

**EMF - FVM CIERRE 2017**

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	PRES. 2017	PREVISIÓN CIERRE	EJECUTADO 2017	DIFERENCIA	% Variac
<b>INGRESOS</b>					
LICENCIAS	2.597.371,00	3.177.138,61	3.178.932,10	-581.561,10	122,39%
SUBVENCIONES Y OTROS	173.700,00	199.183,78	157.486,72	16.213,28	90,67%
PYRENAICA	30.750,00	12.635,94	18.553,28	12.196,72	60,34%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.801.821,00</b>	<b>3.388.958,33</b>	<b>3.354.972,10</b>	<b>-553.151,10</b>	<b>119,74%</b>
<b>GASTOS</b>					
LICENCIAS	2.182.216,00	2.738.283,08	2.733.221,28	-551.005,28	125,25%
ADMINISTRACION	57.150,00	75.987,27	109.212,49	-52.062,49	191,10%
PERSONAL	118.700,00	118.238,52	117.820,15	879,85	99,26%
PROMOCION	36.000,00	46.817,28	38.044,55	-2.044,55	105,68%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.455,00	187.582,77	133.086,48	27.368,52	82,94%
RELACIONES INTERNACIONALES	6.600,00	7.961,94	7.961,94	-1.361,94	120,64%
PYRENAICA	235.750,00	199.967,66	214.623,17	21.126,83	91,04%
OTROS GASTOS	4.950,00	1.462,02	698,41	4.251,59	14,11%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.801.821,00</b>	<b>3.376.300,54</b>	<b>3.354.668,47</b>	<b>-552.847,47</b>	<b>119,73%</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>12.657,79</b>	<b>303,63</b>	<b>-303,63</b>	
<b>RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF 2017</b>					
		<b>PREVISIÓN CIERRE</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>% Variac</b>
<b>INGRESOS</b>					
LICENCIAS	415.155,00	438.855,53	445.710,82	-30.555,82	107,36%
SUBVENCIONES Y OTROS	204.450,00	199.183,78	157.486,72	46.963,28	77,03%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619.605,00</b>	<b>638.039,31</b>	<b>603.197,54</b>	<b>16.407,46</b>	<b>97,35%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>619.605,00</b>	<b>638.017,46</b>	<b>621.447,19</b>	<b>-1.842,19</b>	<b>100,30%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO</b>		<b>21,85</b>	<b>-18.249,65</b>	<b>18.249,65</b>	

**EMF - FVM CIERRE 2017**

LICENCIAS FEDERATIVAS	PRES. 2017	PREVISIÓN CIERRE	EJECUTADO 2017	DIFERENCIA	% Variac
<b>INGRESOS</b>					
CUOTA DE SEGURO	2.063.626,00	2.364.434,26	2.365.531,61	-301.905,61	114,63%
FEDME	118.590,00	120.374,63	120.321,70	-1.731,70	101,46%
INGRESOS FEDERATIVOS	415.155,00	679.709,01	680.458,08	-265.303,08	163,90%
PYRENAICA		58,52	58,52	-58,52	
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS		12.562,19	12.562,19	-12.562,19	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.597.371,00</b>	<b>3.177.138,61</b>	<b>3.178.932,10</b>	<b>-581.561,10</b>	<b>122,39%</b>
<b>GASTOS</b>					
CUOTAS SEGURO FEDERADOS	2.063.626,00	2.363.419,80	2.358.332,88	-294.706,88	114,28%
FEDME	118.590,00	119.390,80	119.424,70	-834,70	100,70%
PYRENAICA					#¡DIV/0!
50% CUOTA LICENCIA TERRITORIALES		249.191,38	249.182,60	-249.182,60	#¡DIV/0!
MATERIAL PROCESO LICENCIAS					#¡DIV/0!
OTROS GASTOS FEDERATIVOS		6.281,10	6.281,10	-6.281,10	#¡DIV/0!
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.182.216,00</b>	<b>2.738.283,08</b>	<b>2.733.221,28</b>	<b>-551.005,28</b>	<b>125,25%</b>
<b>RESULTADO LICENCIAS FEDERATIVAS</b>	<b>415.155,00</b>	<b>438.855,53</b>	<b>445.710,82</b>	<b>-30.555,82</b>	<b>107,36%</b>
<b>PYRENAICA</b>					
<b>INGRESOS</b>					
PUBLICIDAD	30.150,00	7.148,50	7.050,00	23.100,00	23,38%
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		5.485,68	11.503,28	-11.503,28	
INTERESES BANCARIOS	600,00	1,76	600,00	600,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.750,00</b>	<b>12.635,94</b>	<b>18.553,28</b>	<b>12.196,72</b>	<b>60,34%</b>
<b>GASTOS</b>					
IMPRESA Y ENVIO	215.000,00	181.993,47	197.111,80	17.888,20	91,68%
GESTION	20.100,00	17.909,20	17.522,03	2.577,97	87,17%
BANCARIOS	650,00	64,99	49,64	600,36	7,64%
EXTRAORDINARIOS			-60,30	60,30	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>235.750,00</b>	<b>199.967,66</b>	<b>214.623,17</b>	<b>21.126,83</b>	<b>91,04%</b>
<b>RESULTADO PYRENAICA</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-187.331,72</b>	<b>-196.069,89</b>	<b>-8.930,11</b>	
<b>SUBVENC, Y OTROS INGRESOS</b>					
<b>SUBVENCIONES</b>					
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00%
GOBIERNO VASCO (GRUPO SOCORRO)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
F.E.D.M.E (GRUPOS TECNIFICACION)	5.500,00	5.500,00	7.800,00	-2.300,00	141,82%
HELVETIA	20.000,00	21.000,00	21.000,00	-1.000,00	105,00%
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>155.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>89,26%</b>
<b>ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS</b>					
ORGANIZACIÓN PRUEBAS CARRERAS	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	45,00%
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA	5.000,00	5.012,00	5.608,00	-608,00	112,16%
ORGANIZACIÓN LIGA BOULDER	6.000,00	6.557,67	9.818,00	-3.818,00	
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESQUI	3.000,00	25,00	25,00	2.975,00	0,83%
<b>TOTAL ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.394,67</b>	<b>17.251,00</b>	<b>749,00</b>	<b>95,84%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
INGRESOS FINANCIEROS	200,00			200,00	
OTROS INGRESOS		29.289,11	1.435,72	-1.435,72	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>200,00</b>	<b>29.289,11</b>	<b>1.435,72</b>	<b>-1.235,72</b>	<b>717,86%</b>
<b>TOTAL SUBVENC Y OTROS INGRESOS</b>	<b>173.700,00</b>	<b>199.183,78</b>	<b>157.486,72</b>	<b>16.213,28</b>	<b>90,67%</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PRES. 2017	PREVISIÓN CIERRE	EJECUTADO 2017	DIFERENCIA	% Variac
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>						
TELEFONO Y COMUNICACIONES		6.500,00	5.738,40	4.565,60	1.934,40	70,24%
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz/Donosti)		2.500,00	1.354,85	1.347,32	1.152,68	53,89%
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)		3.000,00	6.699,52	1.920,81	1.079,19	64,03%
MATERIAL INFORMatico Y MANTTO		3.000,00	3.680,45	906,91	2.093,09	30,23%
CORREOS - MENSAJERIA		3.000,00	3.671,40	3.290,92	-290,92	109,70%
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS		500,00	252,65	252,65	247,35	50,53%
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (Km y repres)		8.500,00	5.538,61	6.286,33	2.213,67	73,96%
SEGURO ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA		1.500,00	1.531,64	769,60	730,40	51,31%
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		3.000,00	5.995,47	3.521,09	-521,09	117,37%
ASESORIA LABORAL		5.850,00	5.575,68	5.575,68	274,32	95,31%
ASESORIA JURIDICA		6.000,00	421,87	421,87	5.578,13	7,03%
PREVENCION RIESGOS LABORALES		1.500,00	1.326,99	1.421,58	78,42	94,77%
TRADUCTORES		1.500,00	2.321,99	2.505,91	-1.005,91	167,06%
SEGUIMIENTO PROCESO LICENCIAS (Aticnet)		4.100,00	8.605,85	2.592,14	1.507,86	63,22%
MANT.WEB Y ALOJ.. BASE DATOS (Arsys)		3.000,00	6.383,97	2.417,86	582,14	80,60%
ASAMBLEAS GENERALES		1.500,00	1.208,75	1.297,23	202,77	86,48%
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS		200,00	181,50	181,50	18,50	90,75%
GASTOS VARIOS (EXCEPCIONALES)		2.000,00	15.497,68	69.937,49	-67.937,49	3496,87%
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>57.150,00</b>	<b>75.987,27</b>	<b>109.212,49</b>	<b>-52.062,49</b>	<b>191,10%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
SALARIOS ADMINISTRACION		87.100,00	88.676,69	89.498,30	-2.398,30	102,75%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA		30.100,00	28.161,83	28.321,85	1.778,15	94,09%
OTROS GASTOS DE PERSONAL		1.500,00	1.400,00		1.500,00	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>118.700,00</b>	<b>118.238,52</b>	<b>117.820,15</b>	<b>879,85</b>	<b>99,26%</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>PRES. 2017</b>	<b>PREVISIÓN CIERRE</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>% Variac</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION</b>						
FINANCIACION CURSOS (Sub 21)		1.300,00	809,90	292,15	1.007,85	22,47%
SUBVENCIONES A CLUBES		9.000,00	9.000,00	9.000,00		100,00%
SUBV. EXPEDICIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS		7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,00%
FUNDACION FELIX INURRATEGI		1.300,00	1.300,00	1.300,00		100,00%
BECA TAKOLO		1.400,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
GALA DEL MONTANISMO VASCO		4.000,00	4.805,49	4.805,49	-805,49	120,14%
HERMANDAD CENTENARIOS		2.000,00	1.001,89	1.495,51	504,49	74,78%
FUNDACION LEGADO MONTANISMO VASCO		3.500,00	10.500,00	3.500,00		100,00%
MUJER Y MONTAÑA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
NUEVA WEB EMF/FVM		2.500,00	7.500,00	5.251,40	-2.751,40	210,06%
<b>TOTAL PROMOCION</b>		<b>36.000,00</b>	<b>46.817,28</b>	<b>38.044,55</b>	<b>-2.044,55</b>	<b>105,68%</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>						
CARRERAS DE MONTAÑA		15.250,00	13.838,91	15.377,89	-127,89	100,84%
SELECCIÓN CARRERAS MONTAÑAS		24.330,00	38.813,04	26.923,36	-2.593,36	110,66%
ORG. PRUEBAS CARRERAS MONTAÑA			330,00			
GRUPO TEC. CARRERAS MONTAÑA		3.500,00	6.378,35	3.115,88	384,12	89,03%
ESCALADA DEPORTIVA		8.615,00	11.109,24	11.438,65	-2.823,65	132,78%
SELECCIÓN DE ESCALADA		15.110,00	28.351,88	19.208,30	-4.098,30	127,12%
GRUPO TEC. ESCALADA DEPORTIVA		8.050,00	5.136,31	1.891,33	6.158,67	23,49%
LIGA BOULDER		7.000,00	12.281,92	7.298,92	-298,92	104,27%
ESQUI DE MONTAÑA		8.100,00	7.135,47	8.097,24	2,76	99,97%
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA		16.700,00	21.218,83	13.346,16	3.353,84	79,92%
GRUPO TEC. ESQUI		2.500,00	2.564,22	1.440,56	1.059,44	57,62%
MARCHAS LARGA RECORRIDO		8.000,00	7.897,60	8.018,96	-18,96	100,24%
MARCHAS ORIENTACION		2.000,00	2.000,00	23,90	1.976,10	1,20%
MARCHA INFANTIL		1.500,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	133,33%
MARCHA VETERANOS		1.500,00	1.560,30	1.600,00	-100,00	106,67%
G.SOCORRO Y SEGURIDAD EN MONTAÑA		20.000,00	6.988,17	856,92	19.143,08	4,28%
ASESORIA MEDICA		1.000,00	96,80	60,50	939,50	6,05%
ESCUELA VASCA ALTA MONTAÑA		2.000,00	193,60	121,00	1.879,00	6,05%
GRUPO TEC. ALPINISMO		7.500,00	2.179,91	7.773,69	-273,69	103,65%
DIA DEL RECUERDO (BESAIDE)		800,00	12.800,00	2.700,03	-1.900,03	337,50%
MEDIO AMBIENTE		2.000,00	119,49	310,53	1.689,47	
SENDERISMO / ACCESO AL MEDIO NATURAL		5.000,00	4.588,73	1.482,66	3.517,34	29,65%
<b>TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		<b>160.455,00</b>	<b>187.582,77</b>	<b>133.086,48</b>	<b>27.368,52</b>	<b>82,94%</b>

**RELACIONES INTERNACIONALES**

UIAA-CUOTA	3.500,00	6.461,94	6.461,94	-2.961,94	184,63%
UIAAA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	2.000,00			2.000,00	
ISF-CUOTA	500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	200,00%
ERA-CUOTA	500,00	500,00	500,00		100,00%
ERA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION	100,00			100,00	
<b>TOTAL RELACIONES INTERNACIONALES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.961,94</b>	<b>7.961,94</b>	<b>-1.361,94</b>	<b>120,64%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>203.055,00</b>	<b>242.361,99</b>	<b>179.092,97</b>	<b>23.962,03</b>	<b>88,20%</b>

<b>OTROS GASTOS</b>		<b>PRES. 2017</b>	<b>PREVISIÓN CIERRE</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>% Variac</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	506,24	475,94	524,06	47,59%	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>506,24</b>	<b>475,94</b>	<b>524,06</b>	<b>47,59%</b>	
<b>AMORTIZACIONES</b>						
A.INMOVILIZADO INMATERIAL						
A.INMOVILIZADO MATERIAL	3.950,00	955,78	222,47	3.727,53	5,63%	
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>3.950,00</b>	<b>955,78</b>	<b>222,47</b>	<b>3.727,53</b>	<b>5,63%</b>	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.462,02</b>	<b>698,41</b>	<b>4.251,59</b>	<b>14,11%</b>	