



PRESUPUESTO

INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio Económico 2020



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
C.S.D. SUBV. ORDINARIA	649.274,97	649.274,97	0,00		649.274,97
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2019	57.833,60	57.833,60	0,00		57.833,60
CSD MUJER Y DEPORTE	0,00	0	0,00	23.630,09	23.630,09
CSD TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	9.532,02	9.532,02
COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE	0,00	0,00	0,00		0,00
APLICATIVO LICENCIAS Y ACTIVIDADES	6.650,00	0,00	6.650,00		6.650,00
AFILIACIONES NACIONALES KARATE	35.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CPTOS.ESPAÑA KARATE	166.000,00	0,00	166.000,00		166.000,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CPTOS.ESPAÑA DISCIPLINAS	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
CURSOS ENP	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00
CURSOS AUTODEFENSA	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
CURSOS TECNICOS/PARAKARATE/KA.TRADIC.	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSOS KUNG-FU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
EXAMENES KUNG-FU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CURSOS NIHON TAI-JITSU	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00
EXAMENES NIHON TAI-JITSU	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
CURSOS KENPO	500,00	0,00	500,00		500,00
EXAMENES KENPO	6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00
EXPEDICION DE TITULOS	74.800,00	0,00	74.800,00		74.800,00
SUBVENCIONES EN CAPITAL	8.576,17	0,00	8.576,17		8.576,17
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS+LNK	77.230,00	0,00	77.230,00		77.230,00
HOMOLOGACION DEPORTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
MERCHANDISING	0,00	0,00	0,00		0,00
EQUIPACIÓN DEPORTIVA	28.000,00	0,00	28.000,00		28.000,00
PATROCINADORES	21.500,00	0,00	21.500,00		21.500,00
CUOTAS LIGA NACIONAL KARATE	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00
CUOTAS CURSO COACH	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
IBERDROLA	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
LOTERIAS CON EL DEPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00
LIGA NACIONAL FUTBOL PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00		0,00



	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
		CSD	R.P		
ADO	124.788,00	0,00	124.788,00		124.788,00
INGRESOS EXCEPCIONALES+TAQ.CP.ESP.	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
CAMPUS INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00
REVERSION PROVISION INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRAINING CAMP	0,00	0,00	0,00		0,00
UNIVERSO PROYECTO MUJER	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO MUNDO KENPO	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00		0,00
ERASMUS SPORT-LIQ.2016-2018	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBVENCIÓN 1% Competicion Internacional	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBVENCIÓN 1% Ayudas Deportistas ADO	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBVENCIÓN 1% APSDAN+Gestion	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL INGRESOS	1.486.352,74	724.108,57	762.244,17	35.062,11	1.521.414,85
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

INVERSIONES 2020



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
GASTOS DIRECTOS	379.469,24	352.469,24	27.000,00		379.469,24
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	76.985,97	76.985,97	0,00		76.985,97
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	4.600,00	4.600,00	0,00		4.600,00
CONCENTRACION CPTO.EUROPA JUNIOR	17.453,61	17.453,61	0,00		17.453,61
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB21	52.794,10	52.794,10	0,00		52.794,10
CONCENTRACION EUROPA SENIOR	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
CAMPEONATO EUROPA SENIOR-PARAKARATE	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACIONES CADETE/JUNIOR/SUB21	8.160,00	8.160,00	0,00		8.160,00
CONCENTRACIONES KATA ABSOLUTO	2.080,00	2.080,00	0,00		2.080,00
CONCENTRACIONES KUMITE OVIEDO	45.315,56	45.315,56	0,00		45.315,56
CONCENTRACION MUNDO SENIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACION SIERRA NEVADA ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACION SIERRA NEVADA CD/JR/S21	5.800,00	5.800,00	0,00		5.800,00
PREMIER LEAGUE - PARIS	39.200,00	39.200,00	0,00		39.200,00
PREMIER LEAGUE - DUBAI	48.850,00	48.850,00	0,00		48.850,00
PREMIER LEAGUE - SALZBURGO	41.230,00	41.230,00	0,00		41.230,00
PREMIER LEAGUE - RABAT	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
CONCENTRACION PARA-PARAKARATE	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
ESTUDIO BIOMECANICO	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENT.PREPAR.DIC. CD/JR/S21	0,00	0,00	0,00		0,00
YOUTH LEAGUE - Venecia	0,00	0,00	0,00		0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Torneo Clasificatorio Paris	6.600,00	0,00	6.600,00		6.600,00
Internacional Las Vegas	3.300,00	0,00	3.300,00		3.300,00
Series A Estambul	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
Concentracion Junior - Murcia	0,00	0,00	0,00		0,00
Concentración Junior - Teo	0,00	0,00	0,00		0,00
Concentración Junior - Las Palmas	0,00	0,00	0,00		0,00
Reunion Tecnicos AC	0,00	0,00	0,00		0,00
GASTOS INDIRECTOS	50.840,21	50.840,21	0,00	0,00	50.840,21
DIRECCION TECNICA	27.316,20	27.316,20	0,00		27.316,20
SEGURO MEDICO	3.524,01	3.524,01	0,00		3.524,01
MATERIAL DE COMPETICIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00



PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	
	CSD	R.P			
AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2019	57.833,60	57.833,60	0,00	0,00	57.833,60
TECNIFICACION DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	11.432,02	11.432,02
MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00
BECAS ADO (DEPORTISTAS+TÉCNICOS)	124.788,00	0,00	124.788,00		124.788,00
CSD 1% AYUDAS DEPORTISTAS ADO	0,00	0,00	0,00		0,00
SUMA ALTA COMPETICION.....	612.931,05	461.143,05	151.788,00	15.587,02	628.518,07



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	2.942,20	2.942,20	0,00	0,00	2.942,20
ALMACEN MATERIAL CAMPEONATOS	1.742,20	1.742,20	0,00		1.742,20
SEGURO DEPORTIVO	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00
SUBV. FFAA GRAND WINNER	0,00	0,00	0,00		0,00
GASTOS DIRECTOS	384.930,00	178.900,00	206.030,00	0,00	384.930,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	40.000,00	35.000,00	5.000,00		40.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	50.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	45.000,00	25.000,00	20.000,00		45.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	55.000,00	40.000,00	15.000,00		55.000,00
LIGA NACIONAL INFANTIL-1ª Jornada-Pamplona	26.900,00	6.900,00	20.000,00		26.900,00
LIGA NACIONAL JR/S21-1 Jornada-Avila	26.730,00	6.400,00	20.330,00		26.730,00
LIGA NACIONAL CD/SR-1ª Jornada-Guadalajara	27.600,00	10.100,00	17.500,00		27.600,00
LIGA NACIONAL JR/S21-2ª Jornada-Alovera	21.300,00	6.600,00	14.700,00		21.300,00
LIGA NACIONAL CD/SR-2ª Jornada-Leganés	25.100,00	8.900,00	16.200,00		25.100,00
LIGA NACIONAL INFANTIL-2ª Jornada	24.000,00	6.000,00	18.000,00		24.000,00
FINAL LIGA NACIONAL	43.300,00	9.000,00	34.300,00		43.300,00
DISCIPLINAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENPO	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUNG-FU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NIHON TAI-JITSU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO ESPAÑA KARATE TRADICIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
SUMA ACTIVIDAD ESTATAL.....	405.872,20	181.842,20	224.030,00	0,00	405.872,20



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
EXPEDICION DE TITULOS	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
DESPL.TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	6.100,00	0,00	6.100,00		6.100,00
CURSO ARBITRAJE EKF	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CURSO AUTODEFENSA	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
CURSOS KENPO	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00
EXÁMENES KENPO	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
CURSOS KUNG-FU	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
EXÁMENES KUNG-FU	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CURSOS NIHON TAI-JITSU	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
EXÁMENES NIHON TAI-JITSU	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
CURSOS COACH	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	17.042,00	17.042,00
SUMA ACTIVIDAD FORMACIÓN.....	29.100,00	0,00	29.100,00	17.042,00	46.142,00

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO		FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020		CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	359.305,99		64.123,32	295.182,67	0,00	359.305,99
COMPRAS-OTROS APROVIS. (600-602)	0,00		0,00	0,00		0,00
ARRENDAMIENTOS (621)	21.170,00		20.328,00	842,00		21.170,00
REPARACION, CONSERVACION (622)	22.000,00		4.500,00	17.500,00		22.000,00
ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623)	4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00
PRESIDENTE (640+642)	43.612,68		0,00	43.612,68		43.612,68
SEGUROS GENERALES (625)	952,49		0,00	952,49		952,49
COMISIONES BANCARIAS (626)	2.296,53		0,00	2.296,53		2.296,53
PUBLICIDAD (627)	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00
RELACIONES PUBLICAS (627)	8.000,00		0,00	8.000,00		8.000,00
SUMINISTROS (628)	2.700,00		0,00	2.700,00		2.700,00
MATERIAL OFICINA (629)	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00
COMUNICACIONES (629)	11.000,00		0,00	11.000,00		11.000,00
JURIDICOS (629)	13.500,00		0,00	13.500,00		13.500,00
OTROS GASTOS (629)	6.500,00		0,00	6.500,00		6.500,00
GTOS. VIAJE/ALOJAM. PRESIDENTE (629)	14.000,00		0,00	14.000,00		14.000,00
PERSONAL (640+642)	186.322,20		39.295,32	147.026,88		186.322,20
INDEMNIZACIONES (641)	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS SOCIALES (649)	1.370,00		0,00	1.370,00		1.370,00
CUOTAS ORGANISMOS (653)	3.300,00		0,00	3.300,00		3.300,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL (68)	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACIONES (68)	11.762,95		0,00	11.762,95		11.762,95
GASTOS EXCEPCIONALES (679)	819,14		0,00	819,14		819,14
GASTOS DIRECTOS	16.900,00		0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
ASAMBLEA GENERAL	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00
JUNTA DIRECTIVA	1.800,00		0,00	1.800,00		1.800,00
COMISION TECNICA	600,00		0,00	600,00		600,00
COMITE DISCIPLINA	1.500,00		0,00	1.500,00		1.500,00
COMISION DELEGADA	2.400,00		0,00	2.400,00		2.400,00
COMITÉ AUDITORIA Y CONTROL	600,00		0,00	600,00		600,00
MUJER Y DEPORTE	0,00		0,00	0,00	2.433,09	2.433,09
SUMA GESTIÓN FEDERATIVA.....	376.205,99		64.123,32	312.082,67	2.433,09	378.639,08



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
GASTOS DIRECTOS	55.000,00	17.000,00	38.000,00	0,00	55.000,00
FEDERACIÓN INTERNACIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
UNIVERSO MUJER IBERDROLA	0,00	0,00	0,00		0,00
PROCESO ELECTORAL 2020	38.000,00	0,00	38.000,00		38.000,00
GASTOS INDIRECTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
PUBLICIDAD	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00
DAN-DERECHOS AUDIOVISUALES	0,00	0,00	0,00		0,00
GTOS.GTON.APSDAN					0,00
SUMA GASTOS FUERA DE PROGRAMA.....	58.600,00	17.000,00	41.600,00	0,00	58.600,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
<u>VII - GASTOS FINANCIEROS</u>	2.880,00	0,00	2.880,00		2.880,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2012</u>	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2013</u>	763,50	0,00	763,50		763,50
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2012</u>	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2013</u>	14.584,85	0,00	14.584,85		14.584,85



RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	612.931,05	461.143,05	151.788,00	15.587,02	628.518,07
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	405.872,20	181.842,20	224.030,00	0,00	405.872,20
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	29.100,00	0,00	29.100,00	17.042,00	46.142,00
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	376.205,99	64.123,32	312.082,67	2.433,09	378.639,08
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	58.600,00	17.000,00	41.600,00	0,00	58.600,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	763,50	0,00	763,50	0,00	763,50
TOTAL.....	1.486.352,74	724.108,57	762.244,17	35.062,11	1.521.414,85



RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2020

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P.		
INGRESOS	1.486.352,74	724.108,57	762.244,17	35.062,11	1.521.414,85
GASTOS	1.486.352,74	724.108,57	762.244,17	35.062,11	1.521.414,85
RESULTADO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2020					14.584,85
INVERSIONES 2020		0,00			