



PRESUPUESTO 2023

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
TOTAL INGRESOS	10.338.584	8.035.786	-22%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	9.292.719	7.876.844	-15%
RESULTADO OPERATIVO	1.045.865	158.942	-85%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	45.267	43.216	-5%
AMORTIZACIONES	-137.741	-140.000	2%
PROVISIONES	0	0	#¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES	-1.694	0	-100%
RESULT. EXTR. Y DE EJ. ANTER.	82.264	0	-100%
RTDO. ANTES DE INTERESES	1.033.961	62.158	-94%
INGR. FINANCIEROS	44	0	-100%
GASTOS FINANCIEROS	-13.787	-1.538	-89%
RESULTADO ANTES DE IMPUE	1.020.218	60.620	-94%
IVA NO DEDUCIBLE	-6.482	-50.000	671%
RESULTADO	1.013.736	10.620	-99%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	2.024.881	2.023.453	0%
ADMINISTRACIÓN	662.659	670.000	1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	249.397	209.300	-16%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	7.068.480	4.613.133	-35%
MAESTRÍA	91.060	142.900	57%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	93.385	242.000	159%
COMUNICACIÓN	143.722	130.000	-10%
TOTAL INGRESOS	10.338.584	8.035.786	-22%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	846.547	917.602	8%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.436.740	1.501.075	4%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	5.821.197	3.937.359	-32%
MAESTRÍA	146.834	184.849	26%
CORPORATIVO	289.205	341.372	18%
MÉDICO	174.656	189.015	8%
ÁRBITROS	62.029	84.301	36%
VETERANOS	225.546	353.820	57%
COMUNICACIÓN	289.964	367.450	27%
TOTAL GASTOS	9.292.719	7.876.844	-15%
RESULTADO OPERATIVO	1.045.865	158.942	-85%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	304.040	310.000	2%
CUOTAS	358.619	360.000	0%
TOTAL INGRESOS	662.659	670.000	1%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	30.513	32.000	5%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	54.099	64.786	20%
SERVICIOS EXTERNOS	44.994	65.145	45%
SEGUROS	10.591	14.000	32%
SERVICIOS BANCARIOS	22.529	8.000	-64%
VIAJES DE PERSONAL	22.198	24.000	8%
MATERIAL DE OFICINA	11.054	15.000	36%
COMUNICACIONES	68.755	69.000	0%
GASTOS VARIOS	15.696	13.240	-16%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	16.847	10.630	-37%
NUEVA SEDE	31.067	30.100	-3%
PERSONAL	518.205	531.701	3%
TOTAL GASTOS	846.547	917.602	8%
RESULTADO	-183.889	-247.602	35%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	20.050	20.000	0%
SUBVENCIONES CSD	54.495	71.800	32%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	104.000	80.000	-23%
TENIS PLAYA	13.753	14.000	2%
CIRCUITO AFICIONADOS	22.439	10.000	-55%
TOUCHTENNIS	6.690	7.000	5%
OTROS INGRESOS	27.970	6.500	-77%
TOTAL INGRESOS	249.397	209.300	-16%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	3.115	6.000	93%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	13.495	31.800	136%
GASTOS VARIOS	3.220	2.500	-22%
PERSONAL	190.673	195.226	2%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	7.379	6.500	-12%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	9.177	60.000	554%
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	329.872	340.000	3%
WINTER CUPS	0	25.000	#¡DIV/0!
SUMMER CUPS	49.853	50.000	0%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	33.444	15.000	-55%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	16.993	10.000	-41%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	114.182	116.000	2%
OTRA COMPET. NACIONAL	31.798	30.000	-6%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	127.615	99.000	-22%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.820	18.000	-4%
TENIS PLAYA	145.015	144.400	0%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	18.333	20.000	9%
CIRCUITO AFICIONADOS	87.482	84.449	-3%
TOUCHTENNIS	31.074	42.000	35%
TOTAL GASTOS	1.436.740	1.501.075	4%
RESULTADO	-1.187.344	-1.291.775	9%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- 1ª Eliminatoria	747.668	0	-100%
- Fase de Grupos	269.472	235.000	-13%
- Fase Final	297.678	0	
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	55.860	370.000	562%
- Fase Final	557.520	557.000	0%
MÁSTER FUTURO	0	0	#¡DIV/0!
PATROCINIOS ES ESPECIE	132.099	130.000	-2%
PATROCINIOS	2.818.160	3.321.133	18%
ATP 250	2.190.023	0	
TOTAL INGRESOS	7.068.480	4.613.133	-35%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- 1ª Eliminatoria	618.817	0	-100%
- Fase de Grupos	217.884	178.320	-18%
- Finales	201.299	0	
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	147.586	350.000	137%
- Fase Final	487.746	467.000	-4%
SELECCIONES NACIONALES	77.500	85.000	10%
MÁSTER FUTURO	86.739	90.000	4%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	78.213	70.000	-11%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	5.103	25.000	390%
PERSONAL	215.466	220.159	2%
VIAJES DE PERSONAL	11.193	10.000	-11%
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO	10.321	0	-100%
TORNEOS PROFESIONALES	1.228.431	1.595.500	30%
PATROCINIOS EN ESPECIE	126.268	130.000	3%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	189.369	716.380	278%
ATP 250	2.119.263	0	
TOTAL GASTOS	5.821.197	3.937.359	-32%
RESULTADO	1.247.283	675.774	-27%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	83.300	138.400	66%
SUBVENCIONES	3.500	3.500	0%
OTROS INGRESOS	4.260	1.000	-77%
TOTAL INGRESOS	91.060	142.900	57%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.054	21.060	0%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	500	#¡DIV/0!
MATERIAL DE OFICINA	179	2.000	1017%
BIBLIOGRAFÍA	0	500	#¡DIV/0!
MENSAJERÍA	525	300	-43%
PERSONAL	78.260	78.649	0%
VIAJES DE PERSONAL	4.549	5.000	10%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	41.117	52.500	28%
OTROS GASTOS	1.150	24.340	2017%
TOTAL GASTOS	146.834	184.849	26%
RESULTADO	-55.774	-41.949	-25%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	77.308	79.628	3%
PERSONAL	44.005	51.944	18%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	18.499	25.000	35%
ATENCIONES SOCIALES	10.896	12.500	15%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	60.771	60.000	-1%
OTROS GASTOS	6.979	7.500	7%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	24.118	25.000	4%
- Junta Directiva	18.013	15.200	-16%
- Comisión Delegada	4.415	4.600	4%
- Comisión Interterritorial	6.370	8.000	26%
- Comités	11.325	12.000	6%
- Reuniones y Asambleas Internac.	6.506	40.000	515%
TOTAL GASTOS	289.205	341.372	18%
RESULTADO	-289.205	-341.372	18%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	143.782	146.515	2%
SEGUIMIENTO JUGADORES	29.473	40.500	37%
COMITÉ ANTIDOPAJE	928	2.000	115%
GASTOS COVID	472	0	-100%
TOTAL GASTOS	174.656	189.015	8%
RESULTADO	-174.656	-189.015	8%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	50.823	68.101	34%
RECICLAJE ÁRBITROS	4.669	5.200	11%
OTROS GASTOS	6.536	11.000	68%
TOTAL GASTOS	62.029	84.301	36%
RESULTADO	-57.029	-79.301	39%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	90.405	90.000	0%
OTROS INGRESOS	2.980	2.000	-33%
MUNDIAL DE VETERANOS	0	150.000	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	93.385	242.000	159%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	16.613	18.820	13%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	117.852	115.000	-2%
- Participación en torneos internac.	91.081	80.000	-12%
MUNDIAL DE VETERANOS	0	140.000	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	225.546	353.820	57%
RESULTADO	-132.161	-111.820	-15%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2022	PPTO. 2023	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	143.722	130.000	-10%
TOTAL INGRESOS	143.722	130.000	-10%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	61.369	65.692	7%
PÁGINA WEB	8.375	8.500	1%
PERSONAL	39.727	41.258	4%
VIAJES	5.767	5.000	-13%
OTROS GASTOS	1.960	1.000	-49%
EUROSPORT	154.890	216.000	39%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	17.876	30.000	68%
TOTAL GASTOS	289.964	367.450	27%
RESULTADO	-146.242	-237.450	62%