



PRESUPUESTO

INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio Económico 2021



PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P		
C.S.D. SUBV. ORDINARIA	684.734,70	684.734,70	0,00		684.734,70
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA	0,00	0,00	0,00		0,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2020	36.249,60	36.249,60	0,00		36.249,60
CSD MUJER Y DEPORTE	0,00	0	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
AFILIACIONES NACIONALES KARATE	40.200,00	0,00	40.200,00		40.200,00
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CPTOS.ESPAÑA KARATE	205.000,00	0,00	205.000,00		205.000,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CPTOS.ESPAÑA DISCIPLINAS	22.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
CUOTAS LIGA NACIONAL KARATE	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
CUOTAS CURSO COACH	16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00
CURSOS ENP	16.600,00	0,00	16.600,00		16.600,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
CURSOS AUTODEFENSA	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
CURSOS TECNICOS/PARAKARATE/KA.TRADIC.	1.515,00	0,00	1.515,00		1.515,00
CURSOS KUNG-FU	535,00	0,00	535,00		535,00
EXAMENES 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
EXAMENES NIHON TAI-JITSU	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
CURSOS KENPO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
EXAMENES KENPO	6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00
EXPEDICION DE TITULOS	64.800,00	0,00	64.800,00		64.800,00
SUBVENCIONES EN CAPITAL	8.576,17	0,00	8.576,17		8.576,17
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS+LNK	158.170,00	0,00	158.170,00		158.170,00
HOMOLOGACION DEPORTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
MERCHANDISING	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
EQUIPACIÓN DEPORTIVA	28.000,00	0,00	28.000,00		28.000,00
PATROCINADORES	16.500,00	0,00	16.500,00		16.500,00
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	0,00	0,00	0,00	44.042,25	44.042,25
INGRESOS EXCEPCIONALES+otros ingresos	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
CAMPUS INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00
REVERSION PROVISION INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
UNIVERSO PROYECTO MUJER	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	1.531.380,47	720.984,30	810.396,17	44.042,25	1.575.422,72
INVERSIONES 2020					



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P		
GASTOS DIRECTOS	500.227,83	500.227,83	0,00	0,00	500.227,83
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	82.800,00	82.800,00	0,00		82.800,00
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	4.677,83	4.677,83	0,00		4.677,83
CONCENTRACION CPTO.EUROPA JUNIOR	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB21	65.354,27	65.354,27	0,00		65.354,27
CONCENTRACION EUROPA ABSOLUTO	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
CONCENTRACION CAMPEONATO EUROPA PARAKARATE	3.300,00	3.300,00	0,00		3.300,00
CAMPEONATO EUROPA PARAKARATE	22.000,00	22.000,00	0,00		22.000,00
CONCENTRACION MUNDO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO	45.789,98	45.789,98	0,00		45.789,98
CONCENTRACION MUNDO PARAKARATE	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO MUNDO-PARAKARATE	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
CONCENTRACIONES CADETE/JUNIOR/SUB21	39.500,00	39.500,00	0,00		39.500,00
CONCENTRACIONES EQUIPO ABSOLUTO	5.250,00	5.250,00	0,00		5.250,00
CONCENTRACION PARA-PARAKARATE	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACIONES KUMITE ABSOLUTO	41.000,00	41.000,00	0,00		41.000,00
CONCENTRACIONES SIERRA NEVADA ABSOLUTA	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
CONCENTRACION SIERRA NEVADA CD/JR/S21	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
CONCENTRACIONES PREVIAS PREMIER LEAGUE	14.000,00	14.000,00	0,00		14.000,00
PREMIER LEAGUE - ESTAMBUL	41.200,00	41.200,00	0,00		41.200,00
PREMIER LEAGUE - LISBOA	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
PREMIER LEAGUE - RABAT	0,00	0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE - TASHKENT	0,00	0,00	0,00		0,00
PREMIER LEAGUE-MOSCU	0,00	0,00	0,00		0,00
TEST OLIMPICO PARIS	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
TRAINING-TORNEO ASTANA	0,00	0,00	0,00		0,00
TORNEO CLASIFICATORIO PARIS	4.400,00	4.400,00	0,00		4.400,00
I MALLORCA KARATE TRAINING (PRE-EUROPEAN)	6.355,75	6.355,75	0,00		6.355,75
I MALLORCA TRAINIG (PRE-OLIMPIC)	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACION Y JJOO	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPEONATO IBEROAMERICANO	0,00	0,00	0,00		0,00
TEST COVID	3.600,00	3.600,00	0,00		3.600,00
GASTOS INDIRECTOS	51.232,26	51.232,26	0,00	0,00	51.232,26
DIRECCION TECNICA	28.965,60	28.965,60	0,00		28.965,60
SEGURO MEDICO	3.938,66	3.938,66	0,00		3.938,66
MATERIAL DE COMPETICIÓN	18.328,00	18.328,00	0,00		18.328,00



	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
		CSD	R.P		
AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2020	36.249,60	36.249,60	0,00	0,00	36.249,60
TECNIFICACION DEPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BECAS ADO (DEPORTISTAS+TÉCNICOS)	0,00	0,00	0,00	44.042,25	44.042,25
CSD 1% AYUDAS DEPORTISTAS ADO 2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. 1% AYUDAS DEPORTISTAS 2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO SUBV. 1% Compet.intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO SUBV. MyD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ALTA COMPETICION.....	587.709,69	587.709,69	0,00	44.042,25	631.751,94



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	2.964,80	1.222,61	1.742,19	0,00	2.964,80
ALMACEN MATERIAL CAMPEONATOS	1.742,19	0,00	1.742,19		1.742,19
SEGURO DEPORTIVO	1.222,61	1.222,61	0,00		1.222,61
SUBV. FFAA GRAND WINNER	0,00	0,00	0,00		0,00
GASTOS DIRECTOS	484.442,00	132.052,00	352.390,00	0,00	446.442,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	36.700,00	31.753,00	4.947,00		36.700,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	60.900,00	25.250,00	35.650,00		60.900,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	57.900,00	21.749,00	36.151,00		57.900,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	56.300,00	53.300,00	3.000,00		56.300,00
LIGA NACIONAL ABS/CD1ª Jornada-Alicante	42.900,00	0,00	42.900,00		42.900,00
LIGA NACIONAL JR/S21-1 Jornada-Cheste	41.800,00	0,00	41.800,00		41.800,00
LIGA NACIONAL CD/SR-1ª Jornada-Pontevedra	31.300,00	0,00	31.300,00		31.300,00
LIGA NACIONAL JR/S21-2ª Jornada-Azkoitia	26.700,00	0,00	26.700,00		26.700,00
LIGA NACIONAL CD/SR-2ª Jornada-Leganés	27.642,00	0,00	27.642,00		27.642,00
LIGA NACIONAL INFANTIL-2ª Jornada	25.500,00	0,00	25.500,00		25.500,00
FINAL LIGA NACIONAL-Avila	38.800,00	0,00	38.800,00		38.800,00
COPA ESPAÑA ESTILOS	38.000,00	0,00	38.000,00		38.000,00
DISCIPLINAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENPO	8.700,00	0,00	8.700,00		8.700,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUNG-FU	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NIHON TAI-JITSU	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAMPEONATO ESPAÑA KARATE TRADICIONAL	15.300,00	0,00	15.300,00		15.300,00
SUMA ACTIVIDAD ESTATAL.....	517.406,80	133.274,61	384.132,19	0,00	479.406,80



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
GASTOS DIRECTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	6.100,00	0,00	6.100,00		6.100,00
CURSO ARBITRAJE EKF	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO AUTODEFENSA	3.300,00	0,00	3.300,00		3.300,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00
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
CURSO CLASIFICADOR PARA-KARATE	0,00	0,00	0,00		0,00
CURSO TECNICO NIVEL III	16.600,00	0,00	16.600,00		16.600,00
MUJER Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ACTIVIDAD FORMACIÓN.....	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2020	CSD	R.P		
GASTOS INDIRECTOS	353.163,98	0,00	353.163,98	0,00	353.163,98
COMPRAS-OTROS APROVIS. (600-602)	0,00	0,00	0,00		0,00
ARRENDAMIENTOS (621)	22.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
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)	43.612,68	0,00	43.612,68		43.612,68
SEGUROS GENERALES (625)	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
COMISIONES BANCARIAS (626)	3.300,00	0,00	3.300,00		3.300,00
PUBLICIDAD (627)	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
RELACIONES PUBLICAS (627)	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
SUMINISTROS (628)	3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00
MATERIAL OFICINA (629)	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
COMUNICACIONES (629)	9.500,00	0,00	9.500,00		9.500,00
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/ALOJAM. PRESIDENTE (629)	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
PERSONAL (640+642)	176.111,60	0,00	176.111,60		176.111,60
GASTOS SOCIALES (649)	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
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)	11.339,70	0,00	11.339,70		11.339,70
GASTOS EXCEPCIONALES (679)	2.300,00	0,00	2.300,00		2.300,00
DEVOLUCIONES COMPRA (608)		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	0,00	0,00
SUMA GESTIÓN FEDERATIVA.....	370.063,98	0,00	370.063,98	0,00	370.063,98



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P		
GASTOS DIRECTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
FEDERACIÓN INTERNACIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00
UNIVERSO MUJER IBERDROLA 2020	0,00	0,00	0,00		0,00
universo mujer 2021	0,00	0,00	0,00		0,00
KENPO	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00
GTOS.GTON.APSDAN	0,00	0,00	0,00		0,00
MENOR GASTO GTON.APSDAN	0,00	0,00	0,00		0,00
REINTEGRO SUBV.APSDAN	0,00	0,00	0,00		0,00
SUMA GASTOS FUERA DE PROGRAMA.....	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00



PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P		
<u>VII - GASTOS FINANCIEROS (66202)</u>	1.973,58	0,00	1.973,58		1.973,58
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2012</u>	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD 2013 (66203)</u>	126,42	0,00	126,42		126,42
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2012</u>	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>VII - CUOTA PRÉSTAMO 2013</u>	15.221,97	0,00	15.221,97		15.221,97



RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	587.709,69	587.709,69	0,00	44.042,25	631.751,94
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	517.406,80	133.274,61	384.132,19	0,00	517.406,80
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	370.063,98	0,00	370.063,98	0,00	370.063,98
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	1.973,58	0,00	1.973,58	0,00	1.973,58
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	126,42	0,00	126,42	0,00	126,42
TOTAL.....	1.531.380,47	720.984,30	810.396,17	44.042,25	1.575.422,72



RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2021

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2021	CSD	R.P.		
INGRESOS	1.531.380,47	720.984,30	810.396,17	44.042,25	1.575.422,72
GASTOS	1.531.380,47	720.984,30	810.396,17	44.042,25	1.575.422,72
RESULTADO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTA PRESTAMO A PAGAR 2021					15.221,97
INVERSIONES 2021		0,00			