

PROYECTO PRESUPUESTO 2020

		Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
	INGRESOS	ALICANTE	VCIA-CAST.	TOTAL
	SUMA TOTAL INGRESOS	147.854,00	546.126,00	693.980,00
	SUBVENCIONES	0,00	27.000,00	27.000,00
740	Subvención Ordinaria Conselleria	0,00	27.000,00	27.000,00
	Total	0,00	27.000,00	27.000,00
	KARATE	130.300,00	481.080,00	611.380,00
740	Subvención Programa Tecnificación	0,00	17.000,00	17.000,00
740	Subv. Prog. Especializacion Cheste		32.580,00	32.580,00
740	Subvencion Esport a l'Escola		25.100,00	25.100,00
740	Subv. Inmovilizado Karate		6.000,00	6.000,00
740	Selecciones Autonómicas		4.000,00	4.000,00
740	Subvenciones Municipales		3.000,00	3.000,00
740	Fer Futur. Fund. Trinidad Alfonso		25.500,00	25.500,00
740	Convenio FDMunicipal Valencia	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total Subvenciones Karate 740	0,00	128.180,00	128.180,00
701	Licencias de Karate	85.100,00	193.200,00	278.300,00
701	Licencias Asociaciones	17.000,00	25.000,00	42.000,00
701	Pluses Competidores Oficiales	700,00	18.000,00	18.700,00
701	Pluses Competidores Promoción	1.900,00	5.000,00	6.900,00
	Total Licencias 701	104.700,00	241.200,00	345.900,00
702	Cuotas de clubes y entidades	6.200,00	10.000,00	16.200,00
	Karate- Cuotas de Técnicoa	2.500,00	3.700,00	6.200,00
702	Afiliacion Clubes FEK		4.200,00	4.200,00
702	Canon Participacion FEK		26.000,00	26.000,00
702	Exámenes Cinto Negro	11.000,00	26.000,00	37.000,00
702	Exámenes Kyus Karate	2.200,00	5.500,00	7.700,00
702	Otras Cuotas karate		1.000,00	1.000,00
702	Escuelas deportivas		18.000,00	18.000,00
	Total Cuotas 702	21.900,00	94.400,00	116.300,00
703	Titulos de arbitraje	500,00	750,00	1.250,00
703	Títulos Docentes.	3.700,00	11.500,00	15.200,00
703	Cuotas Cursos Formación		4.500,00	4.500,00
703	Cuotas Jueces TGCV-TNG		600,00	600,00
	Total Cursos 703	3.700,00	16.600,00	20.300,00
709	Donaciones		700,00	700,00
	Total Donaciones 709	0,00	700,00	700,00
	Total recursos propios Karate	130.300,00	481.080,00	611.380,00

		Alicante	Valencia-Castellón	Total
		Presupuest.	Presupuest.	Total Preup.
	KUNG-FU	5.870,00	11.620,00	17.490,00
701	licencias	5.000,00	7.500,00	12.500,00
	Licencias Asociaciones		1.100,00	1.100,00
702	Afiliación Clubs FEK		100,00	100,00
702	Cuota Participación FEK		1.200,00	1.200,00
702	Cuotas de clubes y entidades	350,00	1.000,00	1.350,00
	Kung Fu- Cuotas de Técnicos	150,00	350,00	500,00
702	Títulos Cinto Negro	300,00	300,00	600,00
	Diplomas Kyus Kung Fu	20,00	20,00	40,00
702	Títulos Arbitraje Kung Fu	50,00	50,00	100,00
703	Títulos Docentes. Escuela de Preparadores	0,00	0,00	0,00
	Total	5.870,00	11.620,00	17.490,00
	KENPO KARATE	9.719,00	1.738,00	11.457,00
701	Licencias	1.500,00	0,00	1.500,00
	Licencias Asociación kenpo	7.000,00	1.200,00	8.200,00
701	Afiliación FEK	100,00		100,00
702	Cuotas de Clubes y Entidades	360,00	300,00	660,00
	kenpo- Cuotas de Técnicos	150,00	120,00	270,00
702	Exp. Tit Cinto Negro	500,00		500,00
	Kenpo- Examen de Kyus	9,00	18,00	27,00
702	Canon FEK	100,00	100,00	200,00
702	Cuotas Jueces y Arbitros			0,00
703	Cuotas Cursos Docentes			0,00
709	Donaciones			0,00
	Total	9.719,00	1.738,00	11.457,00

	TAI-JITSU	915,00	16.230,00	17.145,00
701	Licencias	700,00	8.500,00	9.200,00
	Licencias Asociaciones		1.500,00	1.500,00
702	Afiliación Clubes FEK		100,00	100,00
702	Canon Participación FEK		4.500,00	4.500,00
	Afiliación F.M.NI.TAI		100,00	100,00
	Tai Jitsu- Cuotas de Técnicos	25,00	250,00	275,00
702	Cuotas de Clubes y Entidades	50,00	700,00	750,00
702	Exp. Titulos de Cinto Negro	120,00	200,00	320,00
702	Exámenes Kyus Tai Jitsu	20,00	180,00	200,00
702	Cuotas Arbitraje		200,00	200,00
703	Exp. Titulos Docentes			0,00
703	Cursillos			0,00
	Total	915,00	16.230,00	17.145,00
	BUDO TRADICIONAL	1.050,00	3.490,00	4.540,00
	Canon FKCV competiciones		40,00	40,00
	Budo Tradicional-Cuotas de Clubs			0,00
	Budo Tradicional-Cuotas de Técnicos			0,00
	Diplomas de Kyus	50,00	50,00	100,00
	Examen de Cinturón negro		1.200,00	1.200,00
	Cursos Técnicos de Budo Tradicional	1.000,00	2.200,00	3.200,00
	Total	1.050,00	3.490,00	4.540,00
	OTROS INGRESOS	0,00	4.968,00	4.968,00
701	Duplicados-partes-certificados		4.818,00	4.818,00
769	Ingresos Financieros	0,00	150,00	150,00
778	Ingresos Excepcionales			0,00
779	Ingr.Ejecc.Anteriores			0,00
	Total	0,00	4.968,00	4.968,00

	1 GESTIÓN	ALICANTE	VALENCIA	TOTAL
		Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
621	Arrendamiento oficina	6.500,00	13.500,00	20.000,00
621	Renting Fotocopiadoras		1.000,00	1.000,00
621	Tasas	40,00	40,00	80,00
621	Alquiler Servicios de Montaje		2.000,00	2.000,00
622	Reparación y conservación Oficina		2.200,00	2.200,00
623	Servicios Profesionales Independientes	200,00	7.100,00	7.300,00
623	Servicios Informáticos		3.500,00	3.500,00
625	Prima seguro oficina- Rc Directivos		2.000,00	2.000,00
626	Servicios Bancarios		1.700,00	1.700,00
627	Relaciones Públicas(J.G.-Otro Personal)	400,00	5.500,00	5.900,00
628	Material relaciones Públicas		2.500,00	2.500,00
628	Teléfono		3.900,00	3.900,00
628	Fotocopias	100,00	800,00	900,00
628	Correo y Mensajería	100,00	200,00	300,00
628	Material de Oficina	350,00	2.500,00	2.850,00
628	Agua edificio administracion	4.010,00	600,00	4.610,00
628	Luz edificio administración	850,00	850,00	1.700,00
640	Personal Administrativo	16.000,00	62.000,00	78.000,00
642	Seguridad Social a cargo Federación	5.500,00	19.000,00	24.500,00
649	Gastos de Formación		500,00	500,00
653	Cuotas CONFEDECOM		200,00	200,00
656	Gastos de viaje(J.G.-Otro personal)		2.500,00	2.500,00
656	Desplaz.Asambleas y J.Directiva		2.800,00	2.800,00
663	Gastos Financieros		10,00	10,00
671	Perdida Proc.Inmov.Material			0,00
675	Gtos añosanteriores			0,00
678	Gastos Excepcionales			0,00
680	Dotacion Amortizacion I.Inmaterial			0,00
681	Dotacion Amortizacion I.Material		10.000,00	10.000,00
694	Dotación Indemnizaciones		5.000,00	5.000,00
694	Dotacion Provision Incobrables	500,00	600,00	1.100,00
794	Aplicación provision			0,00
	SUMA TOTAL	34.550,00	152.500,00	187.050,00
216	Instalaciones Técnicas		2.500,00	2.500,00
217	Equipos Informaticos			0,00
216	Mobiliario y Equipo Oficina			0,00
216	Programas Informáticos			0,00
	Total	34.550,00	155.000,00	189.550,00

	KARATE	ALICANTE	VALENCIA-CAST.	TOTAL
	ACT. DEPORTIVA 2 ORDINARIA	Presupuestado	Presupuestado	Presupuestado
600	Compra Mat. Dep. Actividades	500,00	5.500,00	6.000,00
600	Equipamiento deport. comp. Karate		5.000,00	5.000,00
600	Compra de trofeos	2.000,00	9.500,00	11.500,00
621	Alq. Pabellones y otros servicios	2.200,00	16.000,00	18.200,00
623	Personal Tecnico	6.000,00	14.125,00	20.125,00
623	Arbitrajes y Organización	8.500,00	40.000,00	48.500,00
625	Prima del Seguro MGD-RC Actividades		75.000,00	75.000,00
627	Relaciones Publicas Karate	300,00	2.500,00	2.800,00
640	Salarios EE.DD.MM.Valencia		34.138,00	34.138,00
642	S.Social EE.DD.MM.Valencia		13.612,00	13.612,00
641	Indemnizaciones		500,00	500,00
652	Bonificaciones a clubs y Entidades	10.800,00	24.000,00	34.800,00
653	Afiliación Clubes FEKarate		4.200,00	4.200,00
653	Canon Participación FEK		23.000,00	23.000,00
653	EKF-Cuotas Internacionales		1.100,00	1.100,00
653	FEK Exámenes de Cinto Negro		8.500,00	8.500,00
655	Gastos Viaje Deportistas		32.000,00	32.000,00
656	Desplazamientos	2.500,00	22.125,00	24.625,00
	TOTAL	32.800,00	330.800,00	363.600,00
	ACT. 3 FORMACIÓN	6.100,00	18.500,00	24.600,00
600	Material Formacion	500,00	500,00	1.000,00
621	Alquiler pabellones formacion	300,00	300,00	600,00
623	Personal Tecnico	5.000,00	13.000,00	18.000,00
623	Formacion Departamento		1.600,00	1.600,00
627	R. Publicas Formacion	100,00	100,00	200,00
800	Cuotas Arbitros Fek		1.500,00	1.500,00
656	Desplazamientos	200,00	1.500,00	1.700,00
	Total	6.100,00	18.500,00	24.600,00
	ACT. 4 TECNIFICACION	Alicante	Valencia	Total Presup.
		Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
600	Equip. Deportivo		3.500,00	3.500,00
621	Pabellones y otros sservicios tecnificacion		1.200,00	1.200,00
623	Personal Técnico		43.000,00	43.000,00
627	R. Publicas Tecnificacion	200,00	700,00	900,00
654	becas Deportistas		5.000,00	5.000,00
655	Gtos Viaje Deportistas		18.000,00	18.000,00
656	Desplazamientos	200,00	4.000,00	4.200,00
	Total	400,00	75.400,00	75.800,00
216	Instalaciones técnicas			
	Total			

	KUNG FU	Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
		2.650,00	13.250,00	16.200,00
	ACTIVIDAD DEPORTIVA 2			
600	Material Actividades	0,00	300,00	300,00
600	Compra de Trofeos	0,00	1.500,00	1.500,00
621	Alquiler de Pabellones	130,00	1.000,00	1.130,00
623	Arbitrajes y Organización	1.500,00	3.000,00	4.500,00
623	Personal Tecnico		120,00	120,00
625	Prima del Seguro. MGD		2.500,00	2.500,00
627	Relaciones Publicas		300,00	300,00
652	Bonificaciones a clubs y entidades	320,00	650,00	970,00
653	Afiliación Clubes FEK	0,00	100,00	100,00
653	Canon Participación FEK		2.100,00	2.100,00
	Examen CN	200,00	500,00	700,00
655	Gastos Viaje Deportistas	0,00	0,00	0,00
656	Desplazamientos Kung Fu	500,00	1.000,00	1.500,00
	TOTAL	2.650,00	13.070,00	15.720,00
	ACTIVIDAD FORMACIÓN 3			
623	Personal Tecnico		180,00	180,00
656	Desplaz. Formación		300,00	300,00
	Total	0,00	180,00	480,00
	Ingreso	5.870,00	11.620,00	17.490,00
	Ingreso-gasto	3.220,00	-1.630,00	1.290,00
	Aportación a Gestión 2020			3.500,00

	KENPO KARATE	Alicante Presup.	Vcia-Cast presup	Total presup.
	ACTIVIDAD 2 DEPORTIVA	250,00	3.850,00	4.100,00
621	Alquiler de Pabellones			0,00
623	Personal Tecnico			0,00
625	Prima Seguro MGD		3.300,00	3.300,00
627	Relaciones Publicas		150,00	150,00
652	Subv. A Clubes y Ent. Federadas	250,00		250,00
653	Canon FEK		100,00	100,00
653	Kenpo- Examen FEK			
656	Despalzamientos		300,00	300,00
	Total	250,00	3.850,00	4.100,00
	ACTIVIDAD 3 FORMACION			
621	Alquiler de Pabellones			0,00
623	Personal Tecnico		280,00	280,00
627	Relaciones Publicas			0,00
628	Papeleria y otros			0,00
656	Desplazamientos		100,00	100,00
	Total		380,00	380,00
	Total gastos	250,00	4.230,00	4.480,00
	Total Ingresos	9.719,00	1.738,00	11.457,00
	Ingresos-Gastos	9.469,00	-2.492,00	6.977,00
	Aportacion 2020			3.500,00

		Alicante	VLC-CAST	Total
	TAI JITSU	Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
		0,00	17.150,00	17.150,00
	ACTIVIDAD 2 DEPORTIVA			
600	Equipamiento Deportivo Competidores		1.500,00	1.500,00
600	Compra de Trofeos		600,00	600,00
621	Alquiler de Pabellones y otros servicios		500,00	500,00
623	Personal Tecnicco		600,00	600,00
623	Arbitrajes y Organización		1.500,00	1.500,00
625	Pima Seguro MGD		2.500,00	2.500,00
627	Relaciones Publicas		800,00	800,00
652	Bonificaciones a clubs y entidades		1.400,00	1.400,00
653	Afiliación Clubes FEK		100,00	100,00
	Afiliacion Internacional		300,00	300,00
653	Canon Participación FEK		1.600,00	1.600,00
653	Tia Jitsu Examens FEK		500,00	500,00
655	Gtos Viaje Deportistas		4.000,00	4.000,00
656	Desplazamientos		500,00	500,00
	Total	0,00	16.400,00	16.400,00
	ACTIVIDAD 3 FORMACION	0,00	750,00	750,00
621	Alquiler de Pabellones			0,00
623	Personal Tecnico		400,00	400,00
627	Relaciones Públicas Formación		100,00	100,00
653	Cuotas Arbitros FEK		100,00	100,00
656	Desplazamientos Formación		150,00	150,00
	Total	0,00	750,00	750,00
	Total ingresos	915,00	16.230,00	17.145,00
	Total gastos	0,00	17.150,00	17.150,00
	Ingresos-Gastos	915,00	-920,00	-5,00
	Aportación Gestión 2020			3.500,00
		Alicante	VLC-CAST	Total
	BUDO TRADICIONAL	Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
	ACTIVIDAD 2 DEPORTIVA			
600	Compra de Trofeos			0,00
621	Alquiler de Pabellones y otros servicios			0,00
623	Personal Tecnicco		1.000,00	1.000,00
623	Arbitrajes y Organización		1.000,00	1.000,00
625	Pima Seguro MGD		0,00	0,00
627	Relaciones Publicas		800,00	800,00
652	Bonificaciones a clubs y entidades		0,00	0,00
653	Canon Participación FEK		300,00	300,00
653	Budo Tradicional- Examens C.Negro		800,00	800,00
656	Desplazamientos		1.500,00	1.500,00
	Total	0,00	5.400,00	5.400,00
	Total ingresos	1.050,00	3.490,00	4.540,00
	Total gastos	0,00	5.400,00	5.400,00
	Ingresos-Gastos	1.050,00	-1.910,00	-860,00
	Aportación Gestión 2020			2.000,00

	RESUMEN	Alicante	Valencia-Castellón	TOTAL
	INGRESOS	Presupuestado	Presupuestado	Total Presup.
	Subvenciones	0,00	27.000,00	27.000,00
	Karate	130.300,00	481.080,00	611.380,00
	Kung Fu	5.870,00	11.620,00	17.490,00
	Kenpo Karate	9.719,00	1.738,00	11.457,00
	Tai Kitsu	915,00	16.230,00	17.145,00
	Budo Tradicional	1.050,00	3.490,00	4.540,00
	Otros Ingresos	0,00	4.968,00	4.968,00
	Total	147.854,00	546.126,00	693.980,00
	GASTOS	76.750,00	617.230,00	693.980,00
	Capítulo 1 GESTION	34.550,00	152.500,00	187.050,00
	Gestión y Funcionamiento	34.550,00	152.500,00	187.050,00
	ACTIVIDAD DEPORTIVA	42.200,00	464.730,00	506.930,00
	Activ. Deportiva 2 Ordinaria	35.700,00	369.520,00	405.220,00
	Karate	32.800,00	330.800,00	363.600,00
	Kung Fu	2.650,00	13.070,00	15.720,00
	Kenpo Karate	250,00	3.850,00	4.100,00
	Tai Jitsu	0,00	16.400,00	16.400,00
	Budo Tradicional	0,00	5.400,00	5.400,00
	Activ. Deportiva 3 Formacion	6.100,00	19.810,00	25.910,00
	Karate	6.100,00	18.500,00	24.600,00
	Kung Fu	0,00	180,00	180,00
	Kenpo Karate	0,00	380,00	380,00
	Tai Jitsu	0,00	750,00	750,00
	Budo Tradicional	0,00	0,00	0,00
	Activ. Deportiva 4 Tecnificacion	400,00	75.400,00	75.800,00
	Karate	400,00	75.400,00	75.800,00
	Kung Fu			
	Kenpo Karate			
	Tai Jitsu			
	Budo Tradicional			
	Ingresos-Gastos	71.104,00	-71.104,00	0,00