

MODIFICACION PRESUPUESTOS 2024 CD 5 de abril

INGRESOS	Presupuesto AG 2 dic 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Subvención CSD Ordinaria	743.000	12.914	755.914
Subvención CSD Extraordinaria	621.330	600	621.930
Subvención CSD Team España Elite	270.000		270.000
Subvención CSD Paraescalada	136.500	5.200	141.700
Subvención CSD Proyecto Deporte y Mujer	17.000		17.000
Subvención CSD Tecnificación	36.000		36.000
Subvención CSD Camp. España Edad Escolar Escalada	30.000		30.000
Subvención CSD Representación Internacional	8.300		8.300
Subvención CSD Retransmisiones audiovisuales	45.000	30.000	75.000
Subvención CSD Inclusión	3.000		3.000
Subvención CSD Campeonato del Mundo Universitario FISU	800		800
Subvenciones COE EEAM	4.800		4.800
Ayuntamiento Jaca - Oficina de la Montaña	30.000		30.000
Subvención Digital	13.000	11.000	24.000
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS	1.958.730	59.714	2.018.444
INGRESOS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Licencias	1.073.886	- 7.447	1.066.439
Ingresos REAJ	12.000	- 12.000	-
Patrocinios Generales	100.000		100.000
Patrocinio Urbión	15.000		15.000
Patrocinio Iberdrola Universo Mujer	130.000		130.000
Merchandising	3.000		3.000
EEAM Cursos de formación	121.045		121.045
Altas de Clubes	22.000		22.000
Cuotas de Clubes	13.000		13.000
Ingresos Organización Cto del Mundo CxM	10.000		10.000
Derechos Pruebas Oficiales CxM	57.750		57.750
Homologaciones CxM	3.500		3.500
Ingresos Fundación Trinidad Alfonso (PAC_CV)		5.000	5.000
Ingresos Plataforma de inscripciones	7.000		7.000
Ingresos Organización Cto del Mundo Raquetas de Nieve	5.400		5.400
Ingresos inscripciones Paraescalada	1.500		1.500
Ingresos Campamento Juvenil FEDME	6.300	7.000	13.300
Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	-	33.759	33.759
Venta Libros Centenario	500		500
Copagos Pruebas de Escalada	20.000		20.000
Ingresos Servicios Estaciones de Montaña	30.000	5.000	35.000
Ingresos Tarjeta FEDME Camino de Santiago	3.000		3.000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	1.634.881	31.312	1.666.193
TOTAL INGRESOS	3.593.611	91.026	3.684.637

AREA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA CENTRAL	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salarios Administración	192.134		192.134
Seguros Sociales Administración	60.737		60.737
Salario Apoyo Administración (1/2) Jornada	7.862	1.965	9.827
Seguros Sociales Apoyo Administración (1/2) Jornada	2.784	696	3.480
Servicios Secretaría General	17.424		17.424
PERSONAL CENTRAL	280.941	2.661	283.602

Comisiones bancarias	1.500		1.500
Alquiler oficina	28.634		28.634
Reparación y mantenimiento	1.000		1.000
Suministros	4.500		4.500
Limpieza	2.500		2.500
Material oficina	3.000		3.000
Teléfono / Correos / Internet	5.500		5.500
Acuerdo REAJ	12.000	- 12.000	-
Servicios Gestoría (+ contencioso laboral)	15.000		15.000
Portes	8.000		8.000
Gastos varios	1.000		1.000
Anuncios oficiales y administrativos y Marcas	1.000		1.000
Prevención Riesgos Laborales	3.400		3.400
Seguro Oficina	600		600
Seguro Responsabilidad Civil	5.354		5.354
Renovación Marcas	544		544
GASTOS EXPLOTACION CENTRAL	93.532	- 12.000	81.532

Gastos representación	15.000		15.000
Reuniones de trabajo	10.000		10.000
VIAJES/REPRESENTACIÓN	25.000	-	25.000

Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	-		-
Otras Amortizaciones	28.000	47.425	75.425
AMORTIZACIONES	28.000	47.425	75.425

ESTRUCTURA CENTRAL	427.473	38.086	465.559
---------------------------	----------------	---------------	----------------

TEMAS JURIDICOS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Asesoría jurídica	5.808	1.000	6.808
Contencioso Carreras por Montaña	1.060		1.060
Protección de Datos	2.524		2.524
Gastos Elecciones	15.000		15.000
TEMAS JURIDICOS	24.392	1.000	25.392

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Cuotas ISMF	4.600		4.600
Cuotas UIAA	11.800		11.800
Cuotas ERA	620		620
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	23.325	-	23.325

Cuota ADESP	500		500
CUOTAS ORGANISMOS ESTATALES	500	-	500

REPRESENTACION INSTITUCIONAL	23.825	-	23.825
-------------------------------------	---------------	----------	---------------

REUNIONES CORPORATIVAS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
UIAA Alpinismo	1.500		1.500
UIAA Management Committee CSD	4.000		4.000
UIAA Asamblea RP	2.000		2.000
ISMF Asamblea RP	2.500		2.500
ISMF Board CSD	2.800		2.800
IFSC Asamblea Chile	2.500		2.500
IFSC Asamblea General European Council	1.000		1.000
ISF Asamblea	1.000		1.000
WSSF Plenary Assembly CSD	1.500		1.500
Asistencia JJOO Paris 2024	4.000		4.000
REUNIONES INTERNACIONALES	22.800	-	22.800

Gastos Juntas Directivas	3.000	2.000	5.000
Comisión Delegada	-	2.000	2.000
Asambleas	-	10.000	10.000
Encuentro de la Montaña	18.000		18.000
Reuniones Presidentes Autonómicas	3.000		3.000
Sistema Informático	6.000	- 6.000	-
ASAMBLEA Y REUNIONES	30.000	8.000	38.000

REUNIONES CORPORATIVAS	52.800	8.000	60.800
-------------------------------	---------------	--------------	---------------

OFICINA DE LA MONTAÑA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Responsable oficina Oficina de la Motaña	14.200		14.200
2 empleados 1/2 jornada Oficina de la Montaña	20.800		20.800
Seguridad social	7.525		7.525
Suministro eléctrico	1.200		1.200
Comunicaciones	600		600
Servicios impresión e informática	200		200
Seguros y prevención	1.000		1.000
Otros gastos	1.500		1.500
OFICINA DE LA MONTAÑA	47.025	-	47.025

TOTAL ESTRUCTURA DE GESTIÓN	575.516	47.086	622.602
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

OFICINA TECNICA DE EVENTOS (O.T.E.)	Presupuesto 2024	Modificaciones Presupuesto	Presupuesto 2024
Salario Responsable OTE	28.000		28.000
Seguros Sociales Responsable OTE	8.960		8.960
Acreditaciones y Lanyards	1.000		1.000
Coordinación y Seguimiento	3.000		3.000
Gastos Generales OTE	40.960	-	40.960
Gestión clasificaciones Vertical Life	3.500		3.500
Copa España Dificultad absoluta y Juvenil	4.000		4.000
Copa España Bloque absoluta y juvenil	2.600		2.600
Copa de España Velocidad absoluta y juvenil	2.000		2.000
Cto España Velocidad	1.000		1.000
Cto España Dificultad	1.000		1.000
Cto España Juvenil Dificultad	1.000		1.000
Cto España Bloque	1.000		1.000
Cto España Juvenil Bloque	1.000		1.000
Cto España Paraescalada	1.000		1.000
Copa de España Paraescalada	19.000		19.000
Escalada	37.100	-	37.100

Copa España Esquimon	20.000	3.000	23.000
Cto España Individual + Crono Esquimon	11.000		11.000
Cto España Sprint + Relevos Esquimon	11.000	8.000	19.000
Cto España Equipos Esquimon	11.000		11.000
Prueba de Copa del Mundo	300		300
Esquí de Montaña	53.300	11.000	64.300

Copa España Carreras en línea	15.000		15.000
Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	11.000		11.000
Cto España en línea Clubes	11.000		11.000
Cto España Ultra y selecciones autonómicas	12.500		12.500
Cto España Vertical individual y Selecciones Autonómicas	10.000		10.000
Cto España Vertical Clubs	8.000		8.000
Cto. Mundo Urbión	300		300
Carreras por Montaña	67.800	-	67.800

Cto España Individual	5.000		5.000
Cto España Selecciones Autonómicas	5.000		5.000
Cto España Clubes	5.000		5.000
Copa España	19.800		19.800
Pruebas de ranking (gastos de envío)	1.000		1.000
Marcha Nórdica	35.800	-	35.800

TOTAL OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E)	234.960	11.000	245.960
---	----------------	---------------	----------------

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Presupuesto 2024	Modificaciones Presupuesto	Presupuesto 2024
---	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Salario Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	36.101		36.101
Seguridad Social Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	6.130		6.130
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)	4.734		4.734
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
Alojamiento y dominios (Dinahosting)	3.235		3.235

TOTAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	86.819	-	86.819
---	---------------	----------	---------------

TOTAL AREA DE GESTION	897.295	58.086	955.381
------------------------------	----------------	---------------	----------------



MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salarios Área Comunicación	35.360		35.360
Seguros Sociales Área Comunicación	11.810		11.810
Reclamacion cantidades	9.300		9.300
Salario Soporte Comunicación	14.400	- 1.200	13.200
Campaña Licencia (video , rrss)	-	1.200	1.200
Video 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	1.000		1.000
CANVA	110		110
HOOTSUITE	500		500
TOTAL MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS	117.480	-	117.480

AREA DEPORTIVA

ALTA COMPETICION	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salario Área Técnica Ordinaria	50.000		50.000
Salario Area Técnica Recursos Propios	10.304		10.304
Seguros Sociales Área Técnica (Ordinaria)	17.897		17.897
Salario apoyo II administrativo	34.995		34.995
Seguros sociales II apoyo administrativo	11.689		11.689
Teléfono Director Técnico	500		500
Coordinación y seguimiento Alta Competición	4.500		4.500
Coordinación y seguimiento Vicepresidencia Deportiva	3.000		3.000
ALTA COMPETICIÓN	132.885	-	132.885

ESCALADA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salarios Director Área/Seleccionador Escalada	43.264		43.264
Seguros sociales Director Área Escalada	14.450		14.450
Salarios Preparador Velocidad	14.976		14.976
Seguros sociales Preparador Velocidad	5.002		5.002
Teléfono Coordinación Escalada	900		900
Equipo: Técnicos colaboradores escalada	7.000		7.000
Servicios Fisioterapia escalada	16.000		16.000
Becas Team España Olímpicas	116.700		116.700
Actuaciones Selección Team España ELITE	8.000		8.000
Becas Selección Española Escalada	21.100	600	21.700
Copa Mundo Dificultad	20.000		20.000
Copa Mundo Bloque	27.000		27.000
Copa Mundo Velocidad	15.000		15.000
Copa de Europa absoluta	36.000	6.457	42.457
Cto Mundo / Europa Dificultad, Bloque y Velocidad	10.000		10.000
Pruebas de Clasificación Olímpicas Escalada	4.000		4.000
Campeonato del Mundo Universitario FISU Escalada CSD	800		800
Campeonato del Mundo Universitario FISU Escalada RP	1.000		1.000
Cto Europa / Mundo Paraescalada	15.000		15.000
Copa Mundo Paraescalada	32.000		32.000
Concentraciones Paraescalada	15.000		15.000
Becas Selección Paraescalada	5.500	5.200	10.700
Gastos Pruebas Internacionales	428.692	12.257	440.949

Salarios Mánager Selecciones Escalada	14.400		14.400
Seguros sociales Mánager Selecciones Escalada	4.700		4.700
Remuneración Técnico Colaborador Selecciones Paraescalada	16.000		16.000
Cto Mundo Juvenil Escalada	14.000		14.000
Cto Europa Juvenil Escalada	10.000		10.000
Copa Europa Juvenil Dificultad y Bloque	48.000	6.457	54.457
Concentraciones Road To Paris	32.000		32.000
Actuaciones Team España Elite escalada	43.736		43.736
Beca CAR Sant Cugat 1 (María, Ruth, Júlia, Aida, Lau y Lluc)	21.900		21.900
Beca CAR Sant Cugat 2 (Alberto, Erik y Leslie)	12.000		12.000
Gastos Proyecto Olímpico	216.736	6.457	223.193

Copa España Dificultad absoluta y Juvenil	26.400		26.400
Copa España Bloque absoluta y juvenil (pasa de 3 a 2)	18.000		18.000
Copa de España Velocidad absoluta y juvenil (pasa de 3 a 2)	5.400		5.400
Cto España Velocidad	8.000		8.000
Cto España Dificultad	4.200		4.200
Cto España Juvenil Dificultad	9.000		9.000
Cto España Bloque	6.500		6.500
Cto España Juvenil Bloque	4.500		4.500
Cto España Paraescalada	15.000		15.000
Copa de España Paraescalada	12.000		12.000
Gastos Pruebas Estatales	109.000	-	109.000

Material de oficina / portes	300		300
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Cuotas Seguridad Social DAN Escalada	4.000		4.000
Premios CSD a Deportistas Escalada	11.450		11.450
Otros Gastos	18.250	-	18.250

ESCALADA	772.678	18.714	791.392
-----------------	----------------	---------------	----------------

ESQUI DE MONTAÑA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
------------------	------------------	----------------------	------------------

Salarios: Mánager Equipo Senior Esquimon	32.448		32.448
Seguros Sociales: Mánager Equipo Senior Esquimon	10.838		10.838
Teléfonos Mánagers	1.200		1.200
Salarios: Mánager Equipo Juvenil Esquimon	32.448		32.448
Seguros Sociales: Mánager Equipo Juvenil Esquimon	10.838		10.838
Equipo: Técnicos colaboradores Esquimon	20.000		20.000
Becas Selección Española Esquimon	18.900		18.900
Material Esquimon	12.000		12.000
Copa Mundo Senior Esquimon	50.000		50.000
Copa Mundo Juvenil Esquimon	40.000		40.000
Cto Mundo / Europa Senior Esquimon	30.000		30.000
Cto Mundo / Europa Juvenil Esquimon	15.000		15.000
Cto Mundo Senior Long Distance Esquimon	3.000		3.000
Copa del Mundo Boi Taüll organización (árbitros) Esquimon	6.000		6.000
Actuaciones Selección Team España ELITE Esquimon	25.000		25.000
Concentraciones Selección Esquimon	20.000		20.000
Ayudas Indirectas Deportistas Team España Elite Esquimon	16.000		16.000
Becas Teams España Olímpicas Esquimon	337.680		337.680
Gastos Pruebas Internacionales	681.351	-	681.351

Copa España Esquimon	10.000		10.000
Cto España Individual + Crono Esquimon	5.000		5.000
Cto España Sprint + Relevos Esquimon	5.000		5.000
Cto España Equipos Esquimon	4.000		4.000
Gastos Pruebas Estatales	24.000	-	24.000

Material de oficina / portes Esquimon	300		300
Coordinación y seguimiento Esquimon	2.500		2.500
Ayuda de Protección Social Esquimon	18.000		18.000
Premios CSD a deportistas Esquimon	23.400		23.400
Otros Gastos	44.200	-	44.200

ESQUÍ DE MONTAÑA	749.551	-	749.551
-------------------------	----------------	----------	----------------

CARRERAS POR MONTAÑA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Teléfono Mánager	300		300
Salarios Dirección ejecutiva CXM	12.480		12.480
Seguros Sociales Dirección Ejecutiva CxM	4.168		4.168
Salarios Seleccionador Juvenil CXM	3.000		3.000
Seguros Sociales Seleccionador Juvenil CxM	1.000		1.000
Becas Selección Española CxM	17.200		17.200
Cto Mundo / Europa ISF absoluto	9.000		9.000
Cto. Mundo ISF absoluto (organización: árbitros + controles CELAD)	10.000		10.000
Cto. Mundo Snowrunning ISF absoluto		4.655	4.655
Cto Mundo Juvenil ISF	15.000		15.000
Campeonato del Mundo Snowrunning		4.655	4.655
Concentración Selección Española CxM	14.655	-	10.000
Gastos Pruebas Internacionales	86.803	4.655	91.458

Copa España Carreras en línea	12.000		12.000
Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	3.000		3.000
Cto España en línea Clubes	3.000		3.000
Cto España Ultra y Selecciones Autonómicas	6.000		6.000
Cto España Vertical individual y Selecciones Autonómicas	3.000		3.000
Cto España Vertical Clubs	3.000		3.000
Cto España Vertical Clubs (ayuda al organizador PAC_CV)		2.000	2.000
Homologaciones Carreras por Montaña	2.500		2.500
Gastos Pruebas Estatales CXM	32.500	2.000	34.500

Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Ayudas de Protección Social CxM	20.000		20.000
Premios CSD a deportistas CxM	28.200		28.200
Otros gastos	50.700	-	50.700

CARRERAS POR MONTAÑA	170.003	6.655	176.658
-----------------------------	----------------	--------------	----------------

RAQUETAS DE NIEVE	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Cto. Mundo WSSF absoluto (organización: árbitros + controles CELAD)	5.400		5.400
Cto. Mundo WSSF: Selección Española	3.600		3.600

RAQUETAS de NIEVE	9.000	-	9.000
--------------------------	--------------	----------	--------------

ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Subvención actividades alpinísticas y escalada de alto nivel	12.000		12.000
Alojamiento y manutención premiados	900		900
ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	12.900	-	12.900

BARRANQUISMO	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Coordinación y seguimiento	1.000		1.000
Concentraciones Equipo Barranquismo	6.000		6.000
BARRANQUISMO	7.000	-	7.000

ESCALADA en HIELO UIAA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Campeonato Europa Escalada en Hielo UIAA	8.000		8.000
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 Escalada en Hielo	7.000		7.000
ESCALADA en HIELO UIAA	25.000	-	25.000

MARCHA NORDICA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Cto España Individual	3.000		3.000
Cto España Selecciones Autonómicas	4.000		4.000
Cto España Clubes	3.500		3.500
Copa España	5.400		5.400
MARCHA NÓRDICA	15.900	-	15.900

EQUIPOS DE ALPINISMO	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Equipos Alpinismo: Dirección	32.000		32.000
Teléfonos Dirección	600		600
Material de oficina	300		300
Concentraciones Equipo Masculino Alpinismo Ordinaria	45.000		45.000
Concentraciones Equipo Femenino Alpinismo Ordinaria	18.000		18.000
EQUIPOS DE ALPINISMO	95.900	-	95.900

SALUD	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Seguros Equipos Nacionales y Expediciones Alpinísticas	25.000		25.000
SEGUROS DEPORTIVOS	25.000	-	25.000

SALUD	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Servicios Médicos de Control y Seguimiento selecciones españolas	12.000		12.000
Colaboraciones Médicas puntuales y complementarias para Selecciones Españolas	3.000		3.000
Servicios Médicos de Control Selección Paraescalada	6.000		6.000
SALUD	21.000	-	21.000

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
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	46.800	-	46.800

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Coordinación y seguimiento	500		500
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	500	-	500

TOTAL AREA DEPORTIVA	2.084.118	25.369	2.109.487
-----------------------------	------------------	---------------	------------------

COMITÉ DE ARBITROS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Reunión Comité de Árbitros/as	600		600
Formación continua árbitros/as escalada	2.500		2.500
Formación continua árbitros/as esquí montaña	3.000		3.000
Formación continua árbitros/as carreras por montaña	2.500		2.500
Formación continua árbitros/as marcha nórdica	3.000		3.000
Formación continua árbitros/as barranquismo	1.000		1.000
Formación continua árbitros/as CxM Medioambientales	1.000		1.000
Formación continua árbitros/as ISMF	750		750
Formación continua árbitros/as IFSC	750		750
Curso Formación árbitros/as ISF	750		750
Coordinación y seguimiento	2.000		2.000
Equipación para colectivo arbitral	2.150		2.150
TOTAL COMITÉ ÁRBITROS	20.000	-	20.000

PROYECCION SOCIAL

ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA SOCIAL	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salarios Área PROYECCION SOCIAL	33.628		33.628
Seguros Sociales Area Proyeccion social	10.728		10.728
Gastos secretaría	1.000		1.000
Desplazamientos y coordinación de actividades (Excepto senderismo y senderos)	15.000		15.000
Estaciones Deportes de Montaña	13.000	2.150	15.150
Seminarios, encuentros y jornadas (Excepto senderismo y senderos)	25.000	- 5.000	20.000
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL	98.356	- 2.850	95.506
SENDERISMO Y SENDEROS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salario Coordinador de Senderismo	8.407	8.407	16.814
Seguros Sociales Coordinador de Senderismo	2.682	2.682	5.364
Servicio Apoyo Senderos	29.040	- 4.040	25.000
Servicio Apoyo Senderos 2		7.000	7.000
Jornadas Estatales	1.500		1.500
Día Nacional del Senderista	3.000		3.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	572		572
Liga Ibérica Senderismo	15.000	- 5.000	10.000
SENDERISMO Y SENDEROS	60.201	9.049	69.250
REFUGIOS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Reciprocidad	7.000		7.000
REFUGIOS	7.000	-	7.000
TOTAL PROYECCION SOCIAL	165.556	6.199	171.755

IGUALDAD

MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salario Coordinadora Mujer y montaña	20.800		20.800
Seguros Sociales Coordinadora Mujer y montaña	6.947		6.947
Resto PROYECTO IBERDROLA (a definir)	91.253		91.253
Proyecto Universo Mujer CSD (a definir)	17.000		17.000
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	136.000	-	136.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000		1.000
Congreso Montañismo Inclusivo y Adaptado	2.000		2.000
Programa MIA	3.000		3.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	6.000	-	6.000
DEPORTE PARA MAYORES	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000		1.000
Marcha de deportistas con veteranía	3.000		3.000
DEPORTE PARA MAYORES	4.000	-	4.000
TOTAL IGUALDAD	146.000	-	146.000

FORMACION E INVESTIGACION

ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Salarios Administración y Coordinación EEAM	28.000		28.000
Seguros Sociales Administración y Coordinación EEAM	8.960		8.960
Desplazamientos y coordinación de actividades EEAM	1.500		1.500
	38.460	-	38.460
Curso Entrenador/a Carreras por Montaña FEME-EEAM 2024	12.500	- 1.500	11.000
Curso Técnicos de Senderos FEDME-EEAM 2024	11.000		11.000
Actualización Técnicos de Senderos FEDME-EEAM	500		500
Curso Equipadores Sala ó Competición	4.900		4.900
Curso Técnico/a Áreas Verticales Actividad Deportiva	12.000		12.000
Habilitación FEDME árbitros/as CxM/Raquetas/Snowrunning	2.660		2.660
Habilitación FEDME árbitros/as Escalada/Paraescalada	2.128		2.128
Habilitación FEDME árbitros/as Marcha Nórdica	2.128	- 2.128	-
Habilitación FEDME árbitros/as Esquí de Montaña	2.128		2.128
Asegurador/a Competiciones de Escalada FEDME	2.128		2.128
Monitor/a Montañismo Estival (Estándares UIAA, voluntariado)	4.200		4.200
Monitor/a Montañismo Invernal (Estándares UIAA, voluntariado)	3.150		3.150
Técnico/a de Seguridad en Competiciones FEDME	2.240		2.240
Otras formaciones de Técnicos/Especialistas	1.750		1.750
Otras formaciones en cursos internacionales	2.100		2.100
Cursos Técnicos/Especialistas FEDME	65.512	- 3.628	61.884
Curso de Escalada como recurso rehabilitador-terapéutico	1.200		1.200
Curso de Seguridad y prevención de Riesgos en Montaña CSD	2.240		2.240
Cursos de Montañismo Inclusivo y Adaptado MIA (por modalidades)	4.200		4.200
Otros cursos de formación a deportistas	2.800		2.800
Otros cursos de formación en instituciones públicas y privadas	2.450		2.450
Cursos para Deportistas/Federados/as	12.890	-	12.890
Encuentro de Escuelas Autonómicas	800		800
Gastos desplazamientos y reuniones equipo de asesores/as EEAM	500		500
Gastos Encuentros e Intercambios.	1.300	-	1.300
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTANA	118.162	- 3.628	114.534
INVESTIGACION	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000		1.000
AREA DE INVESTIGACIÓN	1.000	-	1.000
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Consejo Asesor Científico	3.000		3.000
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	3.000	-	3.000
TOTAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	122.162	- 3.628	118.534

FEDME JOVEN (Deporte infantil y Juvenil)

INFANCIA Y JUVENTUD	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Campamento Anual	4.000		4.000
Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	- 1.000	-
INFANCIA Y JUVENTUD	5.000	- 1.000	4.000
EDAD ESCOLAR	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
CESA Escalada CSD	30.000		30.000
CESA Escalada RP	5.000		5.000
CESA FEDME CxM	-	6.000	6.000
Coordinación y seguimiento	1.000		1.000
EDAD ESCOLAR	36.000	6.000	42.000
TOTAL FEDME JOVEN	41.000	5.000	46.000

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

RESUMEN DE GASTOS	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
ESTRUCTURA CENTRAL	427.473	38.086	465.559
TEMAS JURIDICOS	24.392	1.000	25.392
REPRESENTACION INSTITUCIONAL	23.825	-	23.825
REUNIONES CORPORATIVAS	52.800	8.000	60.800
OFICINA DE LA MONTAÑA	47.025	-	47.025
TOTAL ESTRUCTURA DE GESTIÓN	575.516	47.086	622.602
TOTAL OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E)	234.960	11.000	245.960
TOTAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	86.819	-	86.819
TOTAL AREA DE GESTION	897.295	58.086	955.381
TOTAL MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS	117.480	-	117.480
ALTA COMPETICIÓN	132.885	-	132.885
ESCALADA	772.678	18.714	791.392
ESQUÍ DE MONTAÑA	749.551	-	749.551
CARRERAS POR MONTAÑA	170.003	6.655	176.658
RAQUETAS de NIEVE	9.000	-	9.000
ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	12.900	-	12.900
BARRANQUISMO	7.000	-	7.000
ESCALADA en HIELO UIAA	25.000	-	25.000
MARCHA NÓRDICA	15.900	-	15.900
EQUIPOS DE ALPINISMO	95.900	-	95.900
SEGUROS DEPORTIVOS	25.000	-	25.000
SALUD	21.000	-	21.000
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	46.800	-	46.800
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	500	-	500
TOTAL AREA DEPORTIVA	2.084.118	25.369	2.109.487
TOTAL COMITÉ ÁRBITROS	20.000	-	20.000
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL	98.356	-	98.356
SENDERISMO Y SENDEROS	60.201	9.049	69.250
REFUGIOS	7.000	-	7.000
SEGURIDAD	-	-	-
MEDIO AMBIENTE	-	-	-
DESARROLLO RURAL	-	-	-
TOTAL PROYECCION SOCIAL	165.556	6.199	171.755
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	136.000	-	136.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	6.000	-	6.000
DEPORTE PARA MAYORES	4.000	-	4.000
TOTAL IGUALDAD	146.000	-	146.000
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	118.162	-	118.162
AREA DE INVESTIGACIÓN	1.000	-	1.000
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	3.000	-	3.000
TOTAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	122.162	-	121.162
INFANCIA Y JUVENTUD	5.000	-	5.000
EDAD ESCOLAR	36.000	6.000	42.000
TOTAL FEDME JOVEN	41.000	5.000	46.000
TOTAL GASTOS	3.593.611	91.026	3.684.637

RESUMEN	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
TOTAL GASTOS	3.593.611	91.026	3.684.637
TOTAL INGRESOS	3.593.611	91.026	3.684.637
DIFERENCIA	- 0	-	- 0

PRESUPUESTO DE INVERSION	Presupuesto 2024	Modificaciones abril	Presupuesto 2024
Renovación equipos informáticos	5.000	- 3.000	2.000
Diseños y Branding	20.000	- 15.000	5.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	25.000	- 18.000	7.000