



CIERRE 2024

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
TOTAL INGRESOS	9.146.540	10.536.237	15%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	8.955.925	10.692.875	19%
RESULTADO OPERATIVO	190.615	-156.638	-182%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	15.000	15.581	4%
AMORTIZACIONES	-160.000	-99.706	-38%
INDEMNIZACIONES	-14.000	-14.278	2%
RESULT. EXTR. Y DE EJ. ANTER.	0	117.880	#¡DIV/0!
RTDO. ANTES DE INTERESES	31.615	-137.161	-534%
INGR. FINANCIEROS	0	79	#¡DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS	-1.538	-1.038	-33%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.077	-138.120	-559%
IVA NO DEDUCIBLE	-25.000	-20.252	-19%
RESULTADO	5.077	-158.372	-3220%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.981.908	1.991.565	0%
ADMINISTRACIÓN	680.000	733.727	8%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	240.500	925.422	285%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	5.818.632	6.393.592	10%
MAESTRÍA	120.500	132.559	10%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	110.000	108.136	-2%
COMUNICACIÓN	190.000	246.236	30%
TOTAL INGRESOS	9.146.540	10.536.237	15%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	905.210	972.611	7%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.669.011	2.279.563	37%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.890.731	6.045.582	24%
MAESTRÍA	181.314	181.512	0%
CORPORATIVO	369.774	341.332	-8%
MÉDICO	174.962	140.340	-20%
ÁRBITROS	89.229	84.458	-5%
VETERANOS	260.850	296.365	14%
COMUNICACIÓN	414.845	351.114	-15%
TOTAL GASTOS	8.955.925	10.692.875	19%
RESULTADO OPERATIVO	190.615	-156.638	-182%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	305.000	359.659	18%
CUOTAS	375.000	374.069	0%
TOTAL INGRESOS	680.000	733.727	8%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	32.000	31.804	-1%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	65.000	52.401	-19%
SERVICIOS EXTERNOS	68.000	67.813	0%
SEGUROS	15.000	18.504	23%
SERVICIOS BANCARIOS	8.000	7.683	-4%
VIAJES DE PERSONAL	28.000	26.937	-4%
MATERIAL DE OFICINA	15.000	6.971	-54%
COMUNICACIONES	65.000	47.039	-28%
GASTOS VARIOS	15.000	13.406	-11%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	12.000	11.260	-6%
NUEVA SEDE	20.000	24.125	21%
PRIMERA LICENCIA	45.000	131.874	193%
PERSONAL	517.209	532.796	3%
TOTAL GASTOS	905.210	972.611	7%
RESULTADO	-225.210	-238.883	6%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	20.000	22.150	11%
SUBVENCIONES CSD	40.000	354.859	787%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	150.000	213.721	42%
TENIS PLAYA	14.000	34.797	149%
PICKLEBALL	10.000	240.204	-100%
OTROS INGRESOS	6.500	59.692	818%
TOTAL INGRESOS	240.500	925.422	285%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	6.000	2.185	-64%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	18.000	36.234	1296%
GASTOS VARIOS	2.500	185	-93%
PERSONAL	255.111	251.306	-1%
GRUPO C.A.R.:			
- Estancias	7.000	7.837	12%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Stages	10.000	0	-100%
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	446.000	756.840	70%
WINTER CUPS	25.000	27.878	12%
SUMMER CUPS	50.000	49.945	0%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	31.200	26.371	-15%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	10.000	1.393	-86%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	136.000	151.522	11%
OTRA COMPET. NACIONAL	40.000	122.569	206%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	145.000	223.436	54%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	21.000	17%
TENIS PLAYA	155.000	162.234	5%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	0	11.224	#¡DIV/0!
CIRCUITO AFICIONADOS	20.000	0	-100%
PICKLEBALL	89.000	222.203	150%
TOTAL GASTOS	1.669.011	2.279.563	37%
RESULTADO	-1.428.511	-1.354.141	-5%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	770.000	601.372	-22%
- Fase Final	670.000	631.578	-6%
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	0	0	#¡DIV/0!
- Fase Final	630.000	521.226	-17%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	110.000	0	-100%
JJ.OO.	200.000	527.562	164%
PATROCINIOS EN ESPECIE	145.000	197.189	36%
PATROCINIOS	3.293.632	3.914.666	19%
TOTAL INGRESOS	5.818.632	6.393.592	10%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- Fase de Grupos	570.000	735.310	29%
- Fase Final	570.000	757.906	33%
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	0	0	#¡DIV/0!
- Fase Final	550.000	497.471	-10%
SELECCIONES NACIONALES	65.000	70.000	8%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	200.000	0	-100%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	60.000	53.263	-11%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	20.000	17.199	-14%
PERSONAL	224.851	217.154	-3%
VIAJES DE PERSONAL	15.000	7.568	-50%
JJ.OO.	310.000	630.123	103%
TORNEOS PROFESIONALES	1.775.500	1.710.586	-4%
PATROCINIOS EN ESPECIE	145.000	197.189	36%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	385.380	1.151.813	199%
TOTAL GASTOS	4.890.731	6.045.582	24%
RESULTADO	927.901	348.010	-62%

MAESTRÍA

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	115.000	102.334	-11%
SUBVENCIONES	3.500	3.500	0%
OTROS INGRESOS	2.000	26.725	1236%
TOTAL INGRESOS	120.500	132.559	10%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.060	21.054	0%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	500	0	-100%
MATERIAL DE OFICINA	2.000	455	-77%
BIBLIOGRAFÍA	500	0	-100%
MENSAJERÍA	300	103	-66%
PERSONAL	80.114	80.192	0%
VIAJES DE PERSONAL	5.000	2.399	-52%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	61.500	70.249	14%
OTROS GASTOS	10.340	7.060	-32%
TOTAL GASTOS	181.314	181.512	0%
RESULTADO	-60.814	-48.953	-20%

CORPORATIVO

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER. 2024
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	82.016	82.016	0%
PERSONAL	35.758	36.667	3%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	28.000	27.076	-3%
ATENCIONES SOCIALES	14.000	12.032	-14%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	73.500	77.980	6%
OTROS GASTOS	7.500	11.890	59%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	65.000	58.516	-10%
- Junta Directiva	20.000	15.202	-24%
- Comisión Delegada	2.000	50	-98%
- Comisión Interterritorial	16.000	955	-94%
- Comités	14.000	15.982	14%
- Reuniones y Asambleas Internac.	12.000	2.966	-75%
TOTAL GASTOS	369.774	341.332	-8%
RESULTADO	-369.774	-341.332	-8%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	132.462	124.604	-6%
SEGUIMIENTO JUGADORES	40.500	14.342	-65%
COMITÉ ANTIDOPAJE	2.000	1.394	-30%
TOTAL GASTOS	174.962	140.340	-20%
RESULTADO	-174.962	-140.340	-20%

ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	73.029	71.896	-2%
RECICLAJE ÁRBITROS	5.200	3.361	-35%
OTROS GASTOS	11.000	9.200	-16%
TOTAL GASTOS	89.229	84.458	-5%
RESULTADO	-84.229	-79.458	-6%

VETERANOS

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	106.000	103.708	-2%
OTROS INGRESOS	4.000	4.428	11%
TOTAL INGRESOS	110.000	108.136	-2%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	15.850	14.649	-8%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	145.000	160.727	11%
- Participación en torneos internac.	100.000	120.989	21%
TOTAL GASTOS	260.850	296.365	14%
RESULTADO	-150.850	-188.229	25%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2024	REAL 2024	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	190.000	246.236	30%
TOTAL INGRESOS	190.000	246.236	30%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	65.692	66.535	1%
PÁGINA WEB	8.500	8.671	2%
PERSONAL	81.653	80.095	-2%
VIAJES	6.000	7.153	19%
OTROS GASTOS	2.000	1.523	-24%
EUROSPORT	216.000	152.136	-30%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	35.000	35.000	0%
TOTAL GASTOS	414.845	351.114	-15%
RESULTADO	-224.845	-104.878	-53%