



CIERRE 2019

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
TOTAL INGRESOS	7.004.216	5.802.140	21%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	5.963.109	5.653.091	5%
RESULTADO OPERATIVO	1.041.106	149.049	598%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	48.252	51.831	-7%
AMORTIZACIONES	-93.362	-101.041	-8%
PROVISIONES	-59.000	0	#¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES	-9.000	0	#¡DIV/0!
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	-76.687	0	#¡DIV/0!
RTDO. ANTES DE INTERESES	851.310	99.839	753%
INGR. FINANCIEROS	1.305	1.001	30%
GASTOS FINANCIEROS	-33.526	-32.503	3%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	819.088	68.337	1099%
IVA NO DEDUCIBLE	-41.675	-60.000	-31%
RESULTADO	777.413	8.337	9225%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	2.024.467	1.700.629	19%
ADMINISTRACIÓN	635.836	680.808	-7%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	109.329	131.710	-17%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	3.957.126	2.993.663	32%
MAESTRÍA	171.949	199.000	-14%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	3.000	0	#¡DIV/0!
VETERANOS	78.389	76.330	3%
COMUNICACIÓN	24.119	20.000	21%
TOTAL INGRESOS	7.004.216	5.802.140	21%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	837.051	947.343	-12%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.851.864	1.242.483	49%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.034.717	2.331.024	-13%
MAESTRÍA	216.663	213.690	1%
CORPORATIVO	310.334	315.607	-2%
MÉDICO	172.951	159.880	8%
ÁRBITROS	53.860	57.378	-6%
VETERANOS	172.254	117.423	47%
COMUNICACIÓN	313.415	268.261	17%
TOTAL GASTOS	5.963.109	5.653.091	5%
RESULTADO OPERATIVO	1.041.107	149.049	598%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	286.044	290.808	-2%
CUOTAS	349.792	390.000	-10%
TOTAL INGRESOS	635.836	680.808	-7%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	47.789	35.422	35%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	46.545	45.000	3%
SERVICIOS EXTERNOS	31.743	55.000	-42%
SEGUROS	10.428	8.952	16%
SERVICIOS BANCARIOS	5.662	8.000	-29%
VIAJES DE PERSONAL	11.361	12.000	-5%
MATERIAL DE OFICINA	14.993	15.000	0%
COMUNICACIONES	57.718	50.000	15%
GASTOS VARIOS	6.919	7.000	-1%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	5.558	10.000	-44%
NUEVA SEDE	81.690	170.000	-52%
PERSONAL	516.644	530.969	-3%
TOTAL GASTOS	837.051	947.343	-12%
RESULTADO	-201.214	-266.535	-25%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	22.700	21.300	7%
SUBVENCIONES CSD/COE	15.328	12.960	18%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	15.322	16.000	-4%
TENIS PLAYA	3.936	7.000	-44%
CIRCUITO AFICIONADOS	52.043	74.450	-30%
TOTAL INGRESOS	109.329	131.710	-17%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	16.843	8.000	111%
AYUDAS POR RESULTADOS	1.728	12.960	-87%
OTROS GASTOS	21.464	5.000	329%
PERSONAL	151.429	147.770	2%
GRUPO C.A.R.:			
- Personal	0	0	#¡DIV/0!
- Estancias	7.082	6.000	18%
- Concentraciones	13.134	6.000	119%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	17.542	16.000	10%
- Convenios con FFTT	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	833.548	400.000	108%
WINTER CUPS	9.593	8.592	12%
SUMMER CUPS	31.877	28.960	10%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	19.879	19.600	1%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	5.339	15.000	-64%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	41.231	45.000	-8%
OTRA COMPET. NACIONAL	61.111	8.400	628%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	102.809	115.000	-11%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	17.605	18.000	-2%
TENIS PLAYA	113.787	57.000	100%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	13.385	0	#¡DIV/0!
CIRCUITO AFICIONADOS	133.526	100.000	34%
TOUCHTENNIS	33.750	20.000	69%
TOTAL GASTOS	1.851.864	1.242.483	49%
RESULTADO	-1.742.535	-1.110.773	57%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	1.293.349	982.609	32%
FED CUP			
- 1ª eliminatoria	136.791	137.121	0%
- 2ª eliminatoria	120.995	84.933	42%
MÁSTER FUTURO	0	0	#¡DIV/0!
JJ.OO.	0	0	#¡DIV/0!
PATROCINIOS	2.405.992	1.789.000	34%
TOTAL INGRESOS	3.957.126	2.993.663	32%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	290.440	654.885	-56%
FED CUP			
- 1ª eliminatoria	197.304	195.179	1%
- 2ª eliminatoria	150.704	107.056	41%
SELECCIONES NACIONALES	112.500	120.000	-6%
FIESTA DEL TENIS	33.347	30.000	11%
MÁSTER FUTURO	90.780	90.000	1%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	36.645	34.000	8%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	26.939	36.500	-26%
PERSONAL	195.192	194.404	0%
VIAJES DE PERSONAL	16.120	10.000	61%
OTRAS COMPETICIONES	350.000	300.000	17%
AYUDAS ESPEC. A JUG. Y EXJUG.	4.500	30.000	-85%
JJ.OO.	0	0	#¡DIV/0!
TORNEOS PROFESIONALES	493.458	520.000	-5%
OTROS	36.788	9.000	309%
TOTAL GASTOS	2.034.717	2.331.024	-13%
RESULTADO	1.922.409	662.639	190%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	157.305	165.000	-5%
SUBVENCIONES	4.000	4.000	0%
OTROS INGRESOS	10.644	30.000	-65%
TOTAL INGRESOS	171.949	199.000	-14%
<u>GASTOS</u>			
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	500	-100%
MATERIAL DE OFICINA	3.590	2.000	79%
BIBLIOGRAFÍA	0	500	-100%
MENSAJERÍA	178	300	-41%
PERSONAL	134.837	131.890	2%
VIAJES DE PERSONAL	2.636	4.500	-41%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	69.537	65.000	7%
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	500	4.000	-88%
OTROS GASTOS	5.386	5.000	8%
TOTAL GASTOS	216.663	213.690	1%
RESULTADO	-44.714	-14.690	204%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	72.014	72.014	0%
PERSONAL	45.208	40.593	11%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	41.940	45.000	-7%
ATENCIONES SOCIALES	20.358	15.000	36%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	53.877	53.000	2%
OTROS GASTOS	5.714	5.000	14%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General	22.697	26.000	-13%
- Junta Directiva	15.288	15.000	2%
- Comisión Delegada	4.924	6.000	-18%
- Comisión Interterritorial	3.918	8.000	-51%
- Comités	19.642	20.000	-2%
- Reuniones y Asambleas Internac.	4.755	10.000	-52%
TOTAL GASTOS	310.334	315.607	-2%
RESULTADO	-310.334	-315.607	-2%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	119.848	118.880	1%
SEGUIMIENTO JUGADORES	47.784	35.000	37%
COMITÉ ANTIDOPAJE Y CONGRESO	5.318	6.000	-11%
TOTAL GASTOS	172.951	159.880	8%
RESULTADO	-172.951	-159.880	8%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	3.000	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	3.000	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	49.016	48.378	1%
RECICLAJE ÁRBITROS	3.345	4.000	-16%
OTROS GASTOS	1.500	5.000	-70%
TOTAL GASTOS	53.860	57.378	-6%
RESULTADO	-50.860	-57.378	-11%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	78.389	76.330	3%
TOTAL INGRESOS	78.389	76.330	3%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	20.351	17.623	15%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	58.728	45.000	31%
- Participación en torneos internac.	93.175	54.800	70%
TOTAL GASTOS	172.254	117.423	47%
RESULTADO	-93.866	-41.093	128%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2019	PPTO. 2019	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	24.119	20.000	21%
TOTAL INGRESOS	24.119	20.000	21%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	103.378	100.100	3%
PÁGINA WEB	9.077	9.600	-5%
PERSONAL	37.652	37.061	2%
VIAJES	9.618	1.000	862%
OTROS GASTOS	1.349	500	170%
EUROSPORT	116.541	90.000	29%
PRODUCCIÓN TV	35.800	30.000	19%
TOTAL GASTOS	313.415	268.261	17%
RESULTADO	-289.296	-248.261	17%