



CIERRE 2022

CUENTA DE EXPLOTACIÓN ABREVIADA

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
TOTAL INGRESOS	6.904.430	10.338.584	50%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	6.770.908	9.292.719	37%
RESULTADO OPERATIVO	133.522	1.045.865	683%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	55.230	45.267	-18%
AMORTIZACIONES	-131.500	-137.741	5%
PROVISIONES	0	0	#¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES	0	-1.694	#¡DIV/0!
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. A	0	82.264	#¡DIV/0!
RTDO. ANTES DE INTERESES	57.252	1.033.961	1706%
INGR. FINANCIEROS	0	44	#¡DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS	-2.033	-13.787	578%
RESULTADO ANTES DE IMPUE	55.219	1.020.218	1748%
IVA NO DEDUCIBLE	-30.000	-6.482	-78%
RESULTADO	25.219	1.013.736	3920%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.700.000	2.024.881	19%
ADMINISTRACIÓN	652.360	662.659	2%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	98.470	249.397	153%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.198.150	7.068.480	68%
MAESTRÍA	70.450	91.060	29%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	75.000	93.385	25%
COMUNICACIÓN	105.000	143.722	37%
TOTAL INGRESOS	6.904.430	10.338.584	50%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	829.540	846.547	2%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.370.245	1.436.740	5%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	3.281.411	5.821.197	77%
MAESTRÍA	139.907	146.834	5%
CORPORATIVO	309.289	289.205	-6%
MÉDICO	204.322	174.656	-15%
ÁRBITROS	56.541	62.029	10%
VETERANOS	231.360	225.546	-3%
COMUNICACIÓN	348.293	289.964	-17%
TOTAL GASTOS	6.770.908	9.292.719	37%
RESULTADO OPERATIVO	133.522	1.045.865	683%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	310.000	304.040	-2%
CUOTAS	342.360	358.619	5%
TOTAL INGRESOS	652.360	662.659	2%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	20.600	30.513	48%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	58.000	54.099	-7%
SERVICIOS EXTERNOS	50.000	44.994	-10%
SEGUROS	11.000	10.591	-4%
SERVICIOS BANCARIOS	6.000	22.529	275%
VIAJES DE PERSONAL	15.000	22.198	48%
MATERIAL DE OFICINA	15.000	11.054	-26%
COMUNICACIONES	69.000	68.755	0%
GASTOS VARIOS	12.000	15.696	31%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	20.000	16.847	-16%
NUEVA SEDE	27.000	31.067	15%
PERSONAL	525.940	518.205	-1%
TOTAL GASTOS	829.540	846.547	2%
RESULTADO	-177.180	-183.889	4%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	20.000	20.050	0%
SUBVENCIONES CSD	37.970	54.495	44%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	0	104.000	#¡DIV/0!
TENIS PLAYA	7.000	13.753	96%
CIRCUITO AFICIONADOS	20.000	22.439	12%
TOUCHTENNIS	7.000	6.690	-4%
OTROS INGRESOS	6.500	27.970	330%
TOTAL INGRESOS	98.470	249.397	153%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	6.000	3.115	-48%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	2.970	13.495	354%
GASTOS VARIOS	2.500	3.220	29%
PERSONAL	189.132	190.673	1%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	6.500	7.379	14%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	10.000	9.177	-8%
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	372.800	329.872	-12%
WINTER CUPS	0	0	#¡DIV/0!
SUMMER CUPS	50.000	49.853	0%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	15.000	33.444	123%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	10.000	16.993	70%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	100.000	114.182	14%
OTRA COMPET. NACIONAL	30.000	31.798	6%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	83.000	127.615	54%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.820	5%
TENIS PLAYA	120.400	145.015	20%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	20.000	18.333	-8%
CIRCUITO AFICIONADOS	80.743	87.482	8%
TOUCHTENNIS	48.000	31.074	-35%
TOTAL GASTOS	1.370.245	1.436.740	5%
RESULTADO	-1.271.775	-1.187.344	-7%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- España - Rumanía	735.000	747.668	2%
- Fase de Grupos	180.000	269.472	50%
- Fase Final	0	297.678	#¡DIV/0!
BJKC			
- Holanda - España	52.000	55.860	7%
- Fase Final	180.000	557.520	210%
MÁSTER FUTURO	0	0	#¡DIV/0!
PATROCINIOS ES ESPECIE	150.000	132.099	-12%
PATROCINIOS	2.901.150	2.818.160	-3%
ATP 250		2.190.023	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	4.198.150	7.068.480	68%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- España - Rumanía	615.000	618.817	1%
- Fase de Grupos	110.000	217.884	98%
- Finales	0	201.299	#¡DIV/0!
BJKC			
- Holanda - España	150.000	147.586	-2%
- Fase Final	90.000	487.746	442%
SELECCIONES NACIONALES	92.500	77.500	-16%
MÁSTER FUTURO	110.000	86.739	-21%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	70.000	78.213	12%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	25.000	5.103	-80%
PERSONAL	233.618	215.466	-8%
VIAJES DE PERSONAL	10.000	11.193	12%
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO	12.000	10.321	-14%
TORNEOS PROFESIONALES	1.190.600	1.228.431	3%
PATROCINIOS EN ESPECIE	150.000	126.268	-16%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	172.693	169.860	-2%
OTROS	250.000	19.509	-92%
ATP 250	0	2.119.263	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	3.281.411	5.821.197	77%
RESULTADO	916.740	1.247.283	36%

MAESTRÍA

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	69.450	83.300	20%
SUBVENCIONES	0	3.500	#¡DIV/0!
OTROS INGRESOS	1.000	4.260	326%
TOTAL INGRESOS	70.450	91.060	29%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.060	21.054	0%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	500	0	-100%
MATERIAL DE OFICINA	2.000	179	-91%
BIBLIOGRAFÍA	500	0	-100%
MENSAJERÍA	300	525	75%
PERSONAL	71.622	78.260	9%
VIAJES DE PERSONAL	5.000	4.549	-9%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	36.585	41.117	12%
OTROS GASTOS	2.340	1.150	-51%
TOTAL GASTOS	139.907	146.834	5%
RESULTADO	-69.457	-55.774	-20%

CORPORATIVO

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	77.308	77.308	0%
PERSONAL	46.181	44.005	-5%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	25.000	18.499	-26%
ATENCIONES SOCIALES	12.500	10.896	-13%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	60.000	60.771	1%
OTROS GASTOS	7.500	6.979	-7%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	30.000	24.118	-20%
- Junta Directiva	15.200	18.013	19%
- Comisión Delegada	4.600	4.415	-4%
- Comisión Interterritorial	8.000	6.370	-20%
- Comités	20.000	11.325	-43%
- Reuniones y Asambleas Internac.	3.000	6.506	117%
TOTAL GASTOS	309.289	289.205	-6%
RESULTADO	-309.289	-289.205	-6%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	140.597	143.782	2%
SEGUIMIENTO JUGADORES	57.725	29.473	-49%
COMITÉ ANTIDOPAJE	2.000	928	-54%
GASTOS COVID	4.000	472	-88%
TOTAL GASTOS	204.322	174.656	-15%
RESULTADO	-204.322	-174.656	-15%

ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	51.341	50.823	-1%
RECICLAJE ÁRBITROS	3.000	4.669	56%
OTROS GASTOS	2.200	6.536	197%
TOTAL GASTOS	56.541	62.029	10%
RESULTADO	-51.541	-57.029	11%

VETERANOS

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	75.000	90.405	21%
OTROS INGRESOS	0	2.980	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	75.000	93.385	25%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	15.800	16.613	5%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	115.000	117.852	2%
- Participación en torneos internac.	100.560	91.081	-9%
TOTAL GASTOS	231.360	225.546	-3%
RESULTADO	-156.360	-132.161	-15%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2022	REAL 2022	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	105.000	143.722	37%
TOTAL INGRESOS	105.000	143.722	37%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	53.758	61.369	14%
PÁGINA WEB	9.204	8.375	-9%
PERSONAL	39.331	39.727	1%
VIAJES	5.000	5.767	15%
OTROS GASTOS	1.000	1.960	96%
EUROSPORT	210.000	154.890	-26%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	30.000	17.876	-40%
TOTAL GASTOS	348.293	289.964	-17%
RESULTADO	-243.293	-146.242	-40%