

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2026

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
INGRESOS			
LICENCIAS	4.171.000,00 €	4.426.133,60 €	4.277.545,00 €
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	275.150,00 €	272.031,59 €	265.820,00 €
TOTAL INGRESOS	**4.446.150,00 €**	**4.698.165,19 €**	**4.543.365,00 €**
GASTOS			
LICENCIAS	3.674.500,00 €	3.890.850,00 €	3.737.165,00 €
PYRENAICA	259.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €
ADMINISTRACION Y PERSONAL	246.900,00 €	235.508,11 €	227.000,00 €
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	168.500,00 €	186.874,90 €	188.450,00 €
ACTIVIDADES DE PROMOCION	96.650,00 €	100.236,16 €	107.250,00 €
OTROS GASTOS	600,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTAL GASTOS	**4.446.150,00 €**	**4.696.969,17 €**	**4.543.365,00 €**
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	**0,00 €**	**1.196,02 €**	**0,00 €**

LICENCIAS FEDERATIVAS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
INGRESOS			
CUOTA DE SEGURO	3.265.000,00 €	3.455.000,00 €	3.297.115,00 €
INGRESOS FEDERATIVOS	821.000,00 €	884.850,00 €	892.430,00 €
FEDME	85.000,00 €	86.200,00 €	88.000,00 €
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS	0,00 €	83,60 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	**4.171.000,00 €**	**4.426.133,60 €**	**4.277.545,00 €**
GASTOS			
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	3.265.000,00 €	3.455.000,00 €	3.297.115,00 €
CUOTAS F.F.T.T.	286.000,00 €	308.150,00 €	311.050,00 €
FEDME	85.000,00 €	86.200,00 €	88.000,00 €
OTROS GASTOS FEDERATIVOS	38.500,00 €	41.500,00 €	41.000,00 €
TOTAL GASTOS	**3.674.500,00 €**	**3.890.850,00 €**	**3.737.165,00 €**
RESULTADO LICENCIAS	**496.500,00 €**	**535.283,60 €**	**540.380,00 €**

RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
INGRESOS			
LICENCIAS	496.500,00 €	535.283,60 €	540.380,00 €
SUBVENCIONES Y OTROS	275.150,00 €	272.031,59 €	265.820,00 €
TOTAL INGRESOS	**771.650,00 €**	**807.315,19 €**	**806.200,00 €**
GASTOS			
PYRENAICA	259.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €
ADMINISTRACION Y PERSONAL	246.900,00 €	235.508,11 €	227.000,00 €
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	168.500,00 €	186.874,90 €	188.450,00 €
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	96.650,00 €	100.236,16 €	107.250,00 €
OTROS GASTOS	600,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTAL GASTOS	**771.650,00 €**	**806.119,17 €**	**806.200,00 €**
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	**0,00 €**	**1.196,02 €**	**0,00 €**

SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
SUBVENCIONES			
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00 €	104.577,00 €	110.000,00 €
PATROCINIO	76.500,00 €	63.223,14 €	75.620,00 €
GOBIERNO VASCO (SELECCIONES INTERNACIONAL)	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
GOBIERNO VASCO (DAEM - SEGURIDAD EN MONTAÑA)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
OTRAS SUBVENCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SUBVENCIONES	**251.500,00 €**	**242.800,14 €**	**250.620,00 €**
ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS			
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	4.400,00 €	5.289,89 €	5.000,00 €
TRAVESIA DE ESQUÍ EMF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS	**4.400,00 €**	**5.289,89 €**	**5.000,00 €**
PYRENAICA			
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	8.000,00 €	11.721,39 €	9.700,00 €
PUBLICIDAD	500,00 €	1.438,59 €	500,00 €
TOTAL PYRENAICA	**8.500,00 €**	**13.159,98 €**	**10.200,00 €**
OTROS INGRESOS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.750,00 €	10.781,58 €	0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL OTROS INGRESOS	**10.750,00 €**	**10.781,58 €**	**0,00 €**
TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	**275.150,00 €**	**272.031,59 €**	**265.820,00 €**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION Y PERSONAL	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
SALARIOS	118.000,00 €	99.000,00 €	98.500,00 €
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	44.500,00 €	39.800,00 €	40.500,00 €
IRPF	20.500,00 €	19.800,00 €	20.000,00 €
COMUNICACIÓN	18.000,00 €	18.900,00 €	18.000,00 €
ASESORIA CONTABLE Y LABORAL	7.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
KILOMETRAJE Y GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA	3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
WEB E.M.F. - F.V.M.	6.250,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
ASESORIA JURIDICA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
TELEFONÍA	4.000,00 €	4.840,00 €	4.850,00 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000,00 €	3.142,98 €	3.150,00 €
MANTENIMIENTO PROCESO LICENCIAS	2.750,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO APP EMF	2.400,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)	2.100,00 €	2.500,00 €	2.100,00 €
CORREOS - MENSAJERIA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
INFORMATICA Y Y MANTENIMIENTO	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)	1.400,00 €	1.900,00 €	1.800,00 €
ASAMBLEAS GENERALES	1.000,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION Y PERSONAL	1.000,00 €	720,00 €	1.000,00 €
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS	200,00 €	181,50 €	200,00 €
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	0,00 €	6.623,63 €	0,00 €
TRADUCTORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y PERSONAL	**246.900,00 €**	**235.508,11 €**	**227.000,00 €**

GASTOS DE PYRENAICA	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
IMPRENTA Y ENVIO	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
GESTION	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
EXTRAORDINARIOS - IVA	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
TOTAL GASTOS PYRENAICA	**259.000,00 €**	**283.000,00 €**	**283.000,00 €**

GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION			
SEGURIDAD EN MONTAÑA - DAEM	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
UDALEKUAK	8.000,00 €	9.324,74 €	12.000,00 €
MUSEO MONTAÑA MENDIETXE EMMOA AZPEITIA	2.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
GRUPO TECNIFICACION ALPINISMO	12.000,00 €	12.223,30 €	11.000,00 €
SUBVENCIONES A CLUBES	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ASOCIACIONES INTERNACIONALES (UIAA - ISF - ERA)	8.800,00 €	9.011,12 €	9.000,00 €
MARCHAS LARGA RECORRIDO	6.100,00 €	9.400,00 €	7.000,00 €
BECA ANDRÉS ESPINOSA	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
GALA DEL MONTAÑISMO VASCO	5.000,00 €	6.277,00 €	5.000,00 €
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA - MENDI FILM	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
HERMANDAD CENTENARIOS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
BARRANCOS	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
DIA DEL RECUERDO - BESAIDE	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SUBVENCIÓN CLUBES MONTAÑA INCLUSIVA Y ADAPTADA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
MARCHA VETERANOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
MARCHA INFANTIL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
BECA TAKOLO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
FINANCIACION CURSOS (Sub 21)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
FUNDACION FELIX BALTISTAN	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL PROMOCIÓN	**96.650,00 €**	**100.236,16 €**	**107.250,00 €**
GASTOS ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS			
SELECCIÓN CARRERAS POR MONTAÑA	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
CARRERAS POR MONTAÑA GENERAL	32.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €
ESCALADA DEPORTIVA GENERAL	24.000,00 €	24.000,00 €	29.000,00 €
SELECCIÓN DE ESCALADA	24.000,00 €	34.000,00 €	29.000,00 €
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA	13.500,00 €	19.579,17 €	13.450,00 €
ESQUI DE MONTAÑA GENERAL	10.000,00 €	12.295,73 €	13.000,00 €
MARCHA NÓRDICA	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
ORIENTACION	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	**168.500,00 €**	**186.874,90 €**	**188.450,00 €**
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	**265.150,00 €**	**287.111,06 €**	**295.700,00 €**

OTROS GASTOS	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE	PROPUESTA 2026
GASTOS FINANCIEROS	500,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
A.INMOVILIZADO MATERIAL	100,00 €	0,00 €	0,00 €
A.INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AMORTIZACIONES	**100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL OTROS GASTOS	**600,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**