



# **PRESUPUESTO**

# **INGRESOS Y GASTOS**

## **Ejercicio Económico 2015**

**Presentado Asamblea 27/06/2015**

**Aprobado CSD 10/07/2015**



## PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
C.S.D. SUBV. ORDINARIA	382.175,92	382.175,92	0,00		382.175,92
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2014	51.550,00	51.550,00	0,00		51.550,00
CSD MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00		0,00
CSD TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	4.864,00	4.864,00	0,00		4.864,00
COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE	0,00	0,00	0,00		0,00
LICENCIAS NACIONALES KARATE	125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00
AFILIACIONES NACIONALES KARATE	29.300,00	0,00	29.300,00		29.300,00
LICENCIAS NACIONALES DISCIPLINAS	21.000,00	0,00	21.000,00		21.000,00
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	2.700,00	0,00	2.700,00		2.700,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA KARATE	59.000,00	0,00	59.000,00		59.000,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA DISCIPLINAS	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
CURSOS AUTODEFENSA	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
CURSOS KUNG-FU	900,00	0,00	900,00		900,00
EXAMENES KUNG-FU	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00
CURSOS TAI-JITSU	700,00	0,00	700,00		700,00
EXAMENES TAI-JITSU	800,00	0,00	800,00		800,00
CURSOS KENPO	700,00	0,00	700,00		700,00
EXAMENES KENPO	2.300,00	0,00	2.300,00		2.300,00
EXPEDICION DE TITULOS	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
SUBVENCIONES EN CAPITAL	3.305,52	0,00	3.305,52		3.305,52
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS	52.000,00	0,00	52.000,00		52.000,00
HOMOLOGACION DEPORTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
MERCHANDISING	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
EQUIPACIÓN DEPORTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
PATROCINADORES	36.800,00	0,00	36.800,00		36.800,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>919.195,44</b>	<b>455.589,92</b>	<b>463.605,52</b>	<b>0,00</b>	<b>919.195,44</b>



# PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION



	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>257.251,00</b>	<b>257.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.251,00</b>
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	17.730,00	17.730,00	0,00		17.730,00
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	2.600,00	2.600,00	0,00		2.600,00
ENTRENAMIENTO ABIERTO ABSOLUTO 14/FEBRERC	350,00	350,00	0,00		350,00
ENTRENAMIENTO ABIERTO CD/JR/SUB 26/09	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00
ENTRENAMIENTO CADETE	270,00	270,00	0,00		270,00
PRESELECCIONES JUNIOR	6.100,00	6.100,00	0,00		6.100,00
PRESELECCION SENIOR	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
CONCENTRACIONES JUNIOR	8.804,00	8.804,00	0,00		8.804,00
CONCENTRACION SENIOR	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB-21	46.100,00	46.100,00	0,00		46.100,00
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	49.100,00	49.100,00	0,00		49.100,00
CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE/JUNIOR/SUB-21	72.677,00	72.677,00	0,00		72.677,00
CAMPEONATO EUROPA DE LAS REGIONES	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00
TROFEO VILLA DE MADRID-COPA INTERC.FEMEN	6.700,00	6.700,00	0,00		6.700,00
OPEN DE PARIS - PREMIER LEAGUE	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
OPEN HOLANDA - PREMIER LEAGUE	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
JUEGOS EUROPEOS	5.600,00	5.600,00	0,00		5.600,00
CAMPEONATO MEDITERRANEO	4.300,00	4.300,00	0,00		4.300,00
CAMPEONATO IBEROAMERICANO	9.800,00	9.800,00	0,00		9.800,00
COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL	1.170,00	1.170,00	0,00		1.170,00
TROFEO INTERNACIONAL SERBIA GOLDEN BELT	2.600,00	2.600,00	0,00		2.600,00
TROFEO COLLADO VILLALBA	300,00	300,00	0,00		300,00
TROFEO INTERNACIONAL MONCAO	350,00	350,00	0,00		350,00
RUMI KIDS SPORTS GAMES	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>39.324,92</b>	<b>39.324,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.324,92</b>
DIRECCION TECNICA	17.424,00	17.424,00	0,00		17.424,00
SEGURO MEDICO	1.400,92	1.400,92	0,00		1.400,92
MATERIAL DEPORTIVO	20.500,00	20.500,00	0,00		20.500,00
<b>AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2014</b>	<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>0,00</b>		<b>51.550,00</b>
<b>GASTOS DIRECTOS OTROS PROGRAMAS</b>					
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00		0,00
PROGRAMA NACIONAL TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	5.800,00	4.864,00	936,00		5.800,00
<b>SUMA ALTA COMPETICION.....</b>	<b>353.925,92</b>	<b>352.989,92</b>	<b>936,00</b>		<b>353.925,92</b>

**PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL**

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.600,00</b>
SEGURO MÉDICO	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>140.610,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>56.610,00</b>		<b>140.610,00</b>
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	38.306,00	30.000,00	8.306,00		38.306,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	54.000,00	54.000,00	0,00		54.000,00
CONC.CAMPUS KARATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00		0,00
JUEGOS ESCOLARES	304,00	0,00	304		304,00
<b>DISCIPLINAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENPO	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUNG-FU	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO ESPAÑA KARATE TRADICIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
<b>SUMA ACTIVIDAD ESTATAL.....</b>	<b>150.210,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>64.610,00</b>		<b>150.210,00</b>

**PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION**

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>
EXPEDICION DE TITULOS	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
CURSO ARBITRAJE WKF	2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00
CURSO ARBITRAJE EKF	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO AUTODEFENSA	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
EXÁMENES KENPO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CURSOS KENPO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
EXÁMENES KUNG-FU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
CURSOS KUNG-FU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
EXÁMENES TAI-JITSU	800,00	0,00	800,00		800,00
CURSOS TAI-JITSU	700,00	0,00	700,00		700,00
<b>SUMA ACTIVIDAD FORMACIÓN.....</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>		<b>23.500,00</b>



## PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>280.815,88</b>	<b>0,00</b>	<b>280.815,88</b>		<b>280.815,88</b>
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)	3.786,52	0,00	3.786,52		3.786,52
PRESIDENTE (623+640)	31.707,84	0,00	31.707,84		31.707,84
SEGUROS GENERALES (625)	450,00	0,00	450,00		450,00
COMISIONES BANCARIAS (626)	1.002,00	0,00	1.002,00		1.002,00
PUBLICIDAD (627)	8.394,00	0,00	8.394,00		8.394,00
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)	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
COMUNICACIONES (629)	13.000,00	0,00	13.000,00		13.000,00
JURIDICOS (629)	13.500,00	0,00	13.500,00		13.500,00
OTROS GASTOS (629)	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
GTOS. VIAJE ORGANOS DE GOBIERNO (629)	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
PERSONAL (640)	130.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00
GASTOS SOCIALES (649)	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
CUOTAS ORGANISMOS (653)	2.570,00	0,00	2.570,00		2.570,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL	3.305,52	0,00	3.305,52		3.305,52
AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
ASAMBLEA GENERAL	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
<b>SUMA GESTIÓN FEDERATIVA.....</b>	<b>298.815,88</b>	<b>0,00</b>	<b>298.815,88</b>		<b>298.815,88</b>

**PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA**

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
FEDERACIÓN INTERNACIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
<b>SUMA GASTOS FUERA DE PROGRAMA.....</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.000,00</b>

**PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS**

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
<u>VII - GASTOS FINANCIEROS (POLIZA CREDITO)</u>	1.696,00	0,00	1.696,00		1.696,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2012</u>	33.705,00	0,00	33.705,00		33.705,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2013</u>	2.998,08	0,00	2.998,08		2.998,08



## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	353.925,92	352.989,92	936,00	0,00	353.925,92
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	150.210,00	85.600,00	64.610,00	0,00	150.210,00
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	298.815,88	0,00	298.815,88	0,00	298.815,88
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	33.705,00	0,00	33.705,00	0,00	33.705,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	2.998,08	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08
<b>TOTAL.....</b>	<b>881.850,88</b>	<b>455.589,92</b>	<b>426.260,96</b>	<b>0,00</b>	<b>881.850,88</b>



## RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2015

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2015	CSD	R.P.		
<b>INGRESOS</b>	<b>919.195,44</b>	455.589,92	463.605,52	0,00	919.195,44
<b>GASTOS</b>	<b>881.850,88</b>	455.589,92	426.260,96	0,00	881.850,88
<b>RESULTADO (Según plan de Viabilidad CSD)</b>	<b>37.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.344,56</b>

**PLAN DE VIABILIDAD DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE KARATE**

	2013	2014	2015	2016
<b>PATRIMONIO NETO</b>	-182.679,66	-58.322,61	-24.283,19	32.063,54
<b>ENDEUDAMIENTO</b>	589.637,10	548.510,52	364.108,07	366.843,22
<b>FONDO DE MANIOBRA</b>	7.714,44	153.498,99	163.578,70	180.201,00
Activo Corriente	377.351,54	482.009,51	440.925,44	439.305,88
Pasivo Corriente	369.637,10	328.510,52	156.255,28	186.255,28
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-80.693,92</b>	<b>130.603,43</b>	<b>37.344,56</b>	<b>58.020,03</b>
<b>Ingresos</b>	<b>1.185.273,53</b>	<b>1.166.991,56</b>	<b>919.195,44</b>	<b>771.935,23</b>
Subvención CSD	590.740,39	529.458,77	455.589,92	361.935,23
ADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos propios	594.533,14	637.532,79	463.605,52	410.000,00
<b>Gastos</b>	<b>1.265.967,45</b>	<b>1.036.388,13</b>	<b>881.850,88</b>	<b>713.915,20</b>
Personal	353.881,73	156.970,17	149.941,86	142.125,11
Servicios Profesionales	136.495,81	90.979,63	48.026,50	58.558,00
Ayudas	187.412,05	173.547,00	168.848,00	165.539,00
Desplazamientos	345.881,63	398.470,99	303.725,00	179.498,23
Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	242.296,23	216.420,34	211.309,52	168.194,86
<b>TESORERIA</b>	<b>221.183,84</b>	<b>298.777,84</b>	<b>130.132,16</b>	<b>154.447,19</b>
Cobros	1.086.127,36	1.060.522,96	919.195,44	771.935,23
Pagos	893.966,16	982.929,76	1.087.841,12	747.620,20

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