



# GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA

## PRESUPUESTO ECONOMICO - 2017

GASTOS			INGRESOS		
	Previsión de Cierre 2016	PRESU-PUESTO 2017		Previsión de Cierre 2016	PRESU-PUESTO 2017
<b>1.- GENERALES</b>			<b>1.- GENERALES</b>		
Licencias FVM	1.334.567,93	1.360.899,16	Licencias FVM	1.334.567,93	1.360.899,16
			Licencias Cuota GMF	113.687,84	113.653,36
Licencias Extraordinarios	4.646,27	4.800,00	Licencias Extraordinarios	2.940,53	2.950,00
Salarios + S.S + Atención al personal	70.548,23	70.613,21	Subvención Ordinaria DFG	17.790,29	600,00
Remuneración Presidente	14.542,92	14.586,55			
Seguros R.C + Contenido Sede	1.482,87	1.500,00			
Asesoría (laboral + jurídica)	2.334,39	2.381,00			
Materiales Oficina (informático + oficina)	1.940,34	2.000,00			
Telefono + Correos	2.066,10	2.250,00			
Viajes Administración + J. Directiva	2.544,20	2.500,00			
Impuesto Actividades Económicas	85,00	85,00			
Informática (web, otros)	3.983,55	4.100,00			
Varios	1.270,12	1.250,00	Varios	92,08	95,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>1.440.011,92</b>	<b>1.466.964,92</b>	<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>1.469.078,67</b>	<b>1.478.197,52</b>
<b>2.- ACTIVIDADES PROMOCIÓN</b>			<b>2.- ACTIVIDADES PROMOCIÓN</b>		
<b>2.1.-MONTAÑISMO ESCOLAR</b>			<b>2.1.- MONTAÑISMO ESCOLAR</b>		
Salarios + S.S	61.177,84	67.347,45	Subvención Asist. Técnica DFG	61.655,00	80.071,00
Refugios + Rocódromos	14.093,15	14.885,00	Refugios + Rocódromos	27.191,80	28.166,00
Clubes organizadores (mar, Fin E, espel)	18.312,00	23.924,00	Orientación + Parques Naturales	2.381,40	3.278,00
Viajes	97,24				
Varios (mater, DYA, publ, tel., correo...)	5.128,90	3.487,00	Subvención Material DFG	2.600,00	2.500,00
<b>SUBTOTAL 2.1</b>	<b>98.809,13</b>	<b>109.643,45</b>	<b>SUBTOTAL 2.1</b>	<b>93.828,20</b>	<b>114.015,00</b>
<b>2.2.- SENDERISMO</b>			<b>2.2.- SENDERISMO</b>		
Salarios + S.S	39.856,17	39.247,32	Subvención Convenio DFG	15.301,00	34.390,31
Mantenimiento de recorridos	14.794,82	5.916,00			
Viajes	4.315,26	4.950,00	Otros Trabajos (DFG, Ayuntamiento)	37.732,46	15.723,00
Varios (inform.,tel., correo...)	1.977,58	0,00			
<b>SUBTOTAL 2.3</b>	<b>60.943,83</b>	<b>50.113,32</b>	<b>SUBTOTAL 2.3</b>	<b>53.033,46</b>	<b>50.113,31</b>
<b>2.3.- MEDIO AMBIENTE</b>			<b>2.3.- MEDIO AMBIENTE</b>		
Salarios + S.S	20.193,30	20.725,72	Subvención Convenio DFG	15.000,00	15.610,00
Viajes	2.159,05	1.800,00			
Varios (inform.,tel., correo...)	669,44	290,00			
<b>SUBTOTAL 2.2</b>	<b>23.021,79</b>	<b>22.815,72</b>	<b>SUBTOTAL 2.2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.610,00</b>
<b>3.- ACT. TÉCNICO DEPORTIVAS</b>			<b>3.- ACT. TÉCNICO DEPORTIVAS</b>		
<b>3.1.- ESCUELA ALTA MONTAÑA</b>			<b>3.1.- ESCUELA ALTA MONTAÑA</b>		
Salarios + S.S	3.174,25	2.878,57			
Cursos Oficiales	12.430,60	12.440,00	Cursos Oficiales	11.908,75	11.915,00
Cursos Particulares	9.337,99	8.350,00	Cursos Particulares	8.266,70	8.060,00
Viajes	61,52	70,00	Extraordinarios		5.764,00
Actividades Promoción Jóvenes	1.143,53	2.596,00	Actividades Promoción Jóvenes	705,00	1.196,00
Amortizaciones (material cuatrianual)	3.736,00	3.736,00	Periodificaciones (Subv. cuatr.)	2.010,00	2.010,00
Varios (mat.of, tel, correo...)		600,00			
<b>SUBTOTAL 3.1</b>	<b>29.883,89</b>	<b>30.670,57</b>	<b>SUBTOTAL 3.1</b>	<b>22.890,45</b>	<b>28.945,00</b>
<b>3.2.- ÁREAS DE ESCALADA</b>			<b>3.2.- ÁREAS DE ESCALADA</b>		
Reequipamiento y mantenimiento	5.048,08	25.000,00	Subvenciones (DFG, firmas colab)	5.200,00	25.000,00
<b>SUBTOTAL 3.2</b>	<b>5.048,08</b>	<b>25.000,00</b>	<b>SUBTOTAL 3.2</b>	<b>5.200,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3.3.- OTRAS ACTIVIDADES</b>			<b>3.3.- OTRAS ACTIVIDADES</b>		
			Subvención DFG Activ. Especiales		1.275,00
Marcha de Veteranos	1.560,30	1.600,00	Marcha de Veteranos	1.560,30	
Travesía de Esquí	1.307,91	1.310,00	Travesía de Esquí	1.631,10	1.635,00
Calendario GMF 2018		6.672,85			
Varios	120,00				
<b>SUBTOTAL 3.3</b>	<b>2.988,21</b>	<b>9.582,85</b>	<b>SUBTOTAL 3.3</b>	<b>3.191,40</b>	<b>2.910,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.660.706,85</b>	<b>1.714.790,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.662.222,18</b>	<b>1.714.790,83</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>1.515,33</b>	<b>0,00</b>