



PRESUPUESTO 2025

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
TOTAL INGRESOS	10.536.239	9.808.227	-7%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	10.692.876	9.540.360	-11%
RESULTADO OPERATIVO	-156.637	267.866	-271%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	15.581	35.000	125%
AMORTIZACIONES	-99.706	-115.000	15%
INDEMNIZACIONES	-14.278	0	-100%
RESULT. EXTR. Y DE EJ. ANTER.	117.880	0	-100%
RTDO. ANTES DE INTERESES	-137.161	187.866	-237%
INGR. FINANCIEROS	79	0	-100%
GASTOS FINANCIEROS	-1.038	-2.532	144%
RESULTADO ANTES DE IMPUE	-138.120	185.334	-234%
IVA NO DEDUCIBLE	-20.252	-25.000	23%
RESULTADO	-158.372	160.334	-201%

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBVENCIONES C.S.D.	1.991.565	2.000.000	0%
ADMINISTRACIÓN	733.728	742.960	1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	925.422	1.201.147	30%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	6.393.592	5.484.200	-14%
MAESTRÍA	132.559	124.920	-6%
CORPORATIVO	0	0	#¡DIV/0!
MÉDICO	0	0	#¡DIV/0!
ÁRBITROS	5.000	5.000	0%
VETERANOS	108.136	110.000	2%
COMUNICACIÓN	246.236	140.000	-43%
TOTAL INGRESOS	10.536.239	9.808.227	-7%
<u>GASTOS</u>			
ADMINISTRACIÓN	972.611	945.749	-3%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	2.279.563	2.550.661	12%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	6.045.582	4.655.179	-23%
MAESTRÍA	181.512	178.569	-2%
CORPORATIVO	341.332	366.639	7%
MÉDICO	140.340	140.167	0%
ÁRBITROS	84.458	90.741	7%
VETERANOS	296.365	286.349	-3%
COMUNICACIÓN	351.114	326.307	-7%
TOTAL GASTOS	10.692.876	9.540.360	-11%
RESULTADO OPERATIVO	-156.637	267.866	-271%

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
LICENCIAS	359.659	370.000	-3%
CUOTAS	374.069	372.960	0%
TOTAL INGRESOS	733.728	742.960	-1%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILERES	31.804	32.960	-4%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	52.401	65.000	-19%
SERVICIOS EXTERNOS	67.813	56.800	19%
SEGUROS	18.504	20.000	-7%
SERVICIOS BANCARIOS	7.683	8.000	-4%
VIAJES DE PERSONAL	26.937	28.000	-4%
MATERIAL DE OFICINA	6.971	10.000	-30%
COMUNICACIONES	47.039	55.200	-15%
GASTOS VARIOS	13.406	15.000	-11%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	11.260	12.000	-6%
NUEVA SEDE	24.125	22.000	10%
PRIMERA LICENCIA	131.874	87.000	52%
PERSONAL	532.796	533.789	0%
TOTAL GASTOS	972.611	945.749	3%
RESULTADO	-238.883	-202.789	18%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CUOTAS	22.150	20.000	-10%
SUBVENCIONES CSD	354.859	275.147	-22%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	213.721	200.000	-6%
TENIS PLAYA	34.797	26.000	-25%
PICKLEBALL	240.204	680.000	-100%
OTROS INGRESOS	59.692	0	-100%
TOTAL INGRESOS	925.422	1.201.147	30%
<u>GASTOS</u>			
VIAJES DE PERSONAL	2.185	3.000	37%
AYUDAS CSD A DEPORTISTAS	36.234	45.147	25%
GASTOS VARIOS	185	1.000	441%
PERSONAL	251.306	259.614	3%
GRUPO C.A.R.: - Estancias	7.837	4.500	-43%
PROMOCIÓN JÓVENES JUGADORES: - Stages	0	15.000	#¡DIV/0!
- Ayudas a FF.TT.	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	756.840	752.000	-1%
WINTER CUPS	27.878	18.000	-35%
SUMMER CUPS	49.945	50.000	0%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	26.371	31.200	18%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	1.393	5.000	259%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	151.522	155.000	2%
OTRA COMPET. NACIONAL	122.569	93.000	-24%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	223.436	200.000	-10%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	21.000	18.000	-14%
TENIS PLAYA	162.234	165.000	2%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	11.224	10.000	-11%
PICKLEBALL	222.203	520.000	134%
TOTAL GASTOS	2.279.563	2.550.661	12%
RESULTADO	-1.354.141	-1.349.514	0%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
COPA DAVIS			
- 1ª Eliminatoria	0	110.000	#¡DIV/0!
- 2ª Eliminatoria	601.372	1.000.000	66%
- Fase Final	631.578	605.000	-4%
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	0	98.000	#¡DIV/0!
- 2ª Eliminatoria	521.226	100.000	-81%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	0	80.000	#¡DIV/0!
JJ.OO.	527.562	0	-100%
PATROCINIOS EN ESPECIE	197.189	200.000	1%
PATROCINIOS	3.914.666	3.291.200	-16%
TOTAL INGRESOS	6.393.592	5.484.200	-14%
<u>GASTOS</u>			
COPA DAVIS			
- 1ª Eliminatoria	0	247.000	#¡DIV/0!
- 2ª Eliminatoria	735.310	700.000	-5%
- Fase Final	757.906	605.000	-20%
BJKC			
- 1ª Eliminatoria	0	135.000	#¡DIV/0!
- 2ª Eliminatoria	497.471	135.000	-73%
SELECCIONES NACIONALES	70.000	65.000	-7%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	0	80.000	#¡DIV/0!
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	53.263	60.000	13%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/BJKC	17.199	28.000	63%
PERSONAL	217.154	211.969	-2%
VIAJES DE PERSONAL	7.568	10.000	32%
JJ.OO.	630.123	0	-100%
TORNEOS PROFESIONALES	1.710.586	1.775.500	4%
PATROCINIOS EN ESPECIE	197.189	200.000	1%
GASTOS ASOCIADOS A PATROC.	1.151.813	402.710	-65%
TOTAL GASTOS	6.045.582	4.655.179	-23%
RESULTADO	348.010	829.022	167%

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
CURSOS	102.334	119.420	17%
SUBVENCIONES	3.500	3.500	0%
OTROS INGRESOS	26.725	2.000	-93%
TOTAL INGRESOS	132.559	124.920	-6%
<u>GASTOS</u>			
ALQUILER OFICINAS	21.054	21.732	3%
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	400	#¡DIV/0!
MATERIAL DE OFICINA	455	1.300	186%
BIBLIOGRAFÍA	0	400	#¡DIV/0!
MENSAJERÍA	103	200	94%
PERSONAL	80.192	86.197	7%
VIAJES DE PERSONAL	2.399	5.000	108%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	70.249	47.500	-32%
OTROS GASTOS	7.060	15.840	124%
TOTAL GASTOS	181.512	178.569	-2%
RESULTADO	-48.953	-53.649	10%

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
HONORARIOS	82.016	83.657	2%
PERSONAL	36.667	49.982	36%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	27.076	33.000	22%
ATENCIONES SOCIALES	12.032	18.000	50%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	77.980	80.000	3%
OTROS GASTOS	11.890	10.000	-16%
ASAMBLEAS Y REUNIONES			
- Asamblea General y Electiva	58.516	42.000	-28%
- Junta Directiva	15.202	20.000	32%
- Comisión Delegada	50	2.000	3900%
- Comisión Interterritorial	955	8.000	738%
- Comités	15.982	16.000	0%
- Reuniones y Asambleas Internac.	2.966	4.000	35%
TOTAL GASTOS	341.332	366.639	7%
RESULTADO	-341.332	-366.639	7%

SERVICIOS MÉDICOS

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
---	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	124.604	116.042	-7%
SEGUIMIENTO JUGADORES	14.342	22.125	54%
COMITÉ ANTIDOPAJE	1.394	2.000	43%
TOTAL GASTOS	140.340	140.167	0%
RESULTADO	-140.340	-140.167	0%

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
PATROCINIOS	5.000	5.000	0%
TOTAL INGRESOS	5.000	5.000	0%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	71.896	74.541	4%
RECICLAJE ÁRBITROS	3.361	5.200	55%
OTROS GASTOS	9.200	11.000	20%
TOTAL GASTOS	84.458	90.741	7%
RESULTADO	-79.458	-85.741	8%

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	103.708	106.000	2%
OTROS INGRESOS	4.428	4.000	-10%
TOTAL INGRESOS	108.136	110.000	2%
<u>GASTOS</u>			
PERSONAL	14.649	16.349	12%
TORNEOS DE VETERANOS			
- Campeonatos de España	160.727	160.000	0%
- Participación en torneos internac.	120.989	110.000	-9%
TOTAL GASTOS	296.365	286.349	-3%
RESULTADO	-188.229	-176.349	-6%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2024	PPTO. 2025	DIFER.
<u>INGRESOS</u>			
SUBV. CSD Y OTROS	246.236	140.000	76%
TOTAL INGRESOS	246.236	140.000	76%
<u>GASTOS</u>			
SERVICIOS EXTERNOS	66.535	68.344	-3%
PÁGINA WEB	8.671	9.149	-5%
PERSONAL	80.095	85.814	-7%
VIAJES	7.153	6.000	19%
OTROS GASTOS	1.523	2.000	-24%
PRODUCCIÓN TV TORNEOS	152.136	120.000	27%
PRODUCCIÓN TV TIERRA DE C.	35.000	35.000	0%
TOTAL GASTOS	351.114	326.307	8%
RESULTADO	-104.878	-186.307	-44%