

**CLUB DEPORTIVO DE TENIS TENERIFE**

PRESUPUESTADO 2024      REALIZADO 2023      PRESUPUESTADO 2023

<b>INGRESOS</b>			
<b>1. CUOTAS</b>			
1.1 Cuotas de mantenimiento	603.000,00 €	600.101,25 €	619.500,00 €
1.2 Cuotas familiar >25	1.116,00 €	1.720,50 €	2.232,00 €
1.3 Cuotas cónyuge	74.100,00 €	74.863,75 €	74.100,00 €
1.4 Cuotas padres e hijos	59.400,00 €	59.544,00 €	58.320,00 €
1.5 Cuotas de admisión	15.000,00 €	20.400,00 €	12.000,00 €
1.6 Cuotas de taquilla	13.104,00 €	13.266,00 €	13.032,00 €
<b>TOTAL INGRESOS CUOTAS</b>	<b>765.720,00 €</b>	<b>769.895,50 €</b>	<b>779.184,00 €</b>
<b>2. INGRESOS DEPORTIVOS</b>			
2.1 Escuelas	35.000,00 €	34.297,50 €	35.000,00 €
2.2 Campus infantil (Navidad, verano...)	32.000,00 €	38.234,00 €	30.000,00 €
2.3 Ingresos por servicios (entrenamientos...)	15.000,00 €	8.551,00 €	9.842,80 €
2.4 Ingresos por torneos	5.500,00 €	5.359,00 €	7.000,00 €
2.5 Ingresos material deportivo	6.000,00 €	5.980,06 €	8.500,00 €
<b>TOTAL INGRESOS DEPORTIVOS</b>	<b>93.500,00 €</b>	<b>92.421,56 €</b>	<b>90.342,80 €</b>
<b>3. OTROS INGRESOS</b>			
3.1 Suministro cafetería	5.400,00 €	3.929,49 €	7.200,00 €
3.2 Valla publicitaria	3.000,00 €	3.033,45 €	1.400,00 €
3.3 Subvenciones y ayudas	6.000,00 €	6.073,84 €	5.759,26 €
3.5 Ingresos cuotas de inscripciones (fiestas, eventos...)	8.000,00 €	7.599,00 €	1.000,00 €
3.6 Otros ingresos (invitaciones, duplicados, etc.)	2.000,00 €	3.054,42 €	2.000,00 €
3.7 Ingresos punto de recarga	680,00 €	404,91 €	-
3.8 Ingresos máquinas vending	2.400,00 €	-	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>27.480,00 €</b>	<b>24.095,11 €</b>	<b>17.359,26 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>886.700,00 €</b>	<b>886.412,17 €</b>	<b>886.886,06 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS DERRAMA</b>	<b>98.241,00 €</b>	<b>7.524,00 €</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
1.1 Salarios bruto	330.000,00 €	291.106,45 €	287.000,00 €
1.2 Seguridad Social Empresa	86.000,00 €	83.249,79 €	85.000,00 €
1.3 Riesgos laborales	1.280,00 €	1.356,69 €	1.200,00 €
1.4 Indemnizaciones	3.000,00 €	5.544,00 €	2.000,00 €
1.5 Uniformes	1.200,00 €	1.327,94 €	1.000,00 €
1.6 Formación	1.000,00 €	688,40 €	1.500,00 €
1.7 Sustitución de personal	2.000,00 €	1.741,11 €	2.000,00 €
1.8 Desplazamientos	200,00 €	277,33 €	100,00 €
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>424.680,00 €</b>	<b>385.291,71 €</b>	<b>379.800,00 €</b>
<b>2. CANON TENISTESA</b>			
<b>TOTAL CANON TENISTESA</b>	<b>154.080,00 €</b>	<b>154.080,00 €</b>	<b>154.080,00 €</b>
<b>3. GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>			
3.1 Reparación y conservación	12.000,00 €	15.774,37 €	10.000,00 €
3.2 Maquinaria	2.000,00 €	2.994,60 €	2.000,00 €
3.3 Mantenimiento de piscinas	18.000,00 €	24.063,06 €	16.314,08 €
3.4 Mantenimiento de jardines	2.000,00 €	1.946,25 €	1.000,00 €
3.5 Mantenimiento contratos empresas externas	13.000,00 €	16.143,04 €	10.000,00 €
3.6 Mantenimiento de pistas (tenis, pádel y squash)	2.000,00 €	0,00 €	5.400,00 €
3.7 Equipos informáticos	3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
3.8 Productos de limpieza	8.400,00 €	10.827,99 €	7.800,00 €
3.9 Compras de mobiliario	700,00 €	634,16 €	700,00 €
<b>TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>61.100,00 €</b>	<b>72.383,47 €</b>	<b>58.214,08 €</b>
<b>4. GASTOS DEPORTIVOS</b>			
4.1 Federaciones	2.500,00 €	2.484,00 €	2.601,40 €
4.2 Material deportivo	6.000,00 €	5.894,97 €	8.000,00 €
4.3 Equipaciones	600,00 €	463,68 €	6.000,00 €
4.4 Tenis	2.000,00 €	2.236,70 €	1.500,00 €
4.5 Pádel	9.000,00 €	12.595,88 €	6.000,00 €
4.6 Squash	2.000,00 €	599,76 €	2.000,00 €
4.7 Gimnasio y funcional	3.000,00 €	7.220,51 €	3.000,00 €
4.8 Juegos de mesa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
4.9 Campus infantiles	21.000,00 €	20.122,42 €	20.000,00 €
4.10 Campeonato Social	2.500,00 €	2.691,89 €	2.000,00 €
4.11 Otros gastos deportivos	1.000,00 €	943,45 €	2.000,00 €
4.12 Material deportivo uso club	1.500,00 €	1.593,99 €	1.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS DEPORTIVOS</b>	<b>52.100,00 €</b>	<b>57.847,25 €</b>	<b>55.201,40 €</b>
<b>5. GASTOS FIESTAS Y EVENTOS</b>			
5.1 Eventos y dinamización social	9.000,00 €	12.381,30 €	5.000,00 €
5.2 Eventos y dinamización infantil	5.000,00 €	5.991,16 €	7.500,00 €
<b>TOTAL GASTOS FIESTAS Y EVENTOS</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>18.372,46 €</b>	<b>12.500,00 €</b>
<b>6. GASTOS SOCIALES</b>			

6.1	Prensa	2.400,00 €	1.557,10 €	850,00 €
6.2	Asamblea	80,00 €	79,98 €	50,00 €
6.3	Gastos de representación	500,00 €	935,80 €	300,00 €
6.4	Gestoría y asesoría jurídica	14.000,00 €	14.839,80 €	13.000,00 €
6.5	Servicios profesionales	1.000,00 €	909,84 €	1.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS SOCIALES</b>		<b>17.980,00 €</b>	<b>18.322,52 €</b>	<b>15.200,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>			
7.1	Electricidad	54.000,00 €	77.498,20 €	100.532,73 €
7.2	Agua	24.000,00 €	23.440,41 €	31.800,00 €
7.3	Teléfono	4.500,00 €	4.690,26 €	4.029,84 €
7.4	Software y sistemas	4.000,00 €	4.387,38 €	4.119,09 €
7.5	Alarmas	880,00 €	837,64 €	810,60 €
7.6	Seguros	2.000,00 €	1.186,37 €	3.348,25 €
7.7	Material de oficina	1.200,00 €	1.226,94 €	1.100,00 €
7.8	Lavandería	400,00 €	407,07 €	300,00 €
7.9	Otros aprovisionamientos (agua, carnet, mandos...)	4.560,00 €	2.497,44 €	1.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>95.540,00 €</b>	<b>116.171,71 €</b>	<b>147.040,51 €</b>
<b>8.</b>	<b>IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>			
8.1	IGIC	450,00 €	428,85 €	270,00 €
8.2	IRPF	15.000,00 €	11.113,49 €	20.170,00 €
8.3	Tributos Públicos	100,00 €	100,48 €	83,00 €
8.4	Modelo 10	200,00 €	0,00 €	600,00 €
<b>TOTAL IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>		<b>15.750,00 €</b>	<b>11.642,82 €</b>	<b>21.123,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
9.1	Préstamo Hipotecario	98.241,00 €	7.524,00 €	0,00 €
9.2	Gastos bancarios	4.320,00 €	5.299,24 €	780,00 €
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>102.561,00 €</b>	<b>12.823,24 €</b>	<b>780,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>937.791,00 €</b>	<b>846.935,18 €</b>	<b>843.938,99 €</b>
<b>10.</b>	<b>INVERSIONES</b>			
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>47.150,00 €</b>	<b>47.000,99 €</b>	<b>42.947,07 €</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>984.941,00 €</b>	<b>893.936,17 €</b>	<b>886.886,06 €</b>
<b>DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>