

| CONCEPTOS                                    | PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 |                   |                   | RESULTADOS EJERCICIO 2020 |                   |                   | PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|  | INGRESOS                   | GASTOS            | SALDO             | INGRESOS                  | GASTOS            | SALDO             | INGRESOS                   | GASTOS            | SALDO             |
| LICENCIAS FEDERATIVAS                        | 635.000,00                 | 385.000,00        | 250.000,00        | 625.774,29                | 363.243,49        | 262.530,80        | 635.000,00                 | 375.000,00        | 260.000,00        |
| ALTAS CLUBES                                 | 3.000,00                   | 2.000,00          | 1.000,00          | 2.200,00                  | 1.950,00          | 250,00            | 3.000,00                   | 2.000,00          | 1.000,00          |
| SUMINISTROS Y COMUNICACIONES                 |                            | 8.000,00          | -8.000,00         |                           | 5.691,82          | -5.691,82         |                            | 8.000,00          | -8.000,00         |
| GASTOS DE PERSONAL                           |                            | 21.000,00         | -21.000,00        |                           | 20.645,40         | -20.645,40        |                            | 21.000,00         | -21.000,00        |
| SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES    |                            | 31.500,00         | -31.500,00        |                           | 31.312,00         | -31.312,00        |                            | 31.500,00         | -31.500,00        |
| INGRESOS / GASTOS ESPECIFICOS                |                            | 38.000,00         | -38.000,00        |                           | 33.493,20         | -33.493,20        |                            | 38.000,00         | -38.000,00        |
| INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS                | 100,00                     | 1.000,00          | -900,00           | 162,00                    | 1.016,17          | -854,17           | 100,00                     | 1.000,00          | -900,00           |
| ESCUELA DE MONTAÑA EMA                       | 30.000,00                  | 35.000,00         | -5.000,00         | 5.317,00                  | 8.176,28          | -2.859,28         | 30.000,00                  | 35.000,00         | -5.000,00         |
| MONTE LIMPIO/FIESTA DEPORTE/ DIA REGION ...  | 7.000,00                   | 7.500,00          | -500,00           |                           | 100,00            | -100,00           | 7.000,00                   | 7.500,00          | -500,00           |
| COMPETICIONES Y EVENTOS NACIONALES           |                            | 2.000,00          | -2.000,00         |                           |                   | 0,00              |                            | 2.000,00          | -2.000,00         |
| GALA ANUAL PREMIOS ESCALADA / CXM / BXM / MN |                            | 10.000,00         | -10.000,00        |                           | 4.310,00          | -4.310,00         |                            | 10.000,00         | -10.000,00        |
| <b>PRUEBAS Y COMPETICIONES REGIONALES</b>    | <b>3.850,00</b>            | <b>55.000,00</b>  | <b>-51.150,00</b> | <b>1.050,00</b>           | <b>14.850,35</b>  | <b>-13.800,35</b> | <b>850,00</b>              | <b>37.000,00</b>  | <b>-36.150,00</b> |
| COMPETICIONES ESCALADA INDOOR                |                            | 18.000,00         | -18.000,00        |                           | 1.983,60          | -1.983,60         |                            | 8.000,00          | -8.000,00         |
| COMPETICIONES CARRERAS POR MONTAÑA           | 3.850,00                   | 20.000,00         | -16.150,00        | 1.050,00                  | 6.852,94          | -5.802,94         | 850,00                     | 12.000,00         | -11.150,00        |
| COMPETICIONES BICICLETA POR MONTAÑA          |                            | 9.000,00          | -9.000,00         |                           | 3.786,29          | -3.786,29         |                            | 9.000,00          | -9.000,00         |
| COMPETICIONES MARCHA NORDICA                 |                            | 8.000,00          | -8.000,00         |                           | 2.227,52          | -2.227,52         |                            | 8.000,00          | -8.000,00         |
| <b>CENTROS TECNIFICACIÓN DEPORTIVA</b>       | <b>1.000,00</b>            | <b>36.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b> | <b>2.200,00</b>           | <b>21.098,35</b>  | <b>-18.898,35</b> | <b>1.000,00</b>            | <b>36.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b> |
| TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESCALADA             | 1.000,00                   | 8.000,00          | -7.000,00         | 2.200,00                  | 4.263,80          | -2.063,80         | 1.000,00                   | 8.000,00          | -7.000,00         |
| TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CARRERAS POR MONTAÑA |                            | 17.000,00         | -17.000,00        |                           | 8.286,10          | -8.286,10         |                            | 17.000,00         | -17.000,00        |
| TECNIFICACIÓN DEPORTIVA MARCHA NORDICA       |                            | 11.000,00         | -11.000,00        |                           | 8.548,45          | -8.548,45         |                            | 11.000,00         | -11.000,00        |
| <b>COMITÉS</b>                               | <b>5.000,00</b>            | <b>31.300,00</b>  | <b>-26.300,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>8.502,85</b>   | <b>-8.502,85</b>  | <b>1.500,00</b>            | <b>28.000,00</b>  | <b>-26.500,00</b> |
| COMITÉ DE ÁRBITROS                           |                            | 2.000,00          | -2.000,00         |                           | 660,67            | -660,67           |                            | 2.000,00          | -2.000,00         |
| COMITÉ DE ESCALADA INDOOR                    |                            | 1.000,00          | -1.000,00         |                           | 14,00             | -14,00            |                            | 1.000,00          | -1.000,00         |
| COMITÉ DE BARRANCOS                          |                            | 5.000,00          | -5.000,00         |                           | 3.688,17          | -3.688,17         |                            | 5.000,00          | -5.000,00         |
| COMITÉ CARRERAS POR MONTAÑA                  |                            | 2.500,00          | -2.500,00         |                           | 1.009,91          | -1.009,91         |                            | 2.500,00          | -2.500,00         |
| COMITÉ BICICLETA POR MONTAÑA                 |                            | 1.000,00          | -1.000,00         |                           | 1.007,93          | -1.007,93         |                            | 1.000,00          | -1.000,00         |
| COMITÉ DE ALPINISMO Y EXPEDICIONES           |                            | 3.000,00          | -3.000,00         |                           | 307,22            | -307,22           |                            | 3.000,00          | -3.000,00         |
| COMITÉ DE ESCALADA ROCA Y EQUIPAMIENTO       |                            | 4.000,00          | -4.000,00         |                           | 53,20             | -53,20            |                            | 4.000,00          | -4.000,00         |
| COMITÉ MARCHA NORDICA                        |                            | 2.500,00          | -2.500,00         |                           |                   | 0,00              |                            | 2.500,00          | -2.500,00         |
| COMITÉ DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS      |                            | 3.000,00          | -3.000,00         |                           | 1.353,21          | -1.353,21         |                            | 3.000,00          | -3.000,00         |
| COMITÉ DE MONTAÑA Y DISCAPACIDAD             |                            | 2.000,00          | -2.000,00         |                           | 408,54            | -408,54           |                            | 2.000,00          | -2.000,00         |
| COMITÉ DE SENDEROS                           | 1.000,00                   | 1.500,00          | -500,00           |                           |                   | 0,00              | 1.000,00                   | 1.500,00          | -500,00           |
| DEPORTE ESCOLAR                              | 4.000,00                   | 3.800,00          | 200,00            |                           |                   | 0,00              | 500,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>ROCÓDROMO</b>                             | <b>22.000,00</b>           | <b>25.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>7.821,50</b>           | <b>14.366,28</b>  | <b>-6.544,78</b>  | <b>5.000,00</b>            | <b>15.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |
| ROCÓDROMO ING Y GASTOS PERSONAL / MATERIAL   | 22.000,00                  | 25.600,00         | -3.600,00         | 7.821,50                  | 14.366,28         | -6.544,78         | 5.000,00                   | 15.000,00         | -10.000,00        |
| <b>SUBVENCIONES / OTRAS AYUDAS</b>           | <b>36.000,00</b>           | <b>38.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>46.385,44</b>          | <b>38.000,00</b>  | <b>8.385,44</b>   | <b>40.000,00</b>           | <b>38.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |
| SUBVENCIONES / OTRAS AYUDAS                  | 36.000,00                  | 38.000,00         | -2.000,00         | 46.385,44                 | 38.000,00         | 8.385,44          | 40.000,00                  | 38.000,00         | 2.000,00          |
| <b>OTROS</b>                                 | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| COMITÉ ALPINISMO FONDO RESCATE               | 20.000,00                  | 20.000,00         | 0,00              |                           |                   | 0,00              | 20.000,00                  | 20.000,00         | 0,00              |
| <b>SUMAS TOTALES</b>                         | <b>762.950,00</b>          | <b>746.900,00</b> | <b>16.050,00</b>  | <b>690.910,23</b>         | <b>566.756,19</b> | <b>124.154,04</b> | <b>743.450,00</b>          | <b>705.000,00</b> | <b>38.450,00</b>  |