



## PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2018

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PROPUESTA 2017	PROPUESTA 2018
<b>INGRESOS</b>		
LICENCIAS	2.597.371,00	3.051.800,00
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	204.450,00	201.100,00
PYRENAICA		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.801.821,00</b>	<b>3.252.900,00</b>
<b>GASTOS</b>		
LICENCIAS	2.182.216,00	2.646.400,00
ADMINISTRACION	57.150,00	49.550,00
PERSONAL	118.700,00	119.600,00
PROMOCION	36.000,00	36.500,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.455,00	182.000,00
RELACIONES INTERNACIONALES	6.600,00	7.600,00
PYRENAICA	235.750,00	210.300,00
OTROS GASTOS	4.950,00	950,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.801.821,00</b>	<b>3.252.900,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LICENCIAS FEDERATIVAS		
<b>INGRESOS</b>		
CUOTA DE SEGURO	2.063.626,00	2.280.000,00
FEDME	118.590,00	120.000,00
INGRESOS FEDERATIVOS	415.155,00	639.000,00
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS		12.800,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.597.371,00</b>	<b>3.051.800,00</b>
<b>GASTOS</b>		
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	2.063.626,00	2.280.000,00
FEDME	118.590,00	120.000,00
CUOTAS F.F.T.T.		240.000,00
OTROS GASTOS FEDERATIVOS		6.400,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.182.216,00</b>	<b>2.646.400,00</b>
<b>RESULTADO LICENCIAS</b>	<b>415.155,00</b>	<b>405.400,00</b>

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF		
<b>INGRESOS</b>		
LICENCIAS	415.155,00	405.400,00
SUBVENCIONES Y OTROS	204.450,00	201.100,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619.605,00</b>	<b>606.500,00</b>
<b>GASTOS</b>		
ADMINISTRACION	57.150,00	49.550,00
PERSONAL	118.700,00	119.600,00
PYRENAICA	235.750,00	210.300,00
ACTIVIDADES	203.055,00	226.100,00
OTROS GASTOS	4.950,00	950,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>619.605,00</b>	<b>606.500,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
<b>SUBVENCIONES</b>		
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00	110.000,00
GOBIERNO VASCO (DAEM - GRUPO SOCORRO)	20.000,00	25.000,00
F.E.D.M.E (GRUPOS DE TECNIFICACION)	5.500,00	5.500,00
HELVETIA	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>155.500,00</b>	<b>160.500,00</b>
<b>ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS</b>		
ORGANIZACIÓN PRUEBAS CARRERAS	4.000,00	1.000,00
SELECCIÓN CARRERAS		2.000,00
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	5.000,00	3.000,00
ORGANIZACIÓN LIGA BOULDER	6.000,00	7.000,00
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESQUÍ	3.000,00	3.000,00
BOULDER - F. ESTADIO		4.200,00
<b>TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>PYRENAICA</b>		
PUBLICIDAD	30.150,00	7.500,00
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		12.500,00
INTERESES BANCARIOS	600,00	200,00
<b>TOTAL PYRENAICA</b>	<b>30.750,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	200,00	200,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>204.450,00</b>	<b>201.100,00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		
TELEFONÍA	6.500,00	5.500,00
COMUNICACIÓN		10.000,00
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)	2.500,00	1.500,00
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)	3.000,00	1.500,00
MATERIAL INFORMÁTICO Y MANTTO	3.000,00	1.000,00
CORREOS - MENSAJERIA	3.000,00	3.200,00
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	500,00	500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (Km y representación)	8.500,00	5.000,00
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	6.000,00	1.000,00
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.500,00	1.500,00
TRADUCTORES	1.500,00	2.300,00
SEGUIMIENTO PROCESO LICENCIAS	4.100,00	2.000,00
MANT. WEB Y ALOJAMIENTO BASES DE DATOS	3.000,00	1.500,00
ASAMBLEAS GENERALES	1.500,00	1.500,00
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS	200,00	200,00
GASTOS VARIOS (EXCEPCIONALES)	2.000,00	1.000,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>57.150,00</b>	<b>49.550,00</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
SALARIOS ADMINISTRACION Y RESP. AREA TECNICA	74.800,00	79.000,00
IRPF	12.300,00	13.500,00
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	30.100,00	26.100,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.500,00	1.000,00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>118.700,00</b>	<b>119.600,00</b>
<b>GASTOS DE PYRENAICA</b>		
IMPRESA Y ENVIO	215.000,00	190.000,00
GESTION	20.100,00	20.100,00
BANCARIOS	650,00	200,00
<b>TOTAL GASTOS PYRENAICA</b>	<b>235.750,00</b>	<b>210.300,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.600,00</b>	<b>379.450,00</b>

<b>GASTOS DE ACTIVIDADES</b>		
<b>GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION</b>		
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	4.000,00	4.000,00
HERMANDAD CENTENARIOS	2.000,00	2.000,00
FUNDACION LEGADO MONTAÑISMO VASCO	3.500,00	3.500,00
MUJER Y MONTAÑA	2.000,00	1.500,00
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA	2.000,00	4.000,00
NUEVA WEB E.M.F./F.V.M.	2.500,00	1.500,00
<b>TOTAL PROMOCION</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		
CARRERAS POR MONTAÑA	15.250,00	15.400,00
SELECCIÓN CARRERAS MONTAÑA	24.330,00	24.600,00
GRUPO TECNIFICACION CARRERAS MONTAÑA	3.500,00	3.500,00
ESCALADA DEPORTIVA	8.615,00	19.000,00
SELECCIÓN DE ESCALADA	15.110,00	15.100,00
GRUPO TECNIFICACION ESCALADA DEPORTIVA	8.050,00	8.000,00
LIGA BOULDER	7.000,00	6.000,00
BOULDER - F. ESTADIO		4.500,00
ESQUI DE MONTAÑA	8.100,00	8.200,00
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA	16.700,00	16.900,00
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	2.000,00
MARCHA VETERANOS	1.500,00	2.000,00
UDALEKUAK		10.000,00
SEGURIDAD EN MONTAÑA	20.000,00	25.000,00
ASESORIA MEDICA	1.000,00	0,00
ESCUELA VASCA ALTA MONTAÑA	2.000,00	0,00
GRUPO TECNIFICACION ALPINISMO	7.500,00	6.000,00
DIA DEL RECUERDO (BESAIDE)	800,00	800,00
MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00
SENDERISMO/ACCESO MEDIO NATURAL/MEDIO AMBIENTE	5.000,00	2.500,00
<b>TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>160.455,00</b>	<b>182.000,00</b>
<b>RELACIONES INTERNACIONALES</b>		
UIAA-CUOTA	3.500,00	6.500,00
UIAA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	2.000,00	0,00
ISF-CUOTA	500,00	500,00
ERA-CUOTA	500,00	500,00
ERA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	100,00	100,00
<b>TOTAL RELACIONES INTERNACIONALES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>203.055,00</b>	<b>226.100,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	800,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>
A.INMOVILIZADO INMATERIAL		
A.INMOVILIZADO MATERIAL	3.950,00	150,00
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>3.950,00</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>4.950,00</b>	<b>950,00</b>