

PRESUPUESTO 2013 FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO		
INGRESOS	PRESUPUESTOS	CONTABILIDAD
Ingresos por Licencias Federativas	470.000,00 €	471.411,42 €
Subvención Junta de Andalucía (TRD)	51.572,00 €	51.572,09 €
Subvención Junta de Andalucía (FOGF)	19.017,00 €	19.017,09 €
Subvenciones FEDME Centros de Tecnificación	1.290,00 €	1.290,00 €
Subvenciones FEDME Reciprocidad Refugios	4.000,00 €	1.089,00 €
Ingresos EAAM. Formación continua	22.000,00 €	5.040,00 €
Ingresos Gestión Infraestructuras Medio Ambiente	40.000,00 €	46.420,57 €
Ingresos por publicidad	3.000,00 €	79,10 €
Ingresos Pernoctas Refugio Poqueira	35.000,00 €	35.501,91 €
Ingresos Pernoctas Refugio Postero	11.000,00 €	10.181,76 €
Ingresos por Seguros Temporales de Actividades	2.500,00 €	3.024,50 €
Ingresos otras actividades deportivas	12.000,00 €	7.362,00 €
Ingresos Gala del Montañismo Andaluz	2.000,00 €	1.319,00 €
Ingresos Comité de Arbitros	3.000,00 €	3.539,24 €
Convenio Diputación de Almería	8.000,00 €	495,00 €
Convenio Diputación de Cádiz	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Córdoba	1.000,00 €	5.950,00 €
Convenio Diputación de Granada	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Huelva	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Jaén	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Málaga	35.000,00 €	24.581,11 €
Convenio Diputación de Sevilla	1.000,00 €	1.604,00 €
Convenio I.M.D. de Córdoba	1.600,00 €	2.170,00 €
Convenio Ayuntamiento de Sevilla	2.000,00 €	1.577,00 €
Ingresos financieros	1.500,00 €	1.108,03 €
Subvenciones de Capital traspasadas a resultados		73,46 €
TOTAL INGRESOS	730.479,00 €	694.406,28 €

GASTOS	PRESUPUESTOS	CONTABILIDAD
1.- PRESIDENCIA		
	20.000,00 €	23.812,46 €
Desplazamientos y Dietas Junta Directiva	15.000,00 €	16.353,55 €
Gastos representación miembros Junta Directiva	5.000,00 €	7.458,91 €
CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	500,00 €	500,00 €
Cuota anual ERA	500,00 €	500,00 €
REUNIONES INTERNACIONALES	1.500,00 €	1.393,88 €
ERA reuniones y asamblea	1.500,00 €	1.393,88 €
COMUNICACIONES	22.320,01 €	17.884,10 €
Web Fedamon.com	14.000,00 €	16.626,91 €
Medios comunicacion	3.000,00 €	652,19 €
Revista on line	2.000,00 €	
Memoria Deportiva Anual FAM	1.000,00 €	
Memoria Especial 50 Aniversario	1.000,00 €	
Colaboraciones	1.320,01 €	605,00 €
GESTIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES	19.902,00 €	17.113,15 €
Delegación de Almeria	2.020,00 €	2.027,26 €
Delegación de Cadiz	2.100,00 €	1.858,84 €
Delegación de Cordoba	2.031,00 €	1.219,50 €
Delegación de Granada	4.464,00 €	4.043,80 €
Delegación de Huelva	1.613,00 €	1.235,24 €
Delegación de Jaén	2.063,00 €	2.053,25 €
Delegación de Malaga	2.953,00 €	2.041,39 €
Delegación de Sevilla	2.658,00 €	2.633,87 €
TOTAL GASTOS DE PRESIDENCIA	64.222,01 €	60.703,59 €

2.- SECRETARIA GENERAL		
PERSONAL ADMINISTRACIÓN	73.500,00 €	72.197,39 €
Salarios Administración	56.200,00 €	54.882,54 €
Seguros sociales administración	17.300,00 €	17.314,85 €
GASTOS BANCARIOS	400,00 €	155,86 €
Gastos, intereses bancarios,	400,00 €	155,86 €
ADMINISTRACIÓN	21.130,00 €	22.514,53 €
Correos / Mensajería	1.800,00 €	1.957,74 €
Material de Oficina	2.300,00 €	2.528,99 €
Mantenimiento Vehiculos e Informática	3.000,00 €	2.204,27 €
Telefonos / Internet	9.000,00 €	9.444,43 €
Servicios Gestoría	2.550,00 €	2.623,15 €
Servicios de Prevención Riesgos Laborales	820,00 €	1.153,51 €
Gastos oficina Camino de Ronda	760,00 €	786,56 €
Anuncios oficiales y administrativos	500,00 €	150,00 €
Gastos varios	400,00 €	1.665,88 €
SEGUROS	10.034,72 €	10.427,26 €
Seguro de Responsabilidad Civil	4.365,50 €	4.217,62 €
Seguro de Altos Cargos	849,20 €	663,24 €
Seguro Refugio Poqueira	753,03 €	739,16 €
Seguro Postero Alto	867,95 €	765,42 €
Seguro sede Santa Paula	211,61 €	211,61 €
Seguro almacen Camino de Ronda	205,60 €	178,49 €
Seguro Oficina de Córdoba	218,62 €	217,95 €
Seguro Vehiculo en Córdoba Mitsubishi Pajero	517,14 €	466,15 €
Seguro Vehiculo en Málaga Hyundai Terracan	421,00 €	419,94 €
Seguro Temporal de Senderismo	1.200,00 €	1.299,92 €
Seguro Temporal de Escalada	300,04 €	467,18 €
Seguro Temporal de Carreras por Montaña	125,03 €	780,58 €
ASAMBLEA Y REUNIONES	12.450,00 €	12.566,20 €
8 Juntas Directivas	5.250,00 €	4.417,10 €
2 Comisiones Delegadas	1.200,00 €	
2 Asambleas	6.000,00 €	8.149,10 €
GASTOS DE LICENCIAS FEDERATIVAS	186.899,56 €	192.614,46 €
Tramitación Federativas F.E.D.M.E.	30.000,00 €	27.010,50 €
Tramitación Federativas HELVETIA	153.399,56 €	161.055,97 €
Compra Plasticos Tarjetas Federativas	3.500,00 €	4.547,99 €
TOTAL GASTOS SECRETARIA GENERAL	304.414,28 €	310.475,70 €

3.- ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA		
DIRECCIÓN TÉCNICA	32.511,71 €	32.103,56 €
Salario	24.491,06 €	24.491,04 €
Seguros Sociales	8.020,65 €	7.612,52 €
MATERIAL DEPORTIVO SELECCIONES	6.000,00 €	6.000,00 €
Material Deportivo Selecciones Andaluzas	6.000,00 €	6.000,00 €
COMITÉS DEPORTIVOS	21.600,00 €	17.809,50 €
Comité de Alpinismo	3.000,00 €	3.243,51 €
Comité de Barrancos	1.500,00 €	1.499,38 €
Comité de Carreras por Montaña	3.000,00 €	2.498,46 €
Comité de Escalada	3.500,00 €	440,16 €
Comité de Esquí	1.300,00 €	540,50 €
Comité de Infraestructuras de montaña	1.000,00 €	818,78 €
Comité de Montañismo Adaptado	500,00 €	159,40 €
Comité de Montañismo en edad escolar	1.500,00 €	1.336,85 €
Comité de Travesías de Resistencia	1.700,00 €	2.020,69 €
Comité de Montañismo de la Mujer	1.200,00 €	1.392,93 €
Comité de Montañismo de Veteranos	500,00 €	605,25 €
Comité de Refugios	600,00 €	609,77 €
Comité de Seguridad en Montaña	1.800,00 €	2.402,76 €
Comité de Senderismo	500,00 €	241,06 €
ESCUELA ANDALUZA DE MONTAÑISMO	22.000,00 €	11.103,14 €
Colaboraciones de Técnicos Deportivos	17.000,00 €	7.847,38 €
Desplazamientos	3.000,00 €	2.915,47 €
Material deportivo / Documentación	2.000,00 €	340,29 €

PROGRAMA ACTIVIDADES PROPIAS	10.800,00 €	13.654,46 €
III Día Andaluz del Senderista	500,00 €	500,00 €
II Día Andaluz del Senderista 2012		600,00 €
VI Encuentro Andaluz de Montañeros Veteranos	500,00 €	1.358,50 €
III Día Andaluz de Mujeres Montañeras	500,00 €	593,00 €
IV Gala Anual del Montañismo Andaluz	5.000,00 €	9.074,50 €
II Día Andaluz de Esquiadores de Travesía	500,00 €	528,46 €
III Día Andaluz del Barranquista	300,00 €	
Encuentros de Barrancos (6 jornadas)	1.500,00 €	
VI Campamento Autonómico Infantil y Juvenil	1.000,00 €	1.000,00 €
Día Andaluz de los Refugios de Alta Montaña	1.000,00 €	
OTRAS ACTIVIDADES	14.100,00 €	20.050,47 €
Participación de Andalucía en Día Estatal del Senderista	700,00 €	255,00 €
Participación de Andalucía en Encuentro Nacional de Veteranos	700,00 €	3.687,68 €
Participación de Andalucía en el Campamento Nacional de Montañeros	700,00 €	530,00 €
Actuaciones con voluntariado	3.000,00 €	
Actos conmemorativos 50 Aniversario FAM	9.000,00 €	15.577,79 €
PROYECTO DEPORTIVO DE TECNIFICACION (P.D.T.)		
DEPORTISTAS EN EDAD ESCOLAR	10.500,00 €	9.356,21 €
Colaboración Personal Técnico	6.000,00 €	5.800,00 €
Concentraciones y convocatorias técnicas	2.200,00 €	1.635,62 €
Competición nacional	1.500,00 €	1.318,42 €
Equipamiento específico y formación	800,00 €	602,17 €
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA RENDIMIENTO BASE	2.800,00 €	2.453,53 €
III Copa Andaluza de Travesía Infantil y Juvenil (7 pruebas)	2.800,00 €	2.453,53 €

COMPETICIONES OFICIALES DE LAS SELECCIONES AUTONOMIC	14.430,00 €	14.136,72 €
Copa de España de Escalada de Dificultad (3 pruebas)	1.800,00 €	2.076,97 €
Campeonato de Escalada de Dificultad Absoluto	600,00 €	155,61 €
Campeonato de España y Copa de Esquí de Montaña (3 pruebas)	1.530,00 €	1.404,14 €
Copa de España Carreras por Montaña (4 pruebas)	6.000,00 €	5.953,06 €
Campeonato de España Carreras por Montaña	1.500,00 €	3.306,28 €
Campeonato de España de Ultra Trail	1.500,00 €	1.020,66 €
Campeonato de España de Carreras por Montaña KM Vertical	1.500,00 €	220,00 €
ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS DE ANDALUCIA	23.012,00 €	22.650,66 €
Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad	2.500,00 €	3.348,96 €
Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad	2.100,00 €	1.530,57 €
Copa de Andalucía de Escalada de Bloque	2.100,00 €	2.848,78 €
Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia (8 pruebas)	7.284,00 €	6.296,41 €
Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña	1.200,00 €	1.338,85 €
Copa Andaluza de Carreras por Montaña (3 pruebas)	3.600,00 €	3.242,17 €
Campeonato de Andalucía Km Vertical	1.200,00 €	1.052,75 €
Campeonato de Andalucía de Snow Running	700,00 €	679,61 €
EdM VI Cronoescalada Sol y Nieve	776,00 €	768,32 €
EdM III Carrera Nocturna Sierra Nevada	776,00 €	768,32 €
EdM VII Rally Sierra Nevada Esquí de Montaña	776,00 €	775,92 €
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	157.753,71 €	149.318,25 €
4.- GESTION DE INFRAESTRUCTURAS		
OFICINA DE GESTION INFRAESTRUCTURAS EN EL M.A. (G.I.M.A.)	49.110,00 €	54.830,97 €
Salarios	28.800,00 €	28.799,68 €
Mantenimiento informatica	200,00 €	173,87 €
Correos y Mensajería	600,00 €	478,33 €
Dietas y desplazamientos (combustible)	110,00 €	135,49 €
Material de Oficina	200,00 €	166,21 €
Imprevistos	200,00 €	285,52 €
Gastos de proyectos	19.000,00 €	24.791,87 €
REFUGIOS	27.000,00 €	27.819,53 €
Gastos Refugio Poqueira	18.000,00 €	18.070,62 €
Gastos Refugio Postero Alto	9.000,00 €	9.748,91 €
TOTAL GASTOS GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS	76.110,00 €	82.650,50 €

5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES ANDALUZAS		
Convenio Diputación de Almería	8.000,00 €	1.221,00 €
Convenio Diputación de Cádiz	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Córdoba	1.000,00 €	895,51 €
Convenio Diputación de Granada	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Huelva	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Jaén	1.000,00 €	
Convenio Diputación de Málaga	35.000,00 €	22.838,03 €
Convenio Diputación de Sevilla	1.000,00 €	1.604,00 €
Convenio I.M.D. de Córdoba	1.600,00 €	1.170,00 €
Convenio Ayuntamiento de Sevilla	4.000,00 €	3.700,00 €
TOTAL GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	54.600,00 €	31.428,54 €
6.- NUEVAS PARTIDAS DE GASTOS		
Elecciones FAM 2012	4.294,64 €	4.294,64 €
Open Escalada 2012	1.000,00 €	1.000,00 €
Comité de Arbitros	4.800,00 €	4.800,01 €
Auditoría Ejercicio 2012	5.021,50 €	5.021,50 €
Subvención FEDME Tecnificación	1.290,00 €	1.290,00 €
Material Promocional Programas Deportivos	4.000,00 €	4.000,01 €
Gastos pendientes Eurorando 2011	1.500,00 €	1.500,00 €
Reconocimiento Deportistas Andaluces en Exterior	10.000,00 €	10.000,00 €
Campeonatos Provinciales	1.000,00 €	839,09 €
TOTAL GASTOS NUEVAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	32.906,14 €	32.745,25 €
RESUMEN DE GASTOS		
PRESIDENCIA	64.222,01 €	60.703,59 €
SECRETARÍA GENERAL	304.414,28 €	310.475,70 €
ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	157.753,71 €	149.318,25 €
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	76.110,00 €	82.650,50 €
CONVENIOS INSTITUCIONES PROVINCIALES	54.600,00 €	31.428,54 €
NUEVAS PARTIDAS DE GASTOS	32.906,14 €	32.745,25 €
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		14.568,30 €
TOTAL GASTOS	690.006,14 €	681.890,13 €
RESUMEN PRESUPUESTO		
TOTAL INGRESOS	730.479,00 €	694.406,28 €
TOTAL GASTOS	690.006,14 €	681.890,13 €
BALANCE INGRESOS - GASTOS	40.472,86 €	12.516,15 €
INVERSIONES 2013	9.400,00 €	5.402,73 €
Mobiliario de Oficina, ordenador portátil y otros	3.400,00 €	3.745,74 €
Material publicitario	3.000,00 €	360,58 €
Equipo de comunicaciones	3.000,00 €	1.296,41 €
BALANCE PRESUPUESTO 2013	31.072,86 €	7.113,42 €