

PRESUPUESTOS FEDME 2023

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO CORREGIDO
Subvención CSD Ordinaria	743.000		743.000
Subvención CSD Extraordinaria	490.000		490.000
Subvención CSD Team España Elite	277.000		277.000
Subvención CSD Proyecto Deporte y Mujer	26.000		26.000
Subvención CSD Tecnificación	36.000		36.000
Subvención CSD Camp. España Edad Escolar Escalada	25.000		25.000
Subvención CSD Representación Internacional	6.300		6.300
Subvención CSD Retransmisiones audiovisuales	45.000		45.000
Subvención CSD Inclusión	15.000		15.000
Subvenciones COE EEAM	4.800		4.800
Ayuntamiento Jaca - Oficina de la Montaña	30.000		30.000
Otras Subvenciones			
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS	1.698.100	-	1.698.100

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Licencias	1.307.424	- 109.679	1.197.745
Ingresos REAJ	12.000		12.000
Patrocinios Generales	100.000		100.000
Patrocinio Iberdrola Universo Mujer	135.000	- 5.000	130.000
Merchandising	10.000		10.000
EEAM Cursos de formación	121.000		121.000
Altas de Clubes	22.000		22.000
Cuotas de Clubes	13.000		13.000
GAME	6.000		6.000
Encuentros Mujer y Deporte	4.500	- 4.500	-
Derechos Pruebas Oficiales Carreras por Montaña	43.000	4.000	47.000
Ingresos Inscripciones Copa España Escalada	48.000		48.000
Reciprocidad	4.100	- 4.100	-
Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	1.523		1.523
TOTAL INGRESOS PROPIOS	1.827.547	- 119.279	1.708.268
TOTAL INGRESOS	3.525.647	- 119.279	3.406.368

ESTRUCTURA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA CENTRAL	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salarios Administración	185.120		185.120
Seguros Sociales Administración	56.462		56.462
Salario Apoyo Administración (1/2) Jornada	7.000		7.000
Seguros Sociales Apoyo Administración (1(2) Jornada	2.310		2.310
PERSONAL CENTRAL	250.892	-	250.892

Comisiones bancarias	800		800
Alquiler oficina	29.000		29.000
Reparación y mantenimiento	1.000		1.000
Suministros	4.500		4.500
Limpieza	2.300		2.300
Material oficina	3.000		3.000
Teléfono / Correos / Internet	5.500		5.500
Licencias	5.000		5.000
Acuerdo REAJ	12.000		12.000
Servicios Gestoría (+ contencioso laboral)	15.000		15.000
Portes	7.000		7.000
Gastos varios	1.000		1.000
Anuncios oficiales y administrativos	1.500		1.500
Prevención Riesgos Laborales	5.000	- 1.600	3.400
Seguro Oficina	600		600
Seguro Responsabilidad Civil	1.700		1.700
GASTOS EXPLOTACION CENTRAL	94.900	- 1.600	93.300

Gastos representación	15.000		15.000
Reuniones de trabajo	8.000		8.000
VIAJES/REPRESENTACIÓN	23.000	-	23.000

Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	3.350		3.350
Otras Amortizaciones	18.150		18.150
AMORTIZACIONES	21.500	-	21.500

ESTRUCTURA CENTRAL	390.292	- 1.600	388.692
---------------------------	----------------	----------------	----------------

TEMAS JURIDICOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Asesoría jurídica	4.356		4.356
Contencioso Carreras por Montaña	1.300		1.300
Protección de Datos	2.420		2.420

TEMAS JURIDICOS	8.076	-	8.076
------------------------	--------------	----------	--------------

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Cuotas ISMF	4.600		4.600
Cuotas UIAA	10.250		10.250
Cuotas ERA	600		600
Cuotas IFSC	3.000		3.000
Cuotas ISF	1.200		1.200
Cuotas WSSF	400		400
Cuotas EUMA	1.705		1.705
CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	21.755	-	21.755

Cuota ADESP	500		500
CUOTAS ORGANISMOS ESTATALES	500	-	500

REPRESENTACION INSTITUCIONAL	22.255	-	22.255
-------------------------------------	---------------	----------	---------------

REUNIONES CORPORATIVAS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
UIAA Alpinismo	1.500		1.500
UIAA Management Committee CSD	3.600		3.600
UIAA Asamblea RP	2.200		2.200
ERA Asamblea, reuniones	2.000		2.000
ISMF Asamblea RP	2.500		2.500
ISMF Board CSD	1.200		1.200
IFSC Asamblea Singapur	2.500		2.500
ISF Asamblea	1.000		1.000
WSSF Plenary Assembly CSD	1.500		1.500
EUMA	1.000		1.000
REUNIONES INTERNACIONALES	19.000	-	19.000

Gastos Juntas Directivas	5.000		5.000
Comisión Delegada	3.000	3.000	6.000
Asambleas	15.000	- 3.000	12.000
Encuentro de la Montaña	18.000		18.000
Reuniones Presidentes Autonómicas	-	3.000	3.000
ASAMBLEA Y REUNIONES	41.000	3.000	44.000

REUNIONES CORPORATIVAS	60.000	3.000	63.000
-------------------------------	---------------	--------------	---------------

OFICINA DE LA MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Responsable oficina	14.419	- 625	13.794
2 empleados 1/2 jornada	19.148		19.148
Seguridad social	8.212		8.212
Suministro eléctrico	1.200		1.200
Comunicaciones	600		600
Limpieza	200		200
Servicios impresión e informática	200		200
Seguros y prevención	1.000		1.000
Otros gastos	1.500		1.500
OFICINA DE LA MONTAÑA	46.479	- 625	45.854

TOTAL ESTRUCTURA DE GESTION	527.102	775	527.877
------------------------------------	----------------	------------	----------------

EVENTOS, MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS

OFICINA TECNICA DE EVENTOS (OTE)	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salario OTE	30.000		30.000
Seguros Sociales OTE	9.900		9.900
Acreditaciones y Lanyards	4.000		4.000
Coordinación y Seguimiento	5.000		5.000
Gastos Generales OTE	48.900	-	48.900
Gestión clasificaciones Vertical Life	3.500		3.500
Copa España Dificultad	7.000	- 6.000	1.000
Copa España Bloque	3.700	- 3.000	700
Copa de España Velocidad	3.000	- 3.000	-
Copa de España Paraescalada	18.000	- 7.000	11.000
Cto España Dificultad	1.000		1.000
Cto España Bloque	1.000		1.000
Cto España Velocidad	1.000		1.000
Cto España Combinada	1.000		1.000
Cto España Paraescalada	1.000		1.000
Escalada	40.200	- 19.000	21.200
Copa España	31.000	- 13.000	18.000
Cto España Individual + Crono + Sprint	21.000		21.000
Cto España Equipos y Relevos	11.300		11.300
Esquí de Montaña	63.300	- 13.000	50.300
Copa España en línea	17.000		17.000
Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	12.500		12.500
Cto España Ultra y Selecciones Autonómicas	13.500		13.500
Copa España Verticales	17.100	- 17.100	-
Cto España Verticales individual y Selecciones Autonómicas	11.000		11.000
Cto España Snowrunning	6.500	- 6.500	-
Carreras por Montaña	77.600	- 23.600	54.000
Campeonato de España	9.000		9.000
Barranquismo	9.000	-	9.000
Cto España	6.000	- 6.000	-
Raquetas de Nieve	6.000	- 6.000	-
Cto España Individual	3.250		3.250
Cto España Selcciones Autonómicas	3.250		3.250
Cto España Clubes	4.000		4.000
Copa España	24.400	- 4.600	19.800
Marcha Nórdica	34.900	- 4.600	30.300
OFICINA TECNICA DE EVENTOS (OTE)	279.900	- 66.200	213.700

MARKETING, COMUNICACIÓN y PATROCINIOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salarios Área Comunicación	34.000		34.000
Seguros Sociales Área Comunicación	11.220		11.220
Indemnizaciones	9.000	300	9.300
Salario Soporte Comunicación	20.000		20.000
Seguros Sociales Soporte Comunicación	6.400		6.400
Campaña Licencia (vídeo , rrss)	4.000		4.000
Publicación Anuario	3.000		3.000
Gastos viaje y Cobertura Comunicación Eventos deportivos	12.000		12.000
Vídeo Selecciones (skimo, escalada, cxm) CSD	5.000		5.000
Producción y montaje de vídeos para campañas específicas CSD	5.000		5.000
Streaming y Programa quincenal Teledeporte CSD	35.000		35.000
Soporte diseño gráfico	8.000		8.000
Servicio rotulación Copas Escalada	30.000		30.000
Promoción en Redes Sociales	1.000		1.000
Gastos Comunicación	183.620	300	183.920
CANVA	110		110
HOOTSUITE	500		500
Gastos herramientas seguimiento	610	-	610
MARKETING, COMUNICACIÓN y PATROCINIOS	184.230	300	184.530
EVENTOS, MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS	464.130	- 65.900	398.230

AREA DEPORTIVA

ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salario Área Técnica Ordinaria	50.000		50.000
Salario Area Técnica Recursos Propios	7.985		7.985
Seguros Sociales Área Técnica (Ordinaria)	15.597		15.597
Salario apoyo administrativo	20.000		20.000
Seguros sociales apoyo administrativo	6.300		6.300
Teléfono Director Técnico	500		500
Coordinación y seguimiento	3.000		3.000
Efecto contable prorata paga extra Administración			
ALTA COMPETICION	103.382	-	103.382

ESCALADA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
----------	---------------------	---------------------------	---------------------

Salarios Director Área/Seleccionador	41.600		41.600
Salario Apoyo Administrativo (1/2) Jornada			-
Salarios Preparador Velocidad	12.000		12.000
Seguros sociales Preparador Velocidad	4.000		4.000
Seguros sociales Director Área	13.686		13.686
Teléfono Coordinación Escalada	900		900
Equipo: Técnicos colaboradores	7.000		7.000
Equipo: Área Médica			-
Servicios Fisioterapia	16.000		16.000
Becas Team España Olímpicas	134.800		134.800
Actuaciones Selección Team España ELITE	8.000		8.000
Beca Alberto Ginés			-
Beca David Macià			-
Becas Selección Española	13.100		13.100
Copa Mundo Dificultad	22.000		22.000
Copa Mundo Bloque	22.000		22.000
Copa Mundo Velocidad	22.000		22.000
Copa de Europa absoluta	25.000		25.000
Prueba Copa de Europa absoluta Fuente Dé (organización)	10.000		10.000
Cto Mundo Dificultad, Bloque y Velocidad	10.000		10.000
Cto Europa Dificultad, Bloque y Velocidad			-
Pruebas de Calsificación Olímpicas	3.500		3.500
WorldGames			-
Cto Europa / Mundo Paraescalada	7.000		7.000
Copa Mundo Paraescalada	14.000		14.000
Concentraciones Paraescalada	8.000		8.000
Becas Selección Paraescalada	8.000		8.000
Gastos Pruebas Internacionales	402.586	-	402.586

Salarios Mánager Selecciones	14.400		14.400
Seguros sociales Mánager Selecciones	4.700		4.700
Remuneración Técnico Colaborador Selecciones	13.000		13.000
Cto Mundo Juvenil	15.000		15.000
Cto Europa Juvenil	9.000		9.000
Copa Europa Juvenil Dificultad y Bloque	48.000		48.000
Concentraciones Road To Paris	34.000		34.000
Actuaciones Team España Elite	59.000		59.000
Beca Leslie Romero	11.704		11.704
Beca CAR Sant Cugat	32.000		32.000
Gastos Proyecto Olímpico	240.804	-	240.804

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada

Modificación Presupuesto 2023 CD 24 febrero

Copa España Dificultad absoluta y Juvenil	39.000		39.000
Copa España Bloque absoluta y juvenil	35.000		35.000
Copa de España Velocidad absoluta y juvenil	10.000		10.000
Copa de España Paraescalada	8.200		8.200
Cto España Dificultad	4.200		4.200
Cto España Juvenil Dificultad	9.000		9.000
Cto España Bloque	9.000		9.000
Cto España Juvenil Bloque	10.000		10.000
Cto España Velocidad	10.000		10.000
Cto España Paraescalada	7.000		7.000
Gastos Pruebas Estatales	141.400	-	141.400

Liga Rallyes escalada en roca	1	- 1	-
Gastos Liga Rallyes Escalada en roca	1	- 1	-

Material de oficina / portes	300		300
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Cuotas Seguridad Social DAN	3.000		3.000
Premios CSD a Deportistas	5.597		5.597
Otros Gastos	11.397	-	11.397

ESCALADA	796.188	-	1	796.187
-----------------	----------------	----------	----------	----------------

ESQUI DE MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

Salarios: Mánager Equipo Senior	31.200		31.200
Seguros Sociales: Mánager Equipo Senior	10.192		10.192
Teléfonos Mánagers	1.200		1.200
Salarios: Mánager Equipo Junior	31.200		31.200
Seguros Sociales: Mánager Equipo Junior	10.192		10.192
Equipo: Técnicos colaboradores	20.000		20.000
Equipo: Área médica			-
Becas Selección Española	17.300		17.300
Material	2.000		2.000
Copa Mundo Senior	50.000		50.000
Copa Mundo Junior	40.000		40.000
Cto Mundo Senior	30.000		30.000
Cto Mundo Junior	15.000		15.000
Cto Mundo Senior Long Distance	3.000		3.000
Cto Mundo Organización (árbitros)	10.000		10.000
Actuaciones Selección Team España ELITE	20.000		20.000
Concentraciones Selección	41.144		41.144
Ropa selección española			-
Ayudas Indirectas Deportistas Team España Elite	16.000		16.000
Becas Teams España Olímpicas	164.800		164.800
Beca Marta García	32.000		32.000
Gastos Pruebas Internacionales	545.228	-	545.228

Copa España	19.000	- 9.000	10.000
Cto España Individual + Crono + Sprint	13.000		13.000
Cto España Equipos y relevos	9.000		9.000
Gastos Pruebas Estatales	41.000	- 9.000	32.000

Material de oficina / portes	300		300
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Ayuda de Protección Social	17.000		17.000
Premios CSD a deportistas	2.105		2.105
Otros Gastos	21.905	-	21.905

ESQUI DE MONTAÑA	608.133	-	9.000	599.133
-------------------------	----------------	----------	--------------	----------------

CARRERAS POR MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Teléfono Mánager	300		300
Salarios Dirección ejecutiva CXM	12.000		12.000
Seguros Sociales Dirección Ejecutiva CxM	4.000		4.000
Becas Selección Española	20.900		20.900
Cto Europa ISF absoluto	15.000		15.000
Cto Mundo Juvenil ISF	15.000		15.000
Concentración Selección Española	14.733		14.733
Gastos Pruebas Internacionales	81.933	-	81.933

Copa España Carreras en línea	6.600		6.600
Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	4.200		4.200
Cto España en línea Clubes	1	1.999	2.000
Cto España Ultra	6.000		6.000
Cto España Ultra Clubes	1	- 1	-
Copa España Verticales	4.800	- 4.800	-
Cto España Verticales Clubes	1	- 1	-
Cto España Verticales individual y Selecciones Autonómicas	2.400		2.400
Homologaciones Carreras por Montaña	4.800		4.800
Gastos Pruebas Estatales CXM	28.803	- 2.803	26.000

Cto España Snowrunning	2.400	- 2.400	-
Gastos Pruebas Estatales Snowrunning	2.400	- 2.400	-

Teléfono coordinación Carreras por Montaña	300		300
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Ayudas de Protección Social	20.000		20.000
Premios CSD a deportistas	30.550		30.550
Otros gastos	53.350	-	53.350

CARRERAS POR MONTAÑA	166.486	- 5.203	161.283
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

COMITÉ DE ARBITROS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Reunión Comité de Árbitros	600		600
Formación continua árbitros escalada	2.000		2.000
Formación continua árbitros esquí montaña	2.000		2.000
Formación continua árbitros carreras por montaña	2.000		2.000
Formación continua árbitros marcha nórdica	2.000		2.000
Formación continua árbitros barranquismo	1.000		1.000
Formación continua árbitros CxM Medioambientales	1.000		1.000
Coordinación y seguimiento	1.200		1.200
Chalecos y polos Carreras por montaña	5.200		5.200
COMITÉ ÁRBITROS	17.000	-	17.000

ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	PRESUPUESTO 2.023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2.023
Subvención actividades	12.000		12.000
Alojamiento y manutención premiados	900		900
ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	12.900	-	12.900

BARRANQUISMO	PRESUPUESTO 2.023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2.023
Reunión anual con FFAA	1.500		1.500
Concentración anual barranquismo	1.800		1.800
Coordinación y seguimiento	2.400		2.400
Cto España	3.600		3.600
Concentraciones Equipo Barranquismo	2.000		2.000
BARRANQUISMO	11.300	-	11.300

RAQUETAS DE NIEVE	PRESUPUESTO 2.023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2.023
Campeonato de Europa	6.000	- 6.000	-
Gastos Pruebas Internacionales	6.000	- 6.000	-
Cto España	3.600	- 3.600	-
Gastos Pruebas Estatales	3.600	- 3.600	-

RAQUETAS DE NIEVE	9.600	- 9.600	-
-------------------	-------	---------	---

ESCALADA en HIELO UIAA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Campeonato Europa Escalada en Hielo UIAA	5.000		5.000
Campeonato Mundo/Europa absoluto Escalada en Hielo UIAA	5.000		5.000
Campeonato del Mundo Juvenil Escalada en Hielo UIAA	5.000		5.000
Concentraciones	5.000		5.000
ESCALADA en HIELO UIAA	20.000	-	20.000

MARCHA NORDICA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Remuneración Director Área	5.000		5.000
Reuniones técnicas	2.000		2.000
Cto España Individual y Selecciones Autonómicas	3.500		3.500
Cto España Clubes		3.500	3.500
Copa España	6.500	- 1.600	4.900
Promoción Internacional	3.000		3.000
MARCHA NORDICA	20.000	1.900	21.900

GAME	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
GAME Encuentro ALPES invierno	10.000		10.000
GAME Encuentro Otoño	1.000	- 1.000	-
Gastos Teléfono GAME	300		300
Desplazamientos	1.000		1.000
GAME	12.300	- 1.000	11.300

EQUIPOS DE ALPINISMO	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Equipos Alpinismo: Dirección	32.000		32.000
Teléfonos Dirección	600		600
Material de oficina	300		300
Concentraciones Equipo Masculino Alpinismo Ordinaria	18.000		18.000
Concentraciones Equipo Masculino Alpinismo Extraordinaria	-		-
Concentraciones Equipo Femenino Alpinismo Ordinaria	18.000		18.000
EQUIPOS DE ALPINISMO	68.900	-	68.900
Seguros Equipos Nacionales y Expediciones Alpinísticas	18.000	2.250	20.250
SEGUROS DEPORTIVOS	18.000	2.250	20.250
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Concentración Intercentros Escalada	3.000		3.000
Concentración Intercentros Esquí de Montaña	3.000		3.000
Concentración Intercentros Alpinismo	3.000		3.000
Concentración Intercentros Carreras por Montaña	3.000		3.000
Gastos Concentraciones Centros Tecnificación	12.000	-	12.000
Concentraciones PNTD Esquí CSD	36.000		36.000
Concentraciones PNTD Esquí Fondos propios	10.800		10.800
Programa Nacional Tecnificación Deportiva Esquí	46.800	-	46.800
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	58.800	-	58.800
EDAD ESCOLAR	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Jornadas Bienales Técnicas Edad Escolar	5.000		5.000
CESA Escalada CSD	25.000		25.000
CESA Escalada RP	5.000		5.000
CESA FEDME CxM	6.000		6.000
Coordinación y seguimiento	2.000		2.000
EDAD ESCOLAR	43.000	-	43.000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Coordinación y seguimiento	2.000		2.000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	2.000	-	2.000
TOTAL AREA DEPORTIVA	1.967.990	- 20.654	1.947.336

PROYECCION SOCIAL

ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA SOCIAL	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salarios Área PROYECCION SOCIAL	32.335		32.335
Seguros Sociales Area Proyeccion social	10.153		10.153
Gastos secretaría	2.200		2.200
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
Seminarios, encuentros y jornadas	5.000		5.000
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCION SOCIAL	51.688	-	51.688

SENDERISMO Y SENDEROS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salario Coordinador de Senderismo	32.335		32.335
Seguros Sociales Coordinador de Senderismo	10.153		10.153
Jornadas Estatales	1.500		1.500
Día Nacional del Senderista	3.000		3.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000		1.000
SENDERISMO Y SENDEROS	47.988	-	47.988

INFANCIA Y JUVENTUD	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Campamento Anual	6.000		6.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
INFANCIA Y JUVENTUD	8.000	-	8.000

SALUD	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Servicios Médicos de Control y Seguimiento selecciones españolas	12.000		12.000
Colaboraciones Médicas puntuales y complementarias para Selecciones Españolas	3.000		3.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000		1.000
SALUD	16.000	-	16.000

MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
Congreso Montañismo Inclusivo y Adaptado	5.000		5.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	7.000	-	7.000

MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salario Coordinadora Mujer y montaña	20.000		20.000
Seguros Sociales Coordinadora Mujer y montaña	6.400		6.400
Resto Proyecto Iberdrola (a definir)	101.400	- 5.000	96.400
Congreso Mujer y Montaña	26.000		26.000
Desplazamientos y coordinación de actividades			
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	153.800	- 5.000	148.800

REFUGIOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
Reunión Reciprocidad	2.000	- 1.500	500
Reciprocidad FFAA	25.000	- 25.000	-
REFUGIOS	29.000	- 26.500	2.500

SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Comité Técnico de Seguridad	2.000		2.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
Día Nacional de la Seguridad	1.000		1.000
SEGURIDAD	5.000	-	5.000

MEDIO AMBIENTE	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
Seminario ENP y Deportes de Montaña	5.000		5.000
MEDIO AMBIENTE	7.000	-	7.000

DESARROLLO RURAL	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Jornada anual de Desarrollo Rural	3.000		3.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
DESARROLLO RURAL	5.000	-	5.000

DEPORTE PARA MAYORES	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000		2.000
Marcha de deportistas con veteranía	3.000		3.000
DEPORTE PARA MAYORES	5.000	-	5.000

TOTAL PROYECCION SOCIAL	335.475	- 31.500	303.975
--------------------------------	----------------	-----------------	----------------

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salarios Administración y Dirección EEAM	26.000		26.000
Salario Apoyo EEAM	8.412		8.412
Seguros Sociales Administración y Dirección EEAM	8.554		8.554
Seguros Sociales Apoyo EEAM	2.776		2.776
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.500		1.500
Gastos Personal	47.242	-	47.242

Curso de Técnicos de Senderos FEDME-EEAM	12.000		12.000
Actualización Curso de Técnicos de Senderos FEDME-EEAM	2.800		2.800
Curso de Equipadores	4.480		4.480
Habilitación FEDME árbitros CxM/Raquetas/Snowrunning	3.200		3.200
Habilitación FEDME árbitros Escalada/Paraescalada	3.040		3.040
Habilitación FEDME árbitros Marcha Nórdica	3.040		3.040
Habilitación de Árbitros Marcha Nórdica FEDME	3.040		3.040
Curso Montañismo Inclusivo y Adaptado (MIA) para Técnicos	10.000		10.000
Cursos Técnicos/Especialistas FEDME	41.600	-	41.600

Curso Técnico de Senderos FEDME 2023	12.000		12.000
Curso de Entrenador/a Carreras por Montaña 23-24	18.400		18.400
Curso de Seguridad y prevención de Riesgos en Montaña	3.200		3.200
Curso de Árbitro/a de Escalada- Venezuela	1.840		1.840
Curso de Equipador Colaboración Federación Venezolana	1.840		1.840
Curso Técnico/a Áreas Verticales Actividad Deportiva (TAVAD)	7.600		7.600
Curso de Escalada como recurso rehabilitador-terapéutico (Área Mujer)	7.200		7.200
Cursos para Deportistas/Federados	52.080	-	52.080

Gastos funcionamiento	-	-	-
------------------------------	----------	----------	----------

Encuentro de Escuelas Autonómicas	1.000		1.000
Gastos desplazamientos y reuniones equipo de asesores EEAM	500		500
Gastos Encuentros e Intercambios.	1.500	-	1.500

ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	142.422	-	142.422
---	----------------	----------	----------------

OFICINA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) PASA A SER AREA DE INVESTIGACION	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Desplazamientos y coordinación de actividades	500		500
AREA DE INVESTIGACIÓN	500	-	500

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SGI	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Salario Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	30.373		30.373
Seguridad Social Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	9.993		9.993
Digitalización	24.000		24.000
Office 365 + Teams (precio ONG* 3,025 € x 12 meses x 100 usuarios)	1.500		1.500
Servicios proveedores internet (GIS)	9.620		9.620
Actualización software (Navision y mantenimiento)	3.377		3.377
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
Alojamiento y dominios (Dinahosting)	1.665		1.665
TRANSFORMACION DIGITAL Y SGI	82.028	-	82.028

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Consejo Asesor Científico	6.000	- 2.000	4.000
CONSEJO ASESOR CIENTIFICO DE MONTANA	6.000	- 2.000	4.000

TOTAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	230.950	- 2.000	228.950
---	----------------	----------------	----------------

RESUMEN DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
ESTRUCTURA CENTRAL	390.292	- 1.600	388.692
TEMAS JURIDICOS	8.076	-	8.076
REPRESENTACION INSTITUCIONAL	22.255	-	22.255
REUNIONES CORPORATIVAS	60.000	3.000	63.000
OFICINA DE LA MONTAÑA	46.479	- 625	45.854
TOTAL ESTRUCTURA DE GESTION	527.102	775	527.877
OFICINA TECNICA DE EVENTOS (OTE)	279.900	- 66.200	213.700
MARKETING, COMUNICACIÓN y PATROCINIOS	184.230	300	184.530
EVENTOS, MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS	464.130	- 65.900	398.230
ALTA COMPETICIÓN	103.382	-	103.382
ESCALADA	796.188	- 1	796.187
ESQUÍ DE MONTAÑA	608.133	- 9.000	599.133
CARRERAS POR MONTAÑA	166.486	- 5.203	161.283
COMITÉ ÁRBITROS	17.000	-	17.000
ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	12.900	-	12.900
BARRANQUISMO	11.300	-	11.300
RAQUETAS DE NIEVE	9.600	- 9.600	-
ESCALADA en HIELO UIAA	20.000	-	20.000
MARCHA NÓRDICA	20.000	1.900	21.900
GAME	12.300	- 1.000	11.300
EQUIPOS DE ALPINISMO	68.900	-	68.900
SEGUROS DEPORTIVOS	18.000	2.250	20.250
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	58.800	-	58.800
EDAD ESCOLAR	43.000	-	43.000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	2.000	-	2.000
TOTAL AREA DEPORTIVA	1.967.990	- 20.654	1.947.336
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL	51.688	-	51.688
SENDERISMO Y SENDEROS	47.988	-	47.988
INFANCIA Y JUVENTUD	8.000	-	8.000
SALUD	16.000	-	16.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	7.000	-	7.000
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	153.800	- 5.000	148.800
REFUGIOS	29.000	- 26.500	2.500
SEGURIDAD	5.000	-	5.000
MEDIO AMBIENTE	7.000	-	7.000
DESARROLLO RURAL	5.000	-	5.000
DEPORTE PARA MAYORES	5.000	-	5.000
TOTAL PROYECCION SOCIAL	335.475	- 31.500	303.975
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	142.422	-	142.422
AREA DE INVESTIGACIÓN	500	-	500
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SGI	82.028	-	82.028
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	6.000	- 2.000	4.000
TOTAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	230.950	- 2.000	228.950
TOTAL GASTOS	3.525.647	- 119.279	3.406.368

RESUMEN	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
TOTAL GASTOS	3.525.647	- 119.279	3.406.368
TOTAL INGRESOS	3.525.647	- 119.279	3.406.368
DIFERENCIA	0	-	0

PRESUPUESTO DE INVERSION	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES FEBRERO	PRESUPUESTO 2023
Renovación equipos informáticos	5.500	2.000	7.500
Diseños y Branding	11.000	-	11.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	16.500	2.000	18.500
***** LAS FILAS COLOREADAS EN ESTE TONO CORRESPONDEN ORIENTATIVAMENTE A FINANCIACION PUBLICA Y/O FINALISTA*****			