

EMF - FVM PREVISION DE CIERRE

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS		PRES. 2017	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
INGRESOS					
LICENCIAS	2.597.371,00	3.177.138,61	-579.767,61	122,32%	
SUBVENCIONES Y OTROS	173.700,00	199.183,78	-25.483,78	114,67%	
PYRENAICA	30.750,00	12.635,94	18.114,06	41,09%	
TOTAL INGRESOS	2.801.821,00	3.388.958,33	-587.137,33	120,96%	
GASTOS					
LICENCIAS	2.182.216,00	2.738.283,08	-556.067,08	125,48%	
ADMINISTRACION	57.150,00	75.987,27	-18.837,27	132,96%	
PERSONAL	118.700,00	118.238,52	461,48	99,61%	
PROMOCION	36.000,00	46.817,28	-10.817,28	130,05%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.455,00	187.582,77	-27.127,77	116,91%	
RELACIONES INTERNACIONALES	6.600,00	7.961,94	-1.361,94	120,64%	
PYRENAICA	235.750,00	199.967,66	35.782,34	84,82%	
OTROS GASTOS	4.950,00	1.462,02	3.487,98	29,54%	
TOTAL GASTOS	2.801.821,00	3.376.300,54	-574.479,54	120,50%	
TOTAL INGRESOS Y GASTOS		12.657,79	-12.657,79		

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF 2017		EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
INGRESOS				
LICENCIAS	415.155,00	438.855,53	-23.700,53	105,71%
SUBVENCIONES Y OTROS	204.450,00	199.183,78	5.266,22	97,42%
TOTAL INGRESOS	619.605,00	638.039,31	-18.434,31	102,98%
TOTAL GASTOS	619.605,00	638.017,46	-18.412,46	102,97%
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		21,85	-21,85	

Fecha Informe: 25/10/2017

EMF - FVM PREVISION DE CIERRE

LICENCIAS FEDERATIVAS	PRES. 2017	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

INGRESOS

CUOTA DE SEGURO	2.063.626,00	2.364.434,26	-300.808,26	114,58%
FEDME	118.590,00	120.374,63	-1.784,63	101,50%
INGRESOS FEDERATIVOS	415.155,00	679.709,01	-264.554,01	163,72%
PYRENAICA		58,52	-58,52	#¡DIV/0!
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS		12.562,19	-12.562,19	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	2.597.371,00	3.177.138,61	-579.767,61	122,32%

GASTOS

CUOTAS SEGURO FEDERADOS	2.063.626,00	2.363.419,80	-299.793,80	114,53%
FEDME	118.590,00	119.390,80	-800,80	100,68%
PYRENAICA				#¡DIV/0!
50% CUOTA LICENCIA TERRITORIALES		249.191,38	-249.191,38	#¡DIV/0!
MATERIAL PROCESO LICENCIAS				#¡DIV/0!
OTROS GASTOS FEDERATIVOS		6.281,10	-6.281,10	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	2.182.216,00	2.738.283,08	-556.067,08	125,48%

RESULTADO LICENCIAS FEDERATIVAS	415.155,00	438.855,53	-23.700,53	105,71%
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

PYRENAICA

PRES. 2017

EJECUTADO DIFERENCIA % Variac**INGRESOS**

PUBLICIDAD	30.150,00	7.148,50	23.001,50	23,71%
FEDERADOS				#¡DIV/0!
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		5.485,68	-5.485,68	#¡DIV/0!
SUBVENCIONES				#¡DIV/0!
INTERESES BANCARIOS	600,00	1,76	598,24	0,29%
TOTAL INGRESOS	30.750,00	12.635,94	18.114,06	41,09%

GASTOS

IMPRESA Y ENVIO	215.000,00	181.993,47	33.006,53	84,65%
GESTION	20.100,00	17.909,20	2.190,80	89,10%
BANCARIOS	650,00	64,99	585,01	10,00%
EXTRAORDINARIOS				#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	235.750,00	199.967,66	35.782,34	84,82%

RESULTADO PYRENAICA -205.000,00**-187.331,72 -17.668,28****SUBVENC, Y OTROS INGRESOS**

PRES. 2017

EJECUTADO DIFERENCIA % Variac**SUBVENCIONES**

GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00	110.000,00		100,00%
GOBIERNO VASCO (GRUPO SOCORRO)	20.000,00	20.000,00		100,00%
F.E.D.M.E (GRUPOS TECNIFICACION)	5.500,00	5.500,00		100,00%

MEDIOAMBIENTE				#¡DIV/0!
HELVETIA	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	105,00%
TOTAL SUBVENCIONES	155.500,00	156.500,00	-1.000,00	100,64%

ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS

ORGANIZACIÓN PRUEBAS CARRERAS	4.000,00	1.800,00	2.200,00	45,00%
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	5.000,00	5.012,00	-12,00	100,24%
ORGANIZACIÓN LIGA BOULDER	6.000,00	6.557,67	-557,67	
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESQUI	3.000,00	25,00	2.975,00	0,83%
TOTAL ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS	18.000,00	13.394,67	4.605,33	74,41%

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS	200,00		200,00	
OTROS INGRESOS		29.289,11	-29.289,11	
TOTAL OTROS INGRESOS	200,00	29.289,11	-29.089,11	14644,56%

TOTAL SUBVENC Y OTROS INGRESOS	173.700,00	199.183,78	-25.483,78	114,67%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PRES. 2017	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
--------------------------	------------	-----------	------------	----------

GASTOS ADMINISTRACION

TELEFONO Y COMUNICACIONES	6.500,00	5.738,40	761,60	88,28%
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz/Donosti)	2.500,00	1.354,85	1.145,15	54,19%
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)	3.000,00	6.699,52	-3.699,52	223,32%
MATERIAL INFORMATICO Y MANTTO	3.000,00	3.680,45	-680,45	122,68%
CORREOS - MENSAJERIA	3.000,00	3.671,40	-671,40	122,38%
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	500,00	252,65	247,35	50,53%
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (Km y repres)	8.500,00	5.538,61	2.961,39	65,16%
SEGURO ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA	1.500,00	1.531,64	-31,64	102,11%
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000,00	5.995,47	-2.995,47	199,85%
ASESORIA LABORAL	5.850,00	5.575,68	274,32	95,31%
ASESORIA JURIDICA	6.000,00	421,87	5.578,13	7,03%
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.500,00	1.326,99	173,01	88,47%
TRADUCTORES	1.500,00	2.321,99	-821,99	154,80%
SEGUIMIENTO PROCESO LICENCIAS (Aticnet)	4.100,00	8.605,85	-4.505,85	209,90%
MANT.WEB Y ALOJ., BASE DATOS (Arsys)	3.000,00	6.383,97	-3.383,97	212,80%
ASAMBLEAS GENERALES	1.500,00	1.208,75	291,25	80,58%
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS	200,00	181,50	18,50	90,75%
GASTOS VARIOS (EXCEPCIONALES)	2.000,00	15.497,68	-13.497,68	774,88%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	57.150,00	75.987,27	-18.837,27	132,96%

GASTOS DE PERSONAL

SALARIOS ADMINISTRACION	74.800,00	75.592,43	-792,43	101,06%
IRPF	12.300,00	13.084,26	-784,26	106,38%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	30.100,00	28.161,83	1.938,17	93,56%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.500,00	1.400,00	100,00	93,33%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL	118.700,00	118.238,52	461,48	99,61%
GASTOS DE ACTIVIDADES	PRES. 2017	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac

GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION

FINANCIACION CURSOS (Sub 21)	1.300,00	809,90	490,10	62,30%
SUBVENCIONES A CLUBES	9.000,00	9.000,00		100,00%
SUBV. EXPEDICIONES DEPORTIVAS Y DEPORT	7.000,00	7.000,00		100,00%
FUNDACION FELIX INURRATEGI	1.300,00	1.300,00		100,00%
BECA TAKOLO	1.400,00	1.400,00		100,00%
GALA DEL MONTANISMO VASCO	4.000,00	4.805,49	-805,49	120,14%
HERMANDAD CENTENARIOS	2.000,00	1.001,89	998,11	50,09%
FUNDACION LEGADO MONTANISMO VASCO	3.500,00	10.500,00	-7.000,00	300,00%
MUJER Y MONTAÑA	2.000,00	1.500,00	500,00	75,00%
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA	2.000,00	2.000,00		100,00%
NUEVA WEB EMF/FVM	2.500,00	7.500,00	-5.000,00	300,00%
TOTAL PROMOCION	36.000,00	46.817,28	-10.817,28	130,05%

GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CARRERAS DE MONTAÑA	15.250,00	13.838,91	1.411,09	90,75%
SELECCIÓN CARRERAS MONTAÑAS	24.330,00	38.813,04	-14.483,04	159,53%
ORG. PRUEBAS CARRERAS MONTAÑA		330,00	-330,00	#¡DIV/0!
GRUPO TEC. CARRERAS MONTAÑA	3.500,00	6.378,35	-2.878,35	182,24%
ESCALADA DEPORTIVA	8.615,00	11.109,24	-2.494,24	128,95%
SELECCIÓN DE ESCALADA	15.110,00	28.351,88	-13.241,88	187,64%
ORG. PRUEBAS ESCALADA DEPORTIVA				#¡DIV/0!
GRUPO TEC. ESCALADA DEPORTIVA	8.050,00	5.136,31	2.913,69	63,81%
LIGA BOULDER	7.000,00	12.281,92	-5.281,92	
ESQUI DE MONTAÑA	8.100,00	7.135,47	964,53	88,09%
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA	16.700,00	21.218,83	-4.518,83	127,06%
ORG. PRUEBAS ESQUI DE MONTAÑA				#¡DIV/0!
GRUPO TEC. ESQUI	2.500,00	2.564,22	-64,22	102,57%
MARCHAS LARGA RECORRIDO	8.000,00	7.897,60	102,40	98,72%
MARCHAS ORIENTACION	2.000,00	2.000,00		100,00%
MARCHA INFANTIL	1.500,00	2.000,00	-500,00	133,33%
MARCHA VETERANOS	1.500,00	1.560,30	-60,30	104,02%
G.SOCORRO Y SEGURIDAD EN MONTAÑA	20.000,00	6.988,17	13.011,83	34,94%
ASESORIA MEDICA	1.000,00	96,80	903,20	9,68%
ESCUELA VASCA ALTA MONTANA	2.000,00	193,60	1.806,40	9,68%
GRUPO TEC. ALPINISMO	7.500,00	2.179,91	5.320,09	29,07%
DIA DEL RECUERDO (BESAIDE)	800,00	12.800,00	-12.000,00	1600,00%
MEDIO AMBIENTE	2.000,00	119,49	1.880,51	
SENDERISMO / ACCESO AL MEDIO NATURAL	5.000,00	4.588,73	411,27	91,77%
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.455,00	187.582,77	-27.127,77	116,91%

RELACIONES INTERNACIONALES

UIAA-CUOTA	3.500,00	6.461,94	-2.961,94	184,63%
UIAAA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	2.000,00		2.000,00	
ISF-CUOTA	500,00	1.000,00	-500,00	200,00%
ERA-CUOTA	500,00	500,00		100,00%
ERA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	100,00		100,00	
TOTAL RELACIONES INTERNACIONALES	6.600,00	7.961,94	-1.361,94	120,64%

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES	203.055,00	242.361,99	-39.306,99	119,36%
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

OTROS GASTOS	PRES. 2017	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Variac
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	506,24	493,76	50,62%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	506,24	493,76	50,62%

AMORTIZACIONES

A.INMOVILIZADO INMATERIAL				
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	1.462,02	3.487,98	29,54%
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------