

BORRADOR DE PRESUPUESTO 2014 FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO					
INGRESOS	PRESUPUESTOS 2013 MOD.	PRESUPUESTO AÑO 2014	%		
Licencias Federativas	470.000,00 €	587.402,00 €	24,98 €		
Subvención Junta de Andalucía (TRD)	51.572,00 €	60.000,00 €	16,34 €		
Subvención Junta de Andalucía (FOGF)	19.017,00 €	25.000,00 €	31,46 €		
Ingresos Pernoctas Refugio Poqueira	35.000,00 €	40.000,00 €	14,29 €		
Ingresos Pernoctas Refugio Postero	11.000,00 €	13.000,00 €	18,18 €		
Ingresos otras actividades deportivas	12.000,00 €	18.000,00 €	50,00 €		
Ingresos por arbitrajes	3.000,00 €	4.500,00 €	50,00 €		
Ingresos Gala del Montañismo Andaluz	2.000,00 €	1.000,00 €	- 50,00 €		
Subvenciones FEDME Centros de Tecnificación	1.290,00 €	1.420,00 €	10,08 €		
Subvenciones FEDME Reciprocidad Refugios	4.000,00 €	4.000,00 €			
Ingresos EAAM. Formación continua	22.000,00 €	27.000,00 €	22,73 €		
Ingresos Gestión Infraestructuras Medio Ambiente	40.000,00 €	42.000,00 €	5,00 €		
Ingresos por publicidad, Patrocinio, Sponsor	3.000,00 €	6.500,00 €	116,67 €		
Ingresos por Seguros Temporales de Actividades	2.500,00 €				
Convenio Diputación de Almería	8.000,00 €	4.000,00 €	- 50,00 €		
Convenio Diputación de Cádiz	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio Diputación de Córdoba	1.000,00 €	3.000,00 €	200,00 €		
Convenio Diputación de Granada	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio Diputación de Huelva	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio Diputación de Jaén	1.000,00 €	2.000,00 €	100,00 €		
Convenio Diputación de Málaga	35.000,00 €	24.000,00 €	- 31,43 €		
Convenio Diputación de Sevilla	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio I.M.D. de Córdoba	1.600,00 €	2.000,00 €	25,00 €		
Convenio Ayuntamiento de Sevilla	2.000,00 €	3.000,00 €	50,00 €		
Mountain Summer School (EVM)		10.000,00 €			
Tienda on line de FAM		2.500,00 €			
Ingresos financieros	1.500,00 €	2.500,00 €	66,67 €		
TOTAL INGRESOS	730.479,00 €	886.822,00 €	21,40 €		

GASTOS	PRESUPUESTOS 2013 MOD.	PRESUPUESTO AÑO 2014	%		
1.- PRESIDENCIA					
	20.000,00 €	26.000,00 €	30,00 €		
Desplazamientos y Dietas Junta Directiva	15.000,00 €	16.000,00 €	6,67 €		
Gastos representación de Presidencia	5.000,00 €	10.000,00 €	100,00 €		
CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	500,00 €	500,00 €			
Cuota anual ERA	500,00 €	500,00 €			
REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	1.500,00 €	4.500,00 €	200,00 €		
ERA reuniones y asamblea	1.500,00 €	1.500,00 €			
Organización Reunión de Ptes., CD. FEDME y Acc. Ntza. (nueva)		3.000,00 €			
DEFENSOR DEL MONTAÑERO		900,00 €			
Gestión y comunicaciones (nueva)		900,00 €			
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	22.320,01 €	25.818,20 €	15,67 €		
Salario y Seguros Sociales Responsable del área	14.000,00 €	22.318,20 €	59,42 €		
Medios de Comunicación	3.000,00 €	1.000,00 €	- 66,67 €		
4 boletines On line	2.000,00 €	1.000,00 €	- 50,00 €		
Memoria Deportiva Anual FAM	1.000,00 €	1.000,00 €			
Memoria Especial 50 Aniversario	1.000,00 €				
Colaboraciones (fotografía, infografía, etc.)	1.320,01 €	500,00 €	- 62,12 €		
GESTIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES	19.902,00 €	23.457,00 €	17,86 €		
Delegación de Almería	2.020,00 €	2.448,00 €	21,19 €		
Delegación de Cadiz	2.100,00 €	2.389,00 €	13,76 €		
Delegación de Córdoba	2.031,00 €	2.687,00 €	32,30 €		
Delegación de Granada	4.464,00 €	4.880,00 €	9,32 €		
Delegación de Huelva	1.613,00 €	1.662,00 €	3,04 €		
Delegación de Jaén	2.063,00 €	2.460,00 €	19,24 €		
Delegación de Málaga	2.953,00 €	3.785,00 €	28,17 €		
Delegación de Sevilla	2.658,00 €	3.146,00 €	18,36 €		
TOTAL GASTOS DE PRESIDENCIA	64.222,01 €	81.175,20 €	26,40 €		

2.- SECRETARIA GENERAL					
PERSONAL ADMINISTRACIÓN	73.500,00 €	89.547,00 €	21,83 €		
Salarios Administración	56.200,00 €	67.047,00 €	19,30 €		
Seguros sociales administración	17.300,00 €	22.500,00 €	30,06 €		
GASTOS BANCARIOS	400,00 €	400,00 €	- €		
Gastos, intereses bancarios,	400,00 €	400,00 €	- €		
ADMINISTRACIÓN	21.130,00 €	16.157,50 €	- 23,53 €		
Correos / Mensajería	1.800,00 €	1.500,00 €			
Material de Oficina	2.300,00 €	2.000,00 €	- 13,04 €		
Mantenimiento Oficina y Vehículos FAM	3.000,00 €	2.500,00 €			
Telefonos / Internet	9.000,00 €	5.000,00 €	- 44,44 €		
Servicios Gestoría	2.550,00 €	2.677,50 €	5,00 €		
Servicios de Prevención Riesgos Laborales	820,00 €	820,00 €			
Gastos oficina Camino de Ronda	760,00 €	760,00 €			
Anuncios oficiales y administrativos	500,00 €	500,00 €			
Gastos varios	400,00 €	400,00 €			
SEGUROS	10.034,72 €	4.938,28 €	- 50,79 €		
Seguro de Responsabilidad Civil	4.365,50 €	1.600,00 €	- 63,35 €		
Seguro de Altos Cargos	849,20 €	849,20 €			
Seguro Refugio Poqueira	753,03 €	- €			
Seguro Postero Alto	867,95 €	- €			
Seguro sede Santa Paula	211,61 €	- €			
Seguro almacen Camino de Ronda	205,60 €	- €			
Seguro Oficina de Córdoba	218,62 €	- €			
Seguro Daños de las 3 oficinas y 2 refugios (nueva)		1.500,00 €			
Seguro Vehiculo en Córdoba Mitsubishi Pajero	517,14 €	568,85 €	10,00 €		
Seguro Vehiculo en Málaga Hyundai Terracan	421,00 €	420,23 €	- 0,18 €		
Seguro Temporal de Senderismo	1.200,00 €	- €			
Seguro Temporal de Escalada	300,04 €	- €			
Seguro Temporal de Carreras por Montaña	125,03 €	- €			

ASAMBLEA Y REUNIONES	12.450,00 €	11.575,00 €	- 7,03 €		
Juntas Directivas	5.250,00 €	5.775,00 €	10,00 €		
Comisiones Delegadas	1.200,00 €	1.800,00 €	50,00 €		
Asamblea General	6.000,00 €	3.000,00 €	- 50,00 €		
Reunión de Presidentes de Clubes de Andalucía (nueva)		1.000,00 €			
GASTOS DE LICENCIAS FEDERATIVAS	186.899,56 €	302.446,00 €	61,82 €		
Tramitación Federativas F.E.D.M.E.	30.000,00 €	42.632,00 €	42,11 €		
Tramitación Federativas HELVETIA	153.399,56 €	252.364,00 €	64,51 €		
Compra Plasticos Tarjetas Federativas	3.500,00 €	3.850,00 €	10,00 €		
Plataforma On line (nueva)		3.600,00 €			
TOTAL GASTOS SECRETARIA GENERAL	304.414,28 €	425.063,78 €	39,63 €		

3.- ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA					
DIRECCIÓN TÉCNICA	32.511,71 €	33.161,94 €	2,00 €		
Salario	24.491,06 €	24.980,88 €	2,00 €		
Seguros Sociales	8.020,65 €	8.181,06 €	2,00 €		
CARRERAS POR MONTAÑA	21.750,00 €	26.400,00 €	21,38 €		
Comité de Montaña		2.000,00 €			
Programa de Tecnificación: 4 concentraciones (nueva)		2.400,00 €			
Competición Andaluza: Campeonatos y Copa		9.500,00 €			
Competición Nacional: Selección Andaluza: Campeonatos y Copa		12.500,00 €			
ESCALADA	23.100,00 €	39.400,00 €	70,56 €		
Comité de Escalada		1.000,00 €			
Centro Andaluz de Entrenamiento de Escalada		10.000,00 €			
Competición Andaluza: Campeonatos y Copa		19.000,00 €			
Competición Nacional: Seleccione Andaluza: Campeonatos		3.400,00 €			
Ayuda a las Escuelas Andaluzas de Escalada (nueva)		3.000,00 €			
Publicación Fomento de la Escalada (nueva)		3.000,00 €			
ALPINISMO	3.000,00 €	11.000,00 €	266,67 €		
Comité de Alpinismo		2.000,00 €			
Equipo andaluz de alpinismo (nueva)		9.000,00 €			
ESQUÍ DE MONTAÑA	4.106,00 €	9.300,00 €	126,50 €		
Comité de Esquí de Montaña		1.500,00 €			
Día Andaluz de Esquí de Montaña		500,00 €			
Competición Nacional: Selección Andaluza		2.000,00 €			
Concentraciones técnicas de la Selección Andaluza (nueva)		800,00 €			
4 Competiciones andaluzas de Esquí de Montaña (nueva)		4.500,00 €			
BARRANQUISMO	3.300,00 €	2.700,00 €	- 18,18 €		
Comité de Barranquismo		1.200,00 €			
Día andaluz del Barranquista		500,00 €			
Concentraciones técnicas		1.000,00 €			

TRAVESIAS DE RESISTENCIA	8.984,00 €	10.430,00 €	16,10 €	
Comité de Travesías de Resistencia		1.300,00 €		
Copa Andaluza de Travesías de Resistencia (10 pruebas)		8.300,00 €		
Liga Andaluza de Travesías Populares (nueva)		830,00 €		
MONTAÑISMO EN EDAD ESCOLAR Y JUVENTUD	5.300,00 €	5.658,00 €	6,75 €	
Comité de Montañismo en Edad Escolar y Juventud		1.200,00 €		
Liga Andaluza de Travesías Infantiles y Juveniles (6 pruebas)		3.458,00 €		
VI Campamento autonómico infantil y juvenil		1.000,00 €		
PLAN DE PROMOCION DEL MONTAÑISMO EN EDAD ESCOLAR (nueva)	- €	22.000,00 €		
Personal técnico y coordinación		20.000,00 €		
Documentación y publicaciones		1.000,00 €		
Desplazamientos y reuniones		1.000,00 €		
MONTAÑA Y MUJER	1.700,00 €	4.000,00 €	135,29 €	
Comité de Montañismo de la Mujer		2.000,00 €		
III Día Andaluz de Mujeres Montañeras		2.000,00 €		
SENDERISMO	1.700,00 €	1.800,00 €	5,88 €	
Comité de Senderismo		800,00 €		
III Día Andaluz del Senderista		1.000,00 €		
VETERANOS	2.400,00 €	3.000,00 €	25,00 €	
Comité de Montañismo de Veteranos		600,00 €		
Participación de Andalucía en Encuentro Nacional de Veteranos		1.000,00 €		
VI Encuentro Andaluz de Montañeros Veteranos		1.400,00 €		
OTROS COMITÉS DEPORTIVOS	8.100,00 €	5.840,00 €	- 27,90 €	
Comité de Árbitros (nueva)		1.340,00 €		
Comité de Montañismo Adaptado		1.000,00 €		
Comité de Seguridad en Montaña		2.000,00 €		
Comité de Nordic Walking (nueva)		1.000,00 €		
Observatorio Andaluz de Seguridad en la Montaña (nueva)		500,00 €		
OTROS GASTOS DEL AREA	20.000,00 €	15.500,00 €	- 22,50 €	
Reconocimiento Resultados Deportistas Andaluces		4.000,00 €		
Premios FAM 2014 (nueva)		2.000,00 €		
Gastos de Arbitrajes		3.500,00 €		
Material Deportivo Selecciones y Árbitros		3.000,00 €		
Gala del Montañismo Andaluz 2014		3.000,00 €		
ESCUELA ANDALUZA DE MONTAÑISMO	36.000,00 €	57.882,43 €	60,78 €	
Salario y Seguros Sociales		23.882,43 €		
Colaboraciones de Técnicos Deportivos		17.000,00 €		
Jornadas de equipación de infraestructuras de Escalada (nueva)		2.000,00 €		
Programa de enseñanzas y entrenamiento deportes de montaña (nueva)		3.000,00 €		

Mountain Summer School (EVM) (nueva)		9.000,00 €			
Desplazamientos		2.000,00 €			
Material deportivo / Documentación		1.000,00 €			
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	171.951,71 €	248.072,37 €	44,27 €		

4.- AREA DE INFRAESTRUCTURAS DTVAS. Y MEDIO NATURAL					
GASTOS DEL ÁREA (nueva)		5.500,00 €			
Coordinación y gestión del área		5.000,00 €			
Viajes y dietas		500,00 €			
PROYECTOS DEPORTIVOS DEL AREA (nueva)	4.000,00 €	4.000,00 €			
Programa de voluntarios de Senderos	3.000,00 €	1.000,00 €	-	66,67 €	
Folleto de Homologación de Senderos (nueva)		- €			
Folleto de Refugios de Andalucía (nueva)		- €			
Inventario de equipamiento dptvo: Escalada, Barrancos, etc..(nueva)		- €			
Reglamento de Instalaciones deportivas de montaña (nueva)		- €			
Ayuda a los Equipamientos de Vías de Escalada (nueva)		2.000,00 €			
Día Andaluz de los Refugios de Alta Montaña	1.000,00 €	1.000,00 €			
OFICINA DE GESTION INFRAESTRUCTURAS EN EL M.A. (G.I.M.A.)	48.910,00 €	50.095,64 €	2,42 €		
Salarios y Seguros Sociales del Responsable de la Oficina	28.800,00 €	29.375,64 €	2,00 €		
Mantenimiento informatica	200,00 €	200,00 €			
Mantenimiento Vehiculos		- €			
Tributos (IVTM) Vehiculo		- €			
Correos y Mensajería	600,00 €	200,00 €	-	66,67 €	
Seguro Oficina		- €			
Seguro Vehiculo		- €			
Dietas y desplazamientos (combustible)	110,00 €	120,00 €	9,09 €		
Material de Oficina	200,00 €	200,00 €			
Gastos de proyectos	19.000,00 €	20.000,00 €	5,26 €		
COMITÉ DE REFUGIOS	600,00 €	900,00 €	50,00 €		
Comité de Refugios (Comunicaciones, Dietas, desplazamientos)	600,00 €	900,00 €	50,00 €		
REFUGIO POSTERO ALTO	9.000,00 €	7.750,00 €	- 13,89 €		
Internet		840,00 €			
Mantenimiento (Revisión de Caldera, Grupo electrógeno, etc.)		350,00 €			
Combustible (Gasoil, leña y hueso aceituna)		6.560,00 €			
REFUGIO POQUEIRA	18.000,00 €	16.265,00 €	- 9,64 €		
Internet		1.200,00 €			
Matenimiento (Pintura, ferretería, revisión extintores, basuras, etc		3.000,00 €			
Combustible (Gasoil, leña y butano)		9.600,00 €			
Gastos pendientes de 2013		2.465,00 €			
COMITÉ DE NATURALEZA (nueva)		1.000,00 €			
Comité de Naturaleza (comunicaciones, reuniones, etc..)		1.000,00 €			
TOTAL GASTOS ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO N.	80.510,00 €	85.510,64 €	6,21 €		

5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES ANDALUZAS					
Convenio Diputación de Almería	8.000,00 €	4.000,00 €	- 50,00 €		
Convenio Diputación de Cádiz	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio Diputación de Córdoba	1.000,00 €	3.000,00 €			
Convenio Diputación de Granada	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio Diputación de Huelva	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio Diputación de Jaén	1.000,00 €	2.000,00 €			
Convenio Diputación de Málaga	35.000,00 €	24.000,00 €	- 31,43 €		
Convenio Diputación de Sevilla	1.000,00 €	1.000,00 €			
Convenio I.M.D. de Córdoba	1.600,00 €	2.000,00 €			
Convenio Ayuntamiento de Sevilla	4.000,00 €	3.000,00 €			
TOTAL GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	54.600,00 €	42.000,00 €	- 23,08 €		

RESUMEN DE GASTOS				
PRESIDENCIA	64.222,01 €	81.175,20 €	26,40 €	
SECRETARIA GENERAL	304.414,28 €	425.063,78 €	39,63 €	
ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	171.951,71 €	248.072,37 €	44,27 €	
INFRAESTRUCTURAS DPTVAS. Y MEDIO NATURAL	80.510,00 €	85.510,64 €	6,21 €	
CONVENIOS INSTITUCIONES PROVINCIALES	54.600,00 €	42.000,00 €	- 23,08 €	
TOTAL GASTOS	675.698,00 €	881.822,00 €	30,51 €	
RESUMEN PRESUPUESTO				
TOTAL INGRESOS	730.479,00 €	886.822,00 €	21,40 €	
TOTAL GASTOS	675.698,00 €	881.822,00 €	30,51 €	
BALANCE INGRESOS - GASTOS	54.781,00 €	5.000,00 €		
INVERSIONES 2014	9.400,00 €	5.000,00 €		
Ordenadores portatiles	3.400,00 €	2.500,00 €		
2 Impresoras		500,00 €		
Material publicitario	3.000,00 €	2.000,00 €		
Equipo de comunicaciones	3.000,00 €			
BALANCE PRESUPUESTO 2014	45.381,00 €	0,00 €		