

PRESUPUESTOS 2025

INGRESOS		Presupuesto 2025 CD 2 sept	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
ORD	Subvención CSD Ordinaria	905.120	913.409	8.289
EXTRA	Subvención CSD Extraordinaria	608.240	875.534	267.294
ELITE	Subvención CSD Team España Elite	464.517	464.517	0
PARA	Subvención CSD Paraescalada	130.700	143.200	12.500
UNMUJER	Subvención CSD Proyecto Deporte y Mujer	17.000	26.000	9.000
PNTD	Subvención CSD Tecnificación	36.000	36.000	0
CESA	Subvención CSD Camp. España Edad Escolar Escalada	35.000	35.000	0
INTER	Subvención CSD Representación Internacional	8.300	6.800	-1.500
RETRANS	Subvención CSD Retransmisiones audiovisuales	35.000	35.000	0
MIA	Subvención CSD Inclusión	10.000	13.000	3.000
COE	Subvenciones COE EEAM	4.200	3.500	-700
COI	Becas Solidaridad Olímpica Esquí de Montaña	54.000	54.000	0
JACA	Ayuntamiento Jaca - Oficina de la Montaña	30.000	7.500	-22.500
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS		2.338.077	2.613.460	275.383

INGRESOS		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Licencias	1.124.602	1.097.297	-27.305
RP	Patrocinios Generales	150.000	100.000	-50.000
IBERD	Patrocinio Iberdrola Universo Mujer	130.000	130.000	0
RP	Merchandising	3.000	-	-3.000
EEAM	EEAM Cursos de formación	121.045	74.742	-46.303
RP	Altas de Clubes	22.000	22.000	0
RP	Cuotas de Clubes	13.000	13.000	0
RP	Pruebas selección Equipos Alpinismo	6.600	6.600	0
RP	Derechos Pruebas Oficiales CxM	57.000	50.000	-7.000
RP	Homologaciones CxM	6.000	6.000	0
RP	Ingresos Plataforma de inscripciones	7.000	70.000	63.000
RP	Ingresos inscripciones Paraescalada	1.500	1.500	0
RP	Ingresos Campamento Juvenil FEDME	20.000	20.000	0
RP	Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtos	20.000	20.000	0
RP	Venta Libros Centenario	3.000	-	-3.000
RP	Copagos Escalada Internacional	20.000	20.000	0
RP	Ingresos Servicios Estaciones de Montaña	35.000	3.500	-31.500
RP	Ingresos Tarjeta FEDME Camino de Santiago	3.000	-	-3.000
TOTAL INGRESOS PROPIOS		1.742.747	1.634.639	-108.108

TOTAL INGRESOS	4.080.824	4.248.099	167.275
-----------------------	------------------	------------------	----------------

AREA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA CENTRAL		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
PERSONAL CENTRAL		293.698	281.698	-12.000
RP	Salarios Administración	197.321	197.321	-0
RP	Seguros Sociales Administración	62.377	62.377	0
RP	Salario Apoyo Administración (1/2) Jornada	12.000	14.000	2.000
RP	Seguros Sociales Apoyo Administración (1/2) Jornada	4.000	5.000	1.000
RP	Servicios Secretaría General	18.000	3.000	-15.000
PERSONAL CENTRAL		293.698	281.698	-12.000
RP	Comisiones bancarias	5.500	5.500	0
RP	Alquiler oficina	28.634	28.634	0
RP	Reparación y mantenimiento	1.000	1.000	0
RP	Suministros	4.500	4.500	0
RP	Limpieza	2.500	2.500	0
RP	Material oficina	3.000	3.000	0
RP	Teléfono / Correos / Internet	5.500	5.500	0
RP	Servicios Gestoría (+ contencioso laboral)	15.800	19.000	3.200
RP	Portes	8.200	8.200	0
RP	Gastos varios	1.000	1.000	0
RP	Anuncios oficiales y administrativos y Marcas	1.000	1.000	0
RP	Prevención Riesgos Laborales	3.400	3.400	0
RP	Seguro Oficina	600	600	0
RP	Seguro Responsabilidad Civil	5.354	5.354	0
RP	Intereses póliza	450	850	400
RP	Apertura póliza de credito		1.000	1.000
RP	Renovación Marcas	544	544	0
GASTOS EXPLOTACION CENTRAL		86.982	91.582	4.600
RP	Gastos representación	15.000	18.000	3.000
RP	Reuniones de trabajo	10.000	10.000	0
VIAJES/REPRESENTACIÓN		25.000	28.000	3.000
RP	Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtodos	20.000	20.000	0
RP	Otras Amortizaciones	1.800	1.800	0
AMORTIZACIONES		21.800	21.800	0
ESTRUCTURA CENTRAL		427.480	423.080	-4.400

TEMAS JURIDICOS		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Asesoría jurídica	6.808	4.000	-2.808
RP	Contencioso Carreras por Montaña	1.060	1.060	0
RP	Protección de Datos		2.900	2.900
TEMAS JURIDICOS		7.868	7.960	92

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Cuotas ISMF	4.600	5.500	900
RP	Cuotas UIAA	11.000	11.000	0
RP	Cuotas ERA	680	680	0
RP	Cuotas IFSC	3.000	3.000	0
RP	Cuotas ISF	1.200	1.200	0
RP	Cuotas WSSF	400	400	0
RP	Cuotas EUMA	1.705	1.705	0
CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES		22.585	23.485	900

RP	Cuota ADESP	500	500	0
CUOTAS ORGANISMOS ESTATALES		500	500	0

REPRESENTACION INSTITUCIONAL		23.085	23.985	900
-------------------------------------	--	---------------	---------------	------------

REUNIONES CORPORATIVAS		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	UIAA Alpinismo	2.500	1.000	-1.500
INTER	UIAA Management Committee CSD	4.000	4.000	0
RP	UIAA Asamblea RP	2.000	1.000	-1.000
RP	ISMF Asamblea RP	3.500	1.500	-2.000
INTER	ISMF Board CSD	2.800	2.800	0
RP	IFSC Asamblea	2.500	-	-2.500
RP	IFSC Asamblea General European Council	1.000	1.500	500
RP	ISF Asamblea	2.000	1.000	-1.000
REUNIONES INTERNACIONALES		20.300	12.800	-7.500

RP	Gastos Juntas Directivas	5.000	2.000	-3.000
RP	Comisión Delegada	2.000	4.000	2.000
RP	Asambleas	13.000	25.000	12.000
RP	Encuentro de la Montaña	18.000	18.000	0
RP	Asamblea Constituyente		28.000	28.000
RP	Reuniones Presidentes Autonómicas	13.000	3.000	-10.000
ASAMBLEA Y REUNIONES		51.000	80.000	29.000

REUNIONES CORPORATIVAS		71.300	92.800	21.500
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

OFICINA DE LA MONTAÑA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
RP	Responsable oficina Oficina de la Motaña	14.200	2.000	-12.200
RP	1 empleados 1/2 jornada Oficina de la Montaña	23.005	4.500	-18.505
JACA	1 empleado 1/2 jornada Oficina de la Montaña		7.500	7.500
RP	Seguridad social	8.216	2.000	-6.216
RP	Suministro eléctrico	1.200	400	-800
RP	Comunicaciones	600	150	-450
RP	Servicios impresión e informática	200	50	-150
RP	Seguros y prevención	1.000	1.000	0
RP	Otros gastos	1.500	500	-1.000
OFICINA DE LA MONTAÑA		49.921	18.100	-31.821

TOTAL ESTRUCTURA DE GESTIÓN		579.654	565.925	-13.729
				0

OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E.)		Presupuesto 2025	CD Marzo 2025	Diferencia sept-marz
RP	Salario Responsable OTE	30.000	25.000	-5.000
RP	Seguros Sociales Responsable OTE	9.628	7.000	-2.628
RP	Acreditaciones y Lanyards	1.000	1.000	0
RP	Coordinación y Seguimiento	3.000	3.000	0
	Gastos Generales OTE	43.628	36.000	-7.628
RP	Gestión clasificaciones Vertical Life	-	4.450	4.450
RP	Copa España Dificultad absoluta y Juvenil (2 pruebas)	7.000	7.000	0
RP	Copa España Bloque absoluta y juvenil (2 pruebas)	7.000	7.000	0
RP	Copa de España Velocidad absoluta y juvenil (2 pruebas)	3.000	3.000	0
RP	Cto España Velocidad	1.000	1.000	0
RP	Cto España Dificultad	1.000	1.000	0
RP	Cto España Juvenil Dificultad	1.000	1.000	0
RP	Cto España Bloque	1.000	1.000	0
RP	Cto España Juvenil Bloque	1.000	1.000	0
	Escalada	22.000	26.450	4.450
PARA	Cto España Paraescalada	3.000	4.000	1.000
PARA	Copa de España Paraescalada	18.000	18.000	0
	Paraescalada	21.000	22.000	1.000
RP	Copa España Esquimon	30.000	30.000	0
RP	Cto España Individual + Crono Esquimon	12.500	12.500	0
RP	Cto España Sprint + Relevos Esquimon	12.500	12.500	0
RP	Cto España Equipos Esquimon	12.500	12.500	0
	Esquí de Montaña	67.500	67.500	0
RP	Copa España Carreras en línea	15.000	15.000	0
RP	Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas	11.000	11.000	0
RP	Cto España en línea Clubes	10.000	10.000	0
RP	Cto España Ultra	12.500	12.500	0
RP	Cto España Vertical individual y Selecciones Autonómicas	10.000	10.000	0
RP	Cto España Vertical Clubs	8.000	8.000	0
	Carreras por Montaña	66.500	66.500	0
RP	Campeonato de España	6.000	6.000	0
	Barranquismo	6.000	6.000	0
RP	Cto España Individual	5.000	5.000	0
RP	Cto España Selecciones Autonómicas	5.000	5.000	0
RP	Cto España Clubes	5.000	5.000	0
RP	Copa España	21.000	21.000	0
	Marcha Nórdica	36.000	36.000	0
	TOTAL OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E)	262.628	260.450	-2.178

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL		Presupuesto 2025	CD Marzo 2025	Diferencia sept-marz
RP	Salario Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	37.075	16.000	-21.075
RP	Seguridad Social Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	6.558	4.000	-2.558
RP	Digitalización	24.000	34.000	10.000
RP	Office 365 + Teams (precio ONG* 3,025 € x 12 meses x 100 usuarios)	1.500	1.500	0
RP	Actualización software (Business Central y mantenimiento)	4.734	5.000	266
RP	Coordinación y seguimiento	1.500	500	-1.000
RP	Alojamiento y dominios (Dinahosting)	3.235	3.235	0

TOTAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	78.603	64.235	-14.368
---	---------------	---------------	----------------

TOTAL AREA DE GESTION	920.885	890.610	-30.275
------------------------------	----------------	----------------	----------------

MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS

RP	Salarios Área Comunicación	36.315	36.315	0
RP	Seguros Sociales Área Comunicación	12.129	12.129	-0
RP	Salario Soporte Comunicación	8.257	2.500	-5.757
RP	Seguros Sociales Soporte Comunicación	2.588	400	-2.188
RP	Campaña Licencia (vídeo , rrs)	1.200	1.200	0
IBERD	Producción y montaje de vídeos para campañas específicas	5.000	5.000	0
RETRANS	Streaming y Programa quincenal Teledeporte CSD	15.000	13.000	-2.000
RETRANS	Retransmisiones Actuaciones a definir	15.000	13.000	-2.000
RETRANS	Gastos viaje y Cobertura Comunicación Eventos deportivos	9.500	9.000	-500
RP	Soporte diseño gráfico	1.000	1.000	0

TOTAL MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS	105.989	93.544	-12.445
--	----------------	---------------	----------------

AREA DEPORTIVA

ALTA COMPETICION		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
ORD	Salario Área Técnica Ordinaria	50.000	50.000	0
RP	Salario Area Técnica Recursos Propios	11.933	11.933	0
ORD	Seguros Sociales Área Técnica (Ordinaria)	18.604	18.604	-0
EXTRA	Salario apoyo II administrativo	35.940	35.940	0
EXTRA	Seguros sociales II apoyo administrativo	12.004	12.004	-0
RP	Teléfono Director Técnico	500	500	0
ORD	Coordinación y seguimiento Alta Competición	4.500	4.500	0
RP	Coordinación y seguimiento Vicepresidencia Deportiva	3.000	-	-3.000
ALTA COMPETICIÓN		136.481	133.481	-3.000

ESCALADA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
ORD	Coordinador de CAR de San Cugat	44.432	44.432	-0
ORD	Seguros sociales Coordinador del CAR	14.840	14.840	-0
ELITE	Salarios Preparador Velocidad	15.380	15.380	-0
ELITE	Seguros sociales Preparador Velocidad	5.137	5.137	-0
RP	Teléfono Coordinación Escalada	900	900	0
EXTRA	Salarios seleccionador velocidad	-	38.000	38.000
EXTRA	Seguros Sociales seleccionador velocidad	-	12.600	12.600
EXTRA	Salarios Director Área/Seleccionador Boulder	-	22.648	22.648
EXTRA	Seguros sociales Director Área Boulder	-	8.153	8.153
EXTRA	Salarios Director Área/Seleccionador Dificultad	-	22.648	22.648
EXTRA	Seguros sociales Director Área Dificultad	-	8.153	8.153
ORD	Equipo: Técnicos colaboradores escalada	6.000	6.000	0
ORD	Servicios Fisioterapia escalada	6.000	6.000	0
EXTRA	Becas Team España Olímpicas	100.450	100.450	0
ELITE	Team España ELITE	90.000	90.000	0
EXTRA	Becas Selección Española Escalada	21.700	16.300	-5.400
ORD	Copa Mundo Dificultad	25.000	25.000	0
ORD	Copa Mundo Bloque	25.000	25.000	0
ORD	Copa Mundo Velocidad	25.000	25.000	0
ORD	Copa de Europa absoluta	32.000	45.000	13.000
ORD	Cto Mundo / Europa Dificultad, Bloque y Velocidad	10.000	10.000	0
ORD	World Games	6.000	6.000	0
Gastos Pruebas Internacionales		427.840	547.641	119.801
ORD	Salarios Seleccionador Juvenil	14.400	22.648	8.248
ORD	Seguros sociales Mánager Selecciones Escalada	4.700	8.153	3.453
ORD	Cto Mundo Juvenil Escalada	15.000	15.000	0
ORD	Cto Europa Juvenil Escalada	9.000	12.000	3.000
ORD	Copa Europa Juvenil Dificultad y Bloque	48.000	48.500	500
EXTRA	Concentraciones	34.000	74.898	40.898
EXTRA	Beca CAR Sant Cugat 1 (Emily, Júlía, Raúl, Erik, Lau y Lluç)	23.000	23.000	0
ELITE	Beca CAR Sant Cugat 2 (Alberto y Leslie)	9.000	9.000	0
Gastos Proyecto Olímpico		157.100	213.199	56.099
RP	Copa España Dificultad absoluta y Juvenil (2 pruebas)	23.000	30.000	7.000
RP	Copa España Bloque absoluta y juvenil (2 pruebas)	21.200	21.200	0
RP	Copa de España Velocidad absoluta y juvenil (2 pruebas)	8.800	8.800	0
RP	Cto España Velocidad	6.000	6.000	0
RP	Cto España Dificultad	4.000	5.000	1.000
RP	Cto España Juvenil Dificultad	4.000	5.000	1.000
RP	Cto España Bloque	7.250	10.000	2.750
RP	Cto España Juvenil Bloque	7.250	9.000	1.750
Gastos Pruebas Estatales Equipadores		81.500	95.000	13.500
RP	Material de oficina / portes	300	300	0
RP	Coordinación y seguimiento	3.000	3.000	0
EXTRA	Cuotas Seguridad Social DAN Escalada	3.000	3.000	0
EXTRA	Premios CSD a Deportistas Escalada	2.850	7.050	4.200
Otros Gastos		9.150	13.350	4.200
ESCALADA		675.590	869.190	193.600

PARAESCALADA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
PARA	Seleccionador Paraescalada	14.000	14.000	0
PARA	Salarios técnicos soporte		13.500	13.500
PARA	Seguros sociales técnico soporte		1.000	1.000
PARA	Cto Europa / Mundo	15.000	15.000	0
PARA	Copa Mundo	40.000	40.000	0
PARA	Concentraciones	8.000	8.000	0
PARA	Becas Selección Española	10.700	7.700	-3.000
EXTRA	Premios CSD a deportistas	8.300	4.200	-4.100
PARA	Coordinación y seguimiento	2.500	2.500	0
Gastos Pruebas Internacionales		98.500	105.900	7.400
PARA	Cto España Paraescalada	4.500	4.500	0
PARA	Copa de España Paraescalada	9.000	9.000	0
Gastos Pruebas Estatales Equipadores		13.500	13.500	0

PARAESCALADA	112.000	119.400	7.400
--------------	---------	---------	-------

ESQUI DE MONTAÑA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
ORD	Salarios: Mánager Equipo Senior Esquimon	44.432	44.432	-0
ORD	Seguros Sociales: Mánager Equipo Senior Esquimon	14.875	14.875	-0
RP	Teléfonos Mánagers	1.200	900	-300
ORD	Salarios: Mánager Equipo Juvenil Esquimon	33.211	33.221	10
ORD	Seguros Sociales: Mánager Equipo Juvenil Esquimon	11.157	11.157	-0
EXTRA	Salarios: técnico adjunto		24.000	24.000
EXTRA	Seguros Sociales: técnico adjunto		8.000	8.000
ORD	Equipo: Técnicos colaboradores Esquimon	9.000	9.000	0
EXTRA	Becas Team España Olímpicas	340.240	340.240	0
ELITE	Team España Elite	330.000	330.000	0
EXTRA	Becas Selección Española	18.900	20.900	2.000
COI	Becas Solidaridad Olímpica	54.000	54.000	0
ORD	Material Esquimon	3.000	3.000	0
ORD	Copa Mundo Senior Esquimon	60.000	70.000	10.000
ORD	Copa Mundo Juvenil Esquimon	40.000	40.000	0
ORD	Cto Mundo / Europa Senior Esquimon	30.000	30.000	0
ORD	Cto Mundo / Europa Juvenil Esquimon	15.000	15.000	0
ORD	Cto Mundo Senior Long Distance Esquimon	4.500	4.500	0
RP	Copa del Mundo Boi Taüll organización (árbitros) Esquimon	6.000	3.000	-3.000
RP	Pago organización proveniente de Inscripciones		22.000	22.000
ORD	Concentraciones Selección Esquimon	50.000	48.299	-1.701
Gastos Pruebas Internacionales		1.065.515	1.126.524	61.009
RP	Material de oficina / portes Esquimon	300	300	0
RP	Coordinación y seguimiento Esquimon	3.000	3.000	0
EXTRA	Ayuda de Protección Social Esquimon	17.000	17.000	0
EXTRA	Premios CSD a deportistas Esquimon	23.400	24.600	1.200
Otros Gastos		43.700	44.900	1.200

ESQUÍ DE MONTAÑA	1.109.215	1.171.424	62.209
------------------	-----------	-----------	--------

CARRERAS POR MONTAÑA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Teléfono Mánager	300	300	0
ORD	Salarios Dirección ejecutiva CXM	13.161	12.480	-681
ORD	Seguros Sociales Dirección Ejecutiva CxM	4.406	4.168	-238
ORD	Salarios Seleccionador Juvenil CXM	3.000	3.000	0
ORD	Seguros Sociales Seleccionador Juvenil CxM	1.000	1.000	0
ORD	Becas Selección Española CxM	20.900	16.600	-4.300
ORD	Cto Mundo / Europa ISF absoluto	15.000	15.000	0
ORD	Cto Mundo Juvenil ISF	15.000	15.000	0
ORD	Concentración Selección Española CxM	15.000	15.000	0
ORD	Cto Europa Snowrunning		8.000	8.000
RP	Pago organización proveniente de Inscripciones		35.000	35.000
RP	Pago extra ropa/patrocinio joma		10.000	10.000
Gastos Pruebas Internacionales		87.767	135.548	47.781
0				
RP	Coordinación y seguimiento	3.000	3.000	0
EXTRA	Ayudas de Protección Social CxM	20.000	20.000	0
EXTRA	Premios CSD a deportistas CxM	29.400	31.750	2.350
Otros gastos		52.400	54.750	2.350

CARRERAS POR MONTAÑA	140.167	190.298	50.131
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
ORD	Subvención actividades alpinísticas y escalada de alto nivel	12.000	15.000	3.000
RP	Alojamiento y manutención premiados	900	900	0
ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCAL		12.900	15.900	3.000

BARRANQUISMO		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
0				
RP	Reunión anual con FFAA	1.500	1.500	0
RP	Concentración anual barranquismo	1.800	1.800	0
RP	Coordinación y seguimiento	2.100	2.100	0
RP	Concentraciones Equipo Barranquismo	3.000		-3.000
BARRANQUISMO		8.400	5.400	-3.000

ESCALADA en HIELO UIAA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
0				
ORD	Campeonato Europa Escalada en Hielo UIAA	7.000	7.000	0
ORD	Campeonato Mundo/Europa absoluto Escalada en Hielo UIA	7.000	7.000	0
ORD	Campeonato del Mundo Juvenil Escalada en Hielo UIAA	7.000	7.000	0
ORD	Concentraciones Escalada en Hielo	5.000	5.000	0
ESCALADA en HIELO UIAA		26.000	26.000	0

MARCHA NORDICA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Reuniones técnicas	2.000	2.000	0
RP	Promoción Internacional	3.000	3.000	0
MARCHA NÓRDICA		5.000	5.000	0
EQUIPOS DE ALPINISMO		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
0				
RP	Game	-	2.000	2.000
RP	Rallyes de escalada	-	2.000	2.000
ORD	Equipos Alpinismo: Dirección	32.000	32.000	0
RP	Teléfonos Dirección	600	600	0
RP	Material de oficina	300	300	0
RP	Pruebas de selección	6.600	6.600	0
ORD	Concentraciones Equipo Masculino Alpinismo Ordinaria	20.000	20.000	0
ORD	Concentraciones Equipo Femenino Alpinismo Ordinaria	20.000	20.000	0
EQUIPOS DE ALPINISMO		79.500	83.500	4.000
SEGUROS DEPORTIVOS		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Seguros Equipos Nacionales y Expediciones Alpinísticas	30.000	30.000	0
SEGUROS DEPORTIVOS		30.000	30.000	0
SALUD		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
ELITE	Servicios Médicos de Control y Seguimiento selecciones esp	12.000	12.000	0
ELITE	Colaboraciones Médicas puntuales y complementarias para	3.000	3.000	0
PARA	Servicios Médicos de Control Selección Paraescalada	6.000	6.000	0
RP	Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	1.000	0
SALUD		22.000	22.000	0
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
PNTD	Concentraciones PNTD Esquí CSD	36.000	36.000	0
RP	Concentraciones PNTD Esquí Fondos propios	10.800	10.800	0
Programa Nacional Tecnificación Deportiva Esquí		46.800	46.800	0
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA		46.800	46.800	0
TOTAL AREA DEPORTIVA		2.404.054	2.718.393	314.339

COMITÉ DE ARBITROS		Presupuesto	2025	CD Marzo 2025	Diferencia
RP	Reunión Comité de Árbitros/as		600	600	0
RP	Formación continua árbitros/as escalada		2.500	2.500	0
RP	Formación continua árbitros/as esquí montaña		3.250	3.250	0
RP	Formación continua árbitros/as carreras por montaña		2.250	2.250	0
RP	Formación continua árbitros/as marcha nórdica		3.000	3.000	0
RP	Formación continua árbitros/as barranquismo		1.000	1.000	0
RP	Formación continua árbitros/as CxM Medioambientales		1.000	1.000	0
RP	Formación continua árbitros/as ISMF (esquí de montaña)		750	750	0
RP	Formación continua árbitros/as IFSC (escalada)		750	750	0
RP	Curso Formación árbitros/as ISF (CxM)		750	750	0
RP	Curso Formación árbitros/as ISMF (esquí de montaña)		750	750	0
RP	Curso Formación árbitros/as IFSC (escalada)		750	750	0
RP	Coordinación y seguimiento		2.000	2.000	0
RP	Equipación para colectivo arbitral		2.150	2.150	0
ESTRUCTURA COMITÉ ARBITROS			21.500	21.500	0
RP	Copa España Dificultad absoluta y Juvenil (2 pruebas)		6.000	6.000	0
RP	Copa España Bloque absoluta y juvenil (2 pruebas)		6.600	6.600	0
RP	Copa de España Velocidad absoluta y juvenil (2 pruebas)		1.200	1.200	0
RP	Cto España Velocidad		1.500	1.500	0
RP	Cto España Dificultad		3.600	3.600	0
RP	Cto España Juvenil Dificultad		3.600	3.600	0
RP	Cto España Bloque		2.500	2.500	0
RP	Cto España Juvenil Bloque		2.500	2.500	0
Arbitraje pruebas Estatales Escalada			27.500	27.500	0
RP	Cto España Paraescalada		4.500	4.500	0
RP	Copa de España Paraescalada		9.000	9.000	0
Arbitraje pruebas Estatales Paraescalada			13.500	13.500	0
RP	Copa España		12.000	12.000	0
RP	Cto España Individual + Crono		6.000	6.000	0
RP	Cto España Sprint + Relevos		6.000	6.000	0
RP	Cto España Equipos		6.000	6.000	0
Arbitraje pruebas Estatales Esquí de Montaña			30.000	30.000	0
RP	Copa España Carreras en línea		6.600	6.600	0
RP	Cto España en línea individual y Selecciones Autonómicas		4.200	4.200	0
RP	Cto España en línea Clubes		2.400	2.400	0
RP	Cto España Ultra		6.000	6.000	0
RP	Cto España Verticales individual y Selecciones Autonómicas		2.400	2.400	0
RP	Cto España Verticales Clubs		2.400	2.400	0
RP	Homologaciones Carreras por Montaña		4.800	4.800	0
Arbitraje pruebas Estatales Carreras por Montaña			28.800	28.800	0
RP	Campeonato de España		3.600	3.600	0
Arbitraje pruebas Estatales Barranquismo			3.600	3.600	0
RP	Cto España Individual		3.600	3.600	0
RP	Cto España Selecciones Autonómicas		3.600	3.600	0
RP	Cto España Clubes		3.600	3.600	0
RP	Copa España		6.000	6.000	0
Arbitraje pruebas Estatales Marcha Nórdica			16.800	16.800	0
TOTAL COSTE ARBITRAJES PRUEBAS ESTATALES			120.200	120.200	0
TOTAL COMITÉ ÁRBITROS			141.700	141.700	0

AREA SOCIAL

ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA SOCIAL		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
RP	Salarios Área PROYECCION SOCIAL	34.536	34.536	-0
RP	Seguros Sociales Area Proyecccion social	11.017	11.017	-0
RP	Gastos secretaría	1.000	1.000	0
RP	Desplazamientos y coordinación de actividades (Excepto ser	15.000	-	-15.000
RP	Estaciones Deportes de Montaña	15.150	5.000	-10.150
RP	Seminarios, encuentros y jornadas (Excepto senderismo y se	20.000	-	-20.000
ESTRUCTURA AREA SOCIAL		96.703	51.553	-45.150
SEGRIDAD, MEDIO AMBINETE Y DESARROLLO RURAL		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Seguridad y Comité técnico	-	1.000	1.000
RP	Medio Ambiente		1.000	1.000
RP	Desarrollo Rural		1.000	1.000
SEGURIDAD, MEDIO AMBINETE Y DESAR		-	3.000	3.000
SENDERISMO Y SENDEROS		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Salario Coordinador de Senderismo	18.200	18.200	0
RP	Seguros Sociales Coordinador de Senderismo	6.100	6.100	0
RP	Servicio Apoyo Senderos	29.040	2.000	-27.040
RP	Jornadas Estatales	4.000	4.000	0
RP	Día Nacional del Senderista	1.000	1.000	0
RP	Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	1.000	0
RP	Encuentros y jornadas		6.000	6.000
RP	Liga Ibérica Senderismo	10.000	7.000	-3.000
SENDERISMO Y SENDEROS		69.340	45.300	-24.040
REFUGIOS		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Reciprocidad	7.000	7.000	0
REFUGIOS		7.000	7.000	0
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	1.000	0
RP	Congreso Montañismo Inclusivo y Adaptado	2.000	2.000	0
MIA	Programa MIA	10.000	13.000	3.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO		13.000	16.000	3.000
DEPORTE PARA MAYORES		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	1.000	0
RP	Marcha de deportistas con veterania	3.000	3.000	0
DEPORTE PARA MAYORES		4.000	4.000	0
TOTAL AREA SOCIAL		190.043	126.853	-63.190

IGUALDAD

MUJER, DEPORTE y MONTAÑA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
IBERD	Salario Coordinadora Mujer y montaña	22.700	22.700	0
IBERD	Seguros Sociales Coordinadora Mujer y montaña	7.600	7.600	0
IBERD	Resto PROYECTO IBERDROLA (a definir)	91.253	84.700	-6.553
UNMUJER	Proyecto Universo Mujer CSD (a definir)	17.000	26.000	9.000
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA		138.552	141.000	2.448

TOTAL IGUALDAD	138.552	141.000	2.448
-----------------------	----------------	----------------	--------------

FEDME JOVEN (Deporte infantil y Juvenil)

INFANCIA Y JUVENTUD		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
RP	Coordinación y seguimiento	1.000	1.000	0
IBERD	Campamento Anual	10.000	10.000	0
INFANCIA Y JUVENTUD		11.000	11.000	0

EDAD ESCOLAR		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
CESA	CESA Escalada CSD	35.000	35.000	0
RP	CESA Escalada RP	3.000	-	-3.000
RP	CESA FEDME CxM	6.000	6.000	0
RP	Intercentros Escalada	2.000	-	-2.000
RP	Intercentros Alpinismo	2.000	-	-2.000
RP	Intercentros Esquí de Montaña	2.000	-	-2.000
EDAD ESCOLAR		50.000	41.000	-9.000

TOTAL FEDME JOVEN	61.000	52.000	-9.000
--------------------------	---------------	---------------	---------------

FORMACION E INVESTIGACION

ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA		Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
				0
EEAM	Salarios Administración y Coordinación EEAM	30.000	25.000	-5.000
RP	Salarios Administración y Coordinación EEAM (Secretaría Técnica)		4.757	4.757
EEAM	Seguros Sociales Administración y Coordinación EEAM	9.628	9.628	0
EEAM	Desplazamientos y coordinación de actividades EEAM	1.500	1.500	0
	Gastos Estructura EEAM	41.128	40.885	-243
EEAM				0
EEAM	Curso Entrenador/a Carreras por Montaña FEME-EEAM 2024	11.000	12.500	1.500
EEAM	Curso Técnicos de Senderos FEDME-EEAM 2024	11.000	10.500	-500
EEAM	Actualización Técnicos de Senderos FEDME-EEAM	500	500	0
EEAM	Curso Equipadores Sala ó Competición	4.900	-	-4.900
EEAM	Curso Técnico/a Áreas Verticales Actividad Deportiva	12.000	12.000	0
EEAM	Habilitación FEDME árbitros/as CxM/Raquetas/Snowrunning	2.660	-	-2.660
EEAM	Habilitación FEDME árbitros/as Escalada/Paraescalada	2.128	-	-2.128
EEAM	Habilitación FEDME árbitros/as Esquí de Montaña	2.128	-	-2.128
COE	Asegurador/a Competiciones de Escalada FEDME	2.128	-	-2.128
EEAM	Monitor/a Montañismo Estival (Estándares UIAA, voluntariad	4.200	-	-4.200
EEAM	Monitor/a Montañismo Invernal (Estándares UIAA, voluntariad	3.150	-	-3.150
EEAM	Técnico/a de Seguridad en Competiciones FEDME	2.240	-	-2.240
EEAM	Cursos de Seguridad y Prevención de Riesgos en Montaña		2.314	2.314
EEAM	Otras formaciones de Técnicos/Especialistas	1.750	-	-1.750
EEAM	Otras formaciones en cursos internacionales	2.100	-	-2.100
	Cursos Técnicos/Especialistas FEDME	61.884	37.814	-24.070
EEAM	Curso de Escalada como recurso rehabilitador-terapéutico	1.200	-	-1.200
EEAM	Curso de Seguridad y prevención de Riesgos en Montaña C	2.240	-	-2.240
EEAM	Cursos de Montañismo Inclusivo y Adaptado MIA (por modali	4.200	-	-4.200
EEAM	Otros cursos de formación a deportistas	2.800	-	-2.800
EEAM	Otros cursos de formación en instituciones públicas y privada	2.450	-	-2.450
	Cursos para Deportistas/Federados/as	12.890	-	-12.890
EEAM	Encuentro de Escuelas Autonómicas	800	800	0
COE	Gastos desplazamientos y reuniones equipo de asesores/as E	500	3.500	3.000
	Gastos Encuentros e Intercambios.	1.300	4.300	3.000
	ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	117.202	82.999	-34.203
	INVESTIGACION	Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Desplazamientos y coordinación de actividades	1.000	-	-1.000
	AREA DE INVESTIGACIÓN	1.000	-	-1.000
	CONSEJO ASESOR CIENTIFICO DE MONTAÑA	Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
RP	Consejo Asesor Científico	3.000	1.000	-2.000
	CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	3.000	1.000	-2.000
	TOTAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	121.202	83.999	-37.203

RESUMEN DE GASTOS	Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
ESTRUCTURA CENTRAL	427.480	423.080	-4.400
TEMAS JURIDICOS	7.868	7.960	92
REPRESENTACION INSTITUCIONAL	23.085	23.985	900
REUNIONES CORPORATIVAS	71.300	92.800	21.500
OFICINA DE LA MONTAÑA	49.921	18.100	-31.821
TOTAL ESTRUCTURA DE GESTIÓN	579.654	565.925	-13.729
TOTAL OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (O.T.E)	262.628	260.450	-2.178
TOTAL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y TRANSFORMA	78.603	64.235	-14.368
TOTAL AREA DE GESTION	920.885	890.610	-30.275
TOTAL MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATRO	105.989	93.544	-12.445
ALTA COMPETICIÓN	136.481	133.481	-3.000
ESCALADA	675.590	869.190	193.600
PARAESCALADA	112.000	119.400	7.400
ESQUÍ DE MONTAÑA	1.109.215	1.171.424	62.209
CARRERAS POR MONTAÑA	140.167	190.298	50.131
ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO	12.900	15.900	3.000
BARRANQUISMO	8.400	5.400	-3.000
ESCALADA en HIELO UIAA	26.000	26.000	0
MARCHA NÓRDICA	5.000	5.000	0
EQUIPOS DE ALPINISMO	79.500	83.500	4.000
SEGUROS DEPORTIVOS	30.000	30.000	0
SALUD	22.000	22.000	0
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	46.800	46.800	0
TOTAL AREA DEPORTIVA	2.404.054	2.718.393	314.339
TOTAL COMITÉ ÁRBITROS	141.700	141.700	0
ESTRUCTURA AREA SOCIAL	96.703	51.553	-45.150
SEGRIDAD, MEDIO AMBINETE Y DESARROLLO RURAL		3.000	3.000
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	13.000	16.000	3.000
DEPORTE PARA MAYORES	4.000	4.000	0
SENDERISMO Y SENDEROS	69.340	45.300	-24.040
REFUGIOS	7.000	7.000	0
TOTAL AREA SOCIAL	190.043	126.853	-63.190
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	138.552	141.000	2.448
TOTAL IGUALDAD	138.552	141.000	2.448
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	117.202	82.999	-34.203
AREA DE INVESTIGACIÓN	1.000	-	-1.000
CONSEJO ASESOR CIENTIFICO DE MONTAÑA	3.000	1.000	-2.000
TOTAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	121.202	83.999	-37.203
INFANCIA Y JUVENTUD	11.000	11.000	0
EDAD ESCOLAR	50.000	41.000	-9.000
TOTAL FEDME JOVEN	61.000	52.000	-9.000
TOTAL GASTOS	4.083.423	4.248.099	164.676
RESUMEN	Presupuesto 2025	Presupuesto Modificado 2025	Diferencia Sept- Marz
TOTAL GASTOS	4.083.424	4.248.099	164.675
TOTAL INGRESOS	4.080.824	4.248.099	167.275
DIFERENCIA	- 2.600	-	2.600
PRESUPUESTO DE INVERSION	Presupuesto 2025	Presupuesto CD Marzo 2025	Diferencia Sept- Marz
Renovación equipos informáticos	2.000	2.000	0
Instalacion Muro de Velocida CAR		100.000	100.000
Diseños y Branding	5.000	5.000	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	7.000	107.000	100.000