



CIERRE 2018

CUENTA DE EXPLOTACIÓN ABREVIADA

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
TOTAL INGRESOS	9.216.925	7.989.012	15%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	8.008.341	7.793.705	3%
RESULTADO OPERATIVO	1.208.584	195.307	519%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	19.834	19.834	0%
AMORTIZACIONES	-37.516	-36.185	4%
PROVISIONES	86.985	0	#¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES	-125.000	0	#¡DIV/0!
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	-2.867	0	#¡DIV/0!
RTDO. ANTES DE INTERESES	1.150.021	178.956	543%
INGRESOS FINANCIEROS	2.824	1.753	61%
GASTOS FINANCIEROS	-2.521	0	#¡DIV/0!
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.150.324	180.710	537%
IVA NO DEDUCIBLE	-36.594	-120.000	-70%
RESULTADO	1.113.731	60.710	1735%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.096.834	1.096.834	0%
ADMINISTRACIÓN	656.518	679.472	-3%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	282.448	229.605	23%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	6.899.003	5.756.771	20%
MAESTRÍA	210.314	150.000	40%
CORPORATIVO	0	0	# _i DIV/0!
MÉDICO	0	0	# _i DIV/0!
ÁRBITROS	0	0	# _i DIV/0!
VETERANOS	71.809	76.330	-6%
COMUNICACIÓN	0	0	# _i DIV/0!
TOTAL INGRESOS	9.216.925	7.989.012	15%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	781.946	767.213	2%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.328.403	1.291.435	3%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.865.387	4.696.054	4%
MAESTRÍA	214.705	180.000	19%
CORPORATIVO	303.036	338.392	-10%
MÉDICO	159.586	154.463	3%
ÁRBITROS	48.912	63.605	-23%
VETERANOS	142.213	117.143	21%
COMUNICACIÓN	164.152	185.400	-11%
TOTAL GASTOS	8.008.341	7.793.705	3%
RESULTADO OPERATIVO	1.208.584	195.307	519%

RESUMEN DE DESVIACIONES

	REAL DIC. 18	PPTO. DIC. 18	SUPERAVIT S/ PPTO.	DEFICIT S/ PPTO.
Subvenciones C.S.D.	1.096.834	1.096.834	0	
Administración	-125.429	-87.741		-37.688
Juvenil y Competición	-1.045.956	-1.061.830	15.874	
Profesional	2.033.616	1.060.717	972.899	
Maestría	-4.391	-30.000	25.610	
Corporativo	-303.036	-338.392	35.356	
Médico	-159.586	-154.463		-5.124
Árbitros	-48.912	-63.605	14.693	
Veteranos	-70.404	-40.813		-29.591
Comunicación	-164.152	-185.400	21.248	
RESULTADO OPERATIVO	1.208.584	195.307	1.085.680	-72.403

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	286.228	290.808	-2%
CUOTAS	370.290	388.664	-5%
TOTAL INGRESOS	656.518	679.472	-3%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	37.499	37.260	1%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	33.270	23.887	39%
SERVICIOS EXTERNOS	53.632	75.000	-28%
SEGUROS	9.320	9.275	0%
SERVICIOS BANCARIOS	7.784	8.000	-3%
VIAJES DE PERSONAL	17.023	18.000	-5%
MATERIAL DE OFICINA	13.848	18.000	-23%
COMUNICACIONES	59.356	50.000	19%
GASTOS VARIOS	10.538	7.262	45%
PERSONAL	539.677	520.529	4%
TOTAL GASTOS	781.946	767.213	2%
RESULTADO	-125.429	-87.741	43%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	22.300	21.300	5%
SUBVENCIONES CSD/COE	186.500	33.305	460%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	11.018	8.000	38%
TENIS PLAYA	8.308	7.000	19%
CIRCUITO AFICIONADOS	54.322	160.000	-66%
TOTAL INGRESOS	282.448	229.605	23%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	8.884	7.000	27%
AYUDAS POR RESULTADOS	12.305	12.305	0%
OTROS GASTOS	8.237	0	#¡DIV/0!
PERSONAL	152.546	190.928	-20%
GRUPO C.A.R.:			
- Personal	83.975	84.113	0%
- Estancias	11.683	12.180	-4%
- Viajes	25.225	25.000	1%
- Concentraciones	657	10.000	-93%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	20.820	21.000	-1%
- Convenios con FFTT	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	410.827	320.000	28%
WINTER CUPS	21.545	17.000	27%
SUMMER CUPS	35.117	28.960	21%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	19.361	19.600	-1%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	7.170	15.000	-52%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	40.530	45.000	-10%
OTRA COMPET. NACIONAL	6.846	4.000	71%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	96.664	75.000	29%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.000	0%
TENIS PLAYA	30.183	35.000	-14%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	5.082	16.000	-68%
CIRCUITO AFICIONADOS	107.548	130.150	-17%
TOTAL GASTOS	1.328.403	1.291.435	3%
RESULTADO	-1.045.956	-1.061.830	-1%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- 1ª eliminatoria	2.253.658	1.900.301	19%
- 2ª eliminatoria	2.164.211	1.630.000	33%
- Semifinal	380.098	290.000	31%
FED CUP			
- 1ª eliminatoria	59.500	57.000	4%
- 2ª eliminatoria	110.541	55.000	101%
MASTERS/EVENTO SHOW TENIS	0	45.000	-100%
PATROCINIOS	1.930.995	1.779.470	9%
TOTAL INGRESOS	6.899.003	5.756.771	20%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- 1ª eliminatoria	1.524.899	1.570.000	-3%
- 2ª eliminatoria	1.407.462	1.190.000	18%
- Semifinal	318.809	270.267	18%
FED CUP			
- 1ª eliminatoria	90.796	106.050	-14%
- 2ª eliminatoria	201.826	114.069	77%
SELECCIONES NACIONALES	112.500	120.000	-6%
MASTERS/EVENTO SHOW TENIS	46.503	80.000	-42%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	99.755	100.000	0%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	38.889	34.000	14%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	54.905	36.500	50%
PERSONAL	168.578	167.668	1%
VIAJES DE PERSONAL	9.449	13.500	-30%
OTRAS COMPETICIONES	328.098	300.000	9%
AYUDAS ESPEC. A JUG. Y EXJUG.	29.925	40.000	-25%
JJ.MM.	7.950	3.000	165%
TORNEOS PROFESIONALES	415.772	545.000	-24%
OTROS	9.270	6.000	55%
TOTAL GASTOS	4.865.387	4.696.054	4%
RESULTADO	2.033.616	1.060.717	92%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	179.441	105.000	71%
SUBVENCIONES	4.000	5.600	-29%
OTROS INGRESOS	26.873	39.400	-32%
TOTAL INGRESOS	210.314	150.000	40%
<u>GASTOS</u>			
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	500	-100%
MATERIAL DE OFICINA	299	2.000	-85%
BIBLIOGRAFÍA	0	500	-100%
MENSAJERÍA	525	300	75%
PERSONAL	125.716	122.771	2%
VIAJES DE PERSONAL	1.928	4.500	-57%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	76.451	40.000	91%
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	208	4.000	-95%
OTROS GASTOS	9.578	5.429	76%
TOTAL GASTOS	214.705	180.000	19%
RESULTADO	-4.391	-30.000	-85%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	71.160	71.160	0%
PERSONAL	35.591	49.422	-28%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	43.409	45.000	-4%
ATENCIONES SOCIALES	15.834	15.000	6%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	52.077	52.000	0%
FIESTA DEL TENIS	0	5.000	-100%
OTROS GASTOS	4.790	5.000	-4%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General	25.922	30.500	-15%
- Junta Directiva	9.637	15.000	-36%
- Comisión Delegada	2.407	8.310	-71%
- Comisión Interterritorial	1.830	12.000	-85%
- Comités	34.095	20.000	70%
- Reuniones y Asambleas Internac.	6.283	10.000	-37%
TOTAL GASTOS	303.036	338.392	-10%
RESULTADO	-303.036	-338.392	-10%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	117.325	117.563	0%
SEGUIMIENTO JUGADORES	40.641	34.900	16%
COMITÉ ANTIDOPAJE Y CONGRESO	1.621	2.000	-19%
TOTAL GASTOS	159.586	154.463	3%
RESULTADO	-159.586	-154.463	3%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	42.533	47.805	-11%
RECICLAJE ÁRBITROS	2.951	9.600	-69%
OTROS GASTOS	3.428	6.200	-45%
TOTAL GASTOS	48.912	63.605	-23%
RESULTADO	-48.912	-63.605	-23%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	71.809	76.330	-6%
TOTAL INGRESOS	71.809	76.330	-6%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	22.427	17.143	31%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	51.621	45.000	15%
- Participación en torneos internac.	68.165	55.000	24%
TOTAL GASTOS	142.213	117.143	21%
RESULTADO	-70.404	-40.813	73%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2018	PPTO. 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	91.922	103.300	-11%
PÁGINA WEB	23.600	11.600	103%
PERSONAL	15.305	22.000	-30%
VIAJES	555	2.000	-72%
OTROS GASTOS	470	1.500	-69%
PRODUCCIÓN TV	32.300	45.000	-28%
TOTAL GASTOS	164.152	185.400	-11%
RESULTADO	-164.152	-185.400	-11%