

## BORRADOR DE PRESUPUESTOS 2024 AG 2 de diciembre 2023

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Subvención CSD Ordinaria	743.000	748.213	743.000
Subvención CSD Extraordinaria	490.000	406.139	621.330
Subvención CSD Team España Elite	277.000	363.967	270.000
Subvención CSD Paraescalada		118.000	136.500
Subvención CSD Proyecto Deporte y Mujer	26.000	17.055	17.000
Subvención CSD Tecnificación	36.000	36.393	36.000
Subvención CSD Camp. España Edad Escolar Escalada	25.000	30.000	30.000
Subvención CSD Representación Internacional	6.300	6.300	8.300
Subvención CSD Retransmisiones audiovisuales	45.000	45.000	45.000
Subvención CSD Inclusión	15.000	2.800	3.000
Subvención CSD Campeonato del Mundo Universitario FISU			800
Subvenciones COE EEAM	4.800	3.500	4.800
Ayuntamiento Jaca - Oficina de la Montaña	30.000	30.000	30.000
Diputación de Cuenca- Copa España Escalada Cuenca		25.000	-
Ingreso Gobierno de Cantabria Copa Europa Absoluta Escalada Fuente De		100.000	-
Subvención Digital		77.000	13.000
<b>TOTAL INGRESOS PÚBLICOS</b>	<b>1.698.100</b>	<b>2.009.367</b>	<b>1.958.730</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>Extracontable nov-23</b>	<b>Presupuesto 2024</b>
Licencias	1.197.745	1.100.000	1.073.886
Ingresos REAJ	12.000	12.000	12.000
Patrocinios Generales	100.000	96.000	100.000
Patrocinio Urbión			15.000
Patrocinio Iberdrola Universo Mujer	130.000	167.423	130.000
Merchandising	10.000	300	3.000
EEAM Cursos de formación	121.000	60.334	121.045
Altas de Clubes	22.000	22.000	22.000
Cuotas de Clubes	13.000	13.000	13.000
GAME	6.000		-
Ingresos Organización Cto del Mundo CxM			10.000
Derechos Pruebas Oficiales CxM	47.000	52.760	57.750
Homologaciones CxM			3.500
Ingresos Plataforma de inscripciones			7.000
Ingresos Organización Cto del Mundo Raquetas de Nieve			5.400
Ingresos inscripciones Paraescalada			1.500
Ingresos inscripciones Barranquismo		1.560	-
Ingresos Encuentro Barranquismo		1.310	-
Ingresos Inscripciones Copa España Escalada	48.000	2.101	-
Ingresos Campamento Juvenil FEDME	-	5.400	6.300
Encuentro Corredoras por Montaña		400	-
Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	1.523	40	-
Venta Libros Centenario		1.103	500
Otros Ingresos		31.055	-
Copagos Pruebas de Escalada		12.381	20.000
Ingreso Cto España Universitario Bloque		7.521	-
Ingreso IFSC Europe		2.440	-
Ingresos Servicios Estaciones de Montaña		11.000	30.000
Ingresos Tarjeta FEDME Camino de Santiago			3.000
Ingreso IAJ		4.120	-
Ingreso B3 Copa Europa Absoluta Fuente De (equipadores y antidoping)		22.110	-
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1.708.268</b>	<b>1.626.358</b>	<b>1.634.881</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.406.368</b>	<b>3.635.725</b>	<b>3.593.611</b>

## AREA DE GESTIÓN

### ESTRUCTURA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA CENTRAL	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salarios Administración	185.120	184.744	192.134
Seguros Sociales Administración	56.462	58.401	60.737
Salario Apoyo Administración (1/2) Jornada	7.000	8.514	7.862
Seguros Sociales Apoyo Administración (1/2) Jornada	2.310	2.585	2.784
Servicios Secretaría General	-	11.878	17.424
<b>PERSONAL CENTRAL</b>	<b>250.892</b>	<b>266.122</b>	<b>280.941</b>

Comisiones bancarias	800	2.500	1.500
Alquiler oficina	29.000	27.800	28.634
Reparación y mantenimiento	1.000	1.000	1.000
Suministros	4.500	4.000	4.500
Limpieza	2.300	2.443	2.500
Material oficina	3.000	3.800	3.000
Teléfono / Correos / Internet	5.500	5.500	5.500
Licencias	5.000	5.728	-
Acuerdo REAJ	12.000	12.000	12.000
Servicios Gestoría (+ contencioso laboral)	15.000	16.927	15.000
Portes	7.000	8.700	8.000
Gastos varios	1.000	1.000	1.000
Anuncios oficiales y administrativos y Marcas	1.500		1.000
Prevención Riesgos Laborales	3.400	3.400	3.400
Seguro Oficina	600	520	600
Seguro Responsabilidad Civil	1.700	1.255	5.354
Renovación Marcas			544
<b>GASTOS EXPLOTACION CENTRAL</b>	<b>93.300</b>	<b>96.573</b>	<b>93.532</b>

Gastos representación	15.000	18.000	15.000
Reuniones de trabajo	8.000	5.500	10.000
<b>VIAJES/REPRESENTACIÓN</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>25.000</b>

Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	3.350	40	-
Otras Amortizaciones	18.150	27.348	28.000
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>21.500</b>	<b>27.388</b>	<b>28.000</b>

**ESTRUCTURA CENTRAL 388.692 413.583 427.473**

TEMAS JURIDICOS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Asesoría jurídica	4.356	6.489	5.808
Contencioso Carreras por Montaña	1.300		1.060
Protección de Datos	2.420	2.524	2.524
Gastos Elecciones			15.000
<b>TEMAS JURIDICOS</b>	<b>8.076</b>	<b>9.013</b>	<b>24.392</b>

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Cuotas ISMF	4.600	4.600	4.600
Cuotas UIAA	10.250	11.754	11.800
Cuotas ERA	600	620	620
Cuotas IFSC	3.000	3.000	3.000
Cuotas ISF	1.200	1.200	1.200
Cuotas WSSF	400	400	400
Cuotas EUMA	1.705	1.705	1.705
<b>CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>21.755</b>	<b>23.279</b>	<b>23.325</b>

Cuota ADESP	500	500	500
Convenio Servei	-	1.183	-
<b>CUOTAS ORGANISMOS ESTATALES</b>	<b>500</b>	<b>1.683</b>	<b>500</b>

**REPRESENTACION INSTITUCIONAL 22.255 24.962 23.825**



REUNIONES CORPORATIVAS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
UIAA Alpinismo	1.500		1.500
UIAA Management Committee CSD	3.600	3.600	4.000
UIAA Asamblea RP	2.200		2.000
ERA Asamblea, reuniones	2.000		-
ISMF Asamblea RP	2.500	2.500	2.500
ISMF Board CSD	1.200	1.200	2.800
IFSC Asamblea Chile	2.500	1.198	2.500
IFSC Asamblea General European Council			1.000
ISF Asamblea	1.000	1.000	1.000
WSSF Plenary Assembly CSD	1.500		1.500
EUMA	1.000	1.113	-
Asistencia JJOO Paris 2024			4.000
<b>REUNIONES INTERNACIONALES</b>	<b>19.000</b>	<b>10.611</b>	<b>22.800</b>

Gastos Juntas Directivas	5.000	5.000	3.000
Comisión Delegada	6.000	6.000	-
Asambleas	12.000	15.438	-
Encuentro de la Montaña	18.000	16.000	18.000
Reuniones Presidentes Autonómicas	3.000	2.616	3.000
Sistema Informático			6.000
<b>ASAMBLEA Y REUNIONES</b>	<b>44.000</b>	<b>45.054</b>	<b>30.000</b>

<b>REUNIONES CORPORATIVAS</b>	<b>63.000</b>	<b>55.665</b>	<b>52.800</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

OFICINA DE LA MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Responsable oficina Oficina de la Motaña	13.794	13.650	14.200
2 empleados 1/2 jornada Oficina de la Montaña	19.148	20.921	20.800
Seguridad social	8.212	4.923	7.525
Suministro eléctrico	1.200	2.668	1.200
Comunicaciones	600	600	600
Limpieza	200		-
Servicios impresión e informática	200	200	200
Seguros y prevención	1.000	186	1.000
Otros gastos	1.500	1.500	1.500
<b>OFICINA DE LA MONTAÑA</b>	<b>45.854</b>	<b>44.648</b>	<b>47.025</b>

<b>TOTAL ESTRUCTURA DE GESTIÓN</b>	<b>527.877</b>	<b>547.871</b>	<b>575.516</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

OFICINA TECNICA DE EVENTOS (O.T.E.)	Presupuesto 2023	Extracontable nov- 23	Presupuesto 2024
Salario Responsable OTE	30.000	24.500	28.000
Seguros Sociales Responsable OTE	9.900	9.036	8.960
Salario Apoyo OTE (Enero a mayo)		12.018	
Seguros Sociales OTE (Enero a mayo)		4.683	
Acreditaciones y Lanyards	4.000	9.214	1.000
Coordinación y Seguimiento	5.000	5.000	3.000
<b>Gastos Generales OTE</b>	<b>48.900</b>	<b>64.451</b>	<b>40.960</b>

Gestión clasificaciones Vertical Life	3.500	6.770	3.500
Copa España Dificultad absoluta y Juvenil		1.645	4.000
Copa España Bloque absoluta y juvenil	1.000	1.137	2.600
Copa de España Velocidad absoluta y juvenil	700		2.000
Cto España Velocidad		1.378	1.000
Cto España Dificultad	11.000	1.000	1.000
Cto España Combinada		1.000	
Cto España Juvenil Dificultad	1.000		1.000
Cto España Bloque	1.000	1.000	1.000
Cto España Juvenil Bloque	1.000		1.000
Cto España Paraescalada	1.000	1.000	1.000
Copa de España Paraescalada	1.000	8.000	19.000
<b>Escalada</b>	<b>21.200</b>	<b>22.930</b>	<b>37.100</b>

Copa España Esquimon	18.000	18.000	20.000
Cto España Individual + Crono Esquimon	21.000	12.889	11.000
Cto España Sprint + Relevos Esquimon	11.300	8.421	11.000
Cto España Equipos Esquimon			11.000
Prueba de Copa del Mundo			300
<b>Esquí de Montaña</b>	<b>50.300</b>	<b>39.310</b>	<b>53.300</b>

Copa España Carreras en línea	17.000	10.000	15.000
Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	12.500	15.731	11.000
Cto España en línea Clubes		6.000	11.000
Cto España Ultra y selecciones autonómicas	13.500	11.278	12.500
Cto España Vertical individual y Selecciones Autonómicas	11.000	6.200	10.000
Cto España Vertical Clubs			8.000
Cto. Mundo Urbión			300
<b>Carreras por Montaña</b>	<b>54.000</b>	<b>49.209</b>	<b>67.800</b>

Campeonato de España	9.000	10.500	-
<b>Barranquismo</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>-</b>

Cto España Individual	3.250	4.600	5.000
Cto España Selecciones Autonómicas	3.250	4.500	5.000
Cto España Clubes	4.000	6.634	5.000
Copa España	19.800	14.500	19.800
Pruebas de ranking (gastos de envío)			1.000
<b>Marcha Nórdica</b>	<b>30.300</b>	<b>30.234</b>	<b>35.800</b>

<b>TOTAL OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E)</b>	<b>213.700</b>	<b>216.633</b>	<b>234.960</b>
---	----------------	----------------	----------------

<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Extracontable nov- 23</b>	<b>Presupuesto 2024</b>
---	-------------------------	------------------------------	-------------------------

Salario Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	30.373	34.351	36.101
Seguridad Social Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	9.993	5.774	6.130
Digitalización	24.000	24.160	24.000
Office 365 + Teams (precio ONG* 3,025 € x 12 meses x 100 usuarios)	1.500	823	1.500
Servicios proveedores internet (GIS)	9.620	3.120	9.620
Actualización software (Navision y mantenimiento)	3.377	7.385	4.734
Coordinación y seguimiento	1.500	500	1.500
Alojamiento y dominios (Dinahosting)	1.665	5.223	3.235

<b>TOTAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>82.028</b>	<b>81.336</b>	<b>86.819</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>TOTAL AREA DE GESTION</b>	<b>823.605</b>	<b>845.840</b>	<b>897.295</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

## MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS

Salarios Área Comunicación	34.000	34.000	35.360
Seguros Sociales Área Comunicación	11.220	11.355	11.810
Reclamación cantidades	9.300	2.800	9.300
Salario Soporte Comunicación	20.000		14.400
Seguros Sociales Soporte Comunicación	6.400		-
Contrato búsqueda patrocinios	-	2.253	-
Campaña Licencia (vídeo , rrss)	4.000	1.000	-
Publicación Anuario	3.000		-
Gastos viaje y Cobertura Comunicación Eventos deportivos	12.000	5.500	-
Vídeo Selecciones (skimo, escalada, cxm) CSD	5.000		5.000
Producción y montaje de vídeos para campañas específicas CSD	5.000	10.000	5.000
Streaming y Programa quincenal Teledeporte CSD	35.000	20.500	35.000
Soporte diseño gráfico	8.000	467	1.000
Servicio rotulación Copas Escalada	30.000		-
Promoción en Redes Sociales	1.000	500	-
REBOLD		608	-
CANVA	110	110	110
HOOTSUITE	500	500	500

**TOTAL MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS**

**184.530**

**89.593**

**117.480**

## AREA DEPORTIVA

ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salario Área Técnica Ordinaria	50.000	50.000	50.000
Salario Area Técnica Recursos Propios	7.985	7.985	10.304
Seguros Sociales Área Técnica (Ordinaria)	15.597	17.209	17.897
Salario apoyo administrativo I	20.000	9.003	-
Seguros sociales apoyo administrativo I	6.300	2.801	-
Salario apoyo II administrativo		21.632	34.995
Seguros sociales II apoyo administrativo		6.556	11.689
Teléfono Director Técnico	500	500	500
Coordinación y seguimiento Alta Competición	3.000	7.372	4.500
Coordinación y seguimiento Vicepresidencia Deportiva		2.000	3.000
<b>ALTA COMPETICION</b>	<b>103.382</b>	<b>125.058</b>	<b>132.885</b>

ESCALADA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salarios Director Área/Seleccionador Escalada	41.600	41.600	43.264
Seguros sociales Director Área Escalada	13.686	13.894	14.450
Salarios Preparador Velocidad	12.000	14.400	14.976
Seguros sociales Preparador Velocidad	4.000	4.810	5.002
Teléfono Coordinación Escalada	900	900	900
Equipo: Técnicos colaboradores escalada	7.000	12.908	7.000
Equipo: Técnicos colaboradores paraescalada		3.000	
Servicios Fisioterapia escalada	16.000	12.975	16.000
Becas Team España Olímpicas	134.800	134.480	116.700
Actuaciones Selección Team España ELITE	8.000	28.413	8.000
Becas Selección Española Escalada	13.100	13.100	21.100
Copa Mundo Dificultad	22.000	10.836	20.000
Copa Mundo Bloque	22.000	22.949	27.000
Copa Mundo Velocidad	22.000	18.930	15.000
Copa de Europa absoluta	25.000	26.159	36.000
Prueba Copa de Europa absoluta Fuente Dé (organización)	10.000	14.250	-
Prueba Copa de Europa absoluta Fuente Dé (equipadores y control antidoping)		22.110	
Factura B3 Copa Europa Escalada Gobierno Cantabria		98.959	-
Cto Mundo / Europa Dificultad, Bloque y Velocidad	10.000	23.523	10.000
Pruebas de Clasificación Olímpicas Escalada	3.500	8.265	4.000
Campeonato del Mundo Universitario FISU Escalada CSD			800
Campeonato del Mundo Universitario FISU Escalada RP			1.000
Cto Europa / Mundo Paraescalada	7.000	15.000	15.000
Copa Mundo Paraescalada	14.000	31.000	32.000
Concentraciones Paraescalada	8.000		15.000
Becas Selección Paraescalada	8.000	8.000	5.500
<b>Gastos Pruebas Internacionales</b>	<b>402.586</b>	<b>580.461</b>	<b>428.692</b>

Salarios Mánager Selecciones Escalada	14.400	17.660	14.400
Seguros sociales Mánager Selecciones Escalada	4.700	5.617	4.700
Remuneración Técnico Colaborador Selecciones Paraescalada	13.000	14.000	16.000
Cto Mundo Juvenil Escalada	15.000	15.000	14.000
Cto Europa Juvenil Escalada	9.000	9.000	10.000
Copa Europa Juvenil Dificultad y Bloque	48.000	48.000	48.000
Concentraciones Road To Paris	34.000	2.977	32.000
Actuaciones Team España Elite escalada	59.000	38.266	43.736
Beca Leslie Romero	11.704		-
Beca CAR Sant Cugat 1 (María, Ruth, Júlia, Aida, Lau y Lluc)	32.000	12.629	21.900
Beca CAR Sant Cugat 2 (Alberto, Erik y Leslie)		12.926	12.000
<b>Gastos Proyecto Olímpico</b>	<b>240.804</b>	<b>176.075</b>	<b>216.736</b>

Copa España Dificultad absoluta y Juvenil	39.000	38.000	26.400
Copa España Bloque absoluta y juvenil (pasa de 3 a 2)	35.000	33.399	18.000
Copa de España Velocidad absoluta y juvenil (pasa de 3 a 2)	10.000	16.081	5.400
Cto España juvenil Bloque mod. clubs			-
Cto España Velocidad	10.000	10.000	8.000
Cto España Dificultad	4.200	4.200	4.200
Cto España Juvenil Dificultad	9.000	9.000	9.000
Cto España Bloque	9.000	9.000	6.500
Cto España Juvenil Bloque	10.000	10.000	4.500
Cto España Paraescalada	7.000	16.000	15.000
Copa de España Paraescalada	8.200	25.000	12.000
Copa de España Escalada Cuenca		24.740	-
Cto España Universitario Bloque		7.521	-
<b>Gastos Pruebas Estatales</b>	<b>141.400</b>	<b>202.941</b>	<b>109.000</b>

Material de oficina / portes	300	300	300
Coordinación y seguimiento	2.500	2.500	2.500
Cuotas Seguridad Social DAN Escalada	3.000	2.963	4.000
Premios CSD a Deportistas Escalada	5.597	4.997	11.450
<b>Otros Gastos</b>	<b>11.397</b>	<b>10.760</b>	<b>18.250</b>

**ESCALADA****796.187****970.237****772.678**

ESQUI DE MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Salarios: Mánager Equipo Senior Esquimon	31.200	31.200	32.448
Seguros Sociales: Mánager Equipo Senior Esquimon	10.192	10.421	10.838
Teléfonos Mánagers	1.200	1.200	1.200
Salarios: Mánager Equipo Juvenil Esquimon	31.200	31.200	32.448
Seguros Sociales: Mánager Equipo Juvenil Esquimon	10.192	10.421	10.838
Equipo: Técnicos colaboradores Esquimon	20.000	40.236	20.000
Becas Selección Española Esquimon	17.300	10.300	18.900
Material Esquimon	2.000	21.160	12.000
Copa Mundo Senior Esquimon	50.000	64.419	50.000
Copa Mundo Juvenil Esquimon	40.000	25.347	40.000
Cto Mundo / Europa Senior Esquimon	30.000	27.264	30.000
Cto Mundo / Europa Juvenil Esquimon	15.000	8.579	15.000
Cto Mundo Senior Long Distance Esquimon	3.000	2.650	3.000
Copa del Mundo Boi Taüll organización (árbitros) Esquimon	10.000	7.626	6.000
Actuaciones Selección Team España ELITE Esquimon	20.000	115.082	25.000
Concentraciones Selección Esquimon	41.144	14.000	20.000
Ayudas Indirectas Deportistas Team España Elite Esquimon	16.000	9.740	16.000
Becas Teams España Olímpicas Esquimon	164.800	164.800	337.680
Beca Marta García	32.000	32.000	-
<b>Gastos Pruebas Internacionales</b>	<b>545.228</b>	<b>627.645</b>	<b>681.351</b>

Copa España Esquimon	10.000	5.000	10.000
Cto España Individual + Crono Esquimon	13.000	9.606	5.000
Cto España Sprint + Relevos Esquimon		5.753	5.000
Cto España Equipos Esquimon	9.000		4.000
<b>Gastos Pruebas Estatales</b>	<b>32.000</b>	<b>20.359</b>	<b>24.000</b>

Material de oficina / portes Esquimon	300	300	300
Coordinación y seguimiento Esquimon	2.500	2.500	2.500
Ayuda de Protección Social Esquimon	17.000	12.007	18.000
Premios CSD a deportistas Esquimon	2.105	2.855	23.400
<b>Otros Gastos</b>	<b>21.905</b>	<b>17.662</b>	<b>44.200</b>

**ESQUI DE MONTAÑA****599.133****665.666****749.551**

CARRERAS POR MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Teléfono Mánager	300	300	300
Salarios Dirección ejecutiva CXM	12.000	12.000	12.480
Seguros Sociales Dirección Ejecutiva CxM	4.000	4.000	4.168
Salarios Seleccionador Juvenil CXM			3.000
Seguros Sociales Seleccionador Juvenil CxM			1.000
Becas Selección Española CxM	20.900	20.900	17.200
Cto Mundo / Europa ISF absoluto	15.000	26.547	9.000
Cto. Mundo ISF absoluto (organización: árbitros + controles CELAD)			10.000
Cto Mundo Juvenil ISF	15.000	20.438	15.000
Concentración Selección Española CxM	14.733	14.191	14.655
Ropa Selección Española		2.302	-
<b>Gastos Pruebas Internacionales</b>	<b>81.933</b>	<b>100.678</b>	<b>86.803</b>

Copa España Carreras en línea	6.600	6.600	12.000
Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	4.200	4.200	3.000
Cto España en línea Clubes	2.000	2.907	3.000
Cto España Ultra y Selecciones Autonómicas	6.000	3.915	6.000
Cto España Vertical individual y Selecciones Autonómicas	2.400	2.400	3.000
Cto España Vertical Clubes			3.000
Homologaciones Carreras por Montaña	4.800	4.589	2.500
<b>Gastos Pruebas Estatales CXM</b>	<b>26.000</b>	<b>24.611</b>	<b>32.500</b>

Teléfono coordinación Carreras por Montaña	300	300	-
Coordinación y seguimiento	2.500	2.500	2.500
Ayudas de Protección Social CxM	20.000	19.565	20.000
Premios CSD a deportistas CxM	30.550	22.450	28.200
<b>Otros gastos</b>	<b>53.350</b>	<b>44.815</b>	<b>50.700</b>

**CARRERAS POR MONTAÑA 161.283 170.104 170.003**

RAQUETAS DE NIEVE	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Cto. Mundo WSSF absoluto (organización: árbitros + controles CELAD)			5.400
Cto. Mundo WSSF: Selección Española			3.600

**RAQUETAS de NIEVE - - 9.000**

ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	PRESUPUESTO 2.023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Subvención actividades alpinísticas y escalada de alto nivel	12.000	12.000	12.000
Alojamiento y manutención premiados	900	900	900
<b>ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>

BARRANQUISMO	PRESUPUESTO 2.023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Reunión anual con FFAA	1.500	1.500	-
Concentración anual barranquismo	1.800	1.800	-
Coordinación y seguimiento	2.400	1.000	1.000
Campeonato de España	3.600	4.772	-
Concentraciones Equipo Barranquismo	2.000	4.141	6.000
<b>BARRANQUISMO</b>	<b>11.300</b>	<b>13.213</b>	<b>7.000</b>

ESCALADA en HIELO UIAA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Campeonato Europa Escalada en Hielo UIAA	5.000	6.786	8.000
Campeonato Mundo/Europa absoluto Escalada en Hielo UIAA	5.000	3.786	5.000
Campeonato del Mundo Juvenil Escalada en Hielo UIAA	5.000	7.969	5.000
Concentraciones Escalada en Hielo	5.000	8.295	7.000
<b>ESCALADA en HIELO UIAA</b>	<b>20.000</b>	<b>26.836</b>	<b>25.000</b>



MARCHA NORDICA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Gestión Comité	5.000		-
Reuniones técnicas	2.000	1.500	-
Cto España Individual	3.500	5.944	3.000
Cto España Selecciones Autonómicas			4.000
Cto España Clubes	3.500	1.446	3.500
Copa España	4.900	4.063	5.400
Promoción Internacional	3.000	1.500	-
<b>MARCHA NORDICA</b>	<b>21.900</b>	<b>14.453</b>	<b>15.900</b>

GAME	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
GAME Encuentro ALPES invierno	10.000	3.354	-
Gastos Teléfono GAME	300		-
Desplazamientos	1.000		-
<b>GAME</b>	<b>11.300</b>	<b>3.354</b>	<b>-</b>

EQUIPOS DE ALPINISMO	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Equipos Alpinismo: Dirección	32.000	32.000	32.000
Teléfonos Dirección	600	600	600
Material de oficina	300	300	300
Concentraciones Equipo Masculino Alpinismo Ordinaria	18.000	22.709	45.000
Concentraciones Equipo Femenino Alpinismo Ordinaria	18.000	18.000	18.000
Cuotas Seguridad Social DAN		5.695	
<b>EQUIPOS DE ALPINISMO</b>	<b>68.900</b>	<b>79.304</b>	<b>95.900</b>

SALUD	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Seguros Equipos Nacionales y Expediciones Alpinísticas	20.250	30.771	25.000
<b>SEGUROS DEPORTIVOS</b>	<b>20.250</b>	<b>30.771</b>	<b>25.000</b>

SALUD	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Servicios Médicos de Control y Seguimiento selecciones españolas	12.000	9.000	12.000
Colaboraciones Médicas puntuales y complementarias para Selecciones Españolas	3.000	6.000	3.000
Servicios Médicos de Control Selección Paraescalada			6.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	1.000	-
<b>SALUD</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>



TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Concentración Intercentros Escalada	3.000		-
Concentración Intercentros Esquí de Montaña	3.000		-
Concentración Intercentros Alpinismo	3.000	3.000	-
Concentración Intercentros Carreras por Montaña	3.000		-
<b>Gastos Concentraciones Centros Tecnificación</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>
Concentraciones PNTD Esquí CSD	36.000	36.393	36.000
Concentraciones PNTD Esquí Fondos propios	10.800	10.407	10.800
<b>Programa Nacional Tecnificación Deportiva Esquí</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>TECNIFICACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>58.800</b>	<b>49.800</b>	<b>46.800</b>
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Coordinación y seguimiento	2.000	435	500
<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>435</b>	<b>500</b>
<b>TOTAL AREA DEPORTIVA</b>	<b>1.903.336</b>	<b>2.178.131</b>	<b>2.084.118</b>

## COMITÉ DE ARBITROS

Reunión Comité de Árbitros/as	600		600
Formación continua árbitros/as escalada	2.000	2.041	2.500
Formación continua árbitros/as esquí montaña	2.000	1.945	3.000
Formación continua árbitros/as carreras por montaña	2.000	1.746	2.500
Formación continua árbitros/as marcha nórdica	2.000	1.048	3.000
Formación continua árbitros/as barranquismo	1.000	1.304	1.000
Formación continua árbitros/as CxM Medioambientales	1.000	107	1.000
Formación continua árbitros/as ISMF			750
Formación continua árbitros/as IFSC			750
Curso Formación árbitros/as ISF			750
Coordinación y seguimiento	1.200	1.141	2.000
Equipación para colectivo arbitral	5.200	5.200	2.150
<b>TOTAL COMITÉ ÁRBITROS</b>	<b>17.000</b>	<b>14.532</b>	<b>20.000</b>

## PROYECCION SOCIAL

ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA SOCIAL	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salarios Área PROYECCION SOCIAL	32.335	32.335	33.628
Seguros Sociales Area Proyeccion social	10.153	10.315	10.728
Gastos secretaría	2.200	500	1.000
Desplazamientos y coordinación de actividades (Excepto senderismo y senderos)	2.000	2.000	15.000
Estaciones Deportes de Montaña			13.000
Seminarios, encuentros y jornadas (Excepto senderismo y senderos)	5.000	5.000	25.000
<b>ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL</b>	<b>51.688</b>	<b>50.150</b>	<b>98.356</b>
SENDERISMO Y SENDEROS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salario Coordinador de Senderismo	32.335	32.335	8.407
Seguros Sociales Coordinador de Senderismo	10.153	10.315	2.682
Servicio Apoyo Senderos		14.369	29.040
Jornadas Estatales	1.500	1.936	1.500
Día Nacional del Senderista	3.000	3.000	3.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	1.193	572
Liga Ibérica Senderismo		12.761	15.000
<b>SENDERISMO Y SENDEROS</b>	<b>47.988</b>	<b>75.909</b>	<b>60.201</b>
REFUGIOS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	200	-
Reunión Reciprocidad	500	350	-
Reciprocidad			7.000
<b>REFUGIOS</b>	<b>2.500</b>	<b>550</b>	<b>7.000</b>
SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Comité Técnico de Seguridad	2.000	1.500	-
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	2.000	-
Día Nacional de la Seguridad	1.000	3.848	-
<b>SEGURIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>7.348</b>	<b>-</b>
MEDIO AMBIENTE	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	1.937	-
Encuentros y Jornadas	5.000	5.000	-
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>7.000</b>	<b>6.937</b>	<b>-</b>
DESARROLLO RURAL	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Estaciones de Montaña	3.000		-
Jornada anual de Desarrollo Rural		1.078	-
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	542	-
<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>5.000</b>	<b>1.620</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROYECCION SOCIAL</b>	<b>119.175</b>	<b>142.514</b>	<b>165.556</b>

## IGUALDAD

MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salario Coordinadora Mujer y montaña	20.000	18.333	20.800
Seguros Sociales Coordinadora Mujer y montaña	6.400	6.123	6.947
Diferencia Gastos Contratación técnico Area Mujer y Montaña		1.944	
Resto PROYECTO IBERDROLA (a definir)			91.253
Proyecto Universo Mujer CSD (a definir)			17.000
Resto Proyecto Iberdrola (a definir)	96.400	-	-
Página Web Mujer y Montaña	-	4.800	-
Proyecto Abriendo Camino	-	48.450	-
Documental Pioneras	-	24.100	-
Audiovisual del II Congreso Internacional de Mujer y Montaña		3.945	-
Campus Formativo Igualdad para Jóvenes		12.000	-
Proyecto de Investigación		11.680	-
Audivisual Mujeres Deportistas		7.000	-
Tour Universo Mujer		3.000	
Material Deportivo		3.000	-
Merchandising Mujer y Montaña		2.500	
Encuentro de Corredoras por Montaña CSD		2.725	
Encuentro de Corredoras por Montaña Recursos Propios		1.151	
Encuentro Barranquistas CSD		2.000	
Encuentro Barranquistas Recursos propios		1.000	
Encuentro Marcha Nórdica CSD		2.600	
Encuentro Marcha Nórdica Recursos Propios		1.100	
Curso Esquí para EFA CSD		3.300	
Curso Esquí para EFA Recursos Propios		1.200	
Curso de Introducción al acompañamiento de ciegos en carreras por montaña CSD		750	
Curso de Introducción al acompañamiento de ciegos en carreras por montaña Recursos propios		1.702	
Curso de Escalada Terapeutica CSD		630	
Curso de Escalada Terapeutica Recursos propios		1.110	
Congreso Mujer y Montaña	26.000	19.999	-
Congreso Mujer y Montaña RP		3.985	
Cobertura de Eventos relacionados con mujer y montaña		594	-
<b>MUJER, DEPORTE y MONTANA</b>	<b>148.800</b>	<b>190.721</b>	<b>136.000</b>

MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	2.000	1.000
Congreso Montañismo Inclusivo y Adaptado	5.000	1.100	2.000
Programa MIA		2.800	3.000
<b>MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO</b>	<b>7.000</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>

DEPORTE PARA MAYORES	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	800	1.000
Marcha de deportistas con veteranía	3.000	3.000	3.000
<b>DEPORTE PARA MAYORES</b>	<b>5.000</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>

<b>TOTAL IGUALDAD</b>	<b>160.800</b>	<b>200.421</b>	<b>146.000</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

## FORMACION E INVESTIGACION

ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Salarios Administración y Coordinación EEAM	26.000	26.000	28.000
Salario Apoyo EEAM	8.412		-
Seguros Sociales Administración y Coordinación EEAM	8.554	8.683	8.960
Seguros Sociales Apoyo EEAM	2.776		-
Desplazamientos y coordinación de actividades EEAM	1.500	1.000	1.500
	<b>47.242</b>	<b>35.683</b>	<b>38.460</b>

Curso Entrenador/a Carreras por Montaña FEME-EEAM 2024			12.500
Curso Técnicos de Senderos FEDME-EEAM 2024	12.000	2.100	11.000
Curso de Técnicos de Senderos FEDME-EEAM Recursos propios		8.300	
Actualización Técnicos de Senderos FEDME-EEAM	2.800	400	500
Curso Equipadores Sala ó Competición	4.480	1.781	4.900
Curso Técnico/a Áreas Verticales Actividad Deportiva			12.000
Habilitación FEDME árbitros/as CxM/Raquetas/Snowrunning	3.200		2.660
Habilitación FEDME árbitros/as Escalada/Paraescalada	3.040		2.128
Habilitación FEDME árbitros/as Marcha Nórdica	3.040		2.128
Habilitación FEDME árbitros/as Esquí de Montaña	3.040		2.128
Asegurador/a Competiciones de Escalada FEDME			2.128
Monitor/a Montañismo Estival (Estándares UIAA, voluntariado)			4.200
Monitor/a Montañismo Invernal (Estándares UIAA, voluntariado)			3.150
Técnico/a de Seguridad en Competiciones FEDME			2.240
Otras formaciones de Técnicos/Especialistas			1.750
Otras formaciones en cursos internacionales			2.100
Curso Montañismo Inclusivo y Adaptado (MIA) para Técnicos	10.000		-
Curso Equipamientos y Anclajes			-
<b>Cursos Técnicos/Especialistas FEDME</b>	<b>41.600</b>	<b>12.581</b>	<b>65.512</b>

Curso Técnico de Senderos FEDME 2023	12.000		-
Curso de Entrenador/a Carreras por Montaña 23-24	18.400	13.603	-
Curso de Escalada como recurso rehabilitador-terapéutico			1.200
Curso de Seguridad y prevención de Riesgos en Montaña CSD	3.200	350	2.240
Curso de Seguridad y prevención de Riesgos en Montaña Recursos propios		350	
Cursos de Montañismo Inclusivo y Adaptado MIA (por modalidades)			4.200
Otros cursos de formación a deportistas			2.800
Otros cursos de formación en instituciones públicas y privadas			2.450
Curso de Árbitro/a de Escalada- Venezuela	1.840		-
Curso de Equipador Colaboración Federación Venezolana	1.840		-
Curso Técnico/a Áreas Verticales Actividad Deportiva (TAVAD)	7.600	10.654	-
Curso de Escalada como recurso rehabilitador-terapéutico (Área Mujer)	7.200	550	-
Curso MIA Montañismo Personas Ciegas		670	
Curso MIA Silla Joelette		550	
<b>Cursos para Deportistas/Federados/as</b>	<b>52.080</b>	<b>26.727</b>	<b>12.890</b>

Encuentro de Escuelas Autonómicas	1.000	700	800
Gastos desplazamientos y reuniones equipo de asesores/as EEAM	500	400	500
<b>Gastos Encuentros e Intercambios.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>

<b>ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTANA</b>	<b>142.422</b>	<b>76.091</b>	<b>118.162</b>
---	----------------	---------------	----------------

INVESTIGACION	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
---------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Desplazamientos y coordinación de actividades	500		1.000
<b>AREA DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>



CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Consejo Asesor Científico	4.000	4.000	3.000
<b>CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>TOTAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN</b>	<b>146.922</b>	<b>80.091</b>	<b>122.162</b>

## FEDME JOVEN (Deporte infantil y Juvenil)

INFANCIA Y JUVENTUD	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Campamento Anual	6.000		4.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	2.000	1.500	1.000
<b>INFANCIA Y JUVENTUD</b>	<b>8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>

EDAD ESCOLAR	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
--------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Jornadas Bienales Técnicas Edad Escolar	5.000		-
CESA Escalada CSD	25.000	30.000	30.000
CESA Escalada RP	5.000	5.000	5.000
CESA FEDME CxM	6.000	8.913	-
Coordinación y seguimiento	2.000	1.670	1.000
<b>EDAD ESCOLAR</b>	<b>43.000</b>	<b>45.583</b>	<b>36.000</b>

<b>TOTAL FEDME JOVEN</b>	<b>51.000</b>	<b>47.083</b>	<b>41.000</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------

OTROS GASTOS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
--------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Otros Gastos	-	60.011	-
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>60.011</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>60.011</b>	<b>-</b>
---------------------------	----------	---------------	----------

NOTA : LAS LINEAS MARCADAS CON ESTE TONO TIENEN FINANCIACION EXTERNA DIRECTA



RESUMEN DE GASTOS	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
ESTRUCTURA CENTRAL	388.692	413.583	427.473
TEMAS JURIDICOS	8.076	9.013	24.392
REPRESENTACION INSTITUCIONAL	22.255	24.962	23.825
REUNIONES CORPORATIVAS	63.000	55.665	52.800
OFICINA DE LA MONTAÑA	45.854	44.648	47.025
<b>TOTAL ESTRUCTURA DE GESTIÓN</b>	<b>527.877</b>	<b>547.871</b>	<b>575.516</b>
<b>TOTAL OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E)</b>	<b>213.700</b>	<b>216.633</b>	<b>234.960</b>
<b>TOTAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>82.028</b>	<b>81.336</b>	<b>86.819</b>
<b>TOTAL AREA DE GESTION</b>	<b>823.605</b>	<b>845.840</b>	<b>897.295</b>
<b>TOTAL MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS</b>	<b>184.530</b>	<b>89.593</b>	<b>117.480</b>
ALTA COMPETICIÓN	103.382	125.058	132.885
ESCALADA	796.187	970.237	772.678
ESQUÍ DE MONTAÑA	599.133	665.666	749.551
CARRERAS POR MONTAÑA	161.283	170.104	170.003
RAQUETAS de NIEVE	-	-	9.000
ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	12.900	12.900	12.900
BARRANQUISMO	11.300	13.213	7.000
ESCALADA en HIELO UIAA	20.000	26.836	25.000
MARCHA NÓRDICA	21.900	14.453	15.900
GAME	11.300	3.354	-
EQUIPOS DE ALPINISMO	68.900	79.304	95.900
SEGUROS DEPORTIVOS	20.250	30.771	25.000
SALUD	16.000	16.000	21.000
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	58.800	49.800	46.800
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	2.000	435	500
<b>TOTAL AREA DEPORTIVA</b>	<b>1.903.336</b>	<b>2.178.131</b>	<b>2.084.118</b>
<b>TOTAL COMITÉ ÁRBITROS</b>	<b>17.000</b>	<b>14.532</b>	<b>20.000</b>
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL	51.688	50.150	98.356
SENDERISMO Y SENDEROS	47.988	75.909	60.201
REFUGIOS	2.500	550	7.000
SEGURIDAD	5.000	7.348	-
MEDIO AMBIENTE	7.000	6.937	-
DESARROLLO RURAL	5.000	1.620	-
<b>TOTAL PROYECCION SOCIAL</b>	<b>119.175</b>	<b>142.514</b>	<b>165.556</b>
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	148.800	190.721	136.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	7.000	5.900	6.000
DEPORTE PARA MAYORES	5.000	3.800	4.000
<b>TOTAL IGUALDAD</b>	<b>160.800</b>	<b>200.421</b>	<b>146.000</b>
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	142.422	76.091	118.162
AREA DE INVESTIGACIÓN	500	-	1.000
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	4.000	4.000	3.000
<b>TOTAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN</b>	<b>146.922</b>	<b>80.091</b>	<b>122.162</b>
INFANCIA Y JUVENTUD	8.000	1.500	5.000
EDAD ESCOLAR	43.000	45.583	36.000
<b>TOTAL FEDME JOVEN</b>	<b>51.000</b>	<b>47.083</b>	<b>41.000</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>60.011</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.406.368</b>	<b>3.658.216</b>	<b>3.593.611</b>



RESUMEN	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
<b>TOTAL GASTOS</b>	3.406.368	3.658.216	3.593.611
<b>TOTAL INGRESOS</b>	3.406.368	3.635.725	3.593.611
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>	<b>- 22.491</b>	<b>- 0</b>

<b>PRESUPUESTO DE INVERSION</b>	PRESUPUESTO 2023	Extracontable nov-23	Presupuesto 2024
Renovación equipos informáticos	7.500	1.802	5.000
Diseños y Branding	11.000	17.414	20.000
Muro de Escalada		33.527	
Autoaseguradores de Escalada		5.850	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION</b>	<b>18.500</b>	<b>58.593</b>	<b>25.000</b>