



# **PRESUPUESTO**

## **INGRESOS Y GASTOS**

### **Ejercicio Económico 2017**

Asamblea 30 de junio de 2017

CSD - 15 DE JULIO DE 2017

## PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017

	PRESUPUESTO			Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	FINANCIACION			
		CSD	R.P		
C.S.D. SUBV. ORDINARIA	374.425,85	374.425,85	0,00		374.425,85
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2016	59.480,00	59.480,00	0,00		59.480,00
CSD MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00		0,00
CSD TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	5.600,00	5.600,00	0,00		5.600,00
COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE	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 KAR	180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA DISI	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
CURSOS AUTODEFENSA	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
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-KOJUDO	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	0,00	0,00	0,00		0,00
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS	94.000,00	0,00	94.000,00		94.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00		28.000,00
CUOTAS LIGA NACIONAL KARATE	28.328,00	0,00	28.328,00		28.328,00
CUOTAS CURSO COACH	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CUOTAS CURSO ENP	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
LIGA NACIONAL FUTBOL PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>981.733,85</b>	<b>454.505,85</b>	<b>527.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.733,85</b>

## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO		FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017		CSD	R.P		
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>283.100,00</b>		<b>274.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.100,00</b>
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	45.600,00		45.600,00	0,00		45.600,00
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00
ENTRENAMIENTOS EQUIPO ABSOLUTO	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00
ENTRENAMIENTOS EQUIPOS JUNIOR/SUB-21	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00
TROFEO INTERNACIONAL MONÇAO	500,00		500,00	0,00		500,00
PRESELECCIONES JUNIOR	5.850,00		5.850,00	0,00		5.850,00
CONCENTRACION JUNIOR	6.200,00		6.200,00	0,00		6.200,00
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB-21	50.700,00		50.700,00	0,00		50.700,00
PRESELECCIONES SENIOR	1.800,00		1.800,00	0,00		1.800,00
CONCENTRACION OVIEDO ABRIL	300,00		300,00	0,00		300,00
CONCENTRACION EUROPA SENIOR	7.400,00		7.400,00	0,00		7.400,00
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	53.000,00		53.000,00	0,00		53.000,00
TROFEO VILLA DE MADRID	1.200,00		1.200,00	0,00		1.200,00
COPA INTERCONTINENTAL FEMENINA	10.000,00		1.000,00	9.000,00		10.000,00
CAMPEONATO EUROPA DE LAS REGIONES	1.500,00		1.500,00	0,00		1.500,00
WORLD GAMES	4.200,00		4.200,00	0,00		4.200,00
CAMPEONATO MEDITERRANEO	4.000,00		4.000,00	0,00		4.000,00
CONCENTRACIÓN SIERRA NEVADA SENIOR	0,00		0,00	0,00		0,00
TROFEO PRINCESA DE ASTURIAS	500,00		500,00	0,00		500,00
CAMPEONATO DEL MUNDO CD/JR/SUB-21	53.000,00		53.000,00	0,00		53.000,00
COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL	8.000,00		8.000,00	0,00		8.000,00
CONCENTRACION PREMIER ALEMANIA	0,00		0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - PARIS	6.100,00		6.100,00	0,00		6.100,00
PREMIER LEAGUE - HOLANDA	3.200,00		3.200,00	0,00		3.200,00
PREMIER LEAGUE - DUBAI	4.550,00		4.550,00	0,00		4.550,00
PREMIER LEAGUE - MARRUECOS	2.000,00		2.000,00	0,00		2.000,00
PREMIER LEAGUE - ESPAÑA	4.500,00		4.500,00	0,00		4.500,00
PREMIER LEAGUE - ALEMANIA	0,00		0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - SALZBURGO	0,00		0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - TURQUÍA	0,00		0,00	0,00		0,00



<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>39.325,85</b>	<b>39.325,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325,85</b>
DIRECCION TECNICA	17.424,00	17.424,00	0,00		17.424,00
SEGURO MEDICO	1.901,85	1.901,85	0,00		1.901,85
MATERIAL DE COMPETICIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
<b>AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2016</b>	<b>59.480,00</b>	<b>59.480,00</b>	<b>0,00</b>		<b>59.480,00</b>
<b>TECNIFICACION DEPORTIVA</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.600,00</b>
<b>MUJER Y DEPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMA ALTA COMPETICION.....</b>	<b>387.505,85</b>	<b>378.505,85</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.505,85</b>



## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>3.800,00</b>
SEGURO MÉDICO	2.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
ALMACEN MATERIAL CAMPEONATOS	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>190.328,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.328,00</b>
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	37.000,00	25.000,00	12.000,00		37.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	50.000,00	10.000,00	40.000,00		50.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	50.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00
LIGA NACIONAL SENIOR-1ª Jornada	2.409,00	0,00	2.409,00		2.409,00
LIGA NACIONAL INFANTIL-1 Jornada	14.319,00	0,00	14.319,00		14.319,00
LIGA NACIONAL JUNIOR-1ª Jornada	11.600,00	0,00	11.600,00		11.600,00
<b>DISCIPLINAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
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 TAI-JITSU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO ESPAÑA KARATE TRADICIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
<b>SUMA ACTIVIDAD ESTATAL.....</b>	<b>211.128,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>150.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.128,00</b>

## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
EXPEDICION DE TITULOS	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>29.700,00</b>
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
CURSO ARBITRAJE WKF	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO ARBITRAJE EKF	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
EXÁMENES KUNG-FU	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
CURSOS NIHON TAI-JITSU/TAI-JITSU	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
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
CURSOS COACH	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CURSO ENP	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
<b>SUMA ACTIVIDAD FORMACIÓN.....</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>



## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>309.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.300,00</b>		<b>309.300,00</b>
ARRENDAMIENTOS (621)	19.000,00	0,00	19.000,00		19.000,00
REPARACION, CONSERVACION (622)	22.500,00	0,00	22.500,00		22.500,00
ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623)	4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00
PRESIDENTE (640+642)	34.084,00	0,00	34.084,00		34.084,00
SEGUROS GENERALES (625)	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
COMISIONES BANCARIAS (626)	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
PUBLICIDAD (627)	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
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)	5.200,00	0,00	5.200,00		5.200,00
COMUNICACIONES (629)	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
JURIDICOS (629)	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
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)	147.100,00	0,00	147.100,00		147.100,00
GASTOS SOCIALES (649)	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00
CUOTAS ORGANISMOS (653)	2.840,00	0,00	2.840,00		2.840,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZACIONES	2.676,00	0,00	2.676,00		2.676,00
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>16.900,00</b>
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
<b>SUMA GESTIÓN FEDERATIVA.....</b>	<b>326.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.200,00</b>



## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P		
FEDERACIÓN INTERNACIONAL ERASMUS SPORT CAMPUS VERANO RFEK CAMPEONATO MUNDO KENPO	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
<b>SUMA GASTOS FUERA DE PROGRAMA.....</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>





## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P		
<b><u>VII - GASTOS FINANCIEROS (POLIZA CREDITO)</u></b>	<b>1.685,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,46</b>		<b>1.685,46</b>
<b><u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2012</u></b>	<b>3.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,36</b>		<b>3.995,36</b>
<b><u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2013</u></b>	<b>2.519,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,18</b>		<b>2.519,18</b>
<b><u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2012</u></b>	<b>22.222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.222,25</b>		<b>22.222,25</b>
<b><u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2013</u></b>	<b>12.829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,18</b>		<b>12.829,18</b>



## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	387.505,85	378.505,85	9.000,00	0,00	387.505,85
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	211.128,00	61.000,00	150.128,00	0,00	211.128,00
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERAT	326.200,00	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	1.685,46	0,00	1.685,46	0,00	1.685,46
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	3.995,36	0,00	3.995,36	0,00	3.995,36
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	2.519,18	0,00	2.519,18	0,00	2.519,18
VARIAS ACTIVIDADES				0,00	
<b>TOTAL.....</b>	<b>981.733,85</b>	<b>454.505,85</b>	<b>527.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.733,85</b>



## RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2017

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2017	CSD	R.P.		
<b>INGRESOS</b>	<b>981.733,85</b>	454.505,85	527.228,00	0,00	981.733,85
<b>GASTOS</b>	<b>981.733,85</b>	454.505,85	527.228,00	0,00	981.733,85
<b>POLIZA CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2017

22.222,25

CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2017

12.829,18