

R.F.E.T.

CIERRE 2016 y PRESUP. 2017

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
TOTAL INGRESOS	3.924.843	4.674.277	4.827.097	4.892.844
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	4.582.931	5.354.185	5.450.858	4.997.238
RESULTADO OPERATIVO	-658.088	-679.909	-623.761	-104.394
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	387	3.375	0	3.375
AMORTIZACIONES	-91.995	-93.788	-90.000	-94.000
PROVISIONES	-276.869	-363.685	0	0
INDEMNIZACIONES	-71.743	-139.489	-139.489	-250.000
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	-297.329	-47.140	-22.129	20.000
RTDO. ANTES DE INTERESES	-1.395.637	-1.320.635	-875.379	-425.019
INGR. FINANCIEROS	8.939	14.250	2.000	1.000
DIFERENCIAS DE CAMBIO			0	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.386.698	-1.306.385	-873.379	-424.019
IVA NO DEDUCIBLE	-133.241	-82.945	-100.000	-100.000
RESULTADO	-1.519.939	-1.389.331	-973.379	-524.019

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
SUBVENCIONES C.S.D.	833.869	1.010.952	1.010.946	765.000
ADMINISTRACIÓN	597.297	585.630	598.938	697.013
JUVENIL Y COMPETICIÓN	567.498	562.031	636.259	540.459
PROFESIONAL Y COMERCIAL	1.639.274	2.315.447	2.339.124	2.673.542
MAESTRÍA	208.126	123.455	165.500	140.500
CORPORATIVO	2.600	0	0	0
MÉDICO	0	0	0	0
ÁRBITROS	0	0	0	0
VETERANOS	76.179	76.761	76.330	76.330
COMUNICACIÓN	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	3.924.843	4.674.277	4.827.097	4.892.844
<u>GASTOS</u>				
ADMINISTRACIÓN	777.452	728.416	721.806	743.306
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.463.383	1.549.289	1.661.093	1.684.755
PROFESIONAL Y COMERCIAL	1.400.575	2.137.550	2.073.188	1.529.791
MAESTRÍA	195.914	189.577	195.411	193.843
CORPORATIVO	377.182	359.938	403.480	335.211
MÉDICO	181.864	180.621	183.473	177.108
ÁRBITROS	30.382	43.168	43.828	47.371
VETERANOS	100.241	93.014	100.560	106.253
COMUNICACIÓN	55.938	72.612	68.020	179.600
TOTAL GASTOS	4.582.931	5.354.185	5.450.858	4.997.238
RESULTADO OPERATIVO	-658.088	-679.909	-623.761	-104.394

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
LICENCIAS	307.808	300.590	308.938	308.938
CUOTAS	289.488	285.041	290.000	388.075
TOTAL INGRESOS	597.297	585.630	598.938	697.013
<u>GASTOS</u>				
ALQUILERES	37.567	37.567	37.567	37.260
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	23.662	24.389	22.722	22.087
SERVICIOS EXTERNOS	175.512	87.183	97.750	81.860
SEGUROS	10.570	9.243	10.771	9.270
SERVICIOS BANCARIOS	9.683	11.168	9.000	11.000
VIAJES DE PERSONAL	6.134	14.200	4.500	15.000
MATERIAL DE OFICINA	19.129	18.282	17.204	17.204
COMUNICACIONES	61.710	67.757	60.000	55.590
GASTOS VARIOS	4.970	7.562	6.500	6.500
PERSONAL	428.516	451.065	455.792	487.535
TOTAL GASTOS	777.452	728.416	721.806	743.306
RESULTADO	-180.155	-142.786	-122.868	-46.293

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
CUOTAS	21.189	21.400	21.000	21.000
SUBVENCIONES CSD/COE	71.500	42.300	36.300	19.500
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	4.132	9.959	14.959	14.959
TENIS PLAYA	3.714	5.622	4.000	5.000
CIUDAD DEL TENIS	466.964	482.751	560.000	480.000
TOTAL INGRESOS	567.498	562.031	636.259	540.459
<u>GASTOS</u>				
VIAJES DE PERSONAL	5.810	9.497	7.000	7.000
AYUDAS POR RESULTADOS PERSONAL	16.500	13.800	13.800	19.500
GRUPO C.A.R.:	117.558	120.686	119.212	139.577
- Personal	203.760	268.028	270.111	297.561
- Estancias	67.648	46.397	56.922	36.033
- Viajes	59.739	73.670	75.000	56.424
- Concentraciones	215	0	1.000	10.000
CENTROS TERRIT. PERFECCION.				
- Personal	55.463	56.049	55.635	0
- Stages	19.820	20.040	25.000	19.000
- Convenios con FFTT	205.200	205.200	205.200	205.200
- Ayudas a Jugadores	61.300	79.278	95.000	235.000
WINTER CUPS	12.549	10.572	11.000	11.000
SUMMER CUPS	38.156	21.873	32.500	28.960
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	19.209	16.797	11.500	11.500
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	3.901	7.440	5.000	5.000
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	19.119	18.080	20.200	25.000
OTRA COMPET. NACIONAL	31.612	23.128	25.000	5.000
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	35.072	55.597	50.653	75.000
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	12.000	13.656	12.000	18.000
TENIS PLAYA	23.338	21.219	28.360	30.000
PROGRAMA TENIS FEMENINO	0	10.930	31.000	0
CIUDAD DEL TENIS	455.414	457.353	510.000	450.000
TOTAL GASTOS	1.463.383	1.549.289	1.661.093	1.684.755
RESULTADO	-895.885	-987.257	-1.024.834	-1.144.297

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
COPA DAVIS				
- 1ª eliminatoria	114.282	173.347	174.069	420.000
- 2ª eliminatoria	167.406	349.641	349.661	533.000
FED CUP				
- 1ª eliminatoria	63.814	69.604	74.175	95.000
- 2ª eliminatoria	71.099	130.350	131.478	42.000
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	1.000	0	0	0
JJ.OO.	0	348.661	330.500	0
TORNEOS PROFESIONALES	22.351	0	0	0
PATROCINIOS	1.199.321	1.243.843	1.279.241	1.583.542
TOTAL INGRESOS	1.639.274	2.315.447	2.339.124	2.673.542
<u>GASTOS</u>				
COPA DAVIS				
- 1ª eliminatoria	166.474	142.701	170.191	156.158
- 2ª eliminatoria	150.589	274.102	271.251	222.500
FED CUP				
- 1ª eliminatoria	92.984	94.237	94.500	129.000
- 2ª eliminatoria	132.945	267.954	237.679	85.400
SELECCIONES NACIONALES	135.000	120.000	135.000	135.000
MASTERS/EVENTO SHOW TENIS	0	0	0	50.000
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	128.153	177.355	153.000	153.000
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	30.789	38.778	41.000	34.000
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	50.409	47.013	45.000	20.000
PERSONAL	374.020	277.946	277.069	165.733
VIAJES DE PERSONAL	13.239	9.496	7.500	6.000
OTRAS COMPETICIONES	76.000	115.000	76.000	135.000
JJ.OO.	0	545.689	553.000	0
TORNEOS PROFESIONALES	37.876	0	0	235.000
OTROS	12.097	27.281	12.000	3.000
TOTAL GASTOS	1.400.575	2.137.550	2.073.188	1.529.791
RESULTADO	238.699	177.896	265.935	1.143.752

MAESTRÍA

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
CURSOS	169.325	95.969	125.000	100.000
SUBVENCIONES	2.900	3.500	3.000	3.000
OTROS INGRESOS	35.901	23.986	37.500	37.500
TOTAL INGRESOS	208.126	123.455	165.500	140.500
<u>GASTOS</u>				
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	0	0	500	500
MATERIAL DE OFICINA	2.877	960	2.000	2.000
BIBLIOGRAFÍA	160	227	500	500
MENSAJERÍA	329	480	300	300
PERSONAL	123.405	126.755	128.241	121.703
VIAJES DE PERSONAL	1.878	1.354	1.500	4.500
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	56.893	39.799	38.030	50.000
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	3.668	2.231	4.000	4.000
OTROS GASTOS	6.703	17.771	20.340	10.340
TOTAL GASTOS	195.914	189.577	195.411	193.843
RESULTADO	12.212	-66.122	-29.911	-53.343

CORPORATIVO

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
---	2.600	0	0	0
TOTAL INGRESOS	2.600	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
HONORARIOS	85.322	87.252	86.795	70.386
PERSONAL	60.554	42.388	42.785	49.125
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	54.864	39.932	40.000	45.000
ATENCIONES SOCIALES	13.443	6.541	15.000	15.000
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	50.179	53.270	50.000	50.000
GALA DEL TENIS	5.949	2.190	50.000	5.000
OTROS GASTOS	28.846	2.517	5.000	5.000
ASAMBLEAS Y REUNIONES				
- Asamblea General	36.857	88.415	75.000	34.700
- Junta Directiva	11.485	6.513	12.500	15.000
- Comisión Delegada	10.096	3.354	9.900	9.000
- Comisión Permanente	2.292	0	0	0
- Comisión Interterritorial	96	6.806	3.500	12.000
- Comités	3.485	8.419	5.000	15.000
- Reuniones y Asambleas Internac.	13.712	12.341	8.000	10.000
TOTAL GASTOS	377.182	359.938	403.480	335.211
RESULTADO	-374.582	-359.938	-403.480	-335.211

MÉDICO

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	115.336	115.760	115.323	116.608
SEGUIMIENTO JUGADORES	66.021	64.108	60.500	58.500
COMITÉ ANTIDOPAJE	507	753	6.500	2.000
TOTAL GASTOS	181.864	180.621	183.473	177.108
RESULTADO	-181.864	-180.621	-183.473	-177.108

ÁRBITROS

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	28.070	37.371	37.828	37.371
AYUDAS RECICLAJE ÁRBITROS	500	1.679	3.200	7.600
OTROS GASTOS	1.812	4.118	2.800	2.400
TOTAL GASTOS	30.382	43.168	43.828	47.371
RESULTADO	-30.382	-43.168	-43.828	-47.371

VETERANOS

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	76.179	76.761	76.330	76.330
TOTAL INGRESOS	76.179	76.761	76.330	76.330
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	13.640	14.784	13.995	14.563
TORNEOS DE VETERANOS				
- Campeonatos de España	39.506	37.336	36.565	36.690
- Participación en torneos internac.	47.096	40.895	50.000	55.000
TOTAL GASTOS	100.241	93.014	100.560	106.253
RESULTADO	-24.063	-16.253	-24.230	-29.923

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	PPTO. 2016	PPTO. 2017
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
SERVICIOS EXTERNOS	22.119	25.987	27.140	114.000
PÁGINA WEB	33.445	33.625	32.880	33.600
PERSONAL	0	0	0	0
VIAJES DE PERSONAL	374	1.000	0	2.000
OTROS GASTOS	0	12.000	8.000	0
PRODUCCIÓN TV	0	0	0	30.000
TOTAL GASTOS	55.938	72.613	68.020	179.600
RESULTADO	-55.938	-72.613	-68.020	-179.600