

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DESVIACIÓN	%
1.- RECURSOS PROPIOS				
1.1.- LICENCIAS FEDERATIVAS	1.612.000,00 €	1.584.238,39 €	-27.761,61 €	-1,72%
1.1.1.- Ingresos Cuota de Clubes	32.000,00 €	31.350,00 €	-650,00 €	-2,03%
1.1.2.- Ingresos Licencias	1.580.000,00 €	1.552.888,39 €	-27.111,61 €	-1,72%
1.2.- ÁREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.- Cursos Preventivos-Formativos RASEMON	1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €	20,00%
1.2.2.- Cursos Preventivos-Formativos a Delegaciones y Clubes	500,00 €	- €	-500,00 €	-100,00%
1.2.3.- Cursos Preventivos-Formativos a Estamento Técnico	500,00 €	700,00 €	200,00 €	40,00%
1.3.- ÁREA DE FORMACIÓN	153.592,00 €	128.940,27 €	-24.651,74 €	-16,05%
1.3.1.- Escuela Andaluza de Alta Montaña - EAAM	57.785,00 €	47.834,00 €	-9.951,00 €	-17,22%
1.3.1.1.- Cursos Monitor/a Voluntario/a FADMES (Montañismo y Marcha Nórdica)	10.660,00 €	11.430,00 €	770,00 €	7,22%
1.3.1.2.- Cursos Monitor/a Voluntario/a FADMES (Escuela de Escalada)	2.100,00 €	1.715,00 €	-385,00 €	-18,33%
1.3.1.3.- Cursos Formación Deportiva (Cursos a Deportistas, Catálogo Formación, etc.)	14.000,00 €	10.854,00 €	-3.146,00 €	-22,47%
1.3.1.4.- Cursos Árbitros/as	9.000,00 €	9.735,00 €	735,00 €	8,17%
1.3.1.5.- Participación Cuotas Altas de Clubes	11.625,00 €	11.700,00 €	75,00 €	0,65%
1.3.1.6.- Otros Cursos y Actividades	10.400,00 €	2.400,00 €	-8.000,00 €	-76,92%
1.3.2.- Cursos de Formación Reglada - IAD	85.796,26 €	71.446,27 €	-14.350,00 €	-16,73%
1.3.2.1.- Convenio IAD (TD2 Media Montaña 2022-2023)	17.020,63 €	17.020,63 €	0,00 €	0,00%
1.3.2.2.- Convenio IAD (TD1 Ciclo Inicial Senderismo 2023-2024)	26.384,38 €	18.334,38 €	-8.050,00 €	-30,51%
1.3.2.3.- Convenio IAD (TD2 Media Montaña 2023-2024)	11.647,82 €	12.995,63 €	1.347,82 €	11,57%
1.3.2.4.- Convenio IAD (TD2 Escalada 2023-2024)	30.743,45 €	23.095,63 €	-7.647,82 €	-24,88%
1.3.3.- Escuela de Montaña de Cazorla	10.010,74 €	9.660,00 €	-350,74 €	-3,50%
1.3.3.1.- Cursos Formación Deportiva destinados a Clubes	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.3.3.2.- Pernoctas Escuela de Montaña de Cazorla	10.000,74 €	9.660,00 €	-340,74 €	-3,41%
1.4.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS	347.427,98 €	356.611,06 €	9.183,08 €	2,64%
1.4.1.- Proyectos Senderos	272.590,00 €	284.571,02 €	11.981,02 €	4,40%
1.4.1.1.- Diseño, realización y mantenimiento	272.590,00 €	284.571,02 €	11.981,02 €	4,40%
1.4.2.- Proyectos Técnicos	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.4.2.1.- Proyecto Centro Barranquista Alpujarra	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.4.3.- Refugios y Rocódromos	49.505,50 €	46.910,50 €	-2.595,00 €	-5,24%
1.4.3.1.- Pernoctas Refugio Poqueira	42.905,50 €	42.905,50 €	0,00 €	0,00%
1.4.3.2.- Pernoctas Refugio Postero	1.000,00 €	- €	-1.000,00 €	-100,00%
1.4.3.3.- Refugio Casa Las Beatas	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	-20,00%
1.4.3.4.- Rocódromo San Pablo	2.500,00 €	1.870,00 €	-630,00 €	-25,20%
1.4.3.5.- Rocódromos IFNI	600,00 €	135,00 €	-465,00 €	-77,50%
1.4.4.- Actividades y Eventos del Área	19.312,48 €	19.292,48 €	-20,00 €	-0,10%
1.4.4.1.- Actuaciones de Promoción de Refugio	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.4.4.2.- IV Travesía Interrefugios	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.4.4.3.- II Campamento Iniciación al Montañismo en Refugios	19.292,48 €	19.292,48 €	0,00 €	0,00%
1.4.5.- Cursos	6.000,00 €	5.807,06 €	-192,94 €	-3,22%
1.4.5.1.- Actualización Técnicos/as de Senderos	6.000,00 €	5.807,06 €	-192,94 €	-3,22%
1.4.6.- Publicaciones	10,00 €	30,00 €	20,00 €	200,00%
1.4.6.1.- Libros y publicaciones	10,00 €	30,00 €	20,00 €	200,00%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

1.5.- ÁREA DEPORTIVA	43.405,00 €	50.335,95 €	6.930,95 €	15,97%
1.5.1.- Cuotas Programa Tecnificación CxM	4.200,00 €	4.275,00 €	75,00 €	1,79%
1.5.2.- Cuotas Programa Tecnificación Esquí de Montaña	12.870,00 €	11.700,00 €	-1.170,00 €	-9,09%
1.5.3.- Cuotas Programa Tecnificación Escalada	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00%
1.5.4.- Cuotas Programa Tecnificación Alpinismo	960,00 €	960,00 €	0,00 €	0,00%
1.5.5.- Inscripciones Día Andaluz de Esquí de Montaña	300,00 €	571,00 €	271,00 €	90,33%
1.5.6.- Jornadas Temáticas de Barranquismo	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.5.7.- Día Andaluz del Senderismo	4.000,00 €	3.955,00 €	-45,00 €	-1,13%
1.5.8.- Campus de Verano FADMES	2.065,00 €	2.065,00 €	0,00 €	0,00%
1.5.9.- Permisos Pruebas Deportivas	10.500,00 €	10.550,00 €	50,00 €	0,48%
1.5.10.- Concentración Tignes	4.500,00 €	4.144,00 €	-356,00 €	-7,91%
1.5.11.- Otros ingresos	1.600,00 €	9.715,95 €	8.115,95 €	507,25%
1.6.- ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO	20,00 €	75,00 €	55,00 €	275,00%
1.6.1.- Día Andaluz de Mujeres Montañeras	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.6.2.- Actuaciones Plan de Igualdad	10,00 €	75,00 €	65,00 €	650,00%
1.7.- PATROCINIOS Y COLABORADORES	18.776,80 €	18.389,80 €	-387,00 €	-2,06%
1.7.1.- Helvetia - Compañía de Seguros	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00%
1.7.2.- Proarte - Señalización de Senderos	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00%
1.7.3.- BMS (Correduría Jurado Mata Granada)	3.166,80 €	2.789,80 €	-377,00 €	-11,90%
1.7.4.- BMS - Correduría de Seguros	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
1.7.5.- Captación de Patrocinios	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
1.8.- ÁREA DE PRESIDENCIA	32.601,15 €	29.621,87 €	-2.979,28 €	-9,14%
1.8.1.- Ingresos Delegaciones	4.323,00 €	4.705,42 €	382,42 €	8,85%
1.8.2.- Estamento Arbitral	21.500,00 €	19.527,38 €	-1.972,62 €	-9,17%
1.8.2.1.- Arbitrajes	21.000,00 €	19.276,58 €	-1.723,42 €	-8,21%
1.8.2.2.- Equipaciones	500,00 €	250,80 €	-249,20 €	-49,84%
1.8.3.- Estamento Técnico	4.113,75 €	4.034,75 €	-79,00 €	-1,92%
1.8.3.1.- Encuentros	4.013,75 €	4.013,75 €	0,00 €	0,00%
1.8.3.2.- Equipaciones	100,00 €	21,00 €	-79,00 €	-79,00%
1.8.4.- Otros Ingresos	2.664,40 €	1.354,32 €	-1.310,08 €	-49,17%
1.- TOTAL RECURSOS PROPIOS	2.210.322,93 €	2.170.712,34 €	-39.610,60 €	-1,79%
2.- SUBVENCIONES Y CONVENIOS JUNTA DE ANDALUCÍA				
2.1.- GESTIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO (G.T.R.D.)	223.749,78 €	223.749,78 €	0,00 €	0,00%
2.2.- II CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJER Y MONTAÑA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.- PROGRAMA DE LA IGUALDAD EN EL DEPORTE	29.407,05 €	24.848,87 €	-4.558,18 €	-15,50%
2.3.1.- Proyectos de Conciliación Familiar de Deportistas Federadas	20.600,00 €	16.041,82 €	-4.558,18 €	-22,13%
2.3.2.- Formación de Árbitras	8.807,05 €	8.807,05 €	0,00 €	0,00%
2.- TOTAL SUBVENCIONES Y CONVENIOS JUNTA DE ANDALUCÍA	257.156,83 €	252.598,65 €	-4.558,18 €	-1,77%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

3.- SUBVENCIONES FEDME

3.1.- Reciprocidad de Refugios	10,00 €	1.173,52 €	1.163,52 €	11635,20%
3.2.- II Congreso Internacional de Mujer y Montaña	19.998,00 €	19.998,61 €	0,61 €	0,00%
3.3.- Encuentro Nacional de Escaladoras	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
3.4.- Otros Ingresos	100,00 €	- €	-100,00 €	-100,00%

3.- TOTAL SUBVENCIONES FEDME	20.118,00 €	21.172,13 €	1.054,13 €	5,24%
-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

4.- SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON DIPUTACIONES PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS

4.1.- Convenio Diputación de Almería	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.2.- Convenio Diputación de Cádiz	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.3.- Convenio Diputación de Córdoba	26.298,00 €	26.911,00 €	613,00 €	2,33%
4.4.- Convenio Diputación de Granada	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.5.- Convenio Diputación de Huelva	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.6.- Convenio Diputación de Jaén	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00%
4.7.- Convenio Diputación de Málaga	30.000,00 €	35.123,44 €	5.123,44 €	17,08%
4.8.- Convenio Diputación y Ayuntamiento de Sevilla	17.935,00 €	18.714,10 €	779,10 €	4,34%

4.- SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON DIPUTACIONES PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS	100.243,00 €	106.748,54 €	6.505,54 €	6,49%
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

5.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

5.1.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	1.719,24 €	1.719,24 €	0,00 €	0,00%
--	------------	------------	--------	-------

5.- TOTAL IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	1.719,24 €	1.719,24 €	0,00 €	0,00%
---	-------------------	-------------------	---------------	--------------

RESUMEN DE INGRESOS	2.589.560,00 €	2.552.950,90 €	-36.609,10 €	-1,41%
RECURSOS PROPIOS	2.210.322,93 €	2.170.712,34 €	-39.610,59 €	-1,79%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS JUNTA DE ANDALUCÍA	257.156,83 €	252.598,65 €	-4.558,18 €	-1,77%
SUBVENCIONES FEDME	20.118,00 €	21.172,13 €	1.054,13 €	5,24%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON DIPUTACIONES PROVINCIALES	100.243,00 €	106.748,54 €	6.505,54 €	6,49%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	1.719,24 €	1.719,24 €	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS	2.589.560,00 €	2.552.950,90 €	-36.609,10 €	-1,41%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DESVIACIÓN	%
1.- ÁREA DE PRESIDENCIA				
1.1.- PRESIDENCIA	55.335,00 €	48.111,04 €	7.223,96 €	-13,05%
1.1.1.- Desplazamientos y Dietas Junta Directiva	11.000,00 €	8.227,57 €	2.772,43 €	-25,20%
1.1.2.- Gastos Representación de Presidencia	5.000,00 €	5.574,23 €	-574,23 €	11,48%
1.1.3.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	39.335,00 €	34.309,24 €	5.025,76 €	-12,78%
1.2.- CUOTAS ORGANISMOS ASOCIADOS	870,00 €	620,00 €	250,00 €	-28,74%
1.2.1.- Cuota Anual ERA	620,00 €	620,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.3.- Cuota Anual AGESPORT	250,00 €		250,00 €	-100,00%
1.3.- REUNIONES Y JORNADAS	32.137,00 €	53.063,90 €	-20.926,90 €	65,12%
1.3.1.- Reuniones Presidentes/as de Clubes de Andalucía	500,00 €	288,91 €	211,09 €	-42,22%
1.3.2.- Asamblea ERA	10,00 €		10,00 €	-100,00%
1.3.3.- Asistencia a Cursos, Congresos y Jornadas	600,00 €	300,00 €	300,00 €	-50,00%
1.3.4.- Jornadas de Promoción y Divulgación del Montañismo y Alpinismo	4.500,00 €	4.231,01 €	268,99 €	-5,98%
1.3.5.- Jornadas de Escalada y Jornadas de Senderismo	10,00 €		10,00 €	-100,00%
1.3.6.- III Jornadas Andaluzas CxM	10,00 €		10,00 €	-100,00%
1.3.7.- XII Gala del Montañismo Andaluz	2.500,00 €	2.806,17 €	-306,17 €	12,25%
1.3.8.- II Congreso Internacional de Mujer y Montaña	24.007,00 €	45.437,81 €	-21.430,81 €	89,27%
1.4.- DEFENSA DEL MENOR	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
1.4.1.- Gestión y Comunicaciones	10,00 €		10,00 €	-100,00%
1.5.- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	44.482,00 €	38.893,79 €	5.588,21 €	-12,56%
1.5.1.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	33.465,00 €	33.464,64 €	0,36 €	0,00%
1.5.2.- Dietas y Desplazamientos	700,00 €	560,24 €	139,76 €	-19,97%
1.5.3.- Material Publicitario FADMES	1.000,00 €	100,43 €	899,57 €	-89,96%
1.5.4.- Dominios y Espacios Web	3.900,00 €	4.660,57 €	-760,57 €	19,50%
1.5.5.- Comunicación y Redes Sociales	878,00 €	107,91 €	770,09 €	-87,71%
1.5.6.- Creación Web	4.529,00 €		4.529,00 €	-100,00%
1.5.7.- Memoria Deportiva Anual FADMES	10,00 €		10,00 €	-100,00%
1.6.- GESTIÓN DE DELEGACIONES PROVINCIALES	75.000,00 €	82.690,59 €	-7.690,59 €	10,25%
1.6.1.- Delegación de Almería	9.000,00 €	9.066,27 €	-66,27 €	0,74%
1.6.2.- Delegación de Cádiz	9.500,00 €	10.632,16 €	-1.132,16 €	11,92%
1.6.3.- Delegación de Córdoba	9.000,00 €	11.445,19 €	-2.445,19 €	27,17%
1.6.4.- Delegación de Granada	10.000,00 €	9.930,63 €	69,37 €	-0,69%
1.6.5.- Delegación de Huelva	9.500,00 €	9.435,53 €	64,47 €	-0,68%
1.6.6.- Delegación de Jaén	9.500,00 €	9.788,27 €	-288,27 €	3,03%
1.6.7.- Delegación de Málaga	9.000,00 €	12.762,65 €	-3.762,65 €	41,81%
1.6.8.- Delegación de Sevilla	9.500,00 €	9.629,89 €	-129,89 €	1,37%
1.7.- CONVENIOS CON DIPUTACIONES PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS	86.100,00 €	91.132,91 €	-5.032,91 €	5,85%
1.7.1.- Convenio Diputación de Almería	3.000,00 €	2.040,18 €	959,82 €	-31,99%
1.7.2.- Convenio Diputación de Cádiz	5.000,00 €	4.640,75 €	359,25 €	-7,19%
1.7.3.- Convenio Diputación de Córdoba	22.000,00 €	30.609,29 €	-8.609,29 €	39,13%
1.7.4.- Convenio Diputación de Granada	4.000,00 €		4.000,00 €	-100,00%
1.7.5.- Convenio Diputación de Huelva	15.000,00 €	15.004,36 €	-4,36 €	0,03%
1.7.6.- Convenio Diputación de Jaén	100,00 €		100,00 €	-100,00%
1.7.7.- Convenio Diputación de Málaga	22.000,00 €	22.706,58 €	-706,58 €	3,21%
1.7.8.- Convenio Diputación y Ayuntamiento de Sevilla	15.000,00 €	16.131,75 €	-1.131,75 €	7,55%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

1.8.- COMITÉ DEL ESTAMENTO ARBITRAL	35.815,00 €	37.972,20 €	-2.157,20 €	6,02%
1.8.1.- Gastos del Comité	5.500,00 €	6.318,74 €	-818,74 €	14,89%
1.8.2.- Gastos de Arbitrajes	19.000,00 €	19.741,07 €	-741,07 €	3,90%
1.8.3.- Equipaciones del Comité	1.003,00 €	1.003,24 €	-0,24 €	0,02%
1.8.4.- Reuniones Actualización Árbitros/as	1.505,00 €	1.505,68 €	-0,68 €	0,05%
1.8.5.- Formación de Árbitros	8.807,00 €	9.403,47 €	-596,47 €	6,77%
1.9.- COMITÉ DEL ESTAMENTO TÉCNICO	3.737,00 €	6.875,93 €	-3.138,93 €	84,00%
1.9.1.- Gastos del Comité	500,00 €	354,53 €	145,47 €	-29,09%
1.9.2.- Equipaciones del Comité	600,00 €	792,43 €	-192,43 €	32,07%
1.9.3.- Encuentro del Estamento	2.637,00 €	5.728,97 €	-3.091,97 €	117,25%
1.10.- 60 ANIVERSARIO FAM	12.000,00 €	12.415,21 €	-415,21 €	3,46%
1.10.1.- Actividades	12.000,00 €	12.415,21 €	-415,21 €	3,46%
1.- TOTAL GASTOS ÁREA DE PRESIDENCIA	345.486,00 €	371.775,57 €	-26.289,57 €	7,61%

2.- ADMINISTRACIÓN

2.1.- PERSONAL ADMINISTRACIÓN	136.597,00 €	131.318,30 €	5.278,70 €	-3,86%
2.1.1.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	136.597,00 €	131.318,30 €	5.278,70 €	-3,86%
2.2.- GASTOS BANCARIOS	6.500,00 €	6.706,33 €	-206,33 €	3,17%
2.2.1.- Gastos, Intereses Bancarios y Comisiones	6.500,00 €	6.706,33 €	-206,33 €	3,17%
2.3.- ADMINISTRACIÓN	79.413,00 €	89.223,29 €	-9.810,29 €	12,35%
2.3.1.- Correos / Mensajería	1.700,00 €	1.606,71 €	93,29 €	-5,49%
2.3.2.- Material de Oficina	1.000,00 €	1.440,05 €	-440,05 €	44,01%
2.3.3.- Arrendamientos Aparcamientos Vehículos	2.600,00 €	2.583,00 €	17,00 €	-0,65%
2.3.4.- Arrendamiento Fotocopiadora	640,00 €	639,00 €	1,00 €	-0,16%
2.3.5.- Arrendamiento Oficina Sevilla	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.6.- Mantenimiento Informático	5.000,00 €	5.189,40 €	-189,40 €	3,79%
2.3.7.- Mantenimiento de Oficinas	190,00 €	202,30 €	-12,30 €	6,47%
2.3.8.- Leasing Furgoneta Mercedes-Benz Vito	1.396,00 €	1.631,62 €	-235,62 €	16,88%
2.3.9.- Leasing Furgoneta Mercedes-Benz Sprinter	718,00 €	717,99 €	0,01 €	0,00%
2.3.10.- Renting Pickup Toyota Hilux	5.900,00 €	5.903,16 €	-3,16 €	0,05%
2.3.11.- Teléfonos / Internet	9.500,00 €	11.920,46 €	-2.420,46 €	25,48%
2.3.12.- Servicios Gestoría	4.700,00 €	4.483,20 €	216,80 €	-4,61%
2.3.13.- Servicios de Prevención Riesgos Laborales	1.000,00 €	1.088,47 €	-88,47 €	8,85%
2.3.14.- Asistencia y Asesoría Jurídica	8.495,00 €	8.494,20 €	0,80 €	-0,01%
2.3.15.- Intervención	8.495,00 €	8.494,20 €	0,80 €	-0,01%
2.3.16.- Asesoría Económica	10.500,00 €	12.765,50 €	-2.265,50 €	21,58%
2.3.17.- Consultoría Protección de Datos	666,00 €	665,50 €	0,50 €	-0,08%
2.3.18.- Gastos Varios	16.313,00 €	20.798,53 €	-4.485,53 €	27,50%
2.4.- SEGUROS	19.459,70 €	19.459,70 €	0,00 €	0,00%
2.4.1.- Seguro de Responsabilidad Civil	5.356,21 €	5.356,21 €	0,00 €	0,00%
2.4.2.- Seguros Directiva	9.235,28 €	9.235,28 €	0,00 €	0,00%
2.4.3.- Seguros de daños oficinas y refugios	2.393,77 €	2.393,77 €	0,00 €	0,00%
2.4.4.- Seguros dos Furgonetas Mercedes-Benz	2.474,44 €	2.474,44 €	0,00 €	0,00%
2.5.- REUNIONES, ASAMBLEAS Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN	5.600,00 €	6.581,74 €	-981,74 €	17,53%
2.5.1.- Juntas Directivas	500,00 €		500,00 €	-100,00%
2.5.2.- Comisiones Delegadas	100,00 €		100,00 €	-100,00%
2.5.3.- Asambleas Generales	5.000,00 €	6.581,74 €	-1.581,74 €	31,63%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

2.6.- GASTOS DE LICENCIAS FEDERATIVAS	883.223,30 €	895.341,98 €	-12.118,68 €	1,37%
2.6.1.- Tramitación Federativas F.E.D.M.E.	117.026,00 €	118.096,70 €	-1.070,70 €	0,91%
2.6.2.- Tramitación Federativas HELVETIA	755.000,00 €	765.645,19 €	-10.645,19 €	1,41%
2.6.3.- Compra Plásticos Tarjetas Federativas	1.197,30 €	1.196,69 €	0,61 €	-0,05%
2.6.4.- Plataforma Online	10.000,00 €	10.403,40 €	-403,40 €	4,03%
2.- TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.130.793,00 €	1.148.631,34 €	-17.838,34 €	1,58%

3.- ÁREA DEPORTIVA

3.1.- PERSONAL DEL ÁREA	97.941,00 €	98.018,32 €	-77,32 €	0,08%
3.1.1.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	86.161,00 €	86.160,82 €	0,18 €	0,00%
3.1.2.- Servicio Eventos Deportivos	9.000,00 €	9.432,72 €	-432,72 €	4,81%
3.1.3.- Viajes y Dietas del Área	2.700,00 €	2.345,09 €	354,91 €	-13,14%
3.1.4.- Asistencia a Campeonatos Nacionales	80,00 €	79,69 €	0,31 €	-0,39%
3.2.- CARRERAS POR MONTAÑA	71.610,00 €	70.193,53 €	1.416,47 €	-1,98%
3.2.1.- Comité de Carreras por Montaña	200,00 €	101,35 €	98,65 €	-49,33%
3.2.2.- Consultoría Organizadores CxM	6.700,00 €	5.569,63 €	1.130,37 €	-16,87%
3.2.3.- Fomento Escuelas CxM	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
3.2.4.- Programa de Tecnificación CxM	16.500,00 €	16.159,23 €	340,77 €	-2,07%
3.2.5.- Competiciones Andaluzas: Campeonatos y Copa	27.000,00 €	27.232,29 €	-232,29 €	0,86%
3.2.6.- Competiciones Nacionales: Selecciones Andaluzas	20.000,00 €	20.738,72 €	-738,72 €	3,69%
3.2.7.- Licencias Deportistas	1.200,00 €	392,31 €	807,69 €	-67,31%
3.3.- ESCALADA	73.800,00 €	82.843,09 €	-9.043,09 €	12,25%
3.3.1.- Comité de Escalada	500,00 €	383,83 €	116,17 €	-23,23%
3.3.2.- Fomento Escuelas de Escalada	4.000,00 €	3.724,93 €	275,07 €	-6,88%
3.3.3.- Programa de Tecnificación de Escalada	15.000,00 €	12.274,28 €	2.725,72 €	-18,17%
3.3.4.- Competiciones Andaluzas: Campeonatos y Copa	35.000,00 €	42.940,95 €	-7.940,95 €	22,69%
3.3.5.- Competiciones Nacionales: Selecciones Andaluzas	19.000,00 €	23.308,56 €	-4.308,56 €	22,68%
3.3.6.- Licencias Deportistas	300,00 €	210,54 €	89,46 €	-29,82%
3.4.- ALPINISMO	13.510,00 €	13.262,49 €	247,51 €	-1,83%
3.4.1.- Comité de Alpinismo	200,00 €	- €	200,00 €	-100,00%
3.4.2.- Programa de Tecnificación de Alpinismo	13.000,00 €	13.049,70 €	-49,70 €	0,38%
3.4.3.- Día Internacional de las Montañas	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
3.4.4.- Licencias Deportistas	300,00 €	212,79 €	87,21 €	-29,07%
3.5.- ESQUÍ DE MONTAÑA	58.240,00 €	56.480,47 €	1.759,53 €	-3,02%
3.5.1.- Comité de Esquí de Montaña	500,00 €	- €	500,00 €	-100,00%
3.5.2.- Día Andaluz de Esquí de Montaña	500,00 €	1.074,88 €	-574,88 €	114,98%
3.5.3.- Programa Tecnificación de Esquí de Montaña Infantil	9.000,00 €	7.941,07 €	1.058,93 €	-11,77%
3.5.4.- Programa Tecnificación de Esquí de Montaña	9.000,00 €	8.656,23 €	343,77 €	-3,82%
3.5.5.- Competiciones Andaluzas: Campeonatos y Copa	12.500,00 €	11.752,05 €	747,95 €	-5,98%
3.5.6.- Competiciones Nacionales: Selecciones Andaluzas	18.000,00 €	17.806,19 €	193,81 €	-1,08%
3.5.7.- Concentración Deportistas en Tignes	7.840,00 €	8.783,06 €	-943,06 €	12,03%
3.5.8.- Licencias Deportistas	900,00 €	466,99 €	433,01 €	-48,11%
3.6.- MARCHA NÓRDICA	24.210,00 €	22.232,43 €	1.977,57 €	-8,17%
3.6.1.- Comité de Marcha Nórdica	1.000,00 €	654,98 €	345,02 €	-34,50%
3.6.2.- Competiciones Andaluzas: Campeonatos y Copa	16.500,00 €	16.483,31 €	16,69 €	-0,10%
3.6.3.- Competiciones Nacionales: Selecciones Andaluzas	6.500,00 €	4.951,21 €	1.548,79 €	-23,83%
3.6.4.- II Día Andaluz de la Marcha Nórdica	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
3.6.5.- Licencias Deportistas	200,00 €	142,93 €	57,07 €	-28,54%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

3.7.- BARRANQUISMO	5.810,00 €	4.746,46 €	1.063,54 €	-18,31%
3.7.1.- Comité de Barranquismo	500,00 €	388,25 €	111,75 €	-22,35%
3.7.2.- Jornadas Temáticas	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
3.7.3.- Campeonato de Andalucía	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
3.7.4.- Encuentro de Barranquismo	500,00 €	510,00 €	-10,00 €	2,00%
3.7.5.- Ayuda a las Expediciones Barranquistas	500,00 €	- €	500,00 €	-100,00%
3.7.6.- Jornadas FEDME	1.300,00 €	848,21 €	451,79 €	-34,75%
3.8.- TRAVESÍAS DE RESISTENCIA	20.200,00 €	18.534,52 €	1.665,48 €	-8,24%
3.8.1.- Comité de Travesías de Resistencia	200,00 €	- €	200,00 €	-100,00%
3.8.2.- Copa Andaluza de Travesías de Resistencia	20.000,00 €	18.534,52 €	1.465,48 €	-7,33%
3.9.- SENDERISMO	8.000,00 €	10.898,53 €	-2.898,53 €	36,23%
3.9.1.- Comité de Senderismo	1.000,00 €	729,29 €	270,71 €	-27,07%
3.9.2.- Día Andaluz del Senderismo	4.541,50 €	7.710,74 €	-3.169,24 €	69,78%
3.9.3.- XIV Encuentro Andaluz de Montañeros Veteranos	2.458,50 €	2.458,50 €	0,00 €	0,00%
3.10.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL MONTAÑISMO EN EDAD ESCOLAR	41.200,00 €	39.644,50 €	1.555,50 €	-3,78%
3.10.1.- Comité de Montañismo en Edad Escolar	124,00 €	124,34 €	-0,34 €	0,27%
3.10.2.- Campus de Verano FADMES	1.923,00 €	1.923,97 €	-0,97 €	0,05%
3.10.3.- PPMEE Fases Provinciales	23.000,00 €	20.462,47 €	2.537,53 €	-11,03%
3.10.4.- CADEBA Fases Finales	9.948,00 €	10.948,50 €	-1.000,50 €	10,06%
3.10.5.- Campeonato de España Escalada Edad Escolar	3.210,00 €	3.209,76 €	0,24 €	-0,01%
3.10.6.- Campeonato de España CxM Edad Escolar	1.495,00 €	1.494,84 €	0,16 €	-0,01%
3.10.7.- Campeonato de España Marcha Nórdica Edad Escolar	1.500,00 €	1.480,62 €	19,38 €	-1,29%
3.11.- OTROS GASTOS DEL ÁREA	27.300,00 €	33.613,65 €	-6.313,65 €	23,13%
3.11.1.- Premios FADMES 2022	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00%
3.11.2.- Copas, Medallas y Trofeos: Campeonatos y Copas	13.000,00 €	12.982,56 €	17,44 €	-0,13%
3.11.3.- Equipaciones Selecciones Andaluzas	10.000,00 €	8.115,28 €	1.884,72 €	-18,85%
3.11.4.- Mantenimiento Vehículos	1.500,00 €	1.420,80 €	79,20 €	-5,28%
3.11.5.- Otros gastos	100,00 €	8.395,01 €	-8.295,01 €	8295,01%
3.12.- PROGRAMAS CEEDA	53.334,00 €	53.327,57 €	6,43 €	-0,01%
3.12.1.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	19.334,00 €	19.252,98 €	81,02 €	-0,42%
3.12.2.- Programa CEEDA: Esquí de Montaña	15.000,00 €	13.033,01 €	1.966,99 €	-13,11%
3.12.3.- Programa CEEDA: Escalada	19.000,00 €	21.041,58 €	-2.041,58 €	10,75%
3.- TOTAL GASTOS ÁREA DEPORTIVA	495.155,00 €	503.795,56 €	-8.640,56 €	1,75%
4.- ÁREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA				
4.- PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA	2.100,00 €	3.294,40 €	-1.194,40 €	56,88%
4.1.- Gastos del Comité	100,00 €	-	100,00 €	-100,00%
4.2.- Elaboración informe OSMA 2023	100,00 €	-	100,00 €	-100,00%
4.3.- Cursos Preventivos-Formativos RASEMON	1.500,00 €	1.394,40 €	105,60 €	-7,04%
4.4.- Cursos Preventivos-Formativos a Delegaciones y Clubes	100,00 €	-	100,00 €	-100,00%
4.5.- Cursos Preventivos-Formativos a Estamento Técnico	100,00 €	1.400,00 €	-1.300,00 €	1300,00%
4.6.- Campaña Anual de Seguridad en Montaña	100,00 €	500,00 €	-400,00 €	400,00%
4.7.- Jornada Anual de Seguridad	100,00 €	-	100,00 €	-100,00%
4.- TOTAL ÁREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA	2.100,00 €	3.294,40 €	-1.194,40 €	56,88%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

5.- ÁREA DE FORMACIÓN

5.1.- ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA - EAAM	70.320,00 €	71.608,49 €	-1.288,49 €	1,83%
5.1.1.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	38.928,00 €	39.693,68 €	-765,68 €	1,97%
5.1.2.- Coordinación EAAM	4.860,00 €	4.860,00 €	0,00 €	0,00%
5.1.3.- Desplazamientos y Dietas	654,00 €	1.044,96 €	-390,96 €	59,78%
5.1.4.- Material fungible Oficina EAAM	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
5.1.5.- Material Deportivo	348,00 €	347,92 €	0,08 €	-0,02%
5.1.6.- Cursos Monitor/a Voluntario/a FADMES (Montañismo y Marcha Nórdica)	7.500,00 €	6.525,43 €	974,57 €	-12,99%
5.1.7.- Cursos Monitor/a Voluntario/a FADMES (Escuelas de Escalada)	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
5.1.8.- Cursos Formación Deportiva (Cursos a Deportistas, Catálogo Formación, etc...)	6.500,00 €	7.792,36 €	-1.292,36 €	19,88%
5.1.9.- Cursos Árbitros/as	4.500,00 €	4.091,89 €	408,11 €	-9,07%
5.1.10.- Actualización Monitor/a Voluntario/a FADMES	4.500,00 €	4.994,75 €	-494,75 €	10,99%
5.1.11.- Otros Cursos y Actividades	2.500,00 €	2.257,50 €	242,50 €	-9,70%
5.1.12.- Reuniones Consejo de Coordinación Claustro EAAM	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
5.2.- CURSOS FORMACIÓN REGLADA - IAD	44.612,00 €	40.074,29 €	4.537,71 €	-10,17%
5.2.1.- Coordinación Cursos IAD	2.760,00 €	2.760,33 €	-0,33 €	0,01%
5.2.2.- Convenio IAD (TD2 Media Montaña 2022-2023)	15.352,00 €	15.412,85 €	-60,85 €	0,40%
5.2.3.- Convenio IAD (TD1 Ciclo Inicial Senderismo 2023-2024)	2.500,00 €	2.473,91 €	26,09 €	-1,04%
5.2.4.- Convenio IAD (TD2 Media Montaña 2023-2024)	12.000,00 €	9.663,16 €	2.336,84 €	-19,47%
5.2.5.- Convenio IAD (TD2 Escalada 2023-2024)	12.000,00 €	9.764,04 €	2.235,96 €	-18,63%
5.3.- ESCUELA DE MONTAÑA DE CAZORLA	12.500,00 €	18.794,41 €	-6.294,41 €	50,36%
5.3.1.- Mantenimiento	12.500,00 €	18.794,41 €	-6.294,41 €	50,36%
5.- TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN	127.432,00 €	130.477,19 €	-3.045,19 €	2,39%

6.- ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO

6.1.- MUJER Y MONTAÑA	31.177,00 €	20.341,05 €	10.835,95 €	-34,76%
6.1.1.- Reuniones y Desplazamientos	700,00 €	270,43 €	429,57 €	-61,37%
6.1.2.- XI Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras	7.804,00 €	2.004,75 €	5.799,25 €	-74,31%
6.1.3.- Apoyo Colectivos Específicos / Actuaciones Innovadoras que Promuevan la Igualdad	1.043,00 €	1.043,08 €	-0,08 €	0,01%
6.1.4.- Actuaciones Plan de Igualdad	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
6.1.5.- Proyectos de Conciliación Familiar de Deportistas Federadas	20.600,00 €	16.251,50 €	4.348,50 €	-21,11%
6.1.6.- Encuentro Nacional de Escaladoras	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
6.1.7.- Encuentro Andaluz de Corredoras	1.000,00 €	771,29 €	228,71 €	-22,87%
6.1.8.- Encuentro Andaluz de Marchadoras	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
6.- TOTAL ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO	31.177,00 €	20.341,05 €	10.835,95 €	-34,76%

7.- ÁREA DE MONTAÑISMO INCLUSIVO

7.- COMITÉ DEL MONTAÑISMO INCLUSIVO	4.500,00 €	3.761,26 €	738,74 €	-16,42%
7.1.- Gastos del Comité	500,00 €	- €	500,00 €	-100,00%
7.2.- Encuentro Andaluz de Montañismo Adaptado	1.500,00 €	1.181,10 €	318,90 €	-21,26%
7.3.- Promoción Montañismo Inclusivo	2.500,00 €	2.580,16 €	-80,16 €	3,21%
7.- TOTAL ÁREA DE MONTAÑISMO INCLUSIVO	4.500,00 €	3.761,26 €	738,74 €	-16,42%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

8.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

8.1.- GESTIÓN ÁREA - OGIMA	68.730,00 €	68.958,84 €	-228,84 €	0,33%
8.1.1.- Sueldos, Salarios y Seguros Sociales	58.920,00 €	58.009,25 €	910,75 €	-1,55%
8.1.2.- Viajes, Dietas y Reuniones del Área	7.000,00 €	8.825,49 €	-1.825,49 €	26,08%
8.1.3.- Publicaciones, Inventario, Memorias, Material de Oficina, etc....	1.000,00 €	291,93 €	708,07 €	-70,81%
8.1.4.- Equipamiento de Voluntarios/as y Personal de Refugios	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.1.5.- Correos y Mensajería	600,00 €	649,77 €	-49,77 €	8,30%
8.1.6.- Mantenimiento Informática	300,00 €	210,40 €	89,60 €	-29,87%
8.1.7.- Mantenimiento sede del área	900,00 €	972,00 €	-72,00 €	8,00%
8.2.- PROYECTOS TÉCNICOS	257.010,00 €	259.833,02 €	-2.823,02 €	1,10%
8.2.1.- Equipación de Vías de Barrancos, de Escalada y Vías Ferratas	7.000,00 €	7.041,22 €	-41,22 €	0,59%
8.2.2.- Gastos de Proyectos	250.000,00 €	252.791,80 €	-2.791,80 €	1,12%
8.2.3.- Programa "Presas de Velocidad en Rocódromos"	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.3.- ACTIVIDADES DEL ÁREA	19.397,00 €	19.377,98 €	19,02 €	-0,10%
8.3.1.- Actuaciones de Promoción Refugios	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.3.2.- IV Travesía Interrefugios	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.3.3.- II Campamento Iniciación al Montañismo en Refugios	19.377,00 €	19.377,98 €	-0,98 €	0,01%
8.4.- ACTUALIZACIONES DE TÉCNICOS/AS	6.010,00 €	5.865,47 €	144,53 €	-2,40%
8.4.1.- Actualización Técnicos/as de Senderos	6.000,00 €	5.865,47 €	134,53 €	-2,24%
8.4.2.- Programa de Voluntarios/as	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.5.- ESTUDIOS TÉCNICOS DEL ÁREA	10.020,00 €	10.000,00 €	20,00 €	-0,20%
8.5.1.- Estudio Estadístico e Informático de Documentos, Informatización y Elaboración Dosieres	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.5.2.- Estudios Técnicos Instalaciones Verticales	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.5.3.- Proyecto Centro de Barranquismo Alpujarra	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.6.- COMITÉ DE REFUGIOS	55.630,00 €	55.555,48 €	74,52 €	-0,13%
8.6.1.- Mantenimiento Refugio Poqueira	19.486,00 €	19.512,48 €	-26,48 €	0,14%
8.6.2.- Mantenimiento Postero Alto	1.500,00 €	1.037,12 €	462,88 €	-30,86%
8.6.3.- Mantenimiento Refugio de las Beatas	3.900,00 €	4.038,73 €	-138,73 €	3,56%
8.6.4.- Guardería Refugio Poqueira	30.034,00 €	30.033,85 €	0,15 €	0,00%
8.6.5.- Convenio Refugios Guardados Andalucía	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.6.6.- Ayudas a Federados Refugios de Correspondencia	700,00 €	933,30 €	-233,30 €	33,33%
8.7.- ROCÓDROMOS SEVILLA	5.350,00 €	6.516,07 €	-1.166,07 €	21,80%
8.7.1.- Rocódromo de IFNI - Mantenimiento y Mejoras	2.400,00 €	3.249,93 €	-849,93 €	35,41%
8.7.2.- Rocódromo de San Pablo - Mantenimiento y Mejoras	2.400,00 €	2.721,34 €	-321,34 €	13,39%
8.7.3.- Gastos Fijos Canon San Pablo / IFNI	550,00 €	544,80 €	5,20 €	-0,95%
8.8.- REHABILITACIÓN CERRO DEL HIERRO	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
8.8.1.- Rehabilitación Cerro del Hierro	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.9.- PUBLICACIONES INFRAESTRUCTURAS	10,00 €	- €	10,00 €	-100,00%
8.9.1.- Libros y Publicaciones	10,00 €		10,00 €	-100,00%
8.- TOTAL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS	422.167,00 €	426.106,86 €	-3.939,86 €	0,93%

"LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FADMES 2023"

9.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

9.- COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE	1.500,00 €	538,01 €	961,99 €	-64,13%
9.1.- Gastos del Comité	300,00 €		300,00 €	-100,00%
9.2.- Jornadas Medioambientales y Reuniones Representantes de Parques	1.000,00 €	538,01 €	461,99 €	-46,20%
9.3.- Estudio y Normativas de Medio Ambiente	200,00 €		200,00 €	-100,00%

9.- TOTAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE	1.500,00 €	538,01 €	961,99 €	-64,13%
---	-------------------	-----------------	-----------------	----------------

10.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

10.- Amortización del Inmovilizado	29.250,00 €	29.302,54 €	-52,54 €	0,18%
---	--------------------	--------------------	-----------------	--------------

10.- TOTAL AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	29.250,00 €	29.302,54 €	-52,54 €	0,18%
---	--------------------	--------------------	-----------------	--------------

RESUMEN DE GASTOS	2.589.560,00 €	2.638.023,78 €	-48.463,78 €	1,87%
ÁREA DE PRESIDENCIA	345.486,00 €	371.775,57 €	-26.289,57 €	7,61%
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1.130.793,00 €	1.148.631,34 €	-17.838,34 €	1,58%
ÁREA DEPORTIVA	495.155,00 €	503.795,56 €	-8.640,56 €	1,75%
ÁREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA	2.100,00 €	3.294,40 €	-1.194,40 €	56,88%
ÁREA DE FORMACIÓN	127.432,00 €	130.477,19 €	-3.045,19 €	2,39%
ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO	31.177,00 €	20.341,05 €	10.835,95 €	-34,76%
ÁREA DE MONTAÑISMO INCLUSIVO	4.500,00 €	3.761,26 €	738,74 €	-16,42%
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS	422.167,00 €	426.106,86 €	-3.939,86 €	0,93%
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE	1.500,00 €	538,01 €	961,99 €	-64,13%
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	29.250,00 €	29.302,54 €	-52,54 €	0,18%
TOTAL GASTOS	2.589.560,00 €	2.638.023,78 €	-48.463,78 €	1,87%

	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2023	DESVIACIÓN	%
TOTAL INGRESOS	2.589.560,00 €	2.552.950,90 €	-36.609,10 €	-1,41%
TOTAL GASTOS	2.589.560,00 €	2.638.023,78 €	-48.463,78 €	1,87%
RESULTADO	- €	85.072,88 €	-85.072,88 €	-3,29%