



PRESUPUESTO 2022

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
TOTAL INGRESOS	7.520.700	6.904.430	-8%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	7.191.605	6.770.908	-6%
RESULTADO OPERATIVO	329.095	133.522	-59%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	55.230	55.230	0%
AMORTIZACIONES	-152.287	-131.500	-14%
PROVISIONES	0	0	#¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES	-86.549	0	-100%
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	-42.698	0	-100%
RTDO. ANTES DE INTERESES	102.791	57.252	-44%
INGR. FINANCIEROS	3.018	0	-100%
GASTOS FINANCIEROS	-2.607	-2.033	-22%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	103.203	55.219	-46%
IVA NO DEDUCIBLE	-3.028	-30.000	891%
RESULTADO	100.175	25.219	-75%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.519.095	1.700.000	12%
ADMINISTRACIÓN	643.797	652.360	1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	117.730	98.470	-16%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.749.828	4.198.150	-12%
MAESTRÍA	148.280	70.450	-52%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	223.047	75.000	-66%
COMUNICACIÓN	113.923	105.000	-8%
TOTAL INGRESOS	7.520.700	6.904.430	-8%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	858.780	829.540	-3%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.200.504	1.370.245	14%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	3.919.232	3.281.411	-16%
MAESTRÍA	176.090	139.907	-21%
CORPORATIVO	304.061	309.289	2%
MÉDICO	130.274	204.322	57%
ÁRBITROS	44.788	56.541	26%
VETERANOS	293.618	231.360	-21%
COMUNICACIÓN	264.258	348.293	32%
TOTAL GASTOS	7.191.605	6.770.908	-6%
RESULTADO OPERATIVO	329.095	133.522	-59%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	303.730	310.000	2%
CUOTAS	340.067	342.360	1%
TOTAL INGRESOS	643.797	652.360	1%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	20.717	20.600	-1%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	63.916	58.000	-9%
SERVICIOS EXTERNOS	51.032	50.000	-2%
SEGUROS	10.582	11.000	4%
SERVICIOS BANCARIOS	5.347	6.000	12%
VIAJES DE PERSONAL	13.827	15.000	8%
MATERIAL DE OFICINA	8.728	15.000	72%
COMUNICACIONES	71.284	69.000	-3%
GASTOS VARIOS	12.968	12.000	-7%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	18.660	20.000	7%
NUEVA SEDE	37.193	27.000	-27%
PERSONAL	544.526	525.940	-3%
TOTAL GASTOS	858.780	829.540	-3%
RESULTADO	-214.983	-177.180	-18%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	20.000	20.000	0%
SUBVENCIONES CSD	46.864	37.970	-19%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	1.651	0	-100%
TENIS PLAYA	7.280	7.000	-4%
CIRCUITO AFICIONADOS	18.972	20.000	5%
TOUCHTENNIS	6.240	7.000	12%
OTROS INGRESOS	16.723	6.500	-61%
TOTAL INGRESOS	117.730	98.470	-16%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	7.024	6.000	-15%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	1.664	2.970	78%
GASTOS VARIOS	2.764	2.500	-10%
PERSONAL	156.297	189.132	21%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	6.462	6.500	1%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	0	10.000	#¡DIV/0!
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	246.557	372.800	51%
WINTER CUPS	0	0	#¡DIV/0!
SUMMER CUPS	51.129	50.000	-2%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	13.431	15.000	12%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	19.220	10.000	-48%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	77.416	100.000	29%
OTRA COMPET. NACIONAL	27.712	30.000	8%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	81.713	83.000	2%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.000	0%
TENIS PLAYA	105.584	120.400	14%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	45.200	20.000	-56%
CIRCUITO AFICIONADOS	78.313	80.743	3%
TOUCHTENNIS	56.819	48.000	-16%
TOTAL GASTOS	1.200.504	1.370.245	14%
RESULTADO	-1.082.774	-1.271.775	17%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- España - Rumanía	0	735.000	#¡DIV/0!
- Fase de Grupos	808.212	180.000	-78%
BJKC			
- Holanda - España	0	52.000	#¡DIV/0!
- Fase de Grupos	526.853	180.000	-66%
MÁSTER FUTURO	30.000	0	-100%
JJ.OO.	441.741	0	-100%
PATROCINIOS ES ESPECIE	110.318	150.000	36%
PATROCINIOS	2.832.704	2.901.150	2%
TOTAL INGRESOS	4.749.828	4.198.150	-12%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- España - Rumanía	0	615.000	#¡DIV/0!
- Fase de Grupos	489.549	110.000	-78%
BJKC			
- Holanda - España	0	150.000	#¡DIV/0!
- Fase de Grupos	419.931	90.000	-79%
SELECCIONES NACIONALES	67.500	92.500	37%
MÁSTER FUTURO	109.869	110.000	0%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	62.036	70.000	13%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	14.477	25.000	73%
PERSONAL	222.871	233.618	5%
VIAJES DE PERSONAL	13.211	10.000	-24%
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO	0	12.000	#¡DIV/0!
JJ.OO.	623.405	0	-100%
TORNEOS PROFESIONALES	1.098.785	1.190.600	8%
PATROCINIOS EN ESPECIE	110.318	150.000	36%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	139.476	172.693	24%
OTROS	547.804	250.000	-54%
TOTAL GASTOS	3.919.232	3.281.411	-16%
RESULTADO	830.596	916.740	150%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	143.726	69.450	-52%
SUBVENCIONES	0	0	#¡DIV/0!
OTROS INGRESOS	4.554	1.000	-78%
TOTAL INGRESOS	148.280	70.450	-52%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.054	21.060	0%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	500	#¡DIV/0!
MATERIAL DE OFICINA	159	2.000	1158%
BIBLIOGRAFÍA	0	500	#¡DIV/0!
MENSAJERÍA	39	300	669%
PERSONAL	101.203	71.622	-29%
VIAJES DE PERSONAL	1.851	5.000	170%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	45.585	36.585	-20%
OTROS GASTOS	6.199	2.340	-62%
TOTAL GASTOS	176.090	139.907	-21%
RESULTADO	-27.810	-69.457	150%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	72.590	77.308	6%
PERSONAL	47.156	46.181	-2%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	22.722	25.000	10%
ATENCIONES SOCIALES	10.994	12.500	14%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	54.084	60.000	11%
AGM ITF	3.370	0	-100%
OTROS GASTOS	7.034	7.500	7%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	57.085	30.000	-47%
- Junta Directiva	6.272	15.200	142%
- Comisión Delegada	400	4.600	1050%
- Comisión Interterritorial	3.584	8.000	123%
- Comités	17.011	20.000	18%
- Reuniones y Asambleas Internac.	1.759	3.000	71%
TOTAL GASTOS	304.061	309.289	2%
RESULTADO	-304.061	-309.289	2%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	118.626	140.597	19%
SEGUIMIENTO JUGADORES	1.717	57.725	3262%
COMITÉ ANTIDOPAJE Y CONGRESO	4.158	2.000	-52%
GASTOS COVID	5.773	4.000	-31%
TOTAL GASTOS	130.274	204.322	57%
RESULTADO	-130.274	-204.322	57%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	44.143	51.341	16%
RECICLAJE ÁRBITROS	534	3.000	462%
OTROS GASTOS	111	2.200	1882%
TOTAL GASTOS	44.788	56.541	26%
RESULTADO	-39.788	-51.541	30%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	75.463	75.000	-1%
MUNDIAL DE VETERANOS	147.584	0	-100%
TOTAL INGRESOS	223.047	75.000	-66%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	13.979	15.800	13%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	68.258	115.000	68%
- Participación en torneos internac.	84.165	100.560	19%
MUNDIAL DE VETERANOS	127.216	0	-100%
TOTAL GASTOS	293.618	231.360	-21%
RESULTADO	-70.571	-156.360	122%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2021	PPTO. 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	113.923	105.000	-8%
TOTAL INGRESOS	113.923	105.000	-8%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	55.685	53.758	-3%
PÁGINA WEB	8.414	9.204	9%
PERSONAL	37.470	39.331	5%
VIAJES	4.768	5.000	5%
OTROS GASTOS	276	1.000	262%
EUROSPORT	142.125	210.000	48%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	15.520	30.000	93%
TOTAL GASTOS	264.258	348.293	32%
RESULTADO	-150.335	-243.293	62%