euskalmendizalefederazioa
FEDERACION VASCA DE MONTAÑA
BASQUE MOUNTAINEERING FEDERATION

# PRESUPUESTO 2027

| RESUMEN INGRESOS Y GASTOS | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | |
| LICENCIAS | 4.277.545,00 € | 4.425.450,12 € | 4.425.964,65 € | 4.277.545,00 € |
| SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS | 265.820,00 € | 215.627,82 € | 255.627,82 € | 260.820,00 € |
| **TOTAL INGRESOS** | **4.543.365,00 €** | **4.641.077,94 €** | **4.681.592,47 €** | **4.538.365,00 €** |
| **GASTOS** | | | | |
| LICENCIAS | 3.737.165,00 € | 2.879.408,33 € | 3.844.991,52 € | 3.735.165,00 € |
| PYRENAICA | 283.000,00 € | 176.999,81 € | 282.800,00 € | 266.750,00 € |
| ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | 227.000,00 € | 171.733,64 € | 233.820,12 € | 235.650,00 € |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 188.450,00 € | 141.815,56 € | 190.671,64 € | 197.000,00 € |
| ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN | 107.250,00 € | 57.012,65 € | 104.157,00 € | 103.300,00 € |
| OTROS GASTOS | 500,00 € | 452,20 € | 550,00 € | 500,00 € |
| **TOTAL GASTOS** | **4.543.365,00 €** | **3.427.422,19 €** | **4.656.990,28 €** | **4.538.365,00 €** |
| **TOTAL INGRESOS Y GASTOS** | **0,00 €** | **1.213.655,75 €** | **24.602,19 €** | **0,00 €** |

| LICENCIAS FEDERATIVAS | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | |
| CUOTA DE SEGURO | 3.297.115,00 € | 3.389.391,52 € | 3.389.391,52 € | 3.297.115,00 € |
| INGRESOS FEDERATIVOS | 892.430,00 € | 950.497,89 € | 950.497,89 € | 892.430,00 € |
| FEDME | 88.000,00 € | 85.485,47 € | 86.000,00 € | 88.000,00 € |
| OTROS INGRESOS FEDERATIVOS | 0,00 € | 75,24 € | 75,24 € | 0,00 € |
| **TOTAL INGRESOS** | **4.277.545,00 €** | **4.425.450,12 €** | **4.425.964,65 €** | **4.277.545,00 €** |
| | | | | |
| **GASTOS** | | | | |
| CUOTAS SEGURO FEDERADOS | 3.297.115,00 € | 2.431.089,78 € | 3.389.391,52 € | 3.297.115,00 € |
| CUOTAS F.F.T.T. | 311.050,00 € | 329.579,10 € | 329.600,00 € | 311.050,00 € |
| FEDME | 88.000,00 € | 84.966,44 € | 86.000,00 € | 88.000,00 € |
| OTROS GASTOS FEDERATIVOS (CORRESPONDENCIA REF.) | 41.000,00 € | 33.773,01 € | 40.000,00 € | 39.000,00 € |
| **TOTAL GASTOS** | **3.737.165,00 €** | **2.879.408,33 €** | **3.844.991,52 €** | **3.735.165,00 €** |
| **RESULTADO LICENCIAS** | **540.380,00 €** | **1.546.041,79 €** | **580.973,13 €** | **542.380,00 €** |

| RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | |
| LICENCIAS | 540.380,00 € | 1.546.041,79 € | 580.973,13 € | 542.380,00 € |
| SUBVENCIONES Y OTROS | 265.820,00 € | 215.627,82 € | 255.627,82 € | 260.820,00 € |
| **TOTAL INGRESOS** | **806.200,00 €** | **1.761.669,61 €** | **836.600,95 €** | **803.200,00 €** |
| | | | | |
| **GASTOS** | | | | |
| PYRENAICA | 283.000,00 € | 176.999,81 € | 282.800,00 € | 266.750,00 € |
| ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | 227.000,00 € | 171.733,64 € | 233.820,12 € | 235.650,00 € |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 188.450,00 € | 141.815,56 € | 190.671,64 € | 197.000,00 € |
| ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN | 107.250,00 € | 57.012,65 € | 104.157,00 € | 103.300,00 € |
| OTROS GASTOS | 500,00 € | 452,20 € | 550,00 € | 500,00 € |
| **TOTAL GASTOS** | **806.200,00 €** | **548.013,86 €** | **811.998,76 €** | **803.200,00 €** |
| **TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO** | **0,00 €** | **1.213.655,75 €** | **24.602,19 €** | **0,00 €** |

| SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **SUBVENCIONES** | | | | |
| GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA) | 110.000,00 € | 104.577,00 € | 104.577,00 € | 110.000,00 € |
| PATROCINIO | 75.620,00 € | 75.619,83 € | 75.619,83 € | 75.620,00 € |
| GOBIERNO VASCO (SELECCIONES - INTERNACIONAL) | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| GOBIERNO VASCO (DAEM - SEGURIDAD EN MONTAÑA) | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| OTRAS SUBVENCIONES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL SUBVENCIONES** | **250.620,00 €** | **205.196,83 €** | **245.196,83 €** | **250.620,00 €** |
| | | | | |
| **ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS** | | | | |
| ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA | 5.000,00 € | 5.840,99 € | 5.840,99 € | 5.500,00 € |
| TRAVESIA DE ESQUÍ EMF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS** | **5.000,00 €** | **5.840,99 €** | **5.840,99 €** | **5.500,00 €** |
| | | | | |
| **PYRENAICA** | | | | |
| PUBLICIDAD | 9.700,00 € | 2.719,23 € | 2.719,23 € | 2.800,00 € |
| SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES | 500,00 € | 1.870,77 € | 1.870,77 € | 1.900,00 € |
| **TOTAL PYRENAICA** | **10.200,00 €** | **4.590,00 €** | **4.590,00 €** | **4.700,00 €** |
| | | | | |
| **OTROS INGRESOS** | | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL OTROS INGRESOS** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS** | **265.820,00 €** | **215.627,82 €** | **255.627,82 €** | **260.820,00 €** |

| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION Y PERSONAL** | | | | |
| SALARIOS | 98.500,00 € | 74.764,93 € | 99.800,00 € | 104.300,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA | 40.500,00 € | 30.924,92 € | 41.810,00 € | 43.700,00 € |
| IRPF | 20.000,00 € | 16.236,01 € | 21.440,00 € | 22.400,00 € |
| COMUNICACIÓN | 18.000,00 € | 12.144,41 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| ASESORIA CONTABLE Y LABORAL | 7.500,00 € | 4.945,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| KILOMETRAJE Y GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA | 6.000,00 € | 4.581,70 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| WEB E.M.F. - F.V.M. | 5.800,00 € | 3.510,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € |
| TELEFONÍA | 4.850,00 € | 3.885,87 € | 5.000,00 € | 4.500,00 € |
| ASESORIA JURIDICA | 5.000,00 € | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 4.200,00 € |
| MANTENIMIENTO PROCESO LICENCIAS | 3.000,00 € | 4.231,45 € | 4.231,45 € | 4.000,00 € |
| SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 3.150,00 € | 3.061,78 € | 3.061,78 € | 3.150,00 € |
| PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 2.400,00 € | 1.544,67 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| MANTENIMIENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO APP EMF | 2.400,00 € | 2.543,68 € | 3.000,00 € | 2.400,00 € |
| MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc) | 2.100,00 € | 928,88 € | 2.100,00 € | 1.000,00 € |
| CORREOS - MENSAJERIA | 2.000,00 € | 1.221,01 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € |
| INFORMATICA Y Y MANTENIMIENTO | 1.800,00 € | 1.568,61 € | 1.800,00 € | 1.500,00 € |
| MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia) | 1.800,00 € | 1.168,74 € | 1.800,00 € | 1.500,00 € |
| ASAMBLEAS GENERALES | 1.000,00 € | 312,10 € | 1.000,00 € | 600,00 € |
| GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | 1.000,00 € | 132,60 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| UNIÓN FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS | 200,00 € | 181,50 € | 181,50 € | 200,00 € |
| PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS | 0,00 € | 681,78 € | 681,78 € | 0,00 € |
| TRADUCTORES | 0,00 € | 164,00 € | 213,61 € | 0,00 € |
| **TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y PERSONAL** | **227.000,00 €** | **171.733,64 €** | **233.820,12 €** | **235.650,00 €** |

| GASTOS DE PYRENAICA | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| IMPRENTA Y ENVÍO | 240.000,00 € | 162.690,01 € | 240.000,00 € | 231.750,00 € |
| GESTIÓN | 19.000,00 € | 14.309,80 € | 19.800,00 € | 20.000,00 € |
| EXTRAORDINARIOS - IVA | 24.000,00 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 15.000,00 € |
| **TOTAL GASTOS PYRENAICA** | **283.000,00 €** | **176.999,81 €** | **282.800,00 €** | **266.750,00 €** |

## GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD EN MONTAÑA - DAEM | 25.000,00 € | 14.779,74 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| UDALEKUAK | 12.000,00 € | 389,47 € | 12.572,00 € | 12.000,00 € |
| GRUPO TECNIFICACIÓN ALPINISMO | 11.000,00 € | 10.472,26 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| SUBVENCIONES A CLUBES | 10.000,00 € | 585,00 € | 10.585,00 € | 10.000,00 € |
| ASOCIACIONES INTERNACIONALES (UIAA - ISF - ERA) | 9.000,00 € | 14.316,28 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| MUSEO MONTAÑA MENDIETXE EMMOA AZPEITIA | 12.000,00 € | 1.000,00 € | 3.000,00 € | 7.000,00 € |
| MARCHAS LARGA RECORRIDO | 7.000,00 € | 6.047,49 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| BECA ANDRES ESPINOSA | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| FESTIVAL CINE DE MONTAÑA - MENDI FILM | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| MARCHAS 7 HERRIALDES - PROYECTO ZAZPI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| GALA DEL MONTAÑISMO VASCO | 5.000,00 € | -317,59 € | 5.000,00 € | 3.000,00 € |
| HERMANDAD CENTENARIOS | 2.000,00 € | 2.240,00 € | 2.500,00 € | 2.000,00 € |
| BARRANCOS | 1.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DÍA DEL RECUERDO - BESAIDE | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| SUBVENCION CLUBES MONTAÑA INCLUSIVA Y ADAPTADA | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| PREMIO EMF CVC - VALORES DE MONTAÑA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| **TOTAL PROMOCIÓN** | **107.250,00 €** | **57.012,65 €** | **104.157,00 €** | **103.300,00 €** |

| GASTOS ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SELECCIÓN CARRERAS POR MONTAÑA | 50.000,00 € | 47.184,40 € | 51.000,00 € | 50.000,00 € |
| CARRERAS POR MONTAÑA GENERAL | 33.000,00 € | 12.540,05 € | 30.000,00 € | 33.000,00 € |
| ESCALADA DEPORTIVA GENERAL | 29.000,00 € | 27.741,38 € | 30.000,00 € | 32.000,00 € |
| SELECCIÓN DE ESCALADA | 29.000,00 € | 28.242,51 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
| SELECCIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 13.450,00 € | 13.671,64 € | 13.671,64 € | 16.000,00 € |
| ESQUÍ DE MONTAÑA GENERAL | 13.000,00 € | 10.958,80 € | 13.000,00 € | 16.000,00 € |
| ORIENTACIÓN | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 10.000,00 € |
| MARCHA NÓRDICA | 13.000,00 € | 1.476,78 € | 13.000,00 € | 8.000,00 € |
| **TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES DISCIPLINAS DEPORTIVAS** | **188.450,00 €** | **141.815,56 €** | **190.671,64 €** | **197.000,00 €** |
| **TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS** | **295.700,00 €** | **198.828,21 €** | **294.828,64 €** | **300.300,00 €** |

| OTROS GASTOS | PRESUPUESTO 2026 | SEPTIEMBRE | ESTIMACIÓN CIERRE | PROPUESTA 2027 |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS FINANCIEROS | 500,00 € | 452,20 € | 550,00 € | 500,00 € |
| **TOTAL GASTOS FINANCIEROS** | **500,00 €** | **452,20 €** | **550,00 €** | **500,00 €** |
| A.INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL AMORTIZACIONES** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **TOTAL OTROS GASTOS** | **500,00 €** | **452,20 €** | **550,00 €** | **500,00 €** |