

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA

PRESUPUESTOS 2010

GASTOS



euskalmendizalefederazioa

GASTOS POR LICENCIAS	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2010	
CUOTA SEGURO	1.640.197,00 €	1.659.879,00 €	1,20%
FEDME	127.744,00 €	129.589,00 €	1,44%
PYRENAICA	168.740,00 €	168.740,00 €	0,00%
Federaciones Territoriales	5.991,00 €		
TOTAL GASTOS POR LICENCIAS	1.942.672,00 €	1.958.208,00 €	0,80%

GASTOS DE ADMINISTRACION			
TELÉFONO Y COMUNICACIONES	19.663,84 €	15.000,00 €	-23,72%
ALQUILER OFICINAS	2.448,70 €	4.000,00 €	63,35%
MATERIAL OFICINA, (Material, Mobiliario, etc)	13.648,12 €	11.000,00 €	-19,40%
MATERIAL INFORMÁTICO Y MANTENIMIENTO	3.000,00 €	4.000,00 €	33,33%
CORREOS - MENSAJERIA	5.411,89 €	2.400,00 €	-55,65%
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS	4.180,00 €	5.200,00 €	24,40%
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (km y representación)	17.712,75 €	15.000,00 €	-15,32%
GASTOS DIRECCIÓN TÉCNICA Y GERENCIA	9.868,12 €	7.000,00 €	-29,06%
SEGUROS ACCIDENTES J.D.		2.360,00 €	
SEGURO RESPONS.CIVIL	6.415,00 €	6.400,00 €	-0,23%
ASESORIA Laboral	10.450,00 €	8.000,00 €	-23,44%
ASESORIA Jurídica		2.000,00 €	
TRADUCTORES	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%
SEGUIMIENTO PROCESOS LICENCIAS (Aticnet)		3.600,00 €	
ALOJAMIENTO BD LICENCIAS(UFV)	4.702,50 €	4.200,00 €	-10,69%
REDISEÑO Y MANTENIMIENTO WEB (Arsys)	1.045,00 €	3.200,00 €	206,22%
ASAMBLEAS GENERALES	4.180,00 €	2.180,00 €	-47,85%
ESTRUCTURA ROCODROMO EMF-FVM	2.129,02 €	1.000,00 €	-53,03%
SERVICIOS BANCARIOS Y NOTARIAS	1.629,59 €	1.600,00 €	-1,82%
GASTOS VARIOS	3.359,00 €	3.000,00 €	-10,69%
OTROS IMPUESTOS	587,69 €	600,00 €	2,09%
Rentin E. Informáticos	3.315,16 €		
Agua y Basuras	13,99 €		
ELECTRICIDAD	755,60 €		
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN	116.515,96 €	103.740,00 €	-10,96%

GASTOS DE PERSONAL			
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	90.500,00 €	91.200,00 €	0,77%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	16.900,00 €	28.000,00 €	65,68%
OTROS GASTOS DE PERSONAL		2.000,00 €	
TOTAL GASTOS PERSONAL	107.400,00 €	121.200,00 €	12,85%

PROMOCIÓN			
FORMACIÓN sub21	2.174,23 €	900,00 €	-58,61%
CLUBS	12.540,00 €	13.000,00 €	3,67%
EXPED. Y DEP. INDIVIDUALES	15.068,90 €	12.000,00 €	-20,37%
FUNDACION F.IÑURRATEGI	1.291,62 €	1.300,00 €	0,65%
BECA TAKOLO	1.463,00 €	1.460,00 €	-0,21%
ARCHIVO Y MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO	1.045,00 €	2.000,00 €	91,39%
GALA DEL MONTAÑISMO	4.636,00 €	4.600,00 €	-0,78%
PROYECTO DEPORTIVO	27.833,00 €	3.134,00 €	-88,74%
HERMANDAD CENTENARIOS	322,91 €	1.200,00 €	271,63%
FICOBA	2.436,86 €	2.400,00 €	-1,51%
FESTIVAL DE CINE		2.000,00 €	
GASTOS DE PROMOCIÓN	68.811,51 €	43.994,00 €	-36,07%

GASTOS ACTIVIDADES			
Carreras por Montaña	35.998,53 €	32.000,00 €	-11,11%
GRUPO DE TECNIFICACIONES CARRERAS	1.076,35 €	1.000,00 €	-7,09%
Escalada Deportiva			
	18.943,76 €	18.000,00 €	-4,98%
GRUPO DE TECNIFICACIÓN ESCALADA	10.763,50 €	10.000,00 €	-7,09%
Esquí de Montaña			
	23.141,53 €	18.500,00 €	-20,06%
GRUPO DE TECNIFICACIÓN ESQUÍ		2.500,00 €	
MARCHAS EMF-FVM			
MARCHAS DE LARGO RECORRIDO	3.657,50 €	4.000,00 €	9,36%
MARCHA DE ORIENTACIÓN	2.583,24 €	2.500,00 €	-3,22%
MARCHA DE VETERANOS	2.152,70 €	2.100,00 €	-2,45%
OTRAS ACTIVIDADES			
SOCORRO EN MONTAÑA	21.626,02 €	22.270,00 €	2,98%
ASESORIA MEDICA	538,18 €	800,00 €	48,65%
ESCUELA VASCA DE ALTA MONTAÑA	10.972,50 €	5.000,00 €	-54,43%
GRUPO TECNIFICACIÓN ALPINISMO		6.000,00 €	
ACCESO EL MEDIO NATURAL	538,18 €	800,00 €	48,65%
SENDERISMO	570,47 €	800,00 €	40,24%
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES	132.562,45 €	126.270,00 €	-4,75%

GASTOS RELACIONES INTERNACIONALES			
UIAA-Cuota	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
UIAA-Gastos Viaje y Representación	2.805,00 €	4.000,00 €	42,60%
IFSC-Cuota	500,00 €	1.500,00 €	200,00%
IFSC-Gastos Viaje y Representación	1.115,00 €	1.115,00 €	0,00%
IFS-Cuota	250,00 €	250,00 €	0,00%
IFS-Gastos Viaje y Representación	288,00 €	290,00 €	0,69%
ERA-Cuota	500,00 €	500,00 €	0,00%
ERA-Gastos Viaje y Representación	1.976,00 €	1.980,00 €	0,20%
CTP-Gastos Viaje y Representación	538,00 €	540,00 €	0,37%
GASTOS RELACIONES INTERNACIONALES	9.472,00 €	11.675,00 €	23,26%

ROCODROMO			
PERSONAL	126.085,50 €	132.000,00 €	4,69%
Seg.Social Empleados	8.635,88 €		
Seguridad Social Empresa	32.916,46 €	41.000,00 €	24,56%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	13.992,55 €	19.000,00 €	35,79%
SERVICIOS EXTERIORES	6.458,10 €	13.000,00 €	101,30%
TOTAL GASTOS ROCODROMO	188.088,49 €	205.000,00 €	8,99%

PROMOCIÓN	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2010	
GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS	567,44 €	446,00 €	-21,40%
A. INMOVILIZADO INMATERIAL	2.380,51 €		
A. INMOVILIZADO MATERIAL	11.369,60 €		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	14.317,55 €	446,00 €	-96,88%

ROPA EMF-FVM			
GASTOS ROPA DEPORTIVA	76.124,00 €	24.000,00 €	-68,47%
TOTAL GASTOS ROPA	76.124,00 €	24.000,00 €	-68,47%
TOTAL GASTOS	2.655.963,96 €	2.594.533,00 €	-2,31%