
21. Comité de Mujer y Deporte Total		-250,00 €	-250,00 €	0,00 €
22. Comité de Montañismo Inclusivo	Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-250,00 €	-250,00 €	
22. Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad Total		-250,00 €	-250,00 €	0,00 €
23. Comité Deportivo de Personas M	Comité Deportivo de Personas Mayores	-200,00 €	-250,00 €	-50,00 €
	Equipación Mayores	0,00 €	0,00 €	
23. Comité Deportivo de Personas Mayores Total		-200,00 €	-250,00 €	-50,00 €
24. Comité de Carreras por Montaña	Comité de Carreras por Montaña	-200,00 €	-250,00 €	-50,00 €
24. Comité de Carreras por Montaña Total		-200,00 €	-250,00 €	-50,00 €
25. Gastos Reuniones	Asamblea	-8.000,00 €	-8.000,00 €	
	Comisión Presupuestos	-300,00 €	-500,00 €	-200,00 €
	Comisión Seguro	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
	Comité de Apelación	-150,00 €	-150,00 €	
	Comité de Disciplina	-150,00 €	-150,00 €	
	CUOTA AVAMET	-50,00 €	-50,00 €	
	Cuota CONFEDCOM	-200,00 €	-200,00 €	
	Junta Directiva	-3.000,00 €	-2.000,00 €	1.000,00 €
	Reunión Presidentes	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	Reunión Refugios	-500,00 €	-250,00 €	250,00 €
25. Gastos Reuniones Total		-14.850,00 €	-13.550,00 €	1.300,00 €
26. Promoción	Becas Sociales Deportistas	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Divulgación eventos de Montaña	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Gala / Premios	-2.000,00 €	-5.000,00 €	-3.000,00 €
26. Promoción Total		-5.500,00 €	-8.000,00 €	-2.500,00 €
27. Área de Comunicación	Audiovisual	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Imagen Corporativa	-500,00 €	-500,00 €	
	Plan comunicación	-8.712,00 €	-6.000,00 €	2.712,00 €
	Redacción de Noticias	-1.200,00 €	-6.600,00 €	-5.400,00 €
	Redes Sociales	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Revista	-3.050,00 €	0,00 €	3.050,00 €
	Salario Equipo Comunicación	-50.796,37 €	-32.541,09 €	18.255,28 €
27. Área de Comunicación Total		-66.358,37 €	-47.141,09 €	19.217,28 €
28. Servicios Información Montaña	Adquisición artículos FEMECV	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Archivo Histórico	-500,00 €	-500,00 €	
	Libros	-300,00 €	-300,00 €	
28. Servicios Información Montaña Total		-3.800,00 €	-3.800,00 €	0,00 €
29. Dotaciones + Provisiones + Variac	Dotaciones amortización inmovilizado	-15.000,00 €	-20.000,00 €	-5.000,00 €
29. Dotaciones + Provisiones + Variación Existencias Total		-15.000,00 €	-20.000,00 €	-5.000,00 €
Suma total		-517.737,73 €	-545.562,67 €	-27.824,94 €

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
ACTIVIDADES DEPORTIVAS				
SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
01. Calendario Federativo	Actividades Deportivas	-36.000,00 €	-25.100,00 €	10.900,00 €
	Asistencia y Seguimiento a la Actividad	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Coordinador Actividades NO Competitivas	-10.240,56 €	-6.000,00 €	4.240,56 €
	Dorsales pruebas	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Marcaje actividades	-800,00 €	-800,00 €	
	Medallas y trofeos	-3.500,00 €	-4.500,00 €	-1.000,00 €
	Montaje Actividades Deportivas	-5.712,00 €	-6.000,00 €	-288,00 €
	Placa Conmemorativa	-200,00 €	-200,00 €	
	Speaker	-14.300,00 €	-14.300,00 €	
01. Calendario Federativo Total		-73.752,56 €	-59.400,00 €	14.352,56 €
02. Competiciones Escalada	Árbitros y Equipadores (Escalada)	-18.000,00 €	-22.009,26 €	-4.009,26 €
	Juegos Deportivos	0,00 €	-39.250,88 €	-39.250,88 €
	Liga Infantil de Escalada CV (Árbitros y Equipadores)	-2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €
	Traslado Boulder Competiciones	-16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
02. Competiciones Escalada Total		-36.550,00 €	-61.260,14 €	-24.710,14 €
03. Carreas por Montaña (Área)	Arbitraje Competiciones	-7.500,00 €	-7.500,00 €	
	Control Informático	-8.700,00 €	-7.206,00 €	1.494,00 €
	Homologación CXM	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
	Premios	-11.560,00 €	-10.960,00 €	600,00 €
03. Carreas por Montaña (Área) Total		-27.760,00 €	-27.166,00 €	594,00 €
04. Marcha Nórdica	Arbitraje	-5.000,00 €	-3.890,00 €	1.110,00 €
	Control Informático	-5.400,00 €	-4.132,96 €	1.267,04 €
	Premios	-1.600,00 €	-1.600,00 €	
04. Marcha Nórdica Total		-12.000,00 €	-9.622,96 €	2.377,04 €
05. Senderos	Ayudas ReSeñaliza	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Control Calidad Senderos y Mantenimiento	-12.000,00 €	-26.000,00 €	-14.000,00 €
	Equipación Técnicos	-500,00 €	-500,00 €	
	Homologación de Senderos	-17.000,00 €	-17.000,00 €	
	Plan Director de Senderismo	-2.750,00 €	-4.500,00 €	-1.750,00 €
	Trabajo Revisión Fichas WEB	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
05. Senderos Total		-36.750,00 €	-51.000,00 €	-14.250,00 €
06. Diputación de Alicante : Senderis	Camisetas y Premios	-1.500,00 €	-1.500,00 €	
	Comida Final	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Convenio Clubes	-4.800,00 €	-4.800,00 €	
	Coordinación	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
	Desplazamiento	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
06. Diputación de Alicante : Senderism Total		-14.800,00 €	-14.800,00 €	0,00 €
07. Actividad Mujer y Deporte	Cims por la Igualdad	-800,00 €	-800,00 €	
	Encuentro Anual de Escaladoras FEMECV	0,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €
	Encuentro Barranquistas	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
	Equipación Mujer Deporte	-400,00 €	-200,00 €	200,00 €
	Formación Jornadas de mujer y montaña	-500,00 €	-500,00 €	
	Formación y charlas en deportes de montaña	-3.200,00 €	-3.400,00 €	-200,00 €
	Jornadas Mujer y montaña	-4.400,00 €	-4.400,00 €	
	Mujer y Salud Formación Transversal	-500,00 €	-500,00 €	
07. Actividad Mujer y Deporte Total		-9.800,00 €	-13.400,00 €	-3.600,00 €
08. Barrancos	Apoyo, formación y promoción del Barranquismo en los clubes	-2.000,00 €	-1.200,00 €	800,00 €
	Control Calidad	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
	Creación del Equipo de Tecnificación de Barrancos	-2.000,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €
	Encuentro Autonómico	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
08. Barrancos Total		-7.700,00 €	-5.900,00 €	1.800,00 €
09. Alpinismo	Equipamiento/Reequipamiento (Ayuda)	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
	Premio Escalada / Alpinismo	-3.500,00 €	-3.500,00 €	
09. Alpinismo Total		-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
10. Montañismo Inclusivo y Solidario	Equipación	-350,00 €	-200,00 €	150,00 €
	Jornada de Montañismo inclusivo y solidaridad	-800,00 €	-800,00 €	
	Material	-380,00 €	-380,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
	Proyectos	-400,00 €	-400,00 €	
	Trail inclusión	-600,00 €	-2.500,00 €	-1.900,00 €
	Trobada Sillas de Montaña Joëlette de la CV	-600,00 €	-600,00 €	
10. Montañismo Inclusivo y Solidario	Total	-3.130,00 €	-4.880,00 €	-1.750,00 €
11. Juventud	Actividades PROMOCIÓN	-10.000,00 €	-8.500,00 €	1.500,00 €
	Encuentros Familias y Juventud	-1.500,00 €	-500,00 €	1.000,00 €
11. Juventud Total	Total	-11.500,00 €	-9.000,00 €	2.500,00 €
12. Esport a l'escola	Coordinación	-10.240,56 €	-7.200,00 €	3.040,56 €
	Esport a la Escola	-22.390,00 €	-31.000,00 €	-8.610,00 €
	Esport a la Escola E+1	-13.385,50 €	-13.500,00 €	-114,50 €
12. Esport a l'escola Total	Total	-46.016,06 €	-51.700,00 €	-5.683,94 €
13. Actividades FEDME y Otras Auton	Actividades FEDME y Otras Autonomías	-500,00 €	-500,00 €	
13. Actividades FEDME y Otras Autonomías Total	Total	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
15. Actividades de Personas Mayores	Actividades Rutas	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
	Seminario Deporte	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
15. Actividades de Personas Mayores Total	Total	-4.200,00 €	-4.200,00 €	0,00 €
16. Nuevas Modalidades Deportivas	Nuevas Modalidades Deportivas	-500,00 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €
16. Nuevas Modalidades Deportivas Total	Total	-500,00 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €
18. Refugio escuela Peñagolosa	Puesta en Marcha	0,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
18. Refugio escuela Peñagolosa Total	Total	0,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
Suma total		-290.958,62 €	-326.829,10 €	-35.870,48 €

GASTOS DE DOCENCIA

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
01. Gastos Personal EVAM	DIRECCIÓN EVAM y CF	-36.130,39 €	-39.417,25 €	-3.286,86 €
	Gestión Certificados Profesionalidad y Unidades de Compete	-3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	Jefatura de estudios CF	-26.766,29 €	-29.170,95 €	-2.404,66 €
	Secretaría EVAM y CF	-18.142,19 €	-20.285,55 €	-2.143,36 €
01. Gastos Personal EVAM Total	Total	-84.038,87 €	-88.873,75 €	-4.834,88 €
03. Otros Cursos y Formaciones	Formaciones Externas	-1.640,00 €	-1.640,00 €	
03. Otros Cursos y Formaciones Total	Total	-1.640,00 €	-1.640,00 €	0,00 €
04. Curso Deportistas	Curso Deportistas	-15.725,00 €	-8.600,00 €	7.125,00 €
04. Curso Deportistas Total	Total	-15.725,00 €	-8.600,00 €	7.125,00 €
05. Curso Monitor Voluntario Clubes	Curso Monitor Voluntario Clubes	0,00 €	-1.850,00 €	-1.850,00 €
05. Curso Monitor Voluntario Clubes Total	Total	0,00 €	-1.850,00 €	-1.850,00 €
06. Centro de Formación de Técnico:	Técnico Deportivo	-73.100,00 €	-49.320,00 €	23.780,00 €
	Técnico deportivo de Marcha Nórdica	-2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €
06. Centro de Formación de Técnicos Total	Total	-75.450,00 €	-49.320,00 €	26.130,00 €
07. Gastos Funcionamiento EVAM	Creación plataforma digital e_learning (moodle)	0,00 €	0,00 €	
	Desplazamientos	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Material fungible, pruebas, cursos, etc.	-500,00 €	-500,00 €	
	Otros gastos formación	-1.500,00 €	-750,00 €	750,00 €
	Reunión Anual EVAM	-1.500,00 €	-750,00 €	750,00 €
	Reunión Interescuelas	-1.000,00 €	-750,00 €	250,00 €
07. Gastos Funcionamiento EVAM Total	Total	-5.500,00 €	-3.750,00 €	1.750,00 €
Suma total		-182.353,87 €	-154.033,75 €	28.320,12 €

PROYECTO PRESUPUESTOS 2025

Presupuesto 2024 Presupuesto 2025 P.25 - P.24

GASTOS DE TECNIFICACIÓN

SUBCATEGORIA	LÍNEA	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	P.25 - P.24
01. Alpinismo (Tecni)	Formación Tecnificados	-8.100,00 €	-6.100,00 €	2.000,00 €
	Intercentros FEDME	-6.480,00 €	-5.480,00 €	1.000,00 €
	Material Plan Tecnificación	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
	Tecnificación Esquí de Montaña	-2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €
01. Alpinismo (Tecni) Total		-16.740,00 €	-13.080,00 €	3.660,00 €
02. Escalada (Tecni)	Campeonato de España Selecciones EDAD ESCOLAR	-3.240,00 €	-7.455,08 €	-4.215,08 €
	Campeonato España de Bloque/Velocidad	-3.402,00 €	-6.225,69 €	-2.823,69 €
	Campeonato España de Dificultad	-3.240,00 €	-6.225,69 €	-2.985,69 €
	Competiciones Paraescalada	-972,00 €	0,00 €	972,00 €
	Concentración Selección / Tecnificación	-6.075,00 €	-24.440,38 €	-18.365,38 €
	Coordinación	-2.940,30 €	0,00 €	2.940,30 €
	Copa España Bloque/Velocidad	-6.885,00 €	0,00 €	6.885,00 €
	Copa España Dificultad	-5.681,34 €	0,00 €	5.681,34 €
	Equipación Selección Valenciana de Escalada	-972,00 €	-3.700,00 €	-2.728,00 €
	Técnicos	-5.964,44 €	-10.228,00 €	-4.263,56 €
02. Escalada (Tecni) Total		-39.372,08 €	-58.274,84 €	-18.902,76 €
03. Carreras por Montaña (Tecni)	Ayudas: Ayudas Tecnificados / Seleccionados	-648,00 €	0,00 €	648,00 €
	Campeonatos: Campeonato España Edad Escolar	-3.726,00 €	-3.500,00 €	226,00 €
	Campeonatos: Campeonato España en línea	-5.611,53 €	-9.163,69 €	-3.552,16 €
	Campeonatos: Campeonato España Km	-2.017,06 €	-7.850,03 €	-5.832,97 €
	Campeonatos: Campeonato España Ultratrail	-2.478,69 €	-6.647,44 €	-4.168,75 €
	Campeonatos: Otras competiciones SKYRUNNING	-6.285,38 €	-8.000,00 €	-1.714,62 €
	Edad Escolar: Intercentros	-1.148,18 €	-1.508,16 €	-359,99 €
	Personal Técnico: Entrenador	-2.835,00 €	-15.294,52 €	-12.459,52 €
	Personal Técnico: Seleccionador	-4.725,00 €	-5.310,52 €	-585,52 €
	Tecnificación: Concentración Selección/Tecnificación	-5.155,65 €	-21.540,38 €	-16.384,73 €
Tecnificación: Equipación Tecnificación	-1.639,44 €	-4.600,00 €	-2.960,56 €	
03. Carreras por Montaña (Tecni) Total		-36.269,92 €	-83.414,74 €	-47.144,82 €
04. Marcha Nórdica (Tecni)	Campeonatos estatales	-15.390,00 €	-9.440,00 €	5.950,00 €
	Concentración Selección/Tecnificación	-972,00 €	-5.200,00 €	-4.228,00 €
04. Marcha Nórdica (Tecni) Total		-17.374,50 €	-16.240,00 €	1.134,50 €
Suma total		-109.756,51 €	-171.009,58 €	-61.253,07 €

9.- PROPUESTAS ASAMBLEA