

R.F.E.T.

CIERRE 2014

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
TOTAL INGRESOS	5.899.428	4.882.340	4.455.387	-9%
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	6.100.944	5.221.115	5.214.884	0%
RESULTADO OPERATIVO	-201.516	-338.775	-759.497	124%
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	2.000	2.000	1.803	-10%
AMORTIZACIONES	-36.883	-36.883	-38.149	3%
INDEMNIZACIONES	0	0	-48.725	#¡DIV/0!
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	270.366	402.625	284.323	-29%
RTDO. ANTES DE INTERESES	33.967	28.967	-560.245	-2034%
INGR. FINANCIEROS	41.033	41.033	73.232	78%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	75.000	70.000	-487.014	-796%
IVA NO DEDUCIBLE	-75.000	-70.000	-126.890	81%
RESULTADO	0	0	-613.903	#¡DIV/0!

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
SUBVENCIONES C.S.D.	1.020.880	928.080	928.080	0%
ADMINISTRACIÓN	593.832	603.832	603.487	0%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	557.698	557.298	475.462	-15%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	3.466.847	2.529.610	2.157.543	-15%
MAESTRÍA	194.500	197.850	214.547	8%
CORPORATIVO	0	0	6.600	0%
MÉDICO	0	0	0	0%
ÁRBITROS	0	0	0	0%
VETERANOS	65.670	65.670	69.668	6%
COMUNICACIÓN	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	5.899.428	4.882.340	4.455.387	-9%
<u>GASTOS</u>				
ADMINISTRACIÓN	788.849	789.453	798.964	1%
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.605.270	1.506.305	1.524.723	1%
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.545.951	1.797.294	1.763.604	-2%
MAESTRÍA	234.302	231.302	249.265	8%
CORPORATIVO	489.389	471.989	449.749	-5%
MÉDICO	184.067	184.067	187.457	2%
ÁRBITROS	47.236	34.236	30.035	-12%
VETERANOS	131.103	131.103	142.576	9%
COMUNICACIÓN	74.778	75.367	68.510	-9%
TOTAL GASTOS	6.100.944	5.221.115	5.214.884	0%
RESULTADO OPERATIVO	-201.516	-338.775	-759.497	124%

RESUMEN DE DESVIACIONES

	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	SUPERÁVIT S/ PPTO.
Subvenciones C.S.D.	1.020.880	928.080	928.080	0
Administración	-195.017	-185.621	-195.477	-9.856
Juvenil y Competición	-1.047.572	-949.007	-1.049.261	-100.254
Profesional	920.896	732.316	393.939	-338.377
Maestría	-39.802	-33.452	-34.718	-1.267
Corporativo	-489.389	-471.989	-443.149	28.840
Médico	-184.067	-184.067	-187.457	-3.390
Árbitros	-47.236	-34.236	-30.035	4.201
Veteranos	-65.432	-65.433	-72.908	-7.475
Comunicación	-74.778	-75.367	-68.510	6.857
RESULTADO OPERATIVO	-201.516	-338.775	-759.497	-420.721

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
LICENCIAS	330.292	330.292	317.120	-4%
CUOTAS	263.540	273.540	286.367	5%
TOTAL INGRESOS	593.832	603.832	603.487	0%
<u>GASTOS</u>				
ALQUILERES	87.676	87.676	66.445	-24%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	23.043	23.043	20.723	-10%
SERVICIOS EXTERNOS	49.512	49.512	85.600	73%
SEGUROS	9.271	9.271	9.663	4%
SERVICIOS BANCARIOS	5.000	5.000	6.188	24%
SUMINISTROS	9.052	9.052	6.796	-25%
VIAJES DE PERSONAL	2.000	2.000	6.465	223%
MATERIAL DE OFICINA	17.204	17.204	20.171	17%
COMUNICACIONES	71.764	71.764	60.554	-16%
GASTOS VARIOS	8.713	8.713	6.320	-27%
PERSONAL	505.614	506.219	510.039	1%
TOTAL GASTOS	788.849	789.453	798.964	1%
RESULTADO	-195.016	-185.621	-195.477	5%

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
CUOTAS	22.736	22.736	23.529	3%
SUBVENCIONES CSD/COE	23.000	22.600	13.742	-39%
CIUDAD DEL TENIS	511.962	511.962	438.191	-14%
TOTAL INGRESOS	557.698	557.298	475.462	-15%
<u>GASTOS</u>				
VIAJES DE PERSONAL	8.000	8.000	8.037	0%
PERSONAL	128.680	128.680	123.870	-4%
GRUPO C.A.R.:				
- Personal	304.477	240.987	220.554	-8%
- Estancias	57.961	57.961	66.605	15%
- Viajes	70.000	63.440	86.793	37%
- Furgonetas	2.485	2.485	1.930	-22%
- Serv. médicos y otros	1.000	1.000	119	-88%
CENTROS TERRIT. PERFECCION.				
- Personal	55.593	55.593	55.958	1%
- Viajes	8.820	0	0	#¡DIV/0!
- Stages	20.075	16.500	11.336	-31%
- Subv. a FFTT	205.200	205.200	205.200	0%
- Ayudas a Jugadores	98.000	98.000	97.500	-1%
WINTER CUPS	20.200	15.000	14.599	-3%
SUMMER CUPS	36.320	28.500	35.476	24%
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	11.500	11.500	18.577	62%
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	5.000	5.000	4.853	-3%
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	20.200	20.200	20.540	2%
OTRA COMPET. NACIONAL	2.400	2.400	5.484	129%
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	23.500	20.000	17.880	-11%
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	12.000	12.000	11.999	0%
TENIS PLAYA	21.000	21.000	15.748	-25%
PROGRAMA TENIS FEMENINO	31.000	31.000	29.498	-5%
CIUDAD DEL TENIS	461.860	461.860	472.167	2%
TOTAL GASTOS	1.605.270	1.506.305	1.524.723	1%
RESULTADO	-1.047.572	-949.007	-1.049.261	11%

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
COPA DAVIS				
- Alemania-ESP	302.959	347.959	340.571	-2%
- Brasil-ESP	1.400.000	341.283	317.342	-7%
FED CUP				
- ESP-Rep. Checa	146.690	123.690	141.352	14%
- ESP-Polonia	75.062	120.062	84.590	-30%
MASTERS	120.000	120.000	0	-100%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	0	0	0	#¡DIV/0!
PATROCINIOS	1.422.137	1.476.616	1.273.689	-14%
TOTAL INGRESOS	3.466.848	2.529.610	2.157.543	-15%
<u>GASTOS</u>				
COPA DAVIS				
- Alemania-ESP	247.865	247.865	239.678	-3%
- Brasil-ESP	1.040.670	242.670	317.649	31%
FED CUP				
- ESP-Rep. Checa	200.856	275.856	309.999	12%
- ESP-Polonia	228.647	165.000	187.152	13%
SELECCIONES NACIONALES	142.500	127.500	127.500	0%
MASTERS	330.000	280.000	0	-100%
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	86.040	86.040	124.411	45%
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	40.000	37.500	38.587	3%
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	41.950	41.950	52.138	24%
PERSONAL	160.422	223.912	263.551	18%
VIAJES DE PERSONAL	5.000	5.000	8.159	63%
OTRAS COMPETICIONES	0	42.000	93.006	121%
COMIS Y GASTOS POR PATROC.	22.000	22.000	1.775	-92%
TOTAL GASTOS	2.545.951	1.797.294	1.763.604	-2%
RESULTADO	920.897	732.316	393.939	-46%

MAESTRÍA

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
CURSOS	157.650	161.000	165.119	3%
SUBVENCIONES	7.000	7.000	2.900	-59%
OTROS INGRESOS	29.850	29.850	46.528	56%
TOTAL INGRESOS	194.500	197.850	214.547	8%
<u>GASTOS</u>				
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	1.500	1.000	200	-80%
MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.229	-39%
BIBLIOGRAFÍA	2.500	2.000	0	-100%
MENSAJERÍA	500	500	568	14%
PERSONAL	153.721	153.721	153.128	0%
VIAJES DE PERSONAL	2.000	1.000	1.350	35%
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	66.584	66.584	77.118	16%
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	4.000	4.000	4.176	4%
OTROS GASTOS	1.496	496	11.495	2219%
TOTAL GASTOS	234.302	231.302	249.265	8%
RESULTADO	-39.802	-33.452	-34.718	4%

CORPORATIVO

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	6.600	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	6.600	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>				
HONORARIOS	86.795	86.795	86.795	0%
PERSONAL	78.686	78.686	73.523	-7%
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	56.000	56.000	36.926	-34%
ATENCIONES SOCIALES	43.000	43.000	25.387	-41%
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	43.300	43.300	42.683	-1%
GALA DEL TENIS Y FOROS	30.000	25.000	25.641	3%
OTROS GASTOS	20.008	20.008	30.529	22%
ASAMBLEAS Y REUNIONES				
- Asamblea General Anual	55.700	55.700	61.063	10%
- Junta Directiva	30.000	30.000	31.928	6%
- Comisión Delegada	11.400	9.000	11.058	23%
- Comisión Permanente	10.000	8.000	10.575	32%
- Comisión Interterritorial	6.500	3.500	2.675	-24%
- Comités	10.000	5.000	4.351	-13%
- Reuniones y Asambleas Internac.	8.000	8.000	6.615	-17%
TOTAL GASTOS	489.389	471.989	449.749	-5%
RESULTADO	-489.389	-471.989	-443.149	-6%

MÉDICO

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>				
SUSCRIPCIONES	0	0	1.102	#¡DIV/0!
PERSONAL	117.014	117.014	115.990	-1%
SEGUIMIENTO JUGADORES	60.553	60.553	68.934	14%
COMITÉ ANTIDOPAJE	6.500	6.500	1.432	-78%
OTROS GASTOS	0	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS	184.067	184.067	187.457	2%
RESULTADO	-184.067	-184.067	-187.457	2%

ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL DIC.14	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	28.236	28.236	27.645	-2%
AYUDAS RECICLAJE ÁRBITROS	3.200	3.200	2.389	-25%
OTROS GASTOS	15.800	2.800	0	-100%
TOTAL GASTOS	47.236	34.236	30.035	-12%
RESULTADO	-47.236	-34.236	-30.035	-12%

VETERANOS

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	65.670	65.670	69.668	6%
TOTAL INGRESOS	65.670	65.670	69.668	6%
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	16.103	16.103	31.343	95%
TORNEOS DE VETERANOS				
- Campeonatos de España	40.000	40.000	42.944	7%
- Participación en torneos internacionales	75.000	75.000	68.290	-9%
TOTAL GASTOS	131.103	131.103	142.576	9%
RESULTADO	-65.433	-65.433	-72.908	11%

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2014 ASAMBLEA	PPTO. 2014 DEFINITIVO	REAL 2014	DIFER.
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	0	0	0	#¡DIV/0!
<u>GASTOS</u>				
SERVICIOS EXTERNOS	21.148	21.148	19.430	-8%
PÁGINA WEB	32.880	32.880	32.880	0%
PERSONAL	19.251	20.639	15.972	-23%
VIAJES DE PERSONAL	1.000	200	119	-41%
OTROS GASTOS	500	500	109	-78%
TOTAL GASTOS	74.778	75.367	68.510	-9%
RESULTADO	-74.778	-75.367	-68.510	-9%