



PRESUPUESTO 2024

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
TOTAL INGRESOS	9.361.203	9.146.540	-2%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	8.923.663	8.955.925	0%
RESULTADO OPERATIVO	437.540	190.615	-56%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	30.153	15.000	-50%
AMORTIZACIONES	-114.421	-160.000	40%
PROVISIONES	0	0	#¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES	-17.455	-14.000	-20%
RESULT. EXTR. Y DE EJ. ANTER.	102.134	0	-100%
RTDO. ANTES DE INTERESES	437.951	31.615	-93%
INGR. FINANCIEROS	82	0	-100%
GASTOS FINANCIEROS	-2.408	-1.538	-36%
RESULTADO ANTES DE IMPUE	435.626	30.077	-93%
IVA NO DEDUCIBLE	-24.925	-25.000	0%
RESULTADO	410.701	5.077	-99%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.988.114	1.981.908	0%
ADMINISTRACIÓN	675.329	680.000	1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	317.459	240.500	-24%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	5.849.401	5.818.632	-1%
MAESTRÍA	120.450	120.500	0%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	345.877	110.000	-68%
COMUNICACIÓN	59.573	190.000	219%
TOTAL INGRESOS	9.361.203	9.146.540	-2%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	909.106	905.210	0%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.563.558	1.669.011	7%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.816.553	4.890.731	2%
MAESTRÍA	188.613	181.314	-4%
CORPORATIVO	386.616	369.774	-4%
MÉDICO	170.747	174.962	2%
ÁRBITROS	77.641	89.229	15%
VETERANOS	430.290	260.850	-39%
COMUNICACIÓN	380.539	414.845	9%
TOTAL GASTOS	8.923.663	8.955.925	0%
RESULTADO OPERATIVO	437.540	190.615	-56%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	300.941	305.000	1%
CUOTAS	374.388	375.000	0%
TOTAL INGRESOS	675.329	680.000	1%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	30.023	32.000	7%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	72.483	65.000	-10%
SERVICIOS EXTERNOS	67.808	68.000	0%
SEGUROS	18.709	15.000	-20%
SERVICIOS BANCARIOS	7.704	8.000	4%
VIAJES DE PERSONAL	29.554	28.000	-5%
MATERIAL DE OFICINA	10.730	15.000	40%
COMUNICACIONES	57.365	65.000	13%
GASTOS VARIOS	15.370	15.000	-2%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	7.784	12.000	54%
NUEVA SEDE	9.064	20.000	121%
PRIMERA LICENCIA	45.512	45.000	-1%
PERSONAL	537.002	517.209	-4%
TOTAL GASTOS	909.106	905.210	0%
RESULTADO	-233.777	-225.210	-4%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	20.250	20.000	-1%
SUBVENCIONES CSD	58.302	40.000	-31%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	196.040	150.000	-23%
TENIS PLAYA	14.572	14.000	-4%
CIRCUITO AFICIONADOS	18.043	0	-100%
TOUCHTENNIS	1.017	0	883%
PICKLEBALL	0	10.000	#¡DIV/0!
OTROS INGRESOS	9.235	6.500	-30%
TOTAL INGRESOS	317.459	240.500	-24%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	3.120	6.000	92%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	56.143	18.000	-68%
GASTOS VARIOS	2.367	2.500	6%
PERSONAL	194.881	255.111	31%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	6.990	7.000	0%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	8.889	10.000	12%
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	318.623	446.000	40%
WINTER CUPS	18.622	25.000	34%
SUMMER CUPS	56.603	50.000	-12%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	34.705	31.200	-10%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	11.951	10.000	-16%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	111.571	136.000	22%
OTRA COMPET. NACIONAL	54.035	40.000	-26%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	188.018	145.000	-23%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.000	0%
TENIS PLAYA	154.625	155.000	0%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	10.556	0	-100%
CIRCUITO AFICIONADOS	100.290	20.000	-80%
TOUCHTENNIS	8.369	0	-100%
PICKLEBALL	0	89.000	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	1.563.558	1.669.011	7%
RESULTADO	-1.246.099	-1.428.511	15%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	823.399	770.000	-6%
- Fase Final	0	670.000	#¡DIV/0!
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	297.693	0	-100%
- Fase Final	629.538	630.000	0%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	0	110.000	#¡DIV/0!
JJ.OO.	0	200.000	#¡DIV/0!
PATROCINIOS EN ESPECIE	145.576	145.000	0%
PATROCINIOS	3.953.195	3.293.632	-17%
TOTAL INGRESOS	5.849.401	5.818.632	-1%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	681.730	570.000	-16%
- Fase Final	0	570.000	#¡DIV/0!
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	406.229	0	-100%
- Fase Final	556.240	550.000	-1%
SELECCIONES NACIONALES	70.000	65.000	-7%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	88.750	200.000	125%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	50.648	60.000	18%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	16.344	20.000	22%
PERSONAL	220.159	224.851	2%
VIAJES DE PERSONAL	13.735	15.000	9%
JJ.OO.	0	310.000	#¡DIV/0!
TORNEOS PROFESIONALES	1.851.429	1.775.500	-4%
PATROCINIOS EN ESPECIE	145.576	145.000	0%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	715.715	385.380	-46%
TOTAL GASTOS	4.816.553	4.890.731	2%
RESULTADO	1.032.848	927.901	-35%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	114.163	115.000	1%
SUBVENCIONES	3.500	3.500	0%
OTROS INGRESOS	2.787	2.000	-28%
TOTAL INGRESOS	120.450	120.500	0%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.054	21.060	0%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	500	#¡DIV/0!
MATERIAL DE OFICINA	136	2.000	1371%
BIBLIOGRAFÍA	547	500	-9%
MENSAJERÍA	231	300	30%
PERSONAL	78.665	80.114	2%
VIAJES DE PERSONAL	4.491	5.000	11%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	72.834	61.500	-16%
OTROS GASTOS	10.654	10.340	-3%
TOTAL GASTOS	188.613	181.314	-4%
RESULTADO	-68.163	-60.814	-11%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	0	0	0%
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	79.628	82.016	3%
PERSONAL	51.396	35.758	-30%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	30.378	28.000	-8%
ATENCIONES SOCIALES	14.600	14.000	-4%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	71.242	73.500	3%
OTROS GASTOS	9.747	7.500	-23%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	26.438	65.000	146%
- Junta Directiva	20.642	20.000	-3%
- Comisión Delegada	634	2.000	215%
- Comisión Interterritorial	19.692	16.000	-19%
- Comités	13.614	14.000	3%
- Reuniones y Asambleas Internac.	48.606	12.000	-75%
TOTAL GASTOS	386.616	369.774	-4%
RESULTADO	-386.616	-369.774	-4%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	0	0	0%
<u>GASTOS</u>			
SUSCRIPCIONES			
PERSONAL	131.580	132.462	1%
SEGUIMIENTO JUGADORES	37.641	40.500	8%
COMITÉ ANTIDOPAJE	1.527	2.000	31%
TOTAL GASTOS	170.747	174.962	2%
RESULTADO	-170.747	-174.962	2%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	66.995	73.029	9%
RECICLAJE ÁRBITROS	2.570	5.200	102%
OTROS GASTOS	8.076	11.000	36%
TOTAL GASTOS	77.641	89.229	15%
RESULTADO	-72.641	-84.229	16%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	107.052	106.000	-1%
OTROS INGRESOS	4.453	4.000	-10%
MUNDIAL DE VETERANOS	234.371	0	-100%
TOTAL INGRESOS	345.877	110.000	-68%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	17.175	15.850	-8%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	149.898	145.000	-3%
- Participación en torneos internac.	65.487	100.000	53%
MUNDIAL DE VETERANOS	197.730	0	-100%
TOTAL GASTOS	430.290	260.850	-39%
RESULTADO	-84.413	-150.850	79%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2023	PPTO. 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	59.573	190.000	219%
TOTAL INGRESOS	59.573	190.000	219%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	64.937	65.692	1%
PÁGINA WEB	8.661	8.500	-2%
PERSONAL	54.572	81.653	50%
VIAJES	6.579	6.000	-9%
OTROS GASTOS	2.197	2.000	-9%
EUROSPORT	208.025	216.000	4%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	35.567	35.000	-2%
TOTAL GASTOS	380.539	414.845	9%
RESULTADO	-320.966	-224.845	-30%