



PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO 2016	PROPUESTA 2017
INGRESOS		
LICENCIAS	2.572.860,00	2.597.371,00
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	172.700,00	204.450,00
PYRENAICA	233.750,00	
TOTAL INGRESOS	2.979.310,00	2.801.821,00
GASTOS		
LICENCIAS	2.364.785,00	2.182.216,00
ADMINISTRACION	61.050,00	57.150,00
PERSONAL	115.075,00	118.700,00
PROMOCION	40.500,00	36.000,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	156.250,00	160.455,00
RELACIONES INTERNACIONALES	2.950,00	6.600,00
PYRENAICA	233.750,00	235.750,00
OTROS GASTOS	4.950,00	4.950,00
TOTAL GASTOS	2.979.310,00	2.801.821,00
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	0,00	0,00

LICENCIAS FEDERATIVAS		
INGRESOS		
CUOTA DE SEGURO	2.043.195,00	2.063.626,00
FEDME	118.590,00	118.590,00
INGRESOS FEDERATIVOS	208.075,00	415.155,00
PYRENAICA	203.000,00	
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS		
TOTAL INGRESOS	2.572.860,00	2.597.371,00
GASTOS		
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	2.043.195,00	2.063.626,00
FEDME	118.590,00	118.590,00
PYRENAICA	203.000,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.364.785,00	2.182.216,00
RESULTADO LICENCIAS	208.075,00	415.155,00

PYRENAICA		
INGRESOS		
PUBLICIDAD	30.150,00	
FEDERADOS	203.000,00	
SUBVENCIONES		
INTERESES BANCARIOS	600,00	
TOTAL INGRESOS	233.750,00	
GASTOS		
IMPRESA Y ENVIO	213.000,00	
GESTION	20.000,00	
BANCARIOS	750,00	
TOTAL GASTOS	233.750,00	
RESULTADO PYRENAICA	0,00	

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF		
INGRESOS		
LICENCIAS	208.075,00	415.155,00
SUBVENCIONES Y OTROS	172.700,00	204.450,00
PYRENAICA	233.750,00	
TOTAL INGRESOS	614.525,00	619.605,00
GASTOS		
ADMINISTRACION	61.050,00	57.150,00
PERSONAL	115.075,00	118.700,00
PYRENAICA	233.750,00	235.750,00
ACTIVIDADES	199.700,00	203.055,00
OTROS GASTOS	4.950,00	4.950,00
TOTAL GASTOS	614.525,00	619.605,00
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	0,00	0,00

SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS		
SUBVENCIONES		
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00	110.000,00
GOBIERNO VASCO (DAEM - GRUPO SOCORRO)	20.000,00	20.000,00
F.E.D.M.E (GRUPOS DE TECNIFICACION)	5.500,00	5.500,00
HELVETIA	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUBVENCIONES	155.500,00	155.500,00
ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS		
ORGANIZACIÓN PRUEBAS CARRERAS	4.000,00	4.000,00
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	5.000,00	5.000,00
ORGANIZACIÓN LIGA BOULDER	5.000,00	6.000,00
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESQUÍ	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS	17.000,00	18.000,00
PYRENAICA		
PUBLICIDAD		30.150,00
SUBVENCIONES		0,00
INTERESES BANCARIOS		600,00
TOTAL PYRENAICA		30.750,00
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	200,00	200,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	200,00	200,00
TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	172.700,00	204.450,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS ADMINISTRACION		
TELEFONO Y COMUNICACIONES	7.500,00	6.500,00
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)	2.500,00	2.500,00
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)	5.000,00	3.000,00
MATERIAL INFORMATICO Y MANTTO	3.000,00	3.000,00
CORREOS - MENSAJERIA	3.000,00	3.000,00
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	1.000,00	500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (Km y representación)	9.500,00	8.500,00
SEGURO ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA	1.500,00	1.500,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000,00	3.000,00
ASESORIA LABORAL	5.850,00	5.850,00
ASESORIA JURIDICA	7.000,00	6.000,00
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.500,00	1.500,00
TRADUCTORES	1.500,00	1.500,00
SEGUIMIENTO PROCESO LICENCIAS	1.000,00	4.100,00
MANT. WEB Y ALOJAMIENTO BASES DE DATOS	4.500,00	3.000,00
ASAMBLEAS GENERALES	1.500,00	1.500,00
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS	200,00	200,00
GASTOS VARIOS (EXCEPCIONALES)	2.000,00	2.000,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	61.050,00	57.150,00
GASTOS DE PERSONAL		
SALARIOS ADMINISTRACION Y RESPONSABLE AREA TECNICA	74.000,00	74.800,00
IRPF	12.125,00	12.300,00
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	27.450,00	30.100,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.500,00	1.500,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	115.075,00	118.700,00
GASTOS DE PYRENAICA		
IMPRESA Y ENVIO		215.000,00
GESTION		20.100,00
BANCARIOS		650,00
TOTAL GASTOS PYRENAICA		235.750,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.125,00	411.600,00

GASTOS DE ACTIVIDADES		
GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION		
FINANCIACION CURSOS (Sub 21)	1.300,00	1.300,00
SUBVENCIONES A CLUBES	9.000,00	9.000,00
SUBVENCIONES EXPED. DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	7.000,00	7.000,00
FUNDACION FELIX IÑURRATEGI	1.300,00	1.300,00
BECA TAKOLO	1.400,00	1.400,00
GALA DEL MONTAÑISMO VASCO	3.000,00	4.000,00
HERMANDAD CENTENARIOS	2.000,00	2.000,00
FUNDACION LEGADO MONTAÑISMO VASCO	3.500,00	3.500,00
MUJER Y MONTAÑA	2.500,00	2.000,00
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA	2.000,00	2.000,00
NUEVA WEB E.M.F./F.V.M.	7.500,00	2.500,00
TOTAL PROMOCION	40.500,00	36.000,00
GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		
CARRERAS POR MONTAÑA	15.100,00	15.250,00
SELECCIÓN CARRERAS MONTAÑA	24.150,00	24.330,00
GRUPO TECNIFICACION CARRERAS MONTAÑA	2.000,00	3.500,00
ESCALADA DEPORTIVA	8.550,00	8.615,00
SELECCIÓN DE ESCALADA	15.000,00	15.110,00
GRUPO TECNIFICACION ESCALADA DEPORTIVA	8.050,00	8.050,00
LIGA BOULDER	6.000,00	7.000,00
ESQUI DE MONTAÑA	8.000,00	8.100,00
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA	16.600,00	16.700,00
GRUPO TECNIFICACION ESQUI DE MONTAÑA	2.500,00	2.500,00
MARCHAS LARGA RECORRIDO	8.000,00	8.000,00
MARCHAS ORIENTACION	2.000,00	2.000,00
MARCHA INFANTIL	1.500,00	1.500,00
MARCHA VETERANOS	1.500,00	1.500,00
SOCORRO EN MONTAÑA	20.000,00	20.000,00
ASESORIA MEDICA	1.000,00	1.000,00
ESCUELA VASCA ALTA MONTAÑA	4.000,00	2.000,00
GRUPO TECNIFICACION ALPINISMO	4.500,00	7.500,00
DIA DEL RECUERDO (BESAIDE)	800,00	800,00
MEDIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00
SENDERISMO / ACCESO AL MEDIO NATURAL	5.000,00	5.000,00
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	156.250,00	160.455,00
RELACIONES INTERNACIONALES		
UIAA-CUOTA	1.850,00	3.500,00
UIAA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	0,00	2.000,00
ISF-CUOTA	500,00	500,00
ERA-CUOTA	500,00	500,00
ERA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	100,00	100,00
TOTAL RELACIONES INTERNACIONALES	2.950,00	6.600,00
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES	199.700,00	203.055,00
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
A.INMOVILIZADO INMATERIAL		
A.INMOVILIZADO MATERIAL	3.950,00	3.950,00
TOTAL AMORTIZACIONES	3.950,00	3.950,00
TOTAL OTROS GASTOS	4.950,00	4.950,00