



CIERRE 2023

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
TOTAL INGRESOS	8.035.786	9.361.203	16%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	7.876.844	8.923.663	13%
RESULTADO OPERATIVO	158.942	437.540	175%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	43.216	30.153	-30%
AMORTIZACIONES	-140.000	-114.421	-18%
PROVISIONES	0	0	0%
INDEMNIZACIONES	0	-17.455	#¡DIV/0!
RESULT. EXTR. Y DE EJ. ANTER.	0	102.134	#¡DIV/0!
RTDO. ANTES DE INTERESES	62.158	437.951	605%
INGR. FINANCIEROS	0	82	#¡DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS	-1.538	-2.408	57%
RESULTADO ANTES DE IMPUE	60.620	435.626	619%
IVA NO DEDUCIBLE	-50.000	-24.925	-50%
RESULTADO	10.620	410.701	3767%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	2.023.453	1.988.114	-2%
ADMINISTRACIÓN	670.000	675.329	1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	209.300	317.459	52%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.613.133	5.849.401	27%
MAESTRÍA	142.900	120.450	-16%
CORPORATIVO	0	0	0%
MÉDICO	0	0	0%
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	242.000	345.877	43%
COMUNICACIÓN	130.000	59.573	0%
TOTAL INGRESOS	8.035.786	9.361.203	16%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	917.602	909.106	-1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.501.075	1.563.558	4%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	3.937.359	4.816.553	22%
MAESTRÍA	184.849	188.613	2%
CORPORATIVO	341.372	386.616	13%
MÉDICO	189.015	170.747	-10%
ÁRBITROS	84.301	77.641	-8%
VETERANOS	353.820	430.290	22%
COMUNICACIÓN	367.450	380.539	4%
TOTAL GASTOS	7.876.844	8.923.663	13%
RESULTADO OPERATIVO	158.942	437.540	175%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	310.000	300.941	-3%
CUOTAS	360.000	374.388	4%
TOTAL INGRESOS	670.000	675.329	1%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	32.000	30.023	-6%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	64.786	72.483	12%
SERVICIOS EXTERNOS	65.145	67.808	4%
SEGUROS	14.000	18.709	34%
SERVICIOS BANCARIOS	8.000	7.704	-4%
VIAJES DE PERSONAL	24.000	29.554	23%
MATERIAL DE OFICINA	15.000	10.730	-28%
COMUNICACIONES	69.000	57.365	-17%
GASTOS VARIOS	13.240	15.370	16%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	10.630	7.784	-27%
NUEVA SEDE	30.100	9.064	-70%
PRIMERA LICENCIA	40.000	45.512	14%
PERSONAL	531.701	537.002	1%
TOTAL GASTOS	917.602	909.106	-1%
RESULTADO	-247.602	-233.777	-6%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	20.000	20.250	1%
SUBVENCIONES CSD	71.800	58.302	-19%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	80.000	196.040	145%
TENIS PLAYA	14.000	14.572	4%
CIRCUITO AFICIONADOS	10.000	18.043	80%
TOUCHTENNIS	7.000	1.017	-85%
PICKLEBALL		0	#¡DIV/0!
OTROS INGRESOS	6.500	9.235	42%
TOTAL INGRESOS	209.300	317.459	52%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	6.000	3.120	-48%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	31.800	56.143	513%
GASTOS VARIOS	2.500	2.367	-5%
PERSONAL	195.226	194.881	0%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	6.500	6.990	8%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	60.000	8.889	-85%
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	340.000	318.623	-6%
WINTER CUPS	25.000	18.622	-26%
SUMMER CUPS	50.000	56.603	13%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	15.000	34.705	131%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	10.000	11.951	20%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	116.000	111.571	-4%
OTRA COMPET. NACIONAL	30.000	54.035	80%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	99.000	188.018	90%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.000	0%
TENIS PLAYA	144.400	154.625	7%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	20.000	10.556	-47%
CIRCUITO AFICIONADOS	84.449	100.290	19%
TOUCHTENNIS	42.000	8.369	-80%
TOTAL GASTOS	1.501.075	1.563.558	4%
RESULTADO	-1.291.775	-1.246.099	-4%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	235.000	823.399	250%
BJKC			
- 1ª Eliminatoria ESP-MÉX	370.000	297.693	-20%
- Fase Final	557.000	629.538	13%
MÁSTER	0	0	0%
PATROCINIOS EN ESPECIE	130.000	145.576	12%
PATROCINIOS	3.321.133	3.953.195	19%
TOTAL INGRESOS	4.613.133	5.849.401	27%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	178.320	681.730	282%
BJKC			
- 1ª Eliminatoria ESP-MÉX	350.000	406.229	16%
- Fase Final	467.000	556.240	19%
SELECCIONES NACIONALES	85.000	70.000	-18%
MÁSTER	90.000	88.750	-1%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	70.000	50.648	-28%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	25.000	16.344	-35%
PERSONAL	220.159	220.159	0%
VIAJES DE PERSONAL	10.000	13.735	37%
TORNEOS PROFESIONALES	1.595.500	1.851.429	16%
PATROCINIOS EN ESPECIE	130.000	145.576	12%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	716.380	715.715	0%
TOTAL GASTOS	3.937.359	4.816.553	22%
RESULTADO	675.774	1.032.848	53%

MAESTRÍA

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	138.400	114.163	-18%
SUBVENCIONES	3.500	3.500	0%
OTROS INGRESOS	1.000	2.787	179%
TOTAL INGRESOS	142.900	120.450	-16%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.060	21.054	0%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	500	0	-100%
MATERIAL DE OFICINA	2.000	136	-93%
BIBLIOGRAFÍA	500	547	9%
MENSAJERÍA	300	231	-23%
PERSONAL	78.649	78.665	0%
VIAJES DE PERSONAL	5.000	4.491	-10%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	52.500	72.834	39%
OTROS GASTOS	24.340	10.654	-56%
TOTAL GASTOS	184.849	188.613	2%
RESULTADO	-41.949	-68.163	62%

CORPORATIVO

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	0	0	0%
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	79.628	79.628	0%
PERSONAL	51.944	51.396	-1%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	25.000	30.378	22%
ATENCIONES SOCIALES	12.500	14.600	17%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	60.000	71.242	19%
OTROS GASTOS	7.500	9.747	30%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	25.000	26.438	6%
- Junta Directiva	15.200	20.642	36%
- Comisión Delegada	4.600	634	-86%
- Comisión Interterritorial	8.000	19.692	146%
- Comités	12.000	13.614	13%
- Reuniones y Asambleas Internac.	40.000	48.606	22%
TOTAL GASTOS	341.372	386.616	13%
RESULTADO	-341.372	-386.616	13%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	0	0	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	146.515	131.580	-10%
SEGUIMIENTO JUGADORES	40.500	37.641	-7%
COMITÉ ANTIDOPAJE	2.000	1.527	-24%
TOTAL GASTOS	189.015	170.747	-10%
RESULTADO	-189.015	-170.747	-10%

ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	68.101	66.995	-2%
RECICLAJE ÁRBITROS	5.200	2.570	-51%
OTROS GASTOS	11.000	8.076	-27%
TOTAL GASTOS	84.301	77.641	-8%
RESULTADO	-79.301	-72.641	-8%

VETERANOS

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	90.000	107.052	19%
OTROS INGRESOS	2.000	4.453	123%
MUNDIAL DE VETERANOS	150.000	234.371	56%
TOTAL INGRESOS	242.000	345.877	43%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	18.820	17.175	-9%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	115.000	149.898	30%
- Participación en torneos internac.	80.000	65.487	-18%
MUNDIAL DE VETERANOS	140.000	197.730	41%
TOTAL GASTOS	353.820	430.290	22%
RESULTADO	-111.820	-84.413	-25%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	130.000	59.573	-54%
TOTAL INGRESOS	130.000	59.573	-54%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	65.692	64.937	-1%
PÁGINA WEB	8.500	8.661	2%
PERSONAL	41.258	54.572	32%
VIAJES	5.000	6.579	32%
OTROS GASTOS	1.000	2.197	120%
EUROSPORT	216.000	208.025	-4%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	30.000	35.567	19%
TOTAL GASTOS	367.450	380.539	4%
RESULTADO	-237.450	-320.966	35%