



PRESUPUESTO

INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio Económico 2016

9 de mayo de 2016

Aprobado CSD 20/septiembre/2016

Presentación Asamblea 03/diciembre/2016



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
C.S.D. SUBV. ORDINARIA	450.294,41	450.294,41	0,00		450.294,41
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2015	34.430,00	34.430,00	0,00		34.430,00
CSD MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	25.884,55	25.884,55
CSD TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	5.500,00	5.500,00	0,00		5.500,00
COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS NACIONALES KARATE	0,00	0,00	0,00		0,00
LICENCIAS NACIONALES DISCIPLINAS	0,00	0,00	0,00		0,00
AFILIACIONES NACIONALES KARATE	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	3.400,00	0,00	3.400,00		3.400,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA KARATE	180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA DISCIPLINAS	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	17.000,00	0,00	17.000,00		17.000,00
CURSOS AUTODEFENSA	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
CURSOS KUNG-FU	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
EXAMENES KUNG-FU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CURSOS TAI-JITSU	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
EXAMENES TAI-JITSU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CURSOS KENPO	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
EXAMENES KENPO	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CURSOS KARATE TRADICIONAL-KOBUDO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
EXPEDICION DE TITULOS	65.000,00	0,00	65.000,00		65.000,00
SUBVENCIONES EN CAPITAL	1.674,00	0,00	1.674,00		1.674,00
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS	73.000,00	0,00	73.000,00		73.000,00
HOMOLOGACION DEPORTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
MERCHANDISING	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
EQUIPACIÓN DEPORTIVA	20.100,00	0,00	20.100,00		20.100,00
PATROCINADORES	54.300,00	0,00	54.300,00		54.300,00
LIGA NACIONAL FUTBOL PROFESIONAL	102.859,03	0,00	102.859,03		102.859,03
DIPUTACION TOLEDO-CPTO.MEDITERRANEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA COMUNIDADES C-MANCHA-CPTO.MEDITERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.114.957,44	507.224,41	607.733,03	25.884,55	1.140.841,99



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
GASTOS DIRECTOS	293.900,00	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID 16-001	16.800,00	16.800,00	0,00		16.800,00
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL 17-002	2.700,00	2.700,00	0,00		2.700,00
ENTRENAMIENTOS EQUIPO ABSOLUTO	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
PRESELECCIONES JUNIOR	4.900,00	4.900,00	0,00		4.900,00
MEMORIAL JOAO SALGADO	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
CONCENTRACION JUNIOR	11.600,00	11.600,00	0,00		11.600,00
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB-21	61.500,00	61.500,00	0,00		61.500,00
TROFEO VILLA DE MADRID	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00
COPA INTERCONTINENTAL FEMENINA	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
PRESELECCIONES SENIOR	6.700,00	6.700,00	0,00		6.700,00
CONCENTRACIONES SENIOR	23.800,00	23.800,00	0,00		23.800,00
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	57.300,00	57.300,00	0,00		57.300,00
CAMPEONATO EUROPA DE LAS REGIONES	1.900,00	1.900,00	0,00		1.900,00
ENTRENAMIENTOS EQUIPOS JUNIOR/SUB-21	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00
CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR	65.500,00	65.500,00	0,00		65.500,00
CONCENTRACION FEMENINA	6.600,00	6.600,00	0,00		6.600,00
TROFEO PRINCESA DE ASTURIAS	2.200,00	2.200,00	0,00		2.200,00
CAMPEONATO MEDITERRANEO	4.200,00	4.200,00	0,00		4.200,00
COPA IBEROAMERICANA	3.300,00	3.300,00	0,00		3.300,00
TROFEO INTERNACIONAL MONÇAO	400,00	400,00	0,00		400,00
CAMPEONATO MUNDO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00		0,00
GASTOS INDIRECTOS	42.394,41	42.394,41	0,00	0,00	42.394,41
DIRECCION TECNICA	17.424,00	17.424,00	0,00		17.424,00
SEGURO MEDICO	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
MATERIAL DE COMPETICIÓN	22.970,41	22.970,41	0,00		22.970,41
AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2015	34.430,00	34.430,00	0,00		34.430,00
GASTOS DIRECTOS OTROS PROGRAMAS				25.884,55	31.384,55
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	25.884,55	25.884,55
PROGRAMA NACIONAL TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



GASTOS DIRECTOS LFP	25.594,18	0,00	25.594,18	0,00	25.594,18
PREMIER LEAGUE - PARIS	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
PREMIER LEAGUE - EGIPTO	5.600,00	0,00	5.600,00		5.600,00
PREMIER LEAGUE - HOLANDA	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
PREMIER LEAGUE - DUBAI	3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00
PREMIER LEAGUE - SALZBURGO	3.250,00	0,00	3.250,00		3.250,00
PREMIER LEAGUE - ESTAMBUL	2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00
PREMIER LEAGUE - HAMBURGO	3.150,00	0,00	3.150,00		3.150,00
PREMIER LEAGUE - OKINAWA	2.300,00	0,00	2.300,00		2.300,00
PREMIER LEAGUE - RABAT	394,18	0,00	394,18		394,18
SUMA ALTA COMPETICION.....	401.818,59	376.224,41	25.594,18	25.884,55	427.703,14

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
SEGURO MÉDICO	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
GASTOS DIRECTOS	164.000,00	112.000,00	52.000,00		164.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	36.000,00	34.000,00	2.000,00		36.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	50.000,00	20.000,00	30.000,00		50.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	58.000,00	58.000,00	0,00		58.000,00
CONC.CAMPUS KARATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00		0,00
DISCIPLINAS	16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENPO	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU	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 ESPAÑA KARATE TRADICIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
SUMA ACTIVIDAD ESTATAL.....	182.000,00	114.000,00	68.000,00		182.000,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
EXPEDICION DE TITULOS	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
GASTOS DIRECTOS	18.700,00	0,00	18.700,00		18.700,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
CURSO ARBITRAJE WKF	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO ARBITRAJE EKF	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO AUTODEFENSA	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
CURSOS KENPO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
EXÁMENES KENPO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CURSOS KUNG-FU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
EXÁMENES KUNG-FU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
CURSOS NIHON TAI-JITSU/TAI-JITSU	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
EXÁMENES NIHON TAI-JITSU/TAI-JITSU	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
CURSOS KARATE TRADICIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
SUMA ACTIVIDAD FORMACIÓN.....	22.700,00	0,00	22.700,00		22.700,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	300.549,40	0,00	300.549,40		300.549,40
ARRENDAMIENTOS (621)	16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00
REPARACION, CONSERVACION (622)	18.500,00	0,00	18.500,00		18.500,00
ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623)	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
PRESIDENTE (640+642)	34.083,72	0,00	34.083,72		34.083,72
SEGUROS GENERALES (625)	452,00	0,00	452,00		452,00
COMISIONES BANCARIAS (626)	800,00	0,00	800,00		800,00
PUBLICIDAD (627)	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
RELACIONES PUBLICAS (627)	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
SUMINISTROS (628)	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
MATERIAL OFICINA (629)	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
COMUNICACIONES (629)	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
JURIDICOS (629)	13.100,00	0,00	13.100,00		13.100,00
OTROS GASTOS (629)	6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00
GTOS. VIAJE ORGANOS DE GOBIERNO (629)	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
PERSONAL (640+642)	150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
GASTOS SOCIALES (649)	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
CUOTAS ORGANISMOS (653)	2.625,00	0,00	2.625,00		2.625,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL	1.674,00	0,00	1.674,00		1.674,00
AMORTIZACIONES	1.514,68	0,00	1.514,68		1.514,68
GASTOS DIRECTOS	16.804,57	0,00	16.804,57		16.804,57
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	504,57	0,00	504,57		504,57
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
SUMA GESTIÓN FEDERATIVA.....	317.353,97	0,00	317.353,97		317.353,97



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
FEDERACIÓN INTERNACIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
PROCESO ELECTORAL 2016	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
PROYECTO WKF - LPF	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
SUMA GASTOS FUERA DE PROGRAMA.....	97.000,00	17.000,00	80.000,00		97.000,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
<u>VII - GASTOS FINANCIEROS (POLIZA CREDITO)</u>	665,47	0,00	665,47		665,47
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2012</u>	5.136,45	0,00	5.136,45		5.136,45
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2013</u>	2.998,08	0,00	2.998,08		2.998,08
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2012</u>	0,00	0,00	0,00		28.568,55



RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	401.818,59	376.224,41	25.594,18	25.884,55	427.703,14
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	182.000,00	114.000,00	68.000,00	0,00	182.000,00
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	317.353,97	0,00	317.353,97	0,00	317.353,97
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	97.000,00	17.000,00	80.000,00	0,00	97.000,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	665,47	0,00	665,47	0,00	665,47
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	5.136,45	0,00	5.136,45	0,00	5.136,45
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	2.998,08	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08
TOTAL.....	1.029.672,56	507.224,41	522.448,15	25.884,55	1.055.557,11



RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS / INGRESOS 2016

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2016	CSD	R.P.		
INGRESOS	1.114.957,44	507.224,41	607.733,03	25.884,55	1.140.841,99
GASTOS	1.029.672,56	507.224,41	522.448,15	25.884,55	1.055.557,11
PAGO CUOTA PRESTAMO ANTICIPADA - LFP					27.264,85
RESULTADO 2016 (Superavit Plan Viabilidad)	85.284,88	0,00	85.284,88	0,00	58.020,03
2ª CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2016					-28.568,55

PLAN DE VIABILIDAD DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE KARATE

	2013	2014	2015	2016
PATRIMONIO NETO	-182.679,66	-58.322,61	11.073,88	67.420,61
ENDEUDAMIENTO	589.637,10	548.510,52	530.960,40	351.725,58
FONDO DE MANIOBRA	7.714,44	153.498,99	192.435,25	253.050,60
Activo Corriente	377.351,54	482.009,51	530.660,50	439.305,88
Pasivo Corriente	369.637,10	328.510,52	338.225,25	186.255,28
RESULTADO DEL EJERCICIO	-80.693,92	130.603,43	72.701,60	58.020,03
Ingresos	1.185.273,53	1.166.991,56	1.113.280,77	1.113.577,14
Subvención CSD	590.740,39	529.458,77	501.322,55	533.108,96
ADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos propios (*)	594.533,14	637.532,79	611.958,22	580.468,18
Gastos	1.265.967,45	1.036.388,13	1.040.579,17	1.055.557,11
Personal	353.881,73	156.970,17	151.723,44	194.751,72
Servicios Profesionales	136.495,81	90.979,63	75.079,68	32.084,00
Ayudas	187.412,05	173.547,00	188.274,69	191.839,00
Desplazamientos	345.881,63	398.470,99	380.443,94	359.302,75
Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	242.296,23	216.420,34	245.057,42	277.579,64
TESORERIA	221.183,84	298.777,84	477.949,39	30.755,18
Cobros (*)	1.086.127,36	1.060.522,96	1.221.740,20	1.109.457,44
Pagos	893.966,16	982.929,76	743.790,81	1.078.702,26

La Duración del Plan podría ampliarse en función del desequilibrio económico financiero.

(*) 2015 - Incluye cantidad asignada por la LFP de 102.859,03 €