

**R.F.E.T.**

**PRESUPUESTO 2014**

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN  
ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.899.428</b>
<b>TOTAL GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>6.100.944</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>-201.516</b>
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	2.000
AMORTIZACIONES	-36.883
PROVISIONES	0
INDEMNIZACIONES	0
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	270.366
<b>RTDO. ANTES DE INTERESES</b>	<b>33.967</b>
INGR. FINANCIEROS POR INVERS.	41.033
DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>75.000</b>
IVA NO DEDUCIBLE	-75.000
<b>RESULTADO</b>	<b>0</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
<b>5.577.369</b>	<b>5.693.242</b>
<b>6.080.716</b>	<b>5.903.787</b>
<b>-503.347</b>	<b>-210.545</b>
11.662	8.000
-43.581	-42.822
45.793	34.800
0	0
240.867	240.567
<b>-248.607</b>	<b>30.000</b>
76.093	70.000
-43.108	0
<b>-215.622</b>	<b>100.000</b>
-105.911	-100.000
<b>-321.533</b>	<b>0</b>

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN  
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
SUBVENCIONES C.S.D.	1.020.880
ADMINISTRACIÓN	593.832
JUVENIL Y COMPETICIÓN	557.698
PROFESIONAL Y COMERCIAL	3.466.847
MAESTRÍA	194.500
CORPORATIVO	0
MÉDICO	0
ÁRBITROS	0
VETERANOS	65.670
COMUNICACIÓN	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.899.428</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
ADMINISTRACIÓN	788.849
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.605.270
PROFESIONAL Y COMERCIAL	2.545.951
MAESTRÍA	234.302
CORPORATIVO	489.389
MÉDICO	184.067
ÁRBITROS	47.236
VETERANOS	131.103
COMUNICACIÓN	74.778
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.100.944</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>-201.516</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
785.292	785.292
605.458	657.027
228.448	89.614
3.694.675	3.930.259
193.779	166.050
4.959	0
0	0
0	0
64.758	65.000
0	0
<b>5.577.369</b>	<b>5.693.242</b>
848.150	763.636
1.375.126	1.314.855
2.643.508	2.593.979
228.796	231.870
497.107	541.582
200.383	181.469
26.547	29.600
132.802	123.600
128.297	123.196
<b>6.080.716</b>	<b>5.903.787</b>
<b>-503.347</b>	<b>-210.545</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS  
POR DEPARTAMENTOS**

## *ADMINISTRACIÓN*

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
LICENCIAS	330.292
CUOTAS	263.540
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>593.832</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
ALQUILERES	87.676
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	23.043
SERVICIOS EXTERNOS	49.512
SEGUROS	9.271
SERVICIOS BANCARIOS	5.000
SUMINISTROS	9.052
VIAJES DE PERSONAL	2.000
MATERIAL DE OFICINA	17.204
COMUNICACIONES	71.764
GASTOS VARIOS	8.713
PERSONAL	505.614
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>788.849</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-195.016</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
332.787	396.202
272.671	260.825
<b>605.458</b>	<b>657.027</b>
81.923	74.016
24.069	16.764
71.765	43.005
10.674	10.789
6.107	6.000
11.281	14.040
6.815	2.000
18.579	16.864
76.808	71.764
11.695	9.712
528.434	498.682
<b>848.150</b>	<b>763.636</b>
<b>-242.692</b>	<b>-106.609</b>

## *JUVENIL Y COMPETICIÓN*

CONCEPTO	PPTO. 2014	REAL 2013	PPTO. 2013
<b><u>INGRESOS</u></b>			
CUOTAS	22.736	21.371	22.000
SUBVENCIONES CSD/COE	23.000	23.736	23.000
PROGRAMA TENIS FEMENINO	0	44.614	44.614
CIUDAD DEL TENIS	511.962	138.727	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>557.698</b>	<b>228.448</b>	<b>89.614</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
VIAJES DE PERSONAL	8.000	7.119	8.000
GASTOS VARIOS	0	0	600
PERSONAL	128.680	136.019	119.491
GRUPO C.A.R.:			
- Personal	304.477	299.080	283.269
- Estancias	57.961	75.916	91.400
- Viajes	70.000	65.291	90.000
- Furgonetas	2.485	12.874	8.900
- Serv. médicos y otros	1.000	4.944	7.280
CENTROS TERRIT. PERFECCION.			
- Personal	55.593	54.382	51.420
- Viajes	8.820	4.901	14.620
- Stages	20.075	9.490	20.075
- Subv. a FFTT	205.200	205.200	205.200
- Ayudas a Jugadores	98.000	99.250	102.000
WINTER CUPS	20.200	18.865	20.200
SUMMER CUPS	36.320	28.384	35.920
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	11.500	16.778	11.500
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	5.000	8.011	5.000
UNIVERSIADA	0	0	0
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	20.200	23.412	25.000
OTRA COMPET. NACIONAL	2.400	300	2.400
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	23.500	21.270	23.500
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	12.000	12.000	15.000
TENIS PLAYA	21.000	19.980	24.000
PROGRAMA TENIS FEMENINO	31.000	123.910	150.080
CIUDAD DEL TENIS	461.860	127.750	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.605.270</b>	<b>1.375.126</b>	<b>1.314.855</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-1.047.572</b>	<b>-1.146.678</b>	<b>-1.225.241</b>



## *MAESTRÍA*

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
CURSOS	157.650
SUBVENCIONES	7.000
OTROS INGRESOS	29.850
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>194.500</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	1.500
MATERIAL DE OFICINA	2.000
BIBLIOGRAFÍA	2.500
MENSAJERÍA	500
PERSONAL	153.721
VIAJES DE PERSONAL	2.000
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	66.584
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	4.000
OTROS GASTOS	1.496
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>234.302</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-39.802</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
161.011	126.200
5.766	7.000
27.002	32.850
<b>193.779</b>	<b>166.050</b>
0	1.500
2.837	2.000
200	2.500
581	500
150.976	143.139
862	2.000
68.773	74.805
3.721	4.000
846	1.426
<b>228.796</b>	<b>231.870</b>
<b>-35.017</b>	<b>-65.820</b>



## ***CORPORATIVO***

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
---	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
HONORARIOS	86.795
PERSONAL	78.686
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	56.000
ATENCIONES SOCIALES	43.000
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	43.300
GALA DEL TENIS Y FOROS	30.000
OTROS GASTOS	20.008
ASAMBLEAS Y REUNIONES	
- Asamblea General Anual + Electiva	55.700
- Junta Directiva	30.000
- Comisión Delegada	11.400
- Comisión Permanente	10.000
- Comisión Interterritorial	6.500
- Comités	10.000
- Reuniones y Asambleas Internac.	8.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>489.389</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-489.389</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
4.959	0
<b>4.959</b>	<b>0</b>
82.671	86.622
100.023	111.482
55.366	70.000
41.184	56.000
42.119	43.300
17.304	30.000
31.746	15.378
54.131	50.000
48.935	30.000
3.904	15.800
4.583	10.000
3.489	2.500
6.012	12.500
5.640	8.000
<b>497.107</b>	<b>541.582</b>
<b>-492.148</b>	<b>-541.582</b>

## MÉDICO

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
---	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
SUSCRIPCIONES	0
PERSONAL	117.014
SEGUIMIENTO JUGADORES	60.553
CONTROLES ANTIDOPAJE	6.500
OTROS GASTOS	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>184.067</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-184.067</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
116.095	111.469
83.358	65.000
930	5.000
0	0
<b>200.383</b>	<b>181.469</b>
<b>-200.383</b>	<b>-181.469</b>

## ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
---	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
PERSONAL	28.236
AYUDAS RECICLAJE ÁRBITROS	3.200
OTROS GASTOS	15.800
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.236</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-47.236</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
23.287	22.100
2.213	2.500
1.047	5.000
<b>26.547</b>	<b>29.600</b>
<b>-26.547</b>	<b>-29.600</b>

## **VETERANOS**

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	65.670
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>65.670</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
PERSONAL	16.103
TORNEOS DE VETERANOS	
- Campeonatos de España	40.000
- Participación en torneos internacionales	75.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>131.103</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-65.433</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
64.758	65.000
<b>64.758</b>	<b>65.000</b>
23.287	22.100
38.201	35.000
71.314	66.500
<b>132.802</b>	<b>123.600</b>
<b>-68.044</b>	<b>-58.600</b>

## *COMUNICACIÓN*

CONCEPTO	PPTO. 2014
<b><u>INGRESOS</u></b>	
---	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
SERVICIOS EXTERNOS	21.148
PÁGINA WEB	32.880
PERSONAL	19.251
VIAJES DE PERSONAL	1.000
OTROS GASTOS	500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>74.778</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-74.778</b>

REAL 2013	PPTO. 2013
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
20.289	21.440
32.905	32.880
73.708	67.376
1.095	1.000
300	500
<b>128.297</b>	<b>123.195</b>
<b>-128.297</b>	<b>-123.195</b>