



Real Federación Española de Karate y D.A.

PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio Económico 2014

Aprobado CSD
21/08/2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2014	CSD	R.P		
C.S.D. SUBV. ORDINARIA (-15%)(375.948,20)	319.995,23	319.995,23	0,00		319.995,23
CSD REESTRUCTURACIÓN PLANTILLA	0,00	0,00	0,00		0,00
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA (-50%)	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2013	35.900,00	35.900,00	0,00		35.900,00
CSD MUJER Y DEPORTE	14.100,00	14.100,00	0,00		14.100,00
COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE	0,00	0,00	0,00		0,00
LICENCIAS NACIONALES KARATE	112.500,00	0,00	112.500,00		112.500,00
AFILIACIONES NACIONALES KARATE	29.700,00	0,00	29.700,00		29.700,00
LICENCIAS NACIONALES DISCIPLINAS	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	2.700,00	0,00	2.700,00		2.700,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA KARATE	60.300,00	0,00	60.300,00		60.300,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA DISCIPLINAS	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
EXAMENES TAI-JITSU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00		55.000,00
SUBVENCIONES EN CAPITAL	6.243,00	0,00	6.243,00		6.243,00
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS	53.500,00	0,00	53.500,00		53.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
PATROCINADORES	43.800,00	0,00	43.800,00		43.800,00
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL.....	829.738,23	386.995,23	442.743,00		829.738,23
TOTAL INGRESOS	829.738,23	386.995,23	442.743,00		829.738,23

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2014	CSD	R.P		
<u>GASTOS DIRECTOS</u>					
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
CONTROL ANTIDOPAJE	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRENAMIENTO ABIERTO ABSOLUTO 22/MARZO	1.150,00	1.150,00	0,00		1.150,00
ENTRENAMIENTO ABIERTO ABSOLUTO 13/09	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00
4 CONCENTRACIONES (2 JR/2 SR)	3.933,00	3.933,00	0,00		3.933,00
PRESELECCIONES JUNIOR	5.920,00	5.920,00	0,00		5.920,00
PRESELECCION SENIOR	9.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00
CONCENTRACIONES JUNIOR	4.767,00	4.767,00	0,00		4.767,00
CONCENTRACION SENIOR	18.500,00	18.500,00	0,00		18.500,00
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB-21	33.680,00	33.680,00	0,00		33.680,00
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	51.000,00	51.000,00	0,00		51.000,00
CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR	22.000,00	22.000,00	0,00		22.000,00
CAMPEONATO EUROPA DE LAS REGIONES	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
TROFEO VILLA DE MADRID	750,00	750,00	0,00		750,00
MEMORIAL PRESIDENTE JOAO SALGADO	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
CONCENTRACION PALMA DEL RIO	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCENTRACION PRIEGO CORDOBA	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Gastos Directos	179.100,00	179.100,00	0,00		179.100,00
<u>GASTOS INDIRECTOS</u>					
DIRECCION TECNICA	17.424,00	17.424,00	0,00		17.424,00
SEGURO MEDICO	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00
MATERIAL DEPORTIVO	20.471,23	20.471,23	0,00		20.471,23
Total Gastos Indirectos	39.295,23	39.295,23	0,00		39.295,23
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	18.900,00	14.100,00	4.800,00		18.900,00
AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS 2013	35.900,00	35.900,00	0,00		35.900,00
SUMA ALTA COMPETICION.....	273.195,23	268.395,23	4.800,00		273.195,23

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
2014	CSD	R.P		

GASTOS INDIRECTOS

SEGURO MÉDICO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Gastos Indirectos	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00

GASTOS DIRECTOS

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	60.500,00	50.000,00	10.500,00	60.500,00
Fases previas (4)		27.800,00		0,00
Fase Final		22.200,00		0,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
CONC.CAMPUS KARATE INFANTIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CAMPEONATO ESPAÑA TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Directos	176.000,00	100.000,00	76.000,00	176.000,00

DISCIPLINAS

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENPO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUNG-FU	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Total Dsciplinas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00

TOTAL.....	183.000,00	101.600,00	81.400,00	183.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION

PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
2014	CSD	R.P		

GASTOS INDIRECTOS

EXPEDICION DE TITULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Indirectos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

GASTOS DIRECTOS

CURSO NACIONAL ARBITRAJE	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
CURSO ARBITRAJE WKF	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
CURSO ARBITRAJE EKF	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO AUTODEFENSA	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
EXÁMENES KENPO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
CURSOS KENPO	600,00	0,00	600,00	600,00
EXÁMENES KUNG-FU	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
CURSOS KUNG-FU	300,00	0,00	300,00	300,00
EXÁMENES TAI-JITSU	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CURSOS TAI-JITSU	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Directos	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00

TOTAL.....	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2014	CSD	R.P		
<u>GASTOS INDIRECTOS</u>					
ARRENDAMIENTOS (621)	16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00
REPARACION, CONSERVACION (622)	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623)	4.900,00	0,00	4.900,00		4.900,00
PRESIDENTE (623)	29.332,00	0,00	29.332,00		29.332,00
SEGUROS GENERALES (625)	450,00	0,00	450,00		450,00
COMISIONES BANCARIAS (626)	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00
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)	6.400,00	0,00	6.400,00		6.400,00
COMUNICACIONES (629)	13.000,00	0,00	13.000,00		13.000,00
JURIDICOS (629)	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
OTROS GASTOS (629)	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
GTOS. VIAJE ORGANOS GOBIERNO (629)	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
PERSONAL (640)	129.000,00	0,00	129.000,00		129.000,00
REGULARIZACIÓN PERSONAL	0,00	0,00	0,00		0,00
GASTOS SOCIALES (649)	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CUOTAS ORGANISMOS (653)	2.570,00	0,00	2.570,00		2.570,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL	6.243,00	0,00	6.243,00		6.243,00
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Indirectos	277.375,00	0,00	277.375,00		277.375,00
<u>GASTOS DIRECTOS</u>					
ASAMBLEA GENERAL	10.100,00	0,00	10.100,00		10.100,00
JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
COMISION TECNICA	566,41	0,00	566,41		566,41
COMITE DISCIPLINA	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
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
COMISIÓN ANTIDOPAJE	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Directos	19.066,41	0,00	19.066,41		19.066,41
TOTAL.....	296.441,41	0,00	296.441,41	0,00	296.441,41

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2014	CSD	R.P		
FEDERACIÓN INTERNACIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00
FEDERACION IBEROAMERICANA	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPUS VERANO RFEK	0,00	0,00	0,00		0,00
GALA MAESTRO	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL.....	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII

<u>VII - GASTOS FINANCIEROS (POLIZA CREDITO)</u>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD</u>	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD</u>	1.623,96	0,00	1.623,96	1.623,96

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2014	CSD	R.P		
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	273.195,23	268.395,23	4.800,00	0,00	273.195,23
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	183.000,00	101.600,00	81.400,00	0,00	183.000,00
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	296.441,41	0,00	296.441,41	0,00	296.441,41
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	1.623,96	0,00	1.623,96	0,00	1.623,96
TOTAL.....	809.280,60	386.995,23	422.285,37	0,00	809.280,60

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2014

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Definitivo
	2014	CSD	R.P.		
INGRESOS	829.738,23	386.995,23	442.743,00	0,00	829.738,23
GASTOS	809.280,60	386.995,23	422.285,37	0,00	809.280,60
RESULTADO	20.457,63	0,00	20.457,63	0,00	20.457,63

PLAN DE VIABILIDAD DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE KARATE

	2013	2014	2015	2016
PATRIMONIO NETO	-182.679,66	-162.222,03	-122.501,63	-64.481,60
ENDEUDAMIENTO	589.637,10	560.657,73	560.657,73	520.260,91
FONDO DE MANIOBRA	7.714,44	28.172,07	40.627,62	84.514,77
Activo Corriente	377.351,54	368.829,80	408.550,20	439.305,38
Pasivo Corriente	369.637,10	340.657,73	367.922,58	354.790,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	-80.693,92	20.457,63	39.720,40	58.020,03
Ingresos	1.185.273,53	829.738,23	771.935,23	771.935,23
Subvención CSD	590.740,39	386.995,23	361.935,23	361.935,23
ADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos propios	594.533,14	442.743,00	410.000,00	410.000,00
Gastos	1.265.967,45	809.280,60	732.214,83	713.915,20
Personal	353.881,73	146.867,07	142.125,11	142.125,11
Servicios Profesionales	136.495,81	57.566,00	58.558,00	58.558,00
Ayudas	187.412,05	160.744,00	165.539,00	165.539,00
Desplazamientos	345.881,63	250.422,34	188.945,50	179.498,23
Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	242.296,23	193.681,19	177.047,22	168.194,86
TESORERIA	225.562,52	217.040,78	256.761,18	287.516,36
Cobros	1.090.506,04	827.272,23	771.935,23	771.935,23
Pagos	893.966,16	856.251,60	732.214,83	741.180,05

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