



PRESUPUESTO 2019

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
TOTAL INGRESOS	5.802.140	9.216.925	-37%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	5.683.091	8.008.341	-29%
RESULTADO OPERATIVO	119.049	1.208.584	-90%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	51.831	19.834	161%
AMORTIZACIONES	-101.041	-37.516	169%
PROVISIONES	0	86.985	-100%
INDEMNIZACIONES	0	-125.000	-100%
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	0	-2.867	-100%
RTDO. ANTES DE INTERESES	69.839	1.150.021	-94%
INGR. FINANCIEROS	1.001	2.824	-65%
GASTOS FINANCIEROS	-2.503	-2.521	-1%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	68.337	1.150.324	-94%
IVA NO DEDUCIBLE	-60.000	-36.594	64%
RESULTADO	8.337	1.113.731	-99%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.700.629	1.096.834	55%
ADMINISTRACIÓN	680.808	656.518	4%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	131.710	282.448	-53%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.990.663	6.899.003	-57%
MAESTRÍA	199.000	210.314	-5%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	3.000	0	#¡DIV/0!
VETERANOS	76.330	71.809	6%
COMUNICACIÓN	20.000	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	5.802.140	9.216.925	-37%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	977.343	781.947	25%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.242.483	1.328.404	-6%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.331.024	4.865.387	-52%
MAESTRÍA	213.690	214.705	0%
CORPORATIVO	315.607	303.036	4%
MÉDICO	159.880	159.586	0%
ÁRBITROS	57.378	48.912	17%
VETERANOS	117.423	142.213	-17%
COMUNICACIÓN	268.261	164.152	63%
TOTAL GASTOS	5.683.091	8.008.341	-29%
RESULTADO OPERATIVO	119.049	1.208.584	-90%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	290.808	286.228	2%
CUOTAS	390.000	370.290	5%
TOTAL INGRESOS	680.808	656.518	4%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	35.422	37.499	-6%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	45.000	33.270	35%
SERVICIOS EXTERNOS	55.000	53.632	3%
SEGUROS	8.952	9.320	-4%
SERVICIOS BANCARIOS	8.000	7.784	3%
VIAJES DE PERSONAL	12.000	17.023	-30%
MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.848	8%
COMUNICACIONES	50.000	59.356	-16%
GASTOS VARIOS	7.000	10.538	-34%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	10.000	0	#¡DIV/0!
NUEVA SEDE	200.000	0	#¡DIV/0!
PERSONAL	530.969	539.677	-2%
TOTAL GASTOS	977.343	781.947	25%
RESULTADO	-296.535	-125.429	136%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	21.300	22.300	-4%
SUBVENCIONES CSD/COE	12.960	186.500	-93%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	16.000	11.018	45%
TENIS PLAYA	7.000	8.308	-16%
CIRCUITO AFICIONADOS	74.450	54.322	37%
TOTAL INGRESOS	131.710	282.448	-53%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	8.000	8.884	-10%
AYUDAS POR RESULTADOS	12.960	12.305	5%
OTROS GASTOS	5.000	8.237	-39%
PERSONAL	147.770	152.546	-3%
GRUPO C.A.R.:			
- Personal	0	83.975	-100%
- Estancias	6.000	11.683	-49%
- Viajes	0	25.225	-100%
- Concentraciones	6.000	657	813%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	16.000	20.820	-23%
- Convenios con FFTT	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	400.000	410.827	-3%
WINTER CUPS	8.592	21.545	-60%
SUMMER CUPS	28.960	35.117	-18%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	19.600	19.361	1%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	15.000	7.170	109%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	45.000	40.530	11%
OTRA COMPET. NACIONAL	8.400	6.846	23%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	115.000	96.664	19%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.000	0%
TENIS PLAYA	57.000	30.183	89%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	0	5.082	-100%
CIRCUITO AFICIONADOS	100.000	107.548	-7%
TOUCHTENNIS	20.000	0	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	1.242.483	1.328.404	-6%
RESULTADO	-1.110.773	-1.045.956	6%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	982.609	2.253.658	-56%
- 2ª eliminatória	0	2.164.211	-100%
- Semifinal	0	380.098	-100%
FED CUP			
- 1ª eliminatória	137.121	59.500	130%
- 2ª eliminatória	84.933	110.541	-23%
PATROCINIOS	1.786.000	1.930.995	-8%
TOTAL INGRESOS	2.990.663	6.899.003	-57%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	654.885	1.524.899	-57%
- 2ª eliminatória	0	1.407.462	-100%
- Semifinal	0	318.809	-100%
FED CUP			
- 1ª eliminatória	195.179	90.796	115%
- 2ª eliminatória	107.056	201.826	-47%
SELECCIONES NACIONALES	120.000	112.500	7%
FIESTA DEL TENIS	30.000	46.503	-35%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	90.000	99.755	-10%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	34.000	38.889	-13%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	36.500	54.905	-34%
PERSONAL	194.404	168.578	15%
VIAJES DE PERSONAL	10.000	9.449	6%
OTRAS COMPETICIONES	300.000	328.098	-9%
AYUDAS ESPEC. A JUG. Y EXJUG.	30.000	29.925	0%
TORNEOS PROFESIONALES	520.000	415.772	25%
OTROS	9.000	9.270	-3%
TOTAL GASTOS	2.331.024	4.865.387	-52%
RESULTADO	659.639	2.033.616	-68%

MAESTRÍA

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	165.000	179.441	-8%
SUBVENCIONES	4.000	4.000	0%
OTROS INGRESOS	30.000	26.873	12%
TOTAL INGRESOS	199.000	210.314	-5%
<u>GASTOS</u>			
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	500	0	#¡DIV/0!
MATERIAL DE OFICINA	2.000	299	569%
BIBLIOGRAFÍA	500	0	#¡DIV/0!
MENSAJERÍA	300	525	-43%
PERSONAL	131.890	125.716	5%
VIAJES DE PERSONAL	4.500	1.928	133%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	65.000	76.451	-15%
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	4.000	208	1823%
OTROS GASTOS	5.000	9.578	-48%
TOTAL GASTOS	213.690	214.705	0%
RESULTADO	-14.690	-4.391	235%

CORPORATIVO

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	72.014	71.160	1%
PERSONAL	40.593	35.591	14%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	45.000	43.409	4%
ATENCIONES SOCIALES	15.000	15.834	-5%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	53.000	52.077	2%
OTROS GASTOS	5.000	4.790	4%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General	26.000	25.922	0%
- Junta Directiva	15.000	9.637	56%
- Comisión Delegada	6.000	2.407	149%
- Comisión Interterritorial	8.000	1.830	337%
- Comités	20.000	34.095	-41%
- Reuniones y Asambleas Internac.	10.000	6.283	59%
TOTAL GASTOS	315.607	303.036	4%
RESULTADO	-315.607	-303.036	4%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	118.880	117.325	1%
SEGUIMIENTO JUGADORES	35.000	40.641	-14%
COMITÉ ANTIDOPAJE Y CONGRESO	6.000	1.621	270%
TOTAL GASTOS	159.880	159.586	0%
RESULTADO	-159.880	-159.586	0%

ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	3.000	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	3.000	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	48.378	42.533	14%
RECICLAJE ÁRBITROS	4.000	2.951	36%
OTROS GASTOS	5.000	3.428	46%
TOTAL GASTOS	57.378	48.912	17%
RESULTADO	-54.378	-48.912	11%

VETERANOS

CONCEPTO	PPTO. 2019
<u>INGRESOS</u>	
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	76.330
TOTAL INGRESOS	76.330
<u>GASTOS</u>	
PERSONAL	17.623
TORNEOS DE VETERANOS	
- Campeonatos de España	45.000
- Participación en torneos internac.	54.800
TOTAL GASTOS	117.423
RESULTADO	-41.093

REAL 2018
71.809
71.809
22.427
51.621
68.165
142.213
-70.404

DIFER.
6%
6%
-21%
-13%
-20%
-17%
-42%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2019	REAL 2018	DIFER.
INGRESOS			
---	20.000	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	20.000	0	#¡DIV/0!
GASTOS			
SERVICIOS EXTERNOS	100.100	91.922	9%
PÁGINA WEB	9.600	23.600	-59%
PERSONAL	37.061	15.305	142%
VIAJES	1.000	555	80%
OTROS GASTOS	500	470	6%
EUROSPORT	90.000	0	#¡DIV/0!
PRODUCCIÓN TV	30.000	32.300	-7%
TOTAL GASTOS	268.261	164.152	63%
RESULTADO	-248.261	-164.152	51%