



PRESUPUESTO 2021

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2020
TOTAL INGRESOS	4.389.909
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	4.342.518
RESULTADO OPERATIVO	47.392
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	55.415
AMORTIZACIONES	-111.745
PROVISIONES	-71.064
INDEMNIZACIONES	0
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	-65.216
RTDO. ANTES DE INTERESES	-145.217
INGR. FINANCIEROS	697
GASTOS FINANCIEROS	-13.173
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-157.694
IVA NO DEDUCIBLE	-91.023
RESULTADO	-248.718

PPTO. 2021	DIFER.
6.631.740	51%
6.013.763	38%
617.977	1204%
55.230	0%
-195.000	75%
0	-100%
-40.000	#¡DIV/0!
0	-100%
438.207	-402%
216	-69%
-2.452	-81%
435.971	-376%
-60.000	-34%
375.971	-251%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
SUBVENCIONES C.S.D.	1.590.371
ADMINISTRACIÓN	361.513
JUVENIL Y COMPETICIÓN	74.929
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.225.695
MAESTRÍA	107.152
CORPORATIVO	0
MÉDICO	0
ÁRBITROS	5.000
VETERANOS	25.250
COMUNICACIÓN	0
TOTAL INGRESOS	4.389.909
<u>GASTOS</u>	
ADMINISTRACIÓN	902.222
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.190.387
PROFESIONAL Y COMERCIAL	1.389.713
MAESTRÍA	172.732
CORPORATIVO	254.512
MÉDICO	139.925
ÁRBITROS	62.889
VETERANOS	23.369
COMUNICACIÓN	206.769
TOTAL GASTOS	4.342.518
RESULTADO OPERATIVO	47.392

PPTO. 2021	DIFER.
1.500.000	-6%
590.360	63%
53.264	-29%
4.122.116	85%
143.000	33%
0	#¡DIV/0!
0	#¡DIV/0!
5.000	0%
218.000	763%
0	#¡DIV/0!
6.631.740	51%
864.180	-4%
1.400.963	18%
2.394.136	72%
205.319	19%
334.869	32%
166.227	19%
54.149	-14%
333.420	1327%
260.500	26%
6.013.763	38%
617.977	1204%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
LICENCIAS	249.311
CUOTAS	112.203
TOTAL INGRESOS	361.513
<u>GASTOS</u>	
ALQUILERES	12.292
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	51.991
SERVICIOS EXTERNOS	55.382
SEGUROS	10.557
SERVICIOS BANCARIOS	17.024
VIAJES DE PERSONAL	5.518
MATERIAL DE OFICINA	24.427
COMUNICACIONES	56.608
GASTOS VARIOS	14.130
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	53.186
NUEVA SEDE	57.882
PERSONAL	543.226
TOTAL GASTOS	902.222
RESULTADO	-540.709

PPTO. 2021	DIFER.
270.000	8%
320.360	186%
590.360	63%
29.884	143%
54.000	4%
65.000	17%
10.500	-1%
7.000	-59%
10.000	81%
26.000	6%
55.000	-3%
12.000	-15%
18.244	-66%
35.000	-40%
541.553	0%
864.180	-4%
-273.820	-49%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2020	PPTO. 2021	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	14.350	16.600	16%
SUBVENCIONES CSD	30.104	1.664	-94%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	11.518	0	-100%
TENIS PLAYA	4.367	5.000	14%
CIRCUITO AFICIONADOS	14.590	20.000	37%
TOUCHTENNIS	0	10.000	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	74.929	53.264	-29%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	8.409	10.000	19%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	3.104	1.664	-46%
GASTOS VARIOS	1.153	2.000	73%
PERSONAL	179.450	175.999	-2%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	2.377	0	-100%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	3.570	20.000	460%
- Ayudas a FF.TT.	262.200	205.200	-22%
- Ayudas a Jugadores	423.805	400.000	-6%
WINTER CUPS	15.398	0	-100%
SUMMER CUPS	0	30.000	#¡DIV/0!
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	0	19.600	#¡DIV/0!
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	0	10.000	#¡DIV/0!
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	52.611	81.000	54%
OTRA COMPET. NACIONAL	46.996	60.000	28%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	46.080	102.500	122%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	15.709	18.000	15%
TENIS PLAYA	23.629	98.000	315%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	27.658	0	-100%
CIRCUITO AFICIONADOS	47.707	125.000	162%
TOUCHTENNIS	30.532	42.000	38%
TOTAL GASTOS	1.190.387	1.400.963	18%
RESULTADO	-1.115.458	-1.347.699	21%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
COPA DAVIS	
- Fase de Grupos	0
FED CUP	
- Fase de Grupos	0
JJ.OO.	0
PATROCINIOS	2.002.731
TOTAL INGRESOS	2.225.695
<u>GASTOS</u>	
COPA DAVIS	
- Fase de Grupos	3.995
FED CUP	
- Fase de Grupos	2.468
SELECCIONES NACIONALES	60.000
MÁSTER FUTURO	0
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	1.490
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	14.279
PERSONAL	220.549
VIAJES DE PERSONAL	4.239
OTRAS COMPETICIONES	517.462
JJ.OO.	0
TORNEOS PROFESIONALES	211.546
OTROS	1.546
TOTAL GASTOS	1.389.713
RESULTADO	835.982

PPTO. 2021	DIFER.
500.000	#¡DIV/0!
250.000	#¡DIV/0!
359.300	#¡DIV/0!
3.012.816	50%
4.122.116	85%
195.000	4781%
95.000	3749%
90.000	50%
100.000	#¡DIV/0!
35.000	2249%
21.700	52%
211.436	-4%
10.000	136%
350.000	-32%
500.000	#¡DIV/0!
780.000	269%
6.000	288%
2.394.136	72%
1.727.980	107%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
CURSOS	102.307
SUBVENCIONES	4.000
OTROS INGRESOS	845
TOTAL INGRESOS	107.152
<u>GASTOS</u>	
ALQUILER OFICINAS	21.054
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0
MATERIAL DE OFICINA	10
BIBLIOGRAFÍA	0
MENSAJERÍA	152
PERSONAL	110.920
VIAJES DE PERSONAL	394
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	33.509
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	0
OTROS GASTOS	6.693
TOTAL GASTOS	172.732
RESULTADO	-65.580

PPTO. 2021	DIFER.
138.000	35%
4.000	0%
1.000	18%
143.000	33%
21.060	0%
500	#¡DIV/0!
2.000	19900%
500	#¡DIV/0!
300	97%
111.359	0%
2.500	535%
62.100	85%
0	#¡DIV/0!
5.000	-25%
205.319	19%
-62.319	-5%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
---	0
TOTAL INGRESOS	0
<u>GASTOS</u>	
HONORARIOS	72.590
PERSONAL	65.091
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	7.011
ATENCIONES SOCIALES	11.672
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	54.431
AGM ITF	0
OTROS GASTOS	9.898
ASAMBLEAS Y REUNIONES	
- Asamblea General y Electiva	20.766
- Junta Directiva	2.490
- Comisión Delegada	580
- Comisión Interterritorial	0
- Comités	8.161
- Reuniones y Asambleas Internac.	1.822
TOTAL GASTOS	254.512
RESULTADO	-254.512

PPTO. 2021	DIFER.
0	#¡DIV/0!
0	#¡DIV/0!
72.590	0%
42.779	-34%
20.000	185%
12.500	7%
55.000	1%
50.500	#¡DIV/0!
6.500	-34%
39.000	88%
10.000	302%
3.000	417%
8.000	#¡DIV/0!
12.000	47%
3.000	65%
334.869	32%
-334.869	32%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
---	0
TOTAL INGRESOS	0
<u>GASTOS</u>	
PERSONAL	114.798
SEGUIMIENTO JUGADORES	20.565
COMITÉ ANTIDOPAJE Y CONGRESO	0
GASTOS COVID	4.562
TOTAL GASTOS	139.925
RESULTADO	-139.925

PPTO. 2021	DIFER.
0	#¡DIV/0!
0	#¡DIV/0!
120.597	5%
29.630	44%
6.000	#¡DIV/0!
10.000	119%
166.227	19%
-166.227	19%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2020
INGRESOS	
PATROCINIOS	5.000
TOTAL INGRESOS	5.000
GASTOS	
PERSONAL	48.360
RECICLAJE ÁRBITROS	1.068
OTROS GASTOS	13.461
TOTAL GASTOS	62.889
RESULTADO	-57.889

PPTO. 2021	DIFER.
5.000	0%
5.000	0%
48.949	1%
3.000	181%
2.200	-84%
54.149	-14%
-49.149	-15%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2020
<u>INGRESOS</u>	
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS MUNDIAL DE VETERANOS	25.250 0
TOTAL INGRESOS	25.250
<u>GASTOS</u>	
PERSONAL TORNEOS DE VETERANOS - Campeonatos de España - Participación en torneos internac. MUNDIAL DE VETERANOS	17.824 4.270 1.275 0
TOTAL GASTOS	23.369
RESULTADO	1.881

PPTO. 2021	DIFER.
60.000	138%
158.000	
218.000	763%
13.300	-25%
71.000	1563%
51.120	3909%
198.000	#¡DIV/0!
333.420	1327%
-115.420	-6236%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2020
INGRESOS	
---	0
TOTAL INGRESOS	0
GASTOS	
SERVICIOS EXTERNOS	100.000
PÁGINA WEB	8.544
PERSONAL	37.943
VIAJES	3.394
OTROS GASTOS	1.392
EUROSPORT	47.196
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	8.300
TOTAL GASTOS	206.769
RESULTADO	-206.769

PPTO. 2021	DIFER.
0	#¡DIV/0!
0	#¡DIV/0!
78.251	-22%
8.752	2%
37.498	-1%
5.000	47%
1.000	-28%
100.000	112%
30.000	261%
260.500	26%
-260.500	26%