

4.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

BALANCE DE SITUACIÓN – PERDIDAS Y GANANCIAS

<u>ACTIVO</u>		31-dic.-23	31-dic.-22
A) Activo No Corriente		629.043,26	724.879,80
I	Inmovilizado Intangible	22.069,98	18.551,30
II	Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III	Inmovilizado Material	102.347,19	106.431,87
IV	Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
V	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
VI	Inversiones financieras a largo plazo	504.626,09	599.896,63
VII	Activos por Impuesto Diferido	0,00	0,00
B) Activo Corriente		737.016,00	789.782,61
I	Existencias	7.521,22	6.670,59
II	Usuarios y otros deudores de la actividad propia	3.081,59	1.459,42
III	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	217.187,26	202.961,32
IV	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V	Inversiones Financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI	Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	509.225,93	578.691,28
TOTAL ACTIVO		1.366.059,26	1.514.662,41
<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>			
A) Patrimonio Neto		557.141,94	704.978,43
A-1) Fondos Propios		557.141,94	704.978,43
I	Dotación Fundacional/Fondo Social	33.544,21	33.544,21
II	Reservas	722.792,73	722.792,73
III	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-51.358,51	42.975,25
IV	Excedente del ejercicio	-147.836,49	-94.333,76
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
I	Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
II	Operaciones de cobertura	0,00	0,00
III	Otros	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
I	Subvenciones	0,00	0,00
II	Donaciones y legados	0,00	0,00
B) Pasivo No Corriente		0,00	0,00
I	Provisiones a largo Plazo	0,00	0,00
II	Deudas a largo Plazo	0,00	0,00
III	Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV	Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V	Personificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) Pasivo Corriente		808.917,32	809.683,98
I	Provisiones a corto plazo	2.500,00	2.500,00
II	Deudas a corto plazo	3.241,58	8.368,17
III	Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV	Beneficiarios-Acreedores	1.785,00	1.432,86
V	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	801.390,74	797.382,95
VI	Personificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.366.059,26	1.514.662,41

CUENTA DE RESULTADOS	31-dic.-23	31-dic.-22
A) Excedente Del Ejercicio		
1 Ingresos de la actividad propia	945.694,76	852.419,65
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	723.661,05	659.630,13
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	222.033,71	192.789,52
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2 Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
3 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
4 Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
5 Aprovisionamientos	-8.007,03	-2.164,93
6 Otros ingresos de la actividad	65.860,91	36.786,28
7 Gastos de personal	-470.554,92	-397.160,78
a) Sueldos, salarios y asimilados	-354.091,01	-302.010,76
b) Cargas sociales	-116.463,91	-95.150,02
c) Provisiones	0,00	0,00
8 Otros gastos de la actividad	-662.475,06	-562.843,00
a) Servicios exteriores	-632.521,42	-580.063,12
b) Tributos	-27.275,29	18.902,77
c) Perdas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros Gastos de gestión corriente	-2.678,35	-1.682,65
9 Amortización del inmovilizado	-19.536,68	-22.190,85
10 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente de	0,00	0,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00	0,00
b) Donaciones y legados traspasadas al excedente del ejercicio	0,00	0,00
11 Exceso de provisiones	0,00	0,00
12 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	800,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	800,00
A.1) Excedente de la Actividad	-149.018,02	-94.353,63
13 Ingresos Financieros	2.677,85	19,87
a) De participaciones e instrumentos de patrimonio	2.677,85	19,87
a1) En entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00
a2) En terceros	2.677,85	19,87
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b1) De entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00
b2) De terceros	0,00	0,00
14 Gastos financieros	0,00	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-1.496,32	0,00
a) Cartera de negociación y otros	-1.496,32	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
16 Diferencias de cambio	0,00	0,00
17 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A.2) Excedente de las operaciones financieras	1.181,53	19,87
A.3) Excedente antes de impuestos (A.1 + A.2)	-147.836,49	-94.333,76
18 Impuesto Sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	-147.836,49	-94.333,76

B) Ingresos y Gastos imputados directamente al patrimonio neto		
1 Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
2 Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00
3 Subvenciones recibidas	0,00	0,00
4 Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5 Ganancias y Perdidas actuariales y otros ajustes	0,00	0,00
6 Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
1 Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
2 Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00
3 Subvenciones recibidas	0,00	0,00
4 Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5 Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variación de Patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
D) Var. de Patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente	0,00	0,00
E) Ajustes por Cambio de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras Variaciones	0,00	0,00
I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F)	-147.836,49	-94.333,76

RESUMEN 2023

	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Pendiente ejecutar	% Realizado
A. INGRESOS	1.104.905,65 €	987.389,52 €	117.516,13 €	89,36%
Suma total	1.104.905,65 €	987.389,52 €	117.516,13 €	89,36%
B. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-528.921,88 €	-562.530,33 €	33.608,45 €	106,35%
C. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-266.998,68 €	-278.753,82 €	11.755,14 €	104,40%
D. GASTOS DE DOCENCIA	-169.649,87 €	-158.966,39 €	-10.683,48 €	93,70%
E. GASTOS DE TECNIFICACIÓN	-139.335,22 €	-134.975,47 €	-4.359,75 €	96,87%
Suma total	-1.104.905,65 €	-1.135.226,01 €	30.320,36 €	102,74%

A• INGRESOS

01. Subvenciones Recibidas	239.436,00 €	222.033,71 €	17.402,29 €	92,73%
02. Ingreso Neto de Licencias	687.154,65 €	569.825,66 €	117.328,99 €	82,93%
03. Ingreso Actividades en Corriente	25.750,00 €	26.824,52 €	-1.074,52 €	104,17%
04. Ingresos Escuela	127.065,00 €	90.667,33 €	36.397,67 €	71,36%
05. Ingreso Mujer y Deporte	5.500,00 €	1.893,00 €	3.607,00 €	34,42%
06. Otros ingresos	20.000,00 €	76.145,30 €	-56.145,30 €	380,73%
SUMA TOTAL INGRESOS	1.104.905,65 €	987.389,52 €	117.516,13 €	89,36%

B• GASTOS DE ORGANIZACIÓN

01. Gastos Personal Administrativo	-147.214,77 €	-166.332,55 €	19.117,78 €	112,99%
02. Gastos Financieros	-5.000,00 €	-36.870,46 €	31.870,46 €	737,41%
03. Oficina Elche	-14.550,00 €	-13.884,21 €	-665,79 €	95,42%
04. Oficina Valencia	-13.660,00 €	-11.406,54 €	-2.253,46 €	83,50%
05. Oficina Vila Real	-1.500,00 €	-1.235,16 €	-264,84 €	82,34%
06. Gastos Administrativos	-101.700,00 €	-103.164,19 €	1.464,19 €	101,44%
07. Programas de gestión	-9.784,00 €	-8.903,93 €	-880,07 €	91,01%
07. Seguros	-1.691,00 €	-1.817,97 €	126,97 €	107,51%
08. Registro de Senderos	-35.577,65 €	-38.217,06 €	2.639,41 €	107,42%
09. Dirección Deportiva	-29.642,10 €	-27.222,43 €	-2.419,67 €	91,84%
10. Gastos de Representaciones	-10.000,00 €	-11.656,88 €	1.656,88 €	116,57%
11. Gastos Vocalías	-5.100,00 €	-1.985,14 €	-3.114,86 €	38,92%
12. Comité de Medio Ambiente	-6.000,00 €	-3.773,05 €	-2.226,95 €	62,88%

	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Pendiente ejecutar	% Realizado
13. Comité de Seguridad y Salud	-11.060,00 €	-2.303,88 €	-8.756,12 €	20,83%
14. Comité Cultura, Territorio y voluntariado	-7.950,00 €	-6.280,61 €	-1.669,39 €	79,00%
15. Comité de Barrancos	-1.500,00 €	-1.205,67 €	-294,33 €	80,38%
16. Comité de Árbitros	-1.850,00 €	-1.244,14 €	-605,86 €	67,25%
17. Comité de Senderos	-2.500,00 €	-1.974,52 €	-525,48 €	78,98%
18. Comité de Marcha Nórdica	-3.250,00 €	-564,53 €	-2.685,47 €	17,37%
19. Comité Juventud	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
20. Comité Área de Escalada Competitiva	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
21. Comité de Mujer y Deporte	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
22. Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-260,00 €	-433,86 €	173,86 €	166,87%
23. Comité Deportivo de Personas Mayores	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
24. Comité de Carreras por Montaña	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
25. Gastos Reuniones	-16.050,00 €	-13.165,41 €	-2.884,59 €	82,03%
26. Promoción	-2.500,00 €	-4.185,66 €	1.685,66 €	167,43%
27. Área de Comunicación	-78.382,36 €	-73.892,17 €	-4.490,19 €	94,27%
28. Servicios Información Montaña	-4.600,00 €	-8.059,24 €	3.459,24 €	175,20%
29. Dotaciones + Provisiones + Variación Existencias	-15.000,00 €	-19.536,68 €	4.536,68 €	130,24%
30. Variación de Existencias	0,00 €	850,63 €	-850,63 €	
32. Reintegro de Subvenciones	0,00 €	-1.386,67 €	1.386,67 €	
33. Gastos Excepcionales	0,00 €	-2.678,35 €	2.678,35 €	
TOTAL	-528.921,88 €	-562.530,33 €	33.608,45 €	106,35%

**C· ACTIVIDADES'
DEPORTIVAS'**

01. Calendario Federativo	-61.311,34 €	-70.582,66 €	9.271,32 €	115,12%
02. Competiciones Escalada	-39.550,00 €	-30.758,11 €	-8.791,89 €	77,77%
03. Carreas por Montaña (Área)	-26.860,00 €	-25.420,81 €	-1.439,19 €	94,64%
04. Marcha Nórdica	-10.600,00 €	-10.161,18 €	-438,82 €	95,86%
05. Senderos	-22.000,00 €	-25.249,95 €	3.249,95 €	114,77%
06. Diputación de Alicante: Senderismo	-14.800,00 €	-13.180,30 €	-1.619,70 €	89,06%
07. Actividad Mujer y Deporte	-11.700,00 €	-7.867,31 €	-3.832,69 €	67,24%
08. Barrancos	-8.700,00 €	-4.499,08 €	-4.200,92 €	51,71%
09. Alpinismo	-6.000,00 €	-3.575,60 €	-2.424,40 €	59,59%

10. Montañismo Inclusivo y Solidario	-3.130,00 €	-422,99 €	-2.707,01 €	13,51%
11. Juventud	-4.000,00 €	-9.938,04 €	5.938,04 €	248,45%
12. Esport a l'escola	-49.847,34 €	-56.100,37 €	6.253,03 €	112,54%
13. Actividades FEDME y Otras Autonomías	-500,00 €	-587,70 €	87,70 €	117,54%
14. 60 Aniversario	-6.500,00 €	-4.830,71 €	-1.669,29 €	74,32%
15. Actividades de Personas Mayores	-1.000,00 €	-1.289,70 €	289,70 €	128,97%
16. Nuevas Modalidades Deportivas	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
17. Competiciones Universitarias	0,00 €	-666,66 €	666,66 €	
19. Programa Marcha Nórdica y Acuática en la Malvarrosa	0,00 €	-10.795,49 €	10.795,49 €	
20. Feria de la Montaña	0,00 €	-2.827,16 €	2.827,16 €	
TOTAL	-266.998,68 €	-278.753,82 €	11.755,14 €	104,40%

D. GASTOS DOCENCIA

01. Gastos Personal EVAM	-79.449,87 €	-83.590,32 €	4.140,45 €	105,21%
03. Otros Cursos y Formaciones	-18.900,00 €	-3.157,04 €	-15.742,96 €	16,70%
04. Curso Deportistas	-12.000,00 €	-10.823,16 €	-1.176,84 €	90,19%
05. Curso Monitor Voluntario Clubes	-2.000,00 €	-1.419,24 €	-580,76 €	70,96%
06. Centro de Formación de Técnicos	-50.800,00 €	-58.603,58 €	7.803,58 €	115,36%
07. Gastos Funcionamiento EVAM	-6.500,00 €	-1.373,05 €	-5.126,95 €	21,12%
TOTAL	-169.649,87 €	-158.966,39 €	-10.683,48 €	93,70%

E. GASTOS TECNIFICACION

01. Alpinismo	-24.500,00 €	-17.182,07 €	-7.317,93 €	70,13%
02. Escalada	-48.607,52 €	-49.701,66 €	1.094,14 €	102,25%
03. Carreras por Montaña	-44.777,70 €	-47.061,56 €	2.283,86 €	105,10%
04. Marcha Nórdica	-21.450,00 €	-21.030,18 €	-419,82 €	98,04%
TOTAL	-139.335,22 €	-134.975,47 €	-4.359,75 €	96,87%
SUMA TOTAL GASTOS	-1.104.905,65 €	-1.135.226,01 €	30.320,36 €	102,74%

INGRESOS 2023

	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Pendiente ejecutar	% Realizado
Diputación Programa de Senderismo Alicante	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100,00%
Diputación Valencia / COVID19	40.000,00 €	36.136,84 €	3.863,16 €	90,34%
Fundación Trinidad Alfonso / Escalada	11.500,00 €	12.000,00 €	-500,00 €	104,35%
Fundación Trinidad Alfonso / Esport Escola +1	17.160,00 €	17.160,00 €	0,00 €	100,00%
Subvención DGD Esport a Escola	24.976,00 €	25.684,00 €	-708,00 €	102,83%
Subvención DGD Inmovilizado Material	5.500,00 €	1.792,00 €	3.708,00 €	32,58%
Subvención DGD Programa Ordinario	49.000,00 €	44.379,00 €	4.621,00 €	90,57%
Subvención DGD Proyectos Singulares	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	100,00%
Subvención DGD Selecciones Autonómicas	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	100,00%
Subvención DGD Tecnificación de Alpinismo	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00%
Subvención DGD Tecnificación de CXM	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00%
Subvención DGD Tecnificación de Escalada	17.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	85,71%
Subvención DGD Tecnificación de Marcha Nórdica	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00%
Subvención Diputación Alicante	2.500,00 €	1.715,90 €	784,10 €	68,64%
Subvención Fomento Valenciano Y Multilingüismo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00%
Subvención Fundación Deportiva Ayto. Valencia	0,00 €	5.978,50 €	-5.978,50 €	
Subvención Registro Público de Senderos	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	100,00%
Trinidad Alfonso Equipaciones	0,00 €	2.687,47 €	-2.687,47 €	
Subvenciones Recibidas	239.436,00 €	222.033,71 €	17.402,29 €	92,73%
Colaboración Refugios	0,00 €	-26.844,00 €	26.844,00 €	
Devolución Cuota Clubes FEMECV	-46.646,00 €	-45.000,00 €	-1.646,00 €	96,47%
Ingreso Licencias Federativas	733.800,65 €	641.669,66 €	92.130,99 €	87,44%
Ingreso Neto de Licencias	687.154,65 €	569.825,66 €	117.328,99 €	82,93%
Duplicado licencia	150,00 €	35,00 €	115,00 €	23,33%
Ingreso adquisición material	1.000,00 €	1.052,14 €	-52,14 €	105,21%
Ingreso Cuota Clubes FEMECV	12.000,00 €	11.475,00 €	525,00 €	95,63%
Ingreso Encuentro Autonómico de Barrancos	2.500,00 €	3.099,00 €	-599,00 €	123,96%
Ingreso Homologación Circuitos CXM	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
Ingreso Homologación Senderos	6.500,00 €	8.728,38 €	-2.228,38 €	134,28%

Ingreso Programa Senderismo Diputación	1.900,00 €	2.390,00 €	-490,00 €	125,79%
Ingreso Revista	1.200,00 €	45,00 €	1.155,00 €	3,75%
Ingreso Actividades en Corriente	25.750,00 €	26.824,52 €	-1.074,52 €	104,17%
Certificado de centro de Enseñanza	250,00 €	58,00 €	192,00 €	23,20%
Curso Técnico Marcha Nórdica	0,00 €	521,90 €	-521,90 €	
Equipador Medio Natural	0,00 €	3.850,00 €	-3.850,00 €	
Ingreso Centro de Enseñanza	62.915,00 €	64.571,80 €	-1.656,80 €	102,63%
Ingreso Curso Deportistas	27.300,00 €	21.565,63 €	5.734,37 €	78,99%
Ingreso Curso Monitor Voluntario clubs	4.500,00 €	100,00 €	4.400,00 €	2,22%
Ingreso Diplomas EVAM	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
Otros Cursos y Formaciones	31.600,00 €	0,00 €	31.600,00 €	0,00%
Ingresos Escuela Total	127.065,00 €	90.667,33 €	36.397,67 €	71,36%
Cimas por la igualdad	500,00 €	410,00 €	90,00 €	82,00%
Cumbre Mujer Montaña	2.000,00 €	1.483,00 €	517,00 €	74,15%
Encuentro Anual de Barranquistas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00%
Formación	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00%
Ingreso Mujer y Deporte	5.500,00 €	1.893,00 €	3.607,00 €	34,42%
Actividad Vocalía Mayores	0,00 €	1.035,00 €	-1.035,00 €	
Alquiler Rocódromo	0,00 €	6.245,00 €	-6.245,00 €	
Campamentos Juveniles	0,00 €	7.085,00 €	-7.085,00 €	
Charlas Formativas	0,00 €	368,50 €	-368,50 €	
Competición Universitaria	0,00 €	725,59 €	-725,59 €	
Feria de la Montaña	0,00 €	1.557,00 €	-1.557,00 €	
Howden / Convenio	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100,00%
Ingreso Actividades	0,00 €	801,49 €	-801,49 €	
Ingreso Charla Vocalía Inclusiva	0,00 €	49,59 €	-49,59 €	
Ingreso Fondos BBVA	0,00 €	2.677,85 €	-2.677,85 €	
Ingreso Publicidad	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00%
Ingresos excepcionales	0,00 €	14.457,26 €	-14.457,26 €	
Regularización Seguro	0,00 €	26.143,02 €	-26.143,02 €	
Otros ingresos	20.000,00 €	76.145,30 €	-56.145,30 €	380,73%
TOTAL, INGRESOS	1.104.905,65 €	987.389,52 €	117.516,13 €	89,36%

GASTOS ORGANIZACIÓN 2023

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Contabilidad externa	0,00 €	-2.966,49 €	2.966,49 €	
Formación	-500,00 €	-1.174,67 €	674,67 €	234,93%
Salarios Administrativos	-145.814,77 €	-161.321,01 €	15.506,24 €	110,63%
Seguro Maz Administrativos	-900,00 €	-870,38 €	-29,62 €	96,71%
Gastos Personal Administrativo	-147.214,77 €	-166.332,55 €	19.117,78 €	112,99%
Ajuste de IVA	0,00 €	-26.945,56 €	26.945,56 €	
Gastos e Intereses Bancarios	-5.000,00 €	-8.098,85 €	3.098,85 €	161,98%
Otros Tributos	0,00 €	-329,73 €	329,73 €	
Pérdidas en Valores Negociables	0,00 €	-1.496,32 €	1.496,32 €	
Gastos Financieros	-5.000,00 €	-36.870,46 €	31.870,46 €	737,41%
Alquiler	-8.150,00 €	-7.417,55 €	-732,45 €	91,01%
Limpieza	-3.200,00 €	-3.465,83 €	265,83 €	108,31%
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-576,85 €	76,85 €	115,37%
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	-129,47 €	-370,53 €	25,89%
Suministros Agua	-400,00 €	-222,67 €	-177,33 €	55,67%
Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-2.071,84 €	271,84 €	115,10%
Oficina Alicante	-14.550,00 €	-13.884,21 €	-665,79 €	95,42%
Alquiler Valencia	-8.300,00 €	-7.260,00 €	-1.040,00 €	87,47%
Limpieza	-2.160,00 €	-1.686,35 €	-473,65 €	78,07%
Reparación y Mantenimiento (Oficina)	-500,00 €	-815,15 €	315,15 €	163,03%
Reparación y Mantenimiento (Ordenadores)	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Suministro Agua	-400,00 €	-334,53 €	-65,47 €	83,63%
Suministros Eléctricos	-1.800,00 €	-1.310,51 €	-489,49 €	72,81%
Oficina Valencia	-13.660,00 €	-11.406,54 €	-2.253,46 €	83,50%
Oficina Vila Real	-1.500,00 €	-1.235,16 €	-264,84 €	82,34%
Oficina Castellón	-1.500,00 €	-1.235,16 €	-264,84 €	82,34%
Alquiler Trastero	-2.400,00 €	-1.601,82 €	-798,18 €	66,74%
Correos	-9.500,00 €	-5.807,75 €	-3.692,25 €	61,13%
Material Oficina	-12.000,00 €	-14.775,13 €	2.775,13 €	123,13%
Mensajería	-1.200,00 €	-483,81 €	-716,19 €	40,32%
Otros Gastos Varios	-2.500,00 €	-4.596,65 €	2.096,65 €	183,87%
Programa Adobe	0,00 €	-238,68 €	238,68 €	

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Programa envió emails	-4.500,00 €	-5.069,43 €	569,43 €	112,65%
Prosegur / Alarmas	0,00 €	-1.031,88 €	1.031,88 €	
Publicidad y Divulgación	-1.500,00 €	-1.423,38 €	-76,62 €	94,89%
Renting	-9.500,00 €	-8.885,95 €	-614,05 €	93,54%
Servicio Notaria	-100,00 €	-83,02 €	-16,98 €	83,02%
Servicios Asesoría	-12.500,00 €	-11.916,83 €	-583,17 €	95,33%
Servicios Auditoria	-3.500,00 €	-3.415,75 €	-84,25 €	97,59%
Servicios Jurídicos	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Servicios profesional arquitecta	0,00 €	-197,77 €	197,77 €	
Teléfono	-7.000,00 €	-11.222,16 €	4.222,16 €	160,32%
WEB / Aplicaciones	-35.000,00 €	-32.414,18 €	-2.585,82 €	92,61%
Gastos Administrativos	-101.700,00 €	-103.164,19 €	1.464,19 €	101,44%
Aplicación Petición trámites	0,00 €	-360,00 €	360,00 €	
Mantenimiento DROPBOX	-3.784,00 €	-4.538,30 €	754,30 €	119,93%
Programa contabilidad	-6.000,00 €	-3.086,53 €	-2.913,47 €	51,44%
Programa Registro Entrada	0,00 €	-735,16 €	735,16 €	
Renovación Antivirus	0,00 €	-183,94 €	183,94 €	
Programas de gestión	-9.784,00 €	-8.903,93 €	-880,07 €	91,01%
Seguro Local	-441,00 €	-410,86 €	-30,14 €	93,17%
Seguro Respon. Civil (FEMECV Y CENTRO DE FORMACIÓN)	-1.250,00 €	-648,90 €	-601,10 €	51,91%
Seguro Respons. Civil y Multiservicios (Rocódromo)	0,00 €	-758,21 €	758,21 €	
Seguros	-1.691,00 €	-1.817,97 €	126,97 €	107,51%
Mantenimiento Programa Senderos	-6.050,00 €	-6.831,72 €	781,72 €	112,92%
Personal Registro	-29.527,65 €	-31.385,34 €	1.857,69 €	106,29%
Registro de Senderos	-35.577,65 €	-38.217,06 €	2.639,41 €	107,42%
Salario Dirección Deportiva	-29.642,10 €	-27.222,43 €	-2.419,67 €	91,84%
Dirección Técnica	-29.642,10 €	-27.222,43 €	-2.419,67 €	91,84%
Encuentro de Montañeros F.E.D.M.E.	-500,00 €	-165,13 €	-334,87 €	33,03%
Gastos Representaciones	-4.500,00 €	-6.111,96 €	1.611,96 €	135,82%
Gastos Reuniones de trabajo	-4.500,00 €	-5.219,26 €	719,26 €	115,98%
Reunión Federaciones Autonómicas	-500,00 €	-160,53 €	-339,47 €	32,11%
Gastos de Representaciones	-10.000,00 €	-11.656,88 €	1.656,88 €	116,57%
Barrancos	-300,00 €	-64,22 €	-235,78 €	21,41%
Carreras por Montaña	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Cultura i Territori	-300,00 €	-50,15 €	-249,85 €	16,72%
Juventud y Familia	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
Marcha Nórdica	-300,00 €	-208,43 €	-91,57 €	69,48%
Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-300,00 €	-99,55 €	-200,45 €	33,18%
Mujer y Deporte	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
Senderos y Refugios	-300,00 €	-451,84 €	151,84 €	150,61%
Vocal Competición de Escalada Deportiva	-300,00 €	-189,81 €	-110,19 €	63,27%
Vocal de Alicante	-500,00 €	-50,16 €	-449,84 €	10,03%
Vocal de Castellón	-500,00 €	-169,90 €	-330,10 €	33,98%
Vocal de Escalada y Alpinismo	-300,00 €	-475,05 €	175,05 €	158,35%
Vocal de Valencia	-500,00 €	-20,52 €	-479,48 €	4,10%
Vocal Deportivo para personas mayores	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
Vocal Seguridad y Salud	-300,00 €	-205,51 €	-94,49 €	68,50%
Gastos Vocalías	-5.100,00 €	-1.985,14 €	-3.114,86 €	38,92%
Asistencia Reuniones	-1.000,00 €	-1.573,05 €	573,05 €	157,31%
Ayudas a Clubs por proyectos ambientales	-3.000,00 €	-2.200,00 €	-800,00 €	73,33%
Buenas prácticas ambientales	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Día Internacional de las Montañas	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Jornada Autonómica	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Comité de Medio Ambiente	-6.000,00 €	-3.773,05 €	-2.226,95 €	62,88%
Jornadas de seguridad FFAA y SEMAM/AEPYSEM	-60,00 €	-705,87 €	645,87 €	1176,45%
Plan director de instalaciones deportivas en montaña	-8.000,00 €	-1.512,86 €	-6.487,14 €	18,91%
Planificación, coordinación y gestión de la seguridad en la FEMECV	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Sensibilización, información y formación sobre seguridad y salud en montaña	-2.000,00 €	-85,15 €	-1.914,85 €	4,26%
Comité de Seguridad y Salud	-11.060,00 €	-2.303,88 €	-8.756,12 €	20,83%
Asistencia Reuniones	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
Ayudas Actividades Culturales	-6.500,00 €	-6.030,00 €	-470,00 €	92,77%
III. Premio FEMECV fotografía de muntanya	-1.200,00 €	-250,61 €	-949,39 €	20,88%
Comité Cultura, Territorio y voluntariado	-7.950,00 €	-6.280,61 €	-1.669,39 €	79,00%
Asistencia Reuniones	-500,00 €	-360,00 €	-140,00 €	72,00%
Equipación	-500,00 €	-391,37 €	-108,63 €	78,27%

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Material	-500,00 €	-454,30 €	-45,70 €	90,86%
Comité de Barrancos	-1.500,00 €	-1.205,67 €	-294,33 €	80,38%
Formación continua Carreras por Montaña	-500,00 €	-326,00 €	-174,00 €	65,20%
Formación continua Escalada	-350,00 €	-362,28 €	12,28 €	103,51%
Formación continua Marcha Nórdica	-500,00 €	-555,86 €	55,86 €	111,17%
Reunión Comité	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Comité de Árbitros	-1.850,00 €	-1.244,14 €	-605,86 €	67,25%
Jornadas de Entes Públicos	0,00 €	-465,19 €	465,19 €	
Jornadas Estatales de Senderismo	-1.000,00 €	-849,05 €	-150,95 €	84,91%
Reuniones	-1.500,00 €	-660,28 €	-839,72 €	44,02%
Comité de Senderos	-2.500,00 €	-1.974,52 €	-525,48 €	78,98%
Reuniones	-250,00 €	-73,34 €	-176,66 €	29,34%
Talleres de promoción y difusión	-3.000,00 €	-491,19 €	-2.508,81 €	16,37%
	-3.250,00 €	-564,53 €	-2.685,47 €	17,37%
Actividades con otras Asociaciones	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Asistencia Reuniones	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Comité de Marcha Nórdica	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Comité Área de Escalada Competitiva	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
Comité de Mujer y Deporte	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Comité de Montañismo Inclusivo y Solidaridad	-260,00 €	-433,86 €	173,86 €	166,87%
Comité Desportivo de Personas Mayores	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
Comité de Carreras por Montaña	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
Asamblea	-8.000,00 €	-7.907,41 €	-92,59 €	98,84%
Comisión Presupuestos	-300,00 €	-661,45 €	361,45 €	220,48%
Comisión Seguro	-500,00 €	-249,55 €	-250,45 €	49,91%
Comité de Apelación	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
Comité de Disciplina	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%
CUOTA AVAMET	-50,00 €	-50,00 €	0,00 €	100,00%
Cuota CONFEDCOM	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	100,00%
Junta Directiva	-4.000,00 €	-1.759,68 €	-2.240,32 €	43,99%
Reunión Presidentes	-2.000,00 €	-2.337,32 €	337,32 €	116,87%
Reunión Refugios	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Gastos Reuniones	-16.050,00 €	-13.165,41 €	-2.884,59 €	82,03%

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Divulgación eventos de Montaña	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Gala / Premios	-2.000,00 €	-4.185,66 €	2.185,66 €	209,28%
Promoción	-2.500,00 €	-4.185,66 €	1.685,66 €	167,43%
Audiovisual	-2.500,00 €	-2.147,56 €	-352,44 €	85,90%
Diseño Gráfico	-458,00 €	0,00 €	-458,00 €	0,00%
Equipo de Redacción y Colaboradores	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
Imagen Corporativa	-2.500,00 €	-1.788,18 €	-711,82 €	71,53%
Maquetación	-350,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%
Plan comunicación	-17.424,00 €	-15.821,28 €	-1.602,72 €	90,80%
Plataforma Digital Reuniones	-200,00 €	-541,72 €	341,72 €	270,86%
Redacción de Noticias	-1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00%
Redes Sociales	-600,00 €	-361,87 €	-238,13 €	60,31%
Revista	-3.050,00 €	0,00 €	-3.050,00 €	0,00%
Salario Equipo Comunicación	-49.800,36 €	-53.231,56 €	3.431,20 €	106,89%
Área de Comunicación	-78.382,36 €	-73.892,17 €	-4.490,19 €	94,27%
Adquisición artículos FEMECV	-3.000,00 €	-7.894,44 €	4.894,44 €	263,15%
Archivo Histórico	-1.000,00 €	-164,80 €	-835,20 €	16,48%
Libros	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%
Servicios Información Montaña	-4.600,00 €	-8.059,24 €	3.459,24 €	175,20%
Dotaciones amortización inmovilizado	-15.000,00 €	-19.536,68 €	4.536,68 €	130,24%
Dotaciones	-15.000,00 €	-19.536,68 €	4.536,68 €	130,24%
Variación Existencias Material Deportivo	0,00 €	850,63 €	-850,63 €	
Reintegro de Subvenciones	0,00 €	-1.386,67 €	1.386,67 €	
Gastos Excepcionales	0,00 €	-2.678,35 €	2.678,35 €	
SUMA TOTAL GESTION	-528.921,88 €	-562.530,33 €	33.608,45 €	106,35%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Actividades Deportivas	-28.000,00 €	-33.380,73 €	5.380,73 €	119,22%
Asistencia y Seguimiento a la Actividad	-2.500,00 €	-1.762,05 €	-737,95 €	70,48%
Coordinador Actividades NO Competitivas	-7.711,34 €	-11.975,24 €	4.263,90 €	155,29%
Dorsales pruebas	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Equipación árbitros	0,00 €	-2.044,47 €	2.044,47 €	
Marcaje actividades	-800,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00%
Medallas y trofeos	-3.500,00 €	-2.576,50 €	-923,50 €	73,61%
Montaje Actividades Deportivas	-5.600,00 €	-5.251,66 €	-348,34 €	93,78%
Placa Conmemorativa	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
Speaker	-12.500,00 €	-13.592,01 €	1.092,01 €	108,74%
Calendario Federativo	-61.311,34 €	-70.582,66 €	9.271,32 €	115,12%
Árbitros y Equipadores (Escalada)	-21.000,00 €	-12.090,74 €	-8.909,26 €	57,57%
Liga Infantil de Escalada CV (Árbitros y Equipadores)	-2.550,00 €	-2.082,06 €	-467,94 €	81,65%
Traslado Boulder Competiciones	-16.000,00 €	-16.585,31 €	585,31 €	103,66%
Competiciones Escalada	-39.550,00 €	-30.758,11 €	-8.791,89 €	77,77%
Arbitraje Competiciones	-7.500,00 €	-6.398,58 €	-1.101,42 €	85,31%
Control Informático	-7.800,00 €	-7.747,20 €	-52,80 €	99,32%
Premios	-11.560,00 €	-11.275,03 €	-284,97 €	97,53%
Carreras por Montaña	-26.860,00 €	-25.420,81 €	-1.439,19 €	94,64%
Arbitraje	-4.000,00 €	-4.065,45 €	65,45 €	101,64%
Control Informático	-4.500,00 €	-4.495,73 €	-4,27 €	99,91%
Crono / Escalada	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Premios	-1.600,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	100,00%
Marcha Nórdica	-10.600,00 €	-10.161,18 €	-438,82 €	95,86%
Control Calidad Senderos y Mantenimien	-14.000,00 €	-17.368,12 €	3.368,12 €	124,06%
Equipación Técnicos	-500,00 €	-393,62 €	-106,38 €	78,72%
Homologación de Senderos	-3.000,00 €	-2.729,29 €	-270,71 €	90,98%
Material senderos	0,00 €	-508,92 €	508,92 €	
Plan director de Senderismo	-3.000,00 €	-2.750,00 €	-250,00 €	91,67%
Trabajo Revisión Fichas WEB	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	100,00%
Senderos	-22.000,00 €	-25.249,95 €	3.249,95 €	114,77%

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Camisetas y Premios	-1.500,00 €	-2.741,05 €	1.241,05 €	182,74%
Comida Final	-1.000,00 €	-642,48 €	-357,52 €	64,25%
Convenio Clubes	-4.800,00 €	-4.800,00 €	0,00 €	100,00%
Coordinación	-5.000,00 €	-2.874,22 €	-2.125,78 €	57,48%
Desplazamiento	-2.500,00 €	-2.122,55 €	-377,45 €	84,90%
Prog. Senderismo Diputación Alicante	-14.800,00 €	-13.180,30 €	-1.619,70 €	89,06%
Cims por la Igualdad	-1.000,00 €	-871,09 €	-128,91 €	87,11%
Donación actividad	0,00 €	-151,00 €	151,00 €	
Encuentro Barranquistas	-1.500,00 €	-410,17 €	-1.089,83 €	27,34%
Encuentro BBT Xoman in Bike	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
Equipación Mujer Deporte	-500,00 €	-259,84 €	-240,16 €	51,97%
Formación Jornadas de mujer y montaña	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Formación y charlas en deportes de montaña	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00%
Jornadas Mujer y montaña	-4.000,00 €	-6.175,21 €	2.175,21 €	154,38%
Mujer y Salud Formación Transversal	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Mujer y Deporte	-11.700,00 €	-7.867,31 €	-3.832,69 €	67,24%
Apoyo, formación y promoción del Barranquismo en los clubes de ámbito F.E.M.E.C.V + Material Reequipación	-2.000,00 €	-701,69 €	-1.298,31 €	35,08%
Control Calidad	-1.200,00 €	-1.173,48 €	-26,52 €	97,79%
Creación del Equipo de Tecnificación de Barrancos	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00%
Encuentro Autonómico	-2.500,00 €	-2.317,31 €	-182,69 €	92,69%
Material Reequipación	0,00 €	-306,60 €	306,60 €	
Barrancos	-8.700,00 €	-4.499,08 €	-4.200,92 €	51,71%
Equipamiento/Reequipamiento (Ayuda)	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00%
Premio Escalada / Alpinismo	-3.500,00 €	-3.575,60 €	75,60 €	102,16%
Alpinismo	-6.000,00 €	-3.575,60 €	-2.424,40 €	59,59%
Equipación	-350,00 €	-101,63 €	-248,37 €	29,04%
Jornada de Montañismo inclusivo y solidaridad	-800,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00%
Material	-380,00 €	0,00 €	-380,00 €	0,00%
Proyectos	-400,00 €	-269,87 €	-130,13 €	67,47%
Trail inclusión	-600,00 €	-51,49 €	-548,51 €	8,58%
Trobada Sillas de Montaña Joëlette de la	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%
Montañismo Inclusivo y Solidario	-3.130,00 €	-422,99 €	-2.707,01 €	13,51%

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Actividades PROMOCIÓN	-3.000,00 €	-9.917,14 €	6.917,14 €	330,57%
Encuentros Familias y Juventud	-1.000,00 €	-20,90 €	-979,10 €	2,09%
Juventud	-4.000,00 €	-9.938,04 €	5.938,04 €	248,45%
Coordinación	-7.711,34 €	-12.439,63 €	4.728,29 €	161,32%
Esport a la Escola	-22.976,00 €	-26.208,78 €	3.232,78 €	114,07%
Esport a la Escola E+1	-19.160,00 €	-17.451,96 €	-1.708,04 €	91,09%
ESPORT A L'ESCOLA	-49.847,34 €	-56.100,37 €	6.253,03 €	112,54%
Actividades FEDME y Otras Autonomías	-500,00 €	-587,70 €	87,70 €	117,54%
60 aniversario	-6.500,00 €	-4.830,71 €	1.669,29 €	74,32%
Seminario Deporte	-1.000,00 €	-1.289,70 €	289,70 €	128,97%
Nuevas Modalidades	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Nuevas Modalidades Deportivas	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Competiciones Universitarias	-0,00 €	666,66 €	666,66 €	
Programa MARXA NÓRDICA INCLUSIVA	0,00 €	-5.277,26 €	5.277,26 €	
Programa Marcha Nórdica y Acuática en la Malvarrosa	0,00 €	-5.518,23 €	5.518,23 €	
Fundación Deportiva	0,00 €	-10.795,49 €	10.795,49 €	
Feria de la Montaña	0,00 €	-2.827,16 €	2.827,16 €	
Suma total Actividades Deportivas	-266.998,68 €	-278.753,82 €	11.755,14 €	104,40%

GASTOS DE DOCENCIA 2023

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
DIRECCIÓN EVAM y CF	-35.421,95 €	-36.128,97 €	707,02 €	102,00%
Jefatura de estudios CF	-26.241,46 €	-28.749,72 €	2.508,26 €	109,56%
Secretaría EVAM y CF	-17.786,46 €	-18.711,63 €	925,17 €	105,20%
Gasto Personal EVAM	-79.449,87 €	-83.590,32 €	4.140,45 €	105,21%
Actualización senderos	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Actualización Técnicos ay homologación senderos	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%
Entrenador Marcha Nórdica	-8.500,00 €	0,00 €	-8.500,00 €	0,00%
Equipador escalada en el medio natural	0,00 €	-3.157,04 €	3.157,04 €	
Equipador escalada en sala y competición.	-3.900,00 €	0,00 €	-3.900,00 €	0,00%
GPS para Técnicos: Actualización senderos	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%
Senderismo y nuevas tecnologías: Aplicaciones móviles	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%
Técnico de senderos	-3.700,00 €	0,00 €	-3.700,00 €	0,00%
Otros Cursos y Formaciones	-18.900,00 €	-3.157,04 €	-15.742,96 €	16,70%
Curso Deportistas	-12.000,00 €	-10.823,16 €	-1.176,84 €	90,19%
Curso Monitor Voluntario Clubes	-2.000,00 €	-1.419,24 €	-580,76 €	70,96%
Equipación técnicos	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Técnico Deportivo	-50.300,00 €	-58.216,22 €	7.916,22 €	115,74%
Técnico deportivo de Marcha Nórdica	0,00 €	-387,36 €	387,36 €	
Centro Formación de Técnicos	-50.800,00 €	-58.603,58 €	7.803,58 €	115,36%
Creación plataforma digital e_learning (moodle)	0,00 €	-93,26 €	93,26 €	
Desplazamientos	-1.000,00 €	-454,08 €	-545,92 €	45,41%
Material fungible, pruebas, cursos, etc.	-1.000,00 €	-701,91 €	-298,09 €	70,19%
Otros gastos formación	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00%
Reunión Anual EVAM	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00%
Reunión Interescuelas	-1.500,00 €	-123,80 €	-1.376,20 €	8,25%
Gastos Funcionamiento EVAM	-6.500,00 €	-1.373,05 €	-5.126,95 €	21,12%
SUMA TOTAL	-169.649,87 €	-158.966,39 €	-10.683,48 €	93,70%

GASTOS DE TECNIFICACIÓN 2023

	Presupuesto	Realizado	Pendiente ejecutar	% Realizado
Formación Tecnificados	-10.000,00 €	-14.436,19 €	4.436,19 €	144,36%
Intercentros FEDME	-8.000,00 €	-1.568,67 €	-6.431,33 €	19,61%
Material Plan Tecnificación	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
Tecnificación Esquí de Montaña	-6.000,00 €	-1.177,21 €	-4.822,79 €	19,62%
ALPINISMO	-24.500,00 €	-17.182,07 €	-7.317,93 €	70,13%
Campeonato de España Selecciones EDAD ESCOLAR	-4.000,00 €	-3.564,99 €	-435,01 €	89,12%
Campeonato España de Bloque/Velocidad	-4.200,00 €	-2.796,15 €	-1.403,85 €	66,58%
Campeonato España de Dificultad	-4.000,00 €	-3.147,11 €	-852,89 €	78,68%
Competiciones Paraescalada	-1.200,00 €	-1.311,41 €	111,41 €	109,28%
Concentración Selección / Tecnificación	-7.500,00 €	-6.599,74 €	-900,26 €	88,00%
Coordinación	-3.630,00 €	-3.296,10 €	-333,90 €	90,80%
Copa España Bloque/Velocidad	-8.500,00 €	-8.447,06 €	-52,94 €	99,38%
Copa España Dificultad	-7.014,00 €	-6.484,86 €	-529,14 €	92,46%
Equipación Selección Valenciana de Escalada	-1.200,00 €	-3.467,91 €	2.267,91 €	288,99%
Técnicos	-7.363,52 €	-10.586,33 €	3.222,81 €	143,77%
ESCALADA	-48.607,52 €	-49.701,66 €	1.094,14 €	102,25%
Auxiliares	-2.835,00 €	-3.774,00 €	939,00 €	133,12%
Ayudas: Ayudas Tecnificados / Seleccionados	-800,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00%
Campeonatos: Campeonato España Edad Escolar	-4.600,00 €	-4.414,23 €	-185,77 €	95,96%
Campeonatos: Campeonato España en línea	-6.927,82 €	-6.188,28 €	-739,54 €	89,33%
Campeonatos: Campeonato España Km	-2.490,20 €	-5.621,98 €	3.131,78 €	225,76%
Campeonatos: Campeonato España Ultratrail	-3.060,12 €	-3.631,92 €	571,80 €	118,69%
Campeonatos: Otras competiciones SKYRUNNING	0,00 €	-1.244,47 €	1.244,47 €	
Copa España	-7.758,56 €	-6.066,04 €	-1.692,52 €	78,19%
Desplazamiento Técnicos	0,00 €	-67,80 €	67,80 €	
Edad Escolar: Intercentros	-1.417,50 €	0,00 €	-1.417,50 €	0,00%
Personal Técnico: Entrenador	-2.835,00 €	-3.774,00 €	939,00 €	133,12%
Personal Técnico: Seleccionador	-4.725,00 €	-6.250,94 €	1.525,94 €	132,30%
Tecnificación: Concentración Selección/Tecnificación	-5.304,50 €	-264,40 €	-5.040,10 €	4,98%

Tecnificació: Equipació Tecnificació	-2.024,00 €	-5.763,50 €	3.739,50 €	284,76%
CARRERAS POR MONTAÑA	-44.777,70 €	-47.061,56 €	2.283,86 €	105,10%
Campeonatos estatales	-19.000,00 €	-15.264,53 €	-3.735,47 €	80,34%
Concentració Selecció/Tecnificació	-1.200,00 €	-236,61 €	-963,39 €	19,72%
Desplazamiento Técnicos	0,00 €	-51,30 €	51,30 €	
Equipació Marcha Nórdica	-1.250,00 €	-5.441,44 €	4.191,44 €	435,32%
Pruebas Acceso Selecció/Tecnificació	0,00 €	-36,30 €	36,30 €	
MARCHA NORDICA	-21.450,00 €	-21.030,18 €	-419,82 €	98,04%
SUMA TOTAL TECNIFICACIONES	-139.335,22 €	-134.975,47 €	-4.359,75 €	96,87%