

E M F - F V M (Seguimiento Presupuesto)

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS		PRES. 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
INGRESOS					
LICENCIAS		2.572.860,00	3.049.850,91	-476.990,91	118,54%
SUBVENCIONES Y OTROS		172.700,00	178.353,77	-5.653,77	103,27%
PYRENAICA		233.750,00	12.699,08	221.050,92	5,43%
TOTAL INGRESOS		2.979.310,00	3.240.903,76	-261.593,76	108,78%
GASTOS					
LICENCIAS		2.364.785,00	2.622.129,32	-257.344,32	110,88%
ADMINISTRACION		61.050,00	90.373,70	-29.323,70	148,03%
PERSONAL		115.075,00	109.719,79	5.355,21	95,35%
PROMOCION		40.500,00	40.892,96	-392,96	100,97%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS		156.250,00	189.968,92	-33.718,92	121,58%
RELACIONES INTERNACIONALES		2.950,00	7.118,52	-4.168,52	241,31%
PYRENAICA		233.750,00	177.510,98	56.239,02	75,94%
OTROS GASTOS		4.950,00	1.500,95	3.449,05	30,32%
TOTAL GASTOS		2.979.310,00	3.239.215,14	-259.905,14	108,72%
TOTAL INGRESOS Y GASTOS		0,00	1.688,62	-1.688,62	
RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF 2016					
INGRESOS					
LICENCIAS		208.075,00	427.721,59	-219.646,59	205,56%
SUBVENCIONES Y OTROS		172.700,00	178.353,77	-5.653,77	103,27%
PYRENAICA		233.750,00	12.699,08	221.050,92	5,43%
TOTAL INGRESOS		614.525,00	618.774,44	-4.249,44	100,69%
TOTAL GASTOS		614.525,00	617.085,82	-2.560,82	100,42%
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		0,00	1.688,62	-1.688,62	

Fecha Informe: 10/03/2017

E M F - F V M (Seguimiento Presupuesto)

LICENCIAS FEDERATIVAS		PRES. 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
INGRESOS					
CUOTA DE SEGURO	2.043.195,00	2.259.443,24	-216.248,24	110,58%	
FEDME	118.590,00	124.432,50	-5.842,50	104,93%	
INGRESOS FEDERATIVOS	208.075,00	665.899,93	-457.824,93	320,03%	
PYRENAICA	203.000,00	75,24	202.924,76	0,04%	
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
TOTAL INGRESOS	2.572.860,00	3.049.850,91	-476.990,91	118,54%	
GASTOS					
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	2.043.195,00	2.266.791,00	-223.596,00	110,94%	
FEDME	118.590,00	118.478,40	111,60	99,91%	
PYRENAICA	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00%	
50% CUOTA LICENCIA TERRITORIALES		243.213,29	-243.213,29	#¡DIV/0!	
MATERIAL PROCESO LICENCIAS		0,00	0,00	#¡DIV/0!	
OTROS GASTOS FEDERATIVOS		-6.353,37	6.353,37	#¡DIV/0!	
TOTAL GASTOS	2.364.785,00	2.622.129,32	-257.344,32	110,88%	
RESULTADO LICENCIAS FEDERATIVAS	208.075,00	427.721,59	-219.646,59	205,56%	

PYRENAICA		PRES. 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
INGRESOS					
PUBLICIDAD	30.150,00	6.411,50	23.738,50	21,27%	
FEDERADOS	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00%	
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		6.287,58	-6.287,58	#¡DIV/0!	
SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
INTERESES BANCARIOS	600,00	0,00	600,00	0,00%	
TOTAL INGRESOS	233.750,00	12.699,08	221.050,92	5,43%	
GASTOS					
IMPRESA Y ENVIO	213.000,00	159.824,84	53.175,16	75,04%	
GESTION	20.000,00	17.333,78	2.666,22	86,67%	
BANCARIOS	750,00	352,36	397,64	46,98%	
EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	#¡DIV/0!	
TOTAL GASTOS	233.750,00	177.510,98	56.239,02	75,94%	
RESULTADO PYRENAICA	0,00	-164.811,90	164.811,90		

SUBVENC, Y OTROS INGRESOS		PRES. 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
SUBVENCIONES					
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00%	
GOBIERNO VASCO (GRUPO SOCORRO)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	
F.E.D.M.E (GRUPOS TECNIFICACION)	5.500,00	5.550,00	-50,00	100,91%	
MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
HELVETIA	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	
TOTAL SUBVENCIONES	155.500,00	155.550,00	-50,00	100,03%	
ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS					
ORGANIZACIÓN PRUEBAS CARRERAS	4.000,00	3.458,62	541,38	86,47%	
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	5.000,00	9.132,00	-4.132,00	182,64%	
ORGANIZACIÓN LIGA BOULDER	5.000,00	7.393,67	-2.393,67		
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESQUI	3.000,00	2.814,00	186,00	93,80%	
TOTAL ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS	17.000,00	22.798,29	-5.798,29	134,11%	
OTROS INGRESOS					
INGRESOS FINANCIEROS	200,00	5,48	194,52	2,74%	
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OTROS INGRESOS	200,00	5,48	194,52	2,74%	
TOTAL SUBVENC Y OTROS INGRESOS	172.700,00	178.353,77	-5.653,77	103,27%	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PRES. 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
GASTOS ADMINISTRACION					
TELEFONO Y COMUNICACIONES	7.500,00	5.863,84	1.636,16	78,18%	
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz/Donosti)	2.500,00	1.224,39	1.275,61	48,98%	
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	160,00%	
MATERIAL INFORMATICO Y MANTTO	3.000,00	2.948,40	51,60	98,28%	
CORREOS - MENSAJERIA	3.000,00	2.602,20	397,80	86,74%	
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	1.000,00	600,00	400,00	60,00%	
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (Km y repres)	9.500,00	8.661,99	838,01	91,18%	
GASTOS DIRECCION TECNICA Y GERENCIA	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
SEGURO ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA	1.500,00	1.407,81	92,19	93,85%	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000,00	3.677,14	-677,14	122,57%	
ASESORIA LABORAL	5.850,00	5.445,00	405,00	93,08%	
ASESORIA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00%	
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.500,00	1.506,13	-6,13	100,41%	
TRADUCTORES	1.500,00	2.116,08	-616,08	141,07%	
SEGUIMIENTO PROCESO LICENCIAS (Aticnet)	1.000,00	3.100,35	-2.100,35	310,04%	
MANT.WEB Y ALOJ., BASE DATOS (Arsys)	4.500,00	4.453,57	46,43	98,97%	
ASAMBLEAS GENERALES	1.500,00	851,33	648,67	56,76%	
SERVICIOS BANCARIOS Y NOTARIAS	0,00	0,00	0,00		
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS	200,00	181,50	18,50	90,75%	
GASTOS VARIOS (EXCEPCIONALES)	2.000,00	30.733,97	-28.733,97	1536,70%	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	61.050,00	90.373,70	-29.323,70	148,03%	

GASTOS DE PERSONAL					
SALARIOS ADMINISTRACION	74.000,00	69.236,19	4.763,81	93,56%	
IRPF	12.125,00	11.619,17	505,83	95,83%	
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	27.450,00	27.387,64	62,36	99,77%	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.500,00	1.476,79	23,21	98,45%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	115.075,00	109.719,79	5.355,21	95,35%	
GASTOS DE ACTIVIDADES		PRES. 2016		EJECUTADO	
				DIFERENCIA	
				% Variac	

GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION					
FINANCIACION CURSOS (Sub 21)	1.300,00	1.780,50	-480,50	136,96%	
SUBVENCIONES A CLUBES	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%	
SUBV. EXPEDICIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIST	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00%	
FUNDACION FELIX INURRATEGI	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00%	
BECA TAKOLO	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00%	
GALA DEL MONTANISMO VASCO	3.000,00	2.260,00	740,00	75,33%	
HERMANDAD CENTENARIOS	2.000,00	152,46	1.847,54	7,62%	
FUNDACION LEGADO MONTANISMO VASCO	3.500,00	7.000,00	-3.500,00	200,00%	
MUJER Y MONTAÑA	2.500,00	1.500,00	1.000,00	60,00%	
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%	
NUEVA WEB EMF/FVM	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00%	
TOTAL PROMOCION	40.500,00	40.892,96	-392,96	100,97%	

GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
CARRERAS DE MONTANA	15.100,00	13.244,22	1.855,78	87,71%	
SELECCIÓN CARRERAS MONTAÑAS	24.150,00	32.461,68	-8.311,68	134,42%	
ORG. PRUEBAS CARRERAS MONTANA	0,00	330,00	-330,00	#¡DIV/0!	
GRUPO TEC. CARRERAS MONTANA	2.000,00	2.051,08	-51,08	102,55%	

ESCALADA DEPORTIVA	8.550,00	13.542,39	-4.992,39	158,39%
SELECCIÓN DE ESCALADA	15.000,00	22.125,76	-7.125,76	147,51%
ORG. PRUEBAS ESCALADA DEPORTIVA	0,00	102,61	-102,61	#¡DIV/0!
GRUPO TEC. ESCALADA DEPORTIVA	8.050,00	8.133,04	-83,04	101,03%
LIGA BOULDER	6.000,00	12.860,88	-6.860,88	

ESQUI DE MONTAÑA	8.000,00	7.056,85	943,15	88,21%
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTANA	16.600,00	20.442,17	-3.842,17	123,15%
ORG. PRUEBAS ESQUI DE MONTANA	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
GRUPO TEC. ESQUI	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%

MARCHAS LARGA RECORRIDO	8.000,00	7.729,73	270,27	96,62%
MARCHAS ORIENTACION	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
MARCHA INFANTIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
MARCHA VETERANOS	1.500,00	1.560,30	-60,30	104,02%

SOCORRO EN MONTAÑA	20.000,00	14.502,49	5.497,51	72,51%
ASESORIA MEDICA	1.000,00	145,20	854,80	14,52%
ESCUELA VASCA ALTA MONTAÑA	4.000,00	2.271,65	1.728,35	56,79%
GRUPO TEC. ALPINISMO	4.500,00	10.044,35	-5.544,35	223,21%
DIA DEL RECUERDO (BESAIDE)	800,00	12.800,00	-12.000,00	1600,00%
ACCESO EL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	
MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	
SENDERISMO	5.000,00	4.064,52	935,48	81,29%
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	156.250,00	189.968,92	-33.718,92	121,58%

RELACIONES INTERNACIONALES

UIAA-CUOTA	1.850,00	6.618,52	-4.768,52	357,76%
UIAAA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISF-CUOTA	500,00	0,00	500,00	0,00%
IFS-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	
ERA-CUOTA	500,00	500,00	0,00	100,00%
ERA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	100,00	0,00	100,00	0,00%
TOTAL RELACIONES INTERNACIONALES	2.950,00	7.118,52	-4.168,52	241,31%

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES	199.700,00	237.980,40	-38.280,40	119,17%
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

OTROS GASTOS	PRES. 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	545,17	454,83	54,52%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	545,17	454,83	54,52%
AMORTIZACIONES				
A.INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	
A.INMOVILIZADO MATERIAL	3.950,00	955,78	2.994,22	24,20%
TOTAL AMORTIZACIONES	3.950,00	955,78	2.994,22	24,20%
TOTAL OTROS GASTOS	4.950,00	1.500,95	3.449,05	30,32%