



# **PRESUPUESTO 2020**

## ***CUENTA DE EXPLOTACIÓN ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.175.386</b>	<b>7.004.216</b>	-26%
<b>TOTAL GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>4.973.795</b>	<b>5.963.109</b>	-17%
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>201.591</b>	<b>1.041.106</b>	-81%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	54.000	48.252	12%
AMORTIZACIONES	-157.934	-93.362	69%
PROVISIONES	0	-59.000	-100%
INDEMNIZACIONES	0	-9.000	-100%
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	-42.728	-76.687	-44%
<b>RTDO. ANTES DE INTERESES</b>	<b>54.929</b>	<b>851.310</b>	-94%
INGR. FINANCIEROS	611	1.305	-53%
GASTOS FINANCIEROS	-9.526	-33.526	-72%
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>46.014</b>	<b>819.088</b>	-94%
IVA NO DEDUCIBLE	-35.000	-41.675	-16%
<b>RESULTADO</b>	<b>11.014</b>	<b>777.413</b>	-99%

## ***CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
SUBVENCIONES C.S.D.	2.270.303	2.024.467	12%
ADMINISTRACIÓN	363.808	635.836	-43%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	85.804	109.329	-22%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.265.141	3.957.126	-43%
MAESTRÍA	109.000	171.949	-37%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	3.000	67%
VETERANOS	76.330	78.389	-3%
COMUNICACIÓN	0	24.119	-100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.175.386</b>	<b>7.004.216</b>	<b>-26%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
ADMINISTRACIÓN	848.610	818.595	4%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.328.820	1.851.864	-28%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	1.713.021	2.034.717	-16%
MAESTRÍA	187.316	235.119	-20%
CORPORATIVO	290.905	310.334	-6%
MÉDICO	148.226	172.951	-14%
ÁRBITROS	66.310	53.860	23%
VETERANOS	138.417	172.254	-20%
COMUNICACIÓN	252.170	313.415	-20%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.973.795</b>	<b>5.963.109</b>	<b>-17%</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>201.591</b>	<b>1.041.107</b>	<b>-81%</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS  
POR DEPARTAMENTOS**

## *ADMINISTRACIÓN*

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
LICENCIAS	290.808	286.044	2%
CUOTAS	73.000	349.792	-79%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>363.808</b>	<b>635.836</b>	-43%
<b><u>GASTOS</u></b>			
ALQUILERES	10.084	29.333	-66%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	70.000	46.545	50%
SERVICIOS EXTERNOS	49.380	31.743	56%
SEGUROS	10.250	10.428	-2%
SERVICIOS BANCARIOS	7.000	5.662	24%
VIAJES DE PERSONAL	8.400	11.361	-26%
MATERIAL DE OFICINA	20.000	14.993	33%
COMUNICACIONES	55.200	57.718	-4%
GASTOS VARIOS	11.240	6.919	62%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	20.000	5.558	260%
NUEVA SEDE	50.000	81.690	-39%
PERSONAL	537.056	516.644	4%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>848.610</b>	<b>818.595</b>	4%
<b>RESULTADO</b>	<b>-484.802</b>	<b>-182.758</b>	165%

## ***JUVENIL Y COMPETICIÓN***

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
CUOTAS	22.700	22.700	0%
SUBVENCIONES CSD/COE	30.104	15.328	96%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	10.000	15.322	-35%
TENIS PLAYA	3.000	3.936	-24%
CIRCUITO AFICIONADOS	20.000	52.043	-62%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.804</b>	<b>109.329</b>	<b>-22%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
VIAJES DE PERSONAL	12.000	16.843	-29%
AYUDAS POR RESULTADOS	3.104	1.728	80%
OTROS GASTOS	5.000	21.464	-77%
PERSONAL	175.542	151.429	16%
GRUPO C.A.R.:			
- Personal	0	0	#¡DIV/0!
- Estancias	4.500	7.082	-36%
- Concentraciones	0	13.134	-100%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	20.000	17.542	14%
- Convenios con FFTT	262.200	205.200	28%
- Ayudas a Jugadores	300.000	833.548	-64%
WINTER CUPS	12.220	9.593	27%
SUMMER CUPS	0	31.877	-100%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	0	19.879	-100%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	5.000	5.339	-6%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	54.000	41.231	31%
OTRA COMPET. NACIONAL	60.000	61.111	-2%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	127.050	102.809	24%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	17.605	2%
TENIS PLAYA	106.000	113.787	-7%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	27.000	13.385	102%
CIRCUITO AFICIONADOS	102.205	133.526	-23%
TOUCHTENNIS	35.000	33.750	4%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.328.820</b>	<b>1.851.864</b>	<b>-28%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-1.243.016</b>	<b>-1.742.535</b>	<b>-29%</b>

## ***PROFESIONAL Y COMERCIAL***

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	0	1.293.349	-100%
FED CUP			
- 1ª eliminatoria	225.000	136.791	64%
- 2ª eliminatoria	0	120.995	-100%
MÁSTER FUTURO	0	0	#¡DIV/0!
JJ.OO.	0	0	#¡DIV/0!
PATROCINIOS	2.040.141	2.405.992	-15%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.265.141</b>	<b>3.957.126</b>	<b>-43%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	0	290.440	-100%
FED CUP			
- 1ª eliminatoria	340.000	197.304	72%
- 2ª eliminatoria	0	150.704	-100%
SELECCIONES NACIONALES	60.000	112.500	-47%
FIESTA DEL TENIS	30.000	33.347	-10%
MÁSTER FUTURO	90.000	90.780	-1%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	34.000	36.645	-7%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	14.000	26.939	-48%
PERSONAL	206.521	195.192	6%
VIAJES DE PERSONAL	12.000	16.120	-26%
OTRAS COMPETICIONES	676.500	350.000	93%
AYUDAS ESPEC. A JUG. Y EXJUG.	0	4.500	-100%
JJ.OO.	0	0	#¡DIV/0!
TORNEOS PROFESIONALES	235.000	493.458	-52%
OTROS	15.000	36.788	-59%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.713.021</b>	<b>2.034.717</b>	<b>-16%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>552.120</b>	<b>1.922.409</b>	<b>-71%</b>

## ***MAESTRÍA***

<b>CONCEPTO</b>	<b>PPTO. 2020</b>	<b>REAL 2019</b>	<b>DIFER.</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
CURSOS	100.000	157.305	-36%
SUBVENCIONES	4.000	4.000	0%
OTROS INGRESOS	5.000	10.644	-53%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>109.000</b>	<b>171.949</b>	<b>-37%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
ALQUILER OFICINA	18.456	18.456	
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	500	0	#¡DIV/0!
MATERIAL DE OFICINA	2.000	3.590	-44%
BIBLIOGRAFÍA	500	0	#¡DIV/0!
MENSAJERÍA	300	178	68%
PERSONAL	113.060	134.837	-16%
VIAJES DE PERSONAL	2.500	2.636	-5%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	45.000	69.537	-35%
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	0	500	-100%
OTROS GASTOS	5.000	5.386	-7%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>187.316</b>	<b>235.119</b>	<b>-20%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-78.316</b>	<b>-63.170</b>	<b>24%</b>



## ***CORPORATIVO***

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
---	0	0	#¡DIV/0!
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#¡DIV/0!
<b><u>GASTOS</u></b>			
HONORARIOS	72.590	72.014	1%
PERSONAL	50.745	45.208	12%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	32.000	41.940	-24%
ATENCIONES SOCIALES	9.000	20.358	-56%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	53.000	53.877	-2%
OTROS GASTOS	5.000	5.714	-12%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General	22.000	22.697	-3%
- Junta Directiva	15.000	15.288	-2%
- Comisión Delegada	3.070	4.924	-38%
- Comisión Interterritorial	8.000	3.918	104%
- Comités	15.000	19.642	-24%
- Reuniones y Asambleas Internac.	5.500	4.755	16%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>290.905</b>	<b>310.334</b>	-6%
<b>RESULTADO</b>	<b>-290.905</b>	<b>-310.334</b>	-6%

## ***SERVICIOS MÉDICOS***

<b>CONCEPTO</b>	<b>PPTO. 2020</b>	<b>REAL 2019</b>	<b>DIFER.</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
---	0	0	#¡DIV/0!
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#¡DIV/0!
<b><u>GASTOS</u></b>			
PERSONAL	120.326	119.848	0%
SEGUIMIENTO JUGADORES	25.900	47.784	-46%
COMITÉ ANTIDOPAJE Y CONGRESO	2.000	5.318	-62%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>148.226</b>	<b>172.951</b>	-14%
<b>RESULTADO</b>	<b>-148.226</b>	<b>-172.951</b>	-14%

## ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
---	5.000	3.000	67%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	67%
<b><u>GASTOS</u></b>			
PERSONAL	48.360	49.016	-1%
RECICLAJE ÁRBITROS	3.000	3.345	-10%
OTROS GASTOS	14.950	1.500	897%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>66.310</b>	<b>53.860</b>	23%
<b>RESULTADO</b>	<b>-61.310</b>	<b>-50.860</b>	21%

## ***VETERANOS***

<b>CONCEPTO</b>	<b>PPTO. 2020</b>	<b>REAL 2019</b>	<b>DIFER.</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	76.330	78.389	-3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.330</b>	<b>78.389</b>	<b>-3%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
PERSONAL	18.417	20.351	-10%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	56.000	58.728	-5%
- Participación en torneos internac.	64.000	93.175	-31%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>138.417</b>	<b>172.254</b>	<b>-20%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-62.087</b>	<b>-93.866</b>	<b>-34%</b>

## *COMUNICACIÓN*

CONCEPTO	PPTO. 2020	REAL 2019	DIFER.
<b><u>INGRESOS</u></b>			
---	0	24.119	-100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>24.119</b>	<b>-100%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
SERVICIOS EXTERNOS	97.600	103.378	-6%
PÁGINA WEB	9.600	9.077	6%
PERSONAL	37.470	37.652	0%
VIAJES	7.000	9.618	-27%
OTROS GASTOS	500	1.349	-63%
EUROSPORT	80.000	116.541	-31%
PRODUCCIÓN TV	20.000	35.800	-44%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>252.170</b>	<b>313.415</b>	<b>-20%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-252.170</b>	<b>-289.296</b>	<b>-13%</b>