



## Federació Balear de Muntanyisme i Escalada FBME

GASTOS GENERALES Y DE ORGANIZACIÓN			
	Presupuesto 2022	Balance 31/12/2022	Presupuesto 2023
GASTOS	Valor	Valor	Valor
Salarios Gerencia	22.000,00 €	22.170,56 €	22.500,00 €
Seguridad Social Gerencia	7.000,00 €	6.994,69 €	7.000,00 €
Salarios Administración	17.000,00 €	15.806,47 €	16.500,00 €
Seguridad Social Administración	5.000,00 €	4.986,94 €	5.000,00 €
Salarios Secretaría Técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social Secretaría Técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Asesoría Jurídica	4.000,00 €	4.975,72 €	4.000,00 €
Asesoría Fiscal y Contable	2.500,00 €	2.420,00 €	2.500,00 €
Asesoría Laboral	1.500,00 €	1.467,16 €	1.500,00 €
Informática y Mantenimiento Web + Plataforma	6.000,00 €	5.661,19 €	6.000,00 €
Teléfonos	700,00 €	1.402,58 €	1.200,00 €
Material de Oficina	1.000,00 €	1.933,74 €	1.000,00 €
Tarjetas Federativas - LogiKard	1.000,00 €	1.211,16 €	1.000,00 €
Riesgos Laborales y Protección de datos	1.000,00 €	1.582,71 €	1.000,00 €
Mensajería y Transporte	300,00 €	153,08 €	300,00 €
Licencias FEDME	4.000,00 €	5.771,68 €	5.000,00 €
Correspondencia de Refugios	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Consortio REAJ	6.000,00 €	5.003,54 €	3.000,00 €
Seguro ALLIANZ	130.000,00 €	134.521,90 €	135.000,00 €
Seguro Markel R.C. (Clubs y Federación)	3.500,00 €	3.493,07 €	3.500,00 €
Delegaciones Ibiza y Menorca	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Informes Técnicos	1.500,00 €	2.763,56 €	1.500,00 €
<b>Delegados y Eventos Federativos</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>NO</b>
Desplazamientos y Representaciones Federativas (Directivos y Técnicos + Asambleístas FEDME)	1.000,00 €	861,88 €	1.200,00 €
Relaciones Públicas	500,00 €	380,79 €	500,00 €
Tributos	500,00 €	66,13 €	500,00 €
<b>Subvenciones y ayudas a Clubs</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>3.110,00 €</b>	<b>NO</b>
<b>Subvenciones y ayudas a deportistas</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>NO</b>
Reparaciones y conservación	500,00 €	417,13 €	500,00 €
Limpieza oficina FBME	0,00 €	0,00 €	800,00 €
Gastos diversos	1.500,00 €	1.875,08 €	1.500,00 €
Servicios bancarios y similares	1.000,00 €	1.071,38 €	1.000,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>231.500,00 €</b>	<b>233.602,14 €</b>	<b>227.500,00 €</b>

PRESIDENCIA FBME			
	Presupuesto 2022	Balance 31/12/2022	Presupuesto 2023
GASTOS	Valor	Valor	Valor
Gastos por representación	2.000,00 €	1.899,43 €	2.000,00 €
Dietas por representación	1.000,00 €	280,00 €	1.000,00 €
Kilometraje por desplazamientos	2.000,00 €	3.911,97 €	4.000,00 €
Compensación por dedicación a la FBME	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.091,40 €</b>	<b>19.000,00 €</b>

<b>TECNIFICACIÓN</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Alpinismo	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Escalada	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Barrancos	1.500,00 €	3.899,97 €	6.000,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>3.899,97 €</b>	<b>19.000,00 €</b>

<b>EBAM</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Dirección EBAM	3.000,00 €	3.016,58 €	3.000,00 €
Sueldos y salarios EBAM	12.000,00 €	16.950,00 €	17.000,00 €
Seguridad social EBAM	3.000,00 €	5.425,86 €	6.000,00 €
Personal autónomo EBAM	13.500,00 €	14.455,76 €	15.000,00 €
Actividades, cursos, equipaciones y material EBAM	1.000,00 €	7.209,35 €	5.000,00 €
Gastos desplazamientos cursos TD's	1.000,00 €	396,39 €	500,00 €
Técnicos federativos	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Varios	500,00 €	388,65 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>47.842,59 €</b>	<b>48.000,00 €</b>

<b>COMITÉ DE SEGURIDAD</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Material reequipamientos en general	3.000,00 €	4.496,75 €	3.000,00 €
Material diverso en general	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Varios	500,00 €	1.015,65 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.512,40 €</b>	<b>4.000,00 €</b>

<b>COMITÉ DE SENDERISMO - EXCURSIONISMO</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Comité de Senderismo + Jornadas Senderistas	3.000,00 €	2.256,33 €	3.000,00 €
Marchas senderistas	1.000,00 €	854,39 €	1.000,00 €
Premios por retos y marchas	0,00 €	3.265,89 €	1.000,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>6.376,61 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

<b>COMITÉ DE SENDEROS Y REFUGIOS</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Refugios	1.000,00 €	150,00 €	1.000,00 €
Homologación de Senderos	3.000,00 €	1.600,09 €	3.000,00 €
Técnicos de Senderos	3.000,00 €	4.572,27 €	3.000,00 €
Limpieza y mantenimiento caminos	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>6.322,36 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

<b>COMITÉ DE ESCALADA</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Campeonato Baleares + Copa Balear	3.000,00 €	1.155,51 €	5.000,00 €
Marketing, publicidad y promoción	1.000,00 €	452,40 €	1.000,00 €
Trobadas, talleres y otros	2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Material + Rocódromo + Tecnificación	8.000,00 €	6.684,30 €	NO
Comité Escalada + Árbitros	500,00 €	385,00 €	500,00 €
Trofeos Campeonatos	0,00 €	25,17 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>8.702,38 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

<b>SELECCIÓN BALEAR DE ESCALADA</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Desplazamientos Selección	13.000,00 €	10.730,45 €	13.000,00 €
Competiciones - Inscripciones	1.000,00 €	1.410,12 €	1.500,00 €
Seleccionador	700,00 €	794,08 €	700,00 €
Selección Rallys	0,00 €	1.911,35 €	0,00 €
Premios Fin de Temporada	500,00 €	303,52 €	NO
<b>Total gastos</b>	<b>15.200,00 €</b>	<b>15.149,52 €</b>	<b>15.200,00 €</b>

<b>COMITÉ DE BARRANCOS</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Organización competición	2.000,00 €	1.461,63 €	1.000,00 €
Jornadas - Trobadas	2.000,00 €	334,16 €	3.500,00 €
Material	500,00 €	491,26 €	1.000,00 €
Varios	500,00 €	215,00 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.502,05 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

<b>SELECCIÓN DE BARRANCOS</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Campeonato de España	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Varios	500,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>

<b>COMITÉ DE CARRERAS x MONTAÑA</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Copa Balear + Liga Balear	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tecnificación - Control clasificaciones	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Premios final de temporada	7.500,00 €	2.964,30 €	4.000,00 €
Ambulancias	2.000,00 €	930,00 €	1.000,00 €
Arbitrajes + Delegados Federativos	6.200,00 €	8.460,00 €	9.000,00 €
Trofeos Campeonatos	500,00 €	453,57 €	700,00 €
Varios (cintas marcaje)	500,00 €	150,65 €	1.700,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>12.958,52 €</b>	<b>17.400,00 €</b>

<b>SELECCIÓN BALEAR CARRERAS x MONTAÑA</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Desplazamientos Selección	9.000,00 €	10.975,24 €	11.000,00 €
Competiciones - Inscripciones	1.500,00 €	1.295,00 €	1.500,00 €
Centro Tecnificación	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seleccionador	700,00 €	231,70 €	700,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>11.200,00 €</b>	<b>12.501,94 €</b>	<b>13.200,00 €</b>

<b>COMITÉ DE MARCHA NÓRDICA</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Campeonato Baleares + Copa Balear	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Premios final de temporada	1.500,00 €	593,00 €	1.000,00 €
Trofeos Campeonatos	500,00 €	159,77 €	700,00 €
Arbitrajes	2.000,00 €	1.639,75 €	2.000,00 €
Ambulancias	0,00 €	335,00 €	400,00 €
Varios	500,00 €	146,85 €	1.100,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>2.874,37 €</b>	<b>5.200,00 €</b>

<b>SELECCIÓN BALEAR DE MARCHA NÓRDICA</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Desplazamientos Selección	9.000,00 €	5.284,32 €	6.000,00 €
Competiciones - Inscripciones	500,00 €	437,00 €	500,00 €
Seleccionador	700,00 €	68,17 €	700,00 €
Varios	500,00 €	0,00 €	NO
<b>Total gastos</b>	<b>10.700,00 €</b>	<b>5.789,49 €</b>	<b>7.200,00 €</b>

<b>ÁREA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Organización eventos medio ambientales	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotación para organización	2.500,00 €	300,70 €	500,00 €
Promoción área de medio ambiente	750,00 €	415,00 €	500,00 €
Varios - Material	500,00 €	351,20 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>1.066,90 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

<b>COMITÉ DE COMPETICIÓN y ARBITRAJE</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Dotación para organización	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
Varios	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

<b>ACTUACIONES A CARGO FEDERATIVO</b>			
	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Balance 31/12/2022</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Tramuntana XXI y Custodia del Territorio ICTIB	150,00 €	110,00 €	150,00 €
Concursos y exposiciones - Actividades Culturales	3.000,00 €	3.660,30 €	4.000,00 €
Publicidad y Marketing	150,00 €	5.212,68 €	4.000,00 €
Donaciones varias	150,00 €	88,99 €	150,00 €
Mujer y Deporte	3.000,00 €	1.324,73 €	3.000,00 €
Deporte Escolar	6.000,00 €	5.270,71 €	6.000,00 €
Campamentos FBME + FEDME	0,00 €	1.270,00 €	1.500,00 €
Equipaciones Selecciones y Secciones FBME	5.000,00 €	15.084,70 €	5.000,00 €
Eventos y Colaboraciones FBME	13.000,00 €	10.869,13 €	10.000,00 €
<b>Total gastos</b>	<b>30.450,00 €</b>	<b>42.891,24 €</b>	<b>33.800,00 €</b>

<b>TOTAL GENERAL GASTOS</b>	<b>410.500,00 €</b>	<b>414.083,88 €</b>	<b>444.500,00 €</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------