



PRESUPUESTO

INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio Económico 2019



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2019

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	
	2019	CSD	R.P			
C.S.D. SUBV. ORDINARIA	631.813,66	631.813,66	0,00		631.813,66	535.205,04
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA	18.000,00	18.000,00	0,00		18.000,00	114.608,62
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2018	102.865,60	102.865,60	0,00		102.865,60	
CSD MUJER Y DEPORTE	0,00	0	0,00	18.084,97	18.084,97	
CSD TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	31.800,00	0,00	31.800,00		31.800,00	
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	4.100,00	0,00	4.100,00		4.100,00	
CUOTAS INSCRIPCIÓN CPTOS.ESPAÑA KARATE	196.000,00	0,00	196.000,00		196.000,00	
CUOTAS INSCRIPCIÓN CPTOS.ESPAÑA DISCIPLINAS	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
CURSOS ENP	26.600,00	0,00	26.600,00		26.600,00	
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
CURSOS AUTODEFENSA	6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00	
CURSOS TECNICOS Y C.PARAKARATE	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
CURSOS KUNG-FU	500,00	0,00	500,00		500,00	
EXAMENES KUNG-FU	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
CURSOS NIHON TAI-JITSU	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
EXAMENES NIHON TAI-JITSU	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	
CURSOS KENPO	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	
EXAMENES KENPO	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	
EXPEDICION DE TITULOS	66.950,00	0,00	66.950,00		66.950,00	
SUBVENCIONES EN CAPITAL	5.656,64	0,00	5.656,64		5.656,64	
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS+LNK	57.500,00	0,00	57.500,00		57.500,00	
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	24.500,00	0,00	24.500,00		24.500,00	
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	16.539,23	0,00	16.539,23		16.539,23	



	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
		CSD	R.P		
ADO	140.176,00	0,00	140.176,00	0,00	140.176,00
INGRESOS EXCEPCIONALES+OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG.-CAMPEONATO EUROPA SENIOR	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
CAMPUS INFANTIL	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
PREMIER LEAGUE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSION PROVISION INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSD.SUBV.DCHOS AUDIOV.BECAS DAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSD.SUBV.DCHOS AUDIOV.APSDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSD.SUBV.DCHOS AUDIOV.COMPETICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSO PROYECTO MUJER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CAMPEONATO MUNDO KENPO	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00
SUBVENCIÓN 1% Competicion Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN 1% Ayudas Deportistas ADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN 1% APSDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN 1% Gestión APSDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.746.628,13	752.679,26	993.948,87	18.084,97	1.764.713,10



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P.		
GASTOS DIRECTOS	473.350,00	473.350,00	0,00	0,00	473.350,00
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	64.800,00	64.800,00	0,00		64.800,00
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
CONCENTRACION CPTO.EUROPA JUNIOR	16.200,00	16.200,00	0,00		16.200,00
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB21	59.300,00	59.300,00	0,00		59.300,00
CONCENTRACION EUROPA SENIOR	8.400,00	8.400,00	0,00		8.400,00
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	35.500,00	35.500,00	0,00		35.500,00
CAMPEONATO EUROPA SENIOR-PARAKARATE	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
CONCENTRACIONES CADETE/JUNIOR/SUB21	26.530,00	26.530,00	0,00		26.530,00
CONCENTRACIONES KUMITE OVIEDO	14.100,00	14.100,00	0,00		14.100,00
CONCENTRACIONES ABSOLUTAS	8.870,00	8.870,00	0,00		8.870,00
MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIPS	21.100,00	21.100,00	0,00		21.100,00
CAMPEONATO IBEROAMERICANO	25.100,00	25.100,00	0,00		25.100,00
BEACH GAMES	0,00	0,00	0,00		0,00
JUEGOS EUROPEOS	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
CONCENTRACION MUNDO CADETE/JUNIOR/SUB21	2.550,00	2.550,00	0,00		2.550,00
CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE/JUNIOR/SUB21	34.000,00	34.000,00	0,00		34.000,00
PREMIER LEAGUE - PARIS	23.900,00	23.900,00	0,00		23.900,00
PREMIER LEAGUE - DUBAI	30.500,00	30.500,00	0,00		30.500,00
SERIES A.- SALZBURGO	29.000,00	29.000,00	0,00		29.000,00
PREMIER LEAGUE - RABAT	9.900,00	9.900,00	0,00		9.900,00
SERIES A - ESTAMBUL	8.200,00	8.200,00	0,00		8.200,00
PREMIER LEAGUE - SHANGHAI	9.500,00	9.500,00	0,00		9.500,00
SERIES A - CANADA	0,00	0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - TOKYO	9.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00
SERIES A - CHILE	0,00	0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - MOSCU	0,00	0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - MADRID	0,00	0,00	0,00		0,00
YOUTH LEAGUE - Limassol	21.600,00	21.600,00	0,00		21.600,00
YOUTH LEAGUE-Croacia		0,00	0,00		0,00
YOUTH LEAGUE - Mexico	0,00	0,00	0,00		0,00
YOUTH LEAGUE - Venecia	0,00	0,00	0,00		0,00
TROFEO GOLDEN BELT	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00
ENTRENAMIENTO KATA OKINAWA	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPUS PREVIO PREMIER	0,00	0,00	0,00		0,00
TORNEO PREPARACION OLIMPICA	0,00	0,00	0,00		0,00



	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P		
CAMPUS Kumite INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00		0,00
VARIAS CONCENTRACIONES NACIONALES	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACION FUJINOMIYA	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACION PARA-KARATE	0,00	0,00	0,00		0,00
ARUBA KARATE CUP	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPUS INTERNACIONAL KATA	0,00	0,00	0,00		0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
GASTOS INDIRECTOS	48.463,66	48.463,66	0,00	0,00	48.463,66
DIRECCION TECNICA	25.050,00	25.050,00	0,00		25.050,00
SEGURO MEDICO	3.421,37	3.421,37	0,00		3.421,37
MATERIAL DE COMPETICIÓN	19.992,29	19.992,29	0,00		19.992,29
ADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Reintegro subv.extraord.CSD 2018	0,00	0,00	0,00		0,00
AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2018	102.865,60	102.865,60	0,00		102.865,60
TECNIFICACION DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	5.013,80	5.013,80
BECAS ADO (DEPORTISTAS+TÉCNICOS)	140.176,00	0,00	140.176,00		140.176,00
CSD 1% AYUDAS DEPORTISTAS ADO	0,00	0,00	0,00		0,00
SUMA ALTA COMPETICION.....	764.855,26	624.679,26	140.176,00	5.013,80	769.869,06



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00
ALMACEN MATERIAL CAMPEONATOS	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00
SEGURO DEPORTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
GASTOS DIRECTOS	346.477,00	108.200,00	238.277,00	0,00	346.477,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	40.000,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	50.000,00	30.000,00	20.000,00		50.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	31.000,00	0,00	31.000,00		31.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	50.000,00	48.200,00	1.800,00		50.000,00
LIGA NACIONAL ABS/CD-1ª Jornada	22.500,00	0,00	22.500,00		22.500,00
LIGA NACIONAL INFANTIL-1 Jornada	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
LIGA NACIONAL JR/S21-1ª Jornada	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
LIGA NACIONAL ABS/CD-2ª Jornada	20.800,00	0,00	20.800,00		20.800,00
LIGA NACIONAL INFANTIL-2ª Jornada	23.200,00	0,00	23.200,00		23.200,00
LIGA NACIONAL JR/S21-2ª Jornada	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
FINAL LIGA NACIONAL	40.400,00	0,00	40.400,00		40.400,00
CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	3.577,00	0,00	3.577,00		3.577,00
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
CAMPEONATO ESPAÑA KENPO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00
COPA ESPAÑA KENPO	0,00	0,00	0,00		0,00
SUMA ACTIVIDAD ESTATAL.....	367.477,00	110.000,00	257.477,00	0,00	367.477,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	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	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
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
JORNADA SEMINARIO ARBITRAJE	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
CURSO TECNICO NIVEL II	11.200,00	0,00	11.200,00		11.200,00
CURSO TECNICO NIVEL 3	15.400,00	0,00	15.400,00		15.400,00
MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	9.802,39	9.802,39
SUMA ACTIVIDAD FORMACIÓN.....	56.700,00	0,00	56.700,00	9.802,39	66.502,39



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	342.069,25	0,00	342.069,25	0,00	342.069,25
COMPRAS-OTROS APROVIS. (600)	0,00	0,00	0,00		0,00
ARRENDAMIENTOS (621)	21.000,00	0,00	21.000,00		21.000,00
REPARACION, CONSERVACION (622)	22.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623)	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
PRESIDENTE (640+642)	39.180,00	0,00	39.180,00		39.180,00
SEGUROS GENERALES (625)	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
COMISIONES BANCARIAS (626)	1.511,00	0,00	1.511,00		1.511,00
PUBLICIDAD (627)	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
RELACIONES PUBLICAS (627)	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
SUMINISTROS (628)	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00
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)	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)	168.452,00	0,00	168.452,00		168.452,00
INDEMNIZACIONES (641)	4.182,00	0,00	4.182,00		4.182,00
GASTOS SOCIALES (649)	1.400,90	0,00	1.400,90		1.400,90
CUOTAS ORGANISMOS (653)	3.300,00	0,00	3.300,00		3.300,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL (68)	5.656,64	0,00	5.656,64		5.656,64
AMORTIZACIONES (68)	3.286,71	0,00	3.286,71		3.286,71
GASTOS EXCEPCIONALES (679)	0,00	0,00	0,00		0,00
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	3.268,78	3.268,78
SUMA GESTIÓN FEDERATIVA.....	358.969,25	0,00	358.969,25	3.268,78	362.238,03



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P		
GASTOS DIRECTOS	191.600,00	18.000,00	173.600,00	0,00	191.600,00
FEDERACIÓN INTERNACIONAL	18.000,00	18.000,00	0,00		18.000,00
CAMPUS VERANO RFEK	40.100,00	0,00	40.100,00		40.100,00
ORGAN.CPTO.EUROPA ABSOLUTO	66.200,00	0,00	66.200,00		66.200,00
GALA 40º ANIVERSARIO	0,00	0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE MADRID	0,00	0,00	0,00		0,00
KENPO INTERNACIONAL	17.300,00	0,00	17.300,00		17.300,00
UNIVERSO MUJER IBERDROLA	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
GASTOS INDIRECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
DAN-DERECHOS AUDIOVISUALES	0,00	0,00	0,00		0,00
CSD 1% GASTOS GESTION APSDAN	0,00	0,00	0,00		0,00
CSD 1% AYUDAS APSDAN	0,00	0,00			0,00
SUMA GASTOS FUERA DE PROGRAMA.....	196.600,00	18.000,00	178.600,00	0,00	196.600,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P		
<u>VII - GASTOS FINANCIEROS</u>	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2012</u>	652,70	0,00	652,70		652,70
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2013</u>	1.373,92	0,00	1.373,92		1.373,92
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2012</u>	25.564,92	0,00	25.564,92		25.564,92
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2013</u>	13.974,43	0,00	13.974,43		13.974,43



RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2019

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	764.855,26	624.679,26	140.176,00	5.013,80	769.869,06
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	367.477,00	110.000,00	257.477,00	0,00	367.477,00
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	56.700,00	0,00	56.700,00	9.802,39	66.502,39
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	358.969,25	0,00	358.969,25	3.268,78	362.238,03
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	196.600,00	18.000,00	178.600,00	0,00	196.600,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	652,70	0,00	652,70	0,00	652,70
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	1.373,92	0,00	1.373,92	0,00	1.373,92
TOTAL.....	1.746.628,13	752.679,26	993.948,87	18.084,97	1.764.713,10



RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2019

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2019	CSD	R.P.		
INGRESOS	1.746.628,13	752.679,26	993.948,87	18.084,97	1.764.713,10
GASTOS	1.746.628,13	752.679,26	993.948,87	18.084,97	1.764.713,10
RESULTADO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2019					25.564,92
CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2019					13.974,43