



CIERRE EJERCICIO 2023

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS				
LICENCIAS	3.638.060,00 €	3.828.148,02 €	5,22%	-190.088,02 €
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	263.700,00 €	281.206,20 €	6,64%	-17.506,20 €
TOTAL INGRESOS	3.901.760,00 €	4.109.354,22 €	5,32%	-207.594,22 €
GASTOS				
LICENCIAS	3.171.490,00 €	3.328.162,03 €	4,94%	-156.672,03 €
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	222.300,00 €	239.760,07 €	7,85%	-17.460,07 €
PYRENAICA	230.300,00 €	233.460,25 €	1,37%	-3.160,25 €
ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	200.270,00 €	216.368,18 €	8,04%	-16.098,18 €
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	74.800,00 €	91.280,96 €	22,03%	-16.480,96 €
OTROS GASTOS	2.600,00 €	321,45 €	-87,64%	2.278,55 €
TOTAL GASTOS	3.901.760,00 €	4.109.352,94 €	5,32%	-207.592,94 €
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	0,00 €	1,28 €		

LICENCIAS FEDERATIVAS	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS				
CUOTA DE SEGURO	2.712.000,00 €	2.875.507,93 €	6,03%	-163.507,93 €
INGRESOS FEDERATIVOS	809.060,00 €	863.591,63 €	6,74%	-54.531,63 €
FEDME	117.000,00 €	88.998,30 €	-23,93%	28.001,70 €
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS	0,00 €	50,16 €		-50,16 €
TOTAL INGRESOS	3.638.060,00 €	3.828.148,02 €	5,22%	-190.088,02 €
GASTOS				
CUOTA DE SEGURO	2.712.000,00 €	2.874.806,19 €	6,00%	-162.806,19 €
CUOTAS F.F.T.T.	282.710,00 €	301.590,26 €	6,68%	-18.880,26 €
FEDME	117.000,00 €	89.001,58 €	-23,93%	27.998,42 €
OTROS GASTOS FEDERATIVOS	38.000,00 €	40.984,00 €	7,85%	-2.984,00 €
REAJ	21.780,00 €	21.780,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL GASTOS	3.171.490,00 €	3.328.162,03 €	4,94%	-156.672,03 €
RESULTADO LICENCIAS	466.570,00 €	499.985,99 €	7,16%	-33.415,99 €

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS				
LICENCIAS	466.570,00 €	499.985,99 €	7,16%	-33.415,99 €
SUBVENCIONES Y OTROS	263.700,00 €	281.206,20 €	6,64%	-17.506,20 €
TOTAL INGRESOS	730.270,00 €	781.192,19 €	6,97%	-50.922,19 €
GASTOS				
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	222.300,00 €	239.760,07 €	7,85%	-17.460,07 €
PYRENAICA	230.300,00 €	233.460,25 €	1,37%	-3.160,25 €
ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	200.270,00 €	216.368,18 €	8,04%	-16.098,18 €
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	74.800,00 €	91.280,96 €	22,03%	-16.480,96 €
OTROS GASTOS	2.600,00 €	321,45 €	-87,64%	2.278,55 €
TOTAL GASTOS	730.270,00 €	781.190,91 €	6,97%	-50.920,91 €
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	0,00 €	1,28 €		-1,28 €

SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
SUBVENCIONES				
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00 €	104.187,00 €	-5,28%	5.813,00 €
GOBIERNO VASCO (SELECCIONES INTERNACIONALES)	40.000,00 €	50.000,00 €	25,00%	-10.000,00 €
PATROCINIO	76.500,00 €	77.134,74 €	0,83%	-634,74 €
GOBIERNO VASCO (DAEM - SEGURIDAD EN MONTAÑA)	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%	0,00 €
OTRAS SUBVENCIONES	0,00 €	6.000,00 €		-6.000,00 €
TOTAL SUBVENCIONES	251.500,00 €	262.321,74 €	4,30%	-10.821,74 €
ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS				
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	0,00 €	5.057,61 €		-5.057,61 €
TRAVESÍA DE ESQUÍ EMF	1.200,00 €	0,00 €		1.200,00 €
TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS	1.200,00 €	5.057,61 €	321,47%	-3.857,61 €
PYRENAICA				
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	8.000,00 €	10.015,40 €	25,19%	-2.015,40 €
PUBLICIDAD	3.000,00 €	1.030,00 €	-65,67%	1.970,00 €
INTERESES BANCARIOS	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL PYRENAICA	11.000,00 €	11.045,40 €	0,41%	-45,40 €
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS	0,00 €	2.781,45 €		-2.781,45 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00 €	2.781,45 €		-2.781,45 €
TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	263.700,00 €	281.206,20 €	106,64%	-17.506,20 €

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
SALARIOS	103.000,00 €	105.158,10 €	2,10%	-2.158,10 €
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	40.000,00 €	41.254,12 €	3,14%	-1.254,12 €
IRPF	18.000,00 €	18.194,43 €	1,08%	-194,43 €
COMUNICACIÓN	14.000,00 €	13.889,39 €	-0,79%	110,61 €
WEB EMF-FVM	6.000,00 €	13.225,30 €	120,42%	-7.225,30 €
ASESORÍA JURIDICA	1.000,00 €	7.090,60 €	609,06%	-6.090,60 €
ASESORÍA LABORAL	6.900,00 €	6.898,00 €	-0,03%	2,00 €
KILOMETRAJE Y GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA	5.500,00 €	5.781,27 €	5,11%	-281,27 €
TELEFONÍA	4.000,00 €	4.521,55 €	13,04%	-521,55 €
INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO	3.500,00 €	3.714,55 €	6,13%	-214,55 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.800,00 €	2.863,40 €	-24,65%	936,60 €
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc.)	2.100,00 €	2.784,80 €	32,61%	-684,80 €
MANTENIMIENTO PROCESO LICENCIAS	2.500,00 €	2.746,70 €	9,87%	-246,70 €
CORREOS - MENSAJERÍA	2.400,00 €	2.539,12 €	5,80%	-139,12 €
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO APP EMF	1.500,00 €	2.323,09 €	54,87%	-823,09 €
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.500,00 €	2.235,69 €	-10,57%	264,31 €
ASAMBLEAS GENERALES	1.000,00 €	1.506,90 €	50,69%	-506,90 €
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)	1.400,00 €	1.444,54 €	3,18%	-44,54 €
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	2.000,00 €	925,19 €	-53,74%	1.074,81 €
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	500,00 €	333,00 €	-33,40%	167,00 €
UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (EKFB)	200,00 €	181,50 €	-9,25%	18,50 €
TRADUCTORES	500,00 €	148,83 €	-70,23%	351,17 €
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	222.300,00 €	239.760,07 €	7,85%	-17.460,07 €
GASTOS DE PYRENAICA				
IMPRESA Y ENVÍO	212.000,00 €	190.139,02 €	-10,31%	21.860,98 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS - IVA	8.000,00 €	23.462,10 €	193,28%	-15.462,10 €
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	10.000,00 €	19.717,37 €	97,17%	-9.717,37 €
BANCARIOS	300,00 €	141,76 €	-52,75%	158,24 €
TOTAL GASTOS PYRENAICA	230.300,00 €	233.460,25 €	1,37%	-3.160,25 €

GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUPUESTO 20223	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION				
CENTENARIO EMF - FVM	0,00 €	58.699,79 €		-58.699,79 €
SEGURIDAD EN MONTAÑA - DAEM	25.000,00 €	25.433,48 €	1,73%	-433,48 €
SUBVENCIONES A CLUBES	12.000,00 €	11.999,99 €	0,00%	0,01 €
CUOTAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES (UIAA-ISF-ERA)	10.100,00 €	8.575,48 €	-15,09%	1.524,52 €
GALA DEL MONTAÑISMO VASCO	4.000,00 €	5.364,00 €	34,10%	-1.364,00 €
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA - MENDI FILM	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00%	0,00 €
HERMANDAD DE CENTENARIOS	2.000,00 €	1.831,01 €	-8,45%	168,99 €
UDALEKUAK	12.000,00 €	1.617,00 €	-86,53%	10.383,00 €
FINANCIACIÓN CURSOS (Sub 21)	2.000,00 €	1.300,00 €	-35,00%	700,00 €
FUNDACIÓN FELIX BALTISTAN	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €
BECA TAKOLO	1.500,00 €	0,00 €	-100,00%	1.500,00 €
DÍA DEL RECUERDO (BESAIDE)	1.000,00 €	-620,42 €	-162,04%	1.620,42 €
FUNDACIÓN LEGADO MONTAÑISMO VASCO - EMMOA	1.000,00 €	-13.056,20 €	-1405,62%	14.056,20 €
ACTIVIDADES CORPORATIVAS	0,00 €	-14.063,17 €		14.063,17 €
TOTAL ACTIVIDADES DE PROMOCION	74.800,00 €	91.280,96 €	22,03%	-16.480,96 €
GASTOS ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS				
SELECCIÓN CARRERAS POR MONTAÑA	47.400,00 €	67.544,34 €	42,50%	-20.144,34 €
ESCALADA DEPORTIVA GENERAL	47.200,00 €	30.428,94 €	-35,53%	16.771,06 €
SELECCIÓN ESCALADA	14.000,00 €	29.253,58 €	108,95%	-15.253,58 €
CARRERAS POR MONTAÑA GENERAL	35.120,00 €	22.467,36 €	-36,03%	12.652,64 €
SELECCIÓN ESQUÍ DE MONTAÑA	13.300,00 €	16.442,28 €	23,63%	-3.142,28 €
ESQUÍ DE MONTAÑA GENERAL	7.900,00 €	15.402,40 €	94,97%	-7.502,40 €
MARCHAS LARGO RECORRIDO	6.100,00 €	13.797,78 €	126,19%	-7.697,78 €
GRUPO TECNIFICACIÓN ALPINISMO	11.700,00 €	8.879,64 €	-24,11%	2.820,36 €
MARCHA NÓRDICA	6.550,00 €	7.656,40 €	16,89%	-1.106,40 €
MARCHA VETERANOS	2.000,00 €	1.870,72 €	-6,46%	129,28 €
MARCHA INFANTIL	1.200,00 €	1.200,30 €	0,02%	-0,30 €
MONTAÑA INCLUSIVA Y ADAPTADA	1.500,00 €	967,50 €	-35,50%	532,50 €
SENDERISMO / ACCESO MEDIO NATURAL	0,00 €	456,94 €		-456,94 €
ORIENTACIÓN	3.000,00 €	0,00 €	-100,00%	3.000,00 €
BARRANCOS	2.300,00 €	0,00 €	-100,00%	2.300,00 €
MURO VELOCIDAD - MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%	1.000,00 €
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	200.270,00 €	216.368,18 €	8,04%	-16.098,18 €
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	275.070,00 €	307.649,14 €	11,84%	-32.579,14 €

OTROS GASTOS	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% VARIACIÓN	DIFERENCIA
GASTOS FINANCIEROS	2.500,00 €	321,45 €	-87,14%	2.178,55 €
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.500,00 €	321,45 €	-87,14%	2.178,55 €
A.INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	0,00 €		0,00 €
A.INMOVILIZADO MATERIAL	100,00 €	0,00 €	-100,00%	100,00 €
TOTAL AMORTIZACIONES	100,00 €	0,00 €	-100,00%	100,00 €
TOTAL OTROS GASTOS	2.600,00 €	321,45 €	-87,64%	2.278,55 €