



## PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMACION CIERRE 2023	PROPUESTA 2024
<b>INGRESOS</b>			
LICENCIAS	3.638.060,00 €	3.827.119,16 €	3.929.760,00 €
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	263.700,00 €	266.702,61 €	265.900,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.901.760,00 €</b>	<b>4.093.821,77 €</b>	<b>4.195.660,00 €</b>
<b>GASTOS</b>			
LICENCIAS	3.171.490,00 €	3.326.133,78 €	3.433.260,00 €
PYRENAICA	230.300,00 €	209.641,94 €	256.300,00 €
ADMINISTRACION Y PERSONAL	222.300,00 €	234.540,36 €	242.850,00 €
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200.270,00 €	207.300,52 €	197.650,00 €
ACTIVIDADES DE PROMOCION	74.800,00 €	115.872,68 €	63.800,00 €
OTROS GASTOS	2.600,00 €	329,84 €	1.800,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.901.760,00 €</b>	<b>4.093.819,12 €</b>	<b>4.195.660,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2,65 €</b>	<b>0,00 €</b>

LICENCIAS FEDERATIVAS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMACION CIERRE 23	PROPUESTA 2024
<b>INGRESOS</b>			
CUOTA DE SEGURO	2.712.000,00 €	2.873.713,06 €	3.017.760,00 €
INGRESOS FEDERATIVOS	809.060,00 €	864.629,00 €	821.000,00 €
FEDME	117.000,00 €	88.726,94 €	91.000,00 €
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS	0,00 €	50,16 €	0,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.638.060,00 €</b>	<b>3.827.119,16 €</b>	<b>3.929.760,00 €</b>
<b>GASTOS</b>			
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	2.712.000,00 €	2.873.713,06 €	3.017.760,00 €
CUOTAS F.F.T.T.	282.710,00 €	301.503,26 €	286.000,00 €
FEDME	117.000,00 €	88.721,46 €	91.000,00 €
OTROS GASTOS FEDERATIVOS (CORRESPONDENCIA REF.)	38.000,00 €	40.416,00 €	38.500,00 €
REAJ	21.780,00 €	21.780,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.171.490,00 €</b>	<b>3.326.133,78 €</b>	<b>3.433.260,00 €</b>
<b>RESULTADO LICENCIAS</b>	<b>466.570,00 €</b>	<b>500.985,38 €</b>	<b>496.500,00 €</b>

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF	PRESUPUESTO 2023	ESTIMACION CIERRE 23	PROPUESTA 2024
<b>INGRESOS</b>			
LICENCIAS	466.570,00 €	500.985,38 €	496.500,00 €
SUBVENCIONES Y OTROS	263.700,00 €	266.702,61 €	265.900,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>730.270,00 €</b>	<b>767.687,99 €</b>	<b>762.400,00 €</b>
<b>GASTOS</b>			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200.270,00 €	207.300,52 €	197.650,00 €
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	74.800,00 €	115.872,68 €	63.800,00 €
PYRENAICA	230.300,00 €	209.641,94 €	256.300,00 €
ADMINISTRACION Y PERSONAL	222.300,00 €	234.540,36 €	242.850,00 €
OTROS GASTOS	2.600,00 €	329,84 €	1.800,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>730.270,00 €</b>	<b>767.685,34 €</b>	<b>762.400,00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2,65 €</b>	<b>0,00 €</b>

SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMACION CIERRE 23	PROPUESTA 2024
<b>SUBVENCIONES</b>			
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00 €	104.187,00 €	110.000,00 €
PATROCINIO	76.500,00 €	78.000,00 €	76.500,00 €
GOBIERNO VASCO (CXM)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
GOBIERNO VASCO (DAEM - SEGURIDAD EN MONTAÑA)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
OTRAS SUBVENCIONES	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>251.500,00 €</b>	<b>249.687,00 €</b>	<b>251.500,00 €</b>
<b>ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS</b>			
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	0,00 €	5.057,61 €	4.400,00 €
TRAVESIA DE ESQUÍ EMF	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>5.057,61 €</b>	<b>4.400,00 €</b>
<b>PYRENAICA</b>			
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	8.000,00 €	9.176,55 €	8.000,00 €
PUBLICIDAD	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
INTERESES BANCARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PYRENAICA</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>9.176,55 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OTROS INGRESOS	0,00 €	2.781,45 €	0,00 €
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.781,45 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>263.700,00 €</b>	<b>266.702,61 €</b>	<b>265.900,00 €</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION Y PERSONAL	PRESUPUESTO 2023	ESTIMACION CIERRE 23	PROPUESTA 2024
SALARIOS	103.000,00 €	104.961,17 €	110.000,00 €
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	40.000,00 €	41.089,30 €	43.000,00 €
IRPF	18.000,00 €	18.141,22 €	19.000,00 €
COMUNICACIÓN	14.000,00 €	13.837,74 €	15.000,00 €
ASESORIA JURIDICA	1.000,00 €	4.882,35 €	10.800,00 €
ASESORIA CONTABLE Y LABORAL	6.900,00 €	6.898,00 €	7.000,00 €
WEB E.M.F. - F.V.M.	6.000,00 €	13.225,30 €	6.000,00 €
TELEFONÍA	4.000,00 €	4.674,64 €	4.500,00 €
KILOMETRAJE Y GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA	5.500,00 €	4.299,28 €	4.300,00 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.800,00 €	2.863,40 €	3.000,00 €
INFORMATICA Y Y MANTENIMIENTO	3.500,00 €	2.991,92 €	3.000,00 €
MANTENIMIENTO PROCESO LICENCIAS	2.500,00 €	2.746,70 €	2.500,00 €
CORREOS - MENSAJERIA	2.400,00 €	2.375,22 €	2.400,00 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.500,00 €	2.235,69 €	2.300,00 €
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO APP EMF	1.500,00 €	2.191,20 €	2.200,00 €
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)	2.100,00 €	2.099,57 €	2.100,00 €
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION Y PERSONAL	2.000,00 €	1.278,50 €	1.500,00 €
ASAMBLEAS GENERALES	1.000,00 €	1.641,29 €	1.500,00 €
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)	1.400,00 €	1.444,54 €	1.400,00 €
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	500,00 €	333,00 €	1.000,00 €
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS	200,00 €	181,50 €	200,00 €
TRADUCTORES	500,00 €	148,83 €	150,00 €
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y PERSONAL</b>	<b>222.300,00 €</b>	<b>234.540,36 €</b>	<b>242.850,00 €</b>

GASTOS DE PYRENAICA	PRESUPUESTO 2023	ESTIMACION CIERRE 23	PROPUESTA 2024
IMPRESA Y ENVIO	212.000,00 €	185.929,83 €	240.000,00 €
GESTION	10.000,00 €	15.579,90 €	16.000,00 €
BANCARIOS	300,00 €	132,21 €	300,00 €
EXTRAORDINARIOS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS PYRENAICA</b>	<b>230.300,00 €</b>	<b>209.641,94 €</b>	<b>256.300,00 €</b>

<b>GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>ESTIMACION CIERRE 23</b>	<b>PROPUESTA 2024</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION</b>			
SEGURIDAD EN MONTAÑA - DAEM	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
SUBVENCIONES A CLUBES	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
CUOTAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES (UIAA - ISF - ERA)	10.100,00 €	8.575,48 €	8.600,00 €
UDALEKUAK	12.000,00 €	1.617,00 €	6.000,00 €
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA - MENDI FILM	3.200,00 €	3.200,00 €	3.900,00 €
HERMANDAD CENTENARIOS	2.000,00 €	1.645,20 €	2.000,00 €
FINANCIACION CURSOS (Sub 21)	2.000,00 €	1.935,00 €	1.800,00 €
BECA TAKOLO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
FUNDACION FELIX BALTISTAN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FUNDACION LEGADO MONTAÑISMO VASCO - EMMOA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
DIA DEL RECUERDO - BESAIDE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GALA DEL MONTAÑISMO VASCO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
ACTIVIDADES CORPORATIVAS	0,00 €	53.400,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PROMOCION</b>	<b>74.800,00 €</b>	<b>115.872,68 €</b>	<b>63.800,00 €</b>

<b>GASTOS ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS</b>			
SELECCIÓN CARRERAS POR MONTAÑA	47.400,00 €	55.407,52 €	47.400,00 €
CARRERAS POR MONTAÑA GENERAL	35.120,00 €	24.690,12 €	35.120,00 €
ESCALADA DEPORTIVA GENERAL	47.200,00 €	37.440,61 €	24.180,00 €
SELECCIÓN DE ESCALADA	14.000,00 €	21.277,25 €	24.000,00 €
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA	13.300,00 €	13.970,74 €	14.000,00 €
GRUPO TECNIFICACION ALPINISMO	11.700,00 €	9.612,15 €	12.000,00 €
MARCHA NÓRDICA	6.550,00 €	6.497,99 €	10.500,00 €
ESQUI DE MONTAÑA GENERAL	7.900,00 €	15.865,62 €	10.000,00 €
MARCHAS LARGA RECORRIDO	6.100,00 €	14.257,65 €	6.100,00 €
ORIENTACION	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
BARRANCOS	2.300,00 €	0,00 €	2.650,00 €
MARCHA VETERANOS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
MONTAÑA INCLUSIVA Y ADAPTADA	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
MARCHA INFANTIL	1.200,00 €	1.200,30 €	1.200,00 €
SENDERISMO/ACCESO MEDIO NATURAL	0,00 €	580,57 €	1.000,00 €
MURO VELOCIDAD - MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS</b>	<b>200.270,00 €</b>	<b>207.300,52 €</b>	<b>197.650,00 €</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>275.070,00 €</b>	<b>323.173,20 €</b>	<b>261.450,00 €</b>

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>ESTIMACION CIERRE 23</b>	<b>PROPUESTA 2024</b>
GASTOS FINANCIEROS	2.500,00 €	329,84 €	1.700,00 €
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>329,84 €</b>	<b>1.700,00 €</b>
A.INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.INMOVILIZADO MATERIAL	100,00 €	0,00 €	100,00 €
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>329,84 €</b>	<b>1.800,00 €</b>