

	Ejec. 31/12/2016	Ejec. 31/12/2015	Diferencia Ejerc.	Presupuesto 2.016	% Ejec.	Difer.ejecución.
Gastos personal	186.724,28 €	196.805,18 €	-10.080,90 €	198.801,02 €	93,93%	-12.076,74 €
Administración	46.054,08 €	45.550,95 €	503,13 €	45.203,98 €	101,88%	850,10 €
Deportivo	48.240,94 €	47.014,75 €	1.226,19 €	47.597,04 €	101,35%	643,90 €
Samil	92.429,26 €	104.239,48 €	-11.810,22 €	106.000,00 €	87,20%	-13.570,74 €
Seguros Sociales	61.843,65 €	67.305,26 €	-5.461,61 €	65.605,66 €	94,27%	-3.762,01 €
Administración	15.151,80 €	14.965,97 €	185,83 €	14.841,90 €	102,09%	309,90 €
Deportivo	15.956,82 €	15.685,58 €	271,24 €	15.763,76 €	101,22%	193,06 €
Samil	30.735,03 €	36.653,71 €	-5.918,68 €	35.000,00 €	87,81%	-4.264,97 €
TOTAL GASTOS PERSONAL	248.567,93 €	264.110,44 €	-15.542,51 €	264.406,68 €	94,01%	-15.838,75 €
INDEMNIZACIONES	19.380,00 €		19.380,00 €	0,00 €	0,00%	19.380,00 €
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.	8.773,97 €	6.179,41 €	2.594,56 €	7.500,00 €	116,99%	1.273,97 €
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.379,40 €	2.027,24 €	-647,84 €	2.000,00 €	68,97%	-620,60 €
SERVICIOS EXTERIORES	97.722,36 €	96.237,22 €	1.485,14 €	85.600,00 €	114,16%	12.122,36 €
Empresa Lugo	30.645,87 €	37.362,33 €	-6.716,46 €	27.000,00 €	113,50%	3.645,87 €
Gestoría	3.997,84 €	3.986,95 €	10,89 €	4.400,00 €	90,86%	-402,16 €
Arrendamientos y canones	595,32 €	317,50 €	277,82 €	600,00 €	99,22%	-4,68 €
Seguros	23.904,71 €	23.967,52 €	-62,81 €	23.500,00 €	101,72%	404,71 €
Suministros, correo y otros	4.321,23 €	4.338,33 €	-17,10 €	4.700,00 €	91,94%	-378,77 €
Prevención de riesgos laborales	703,31 €	703,31 €	0,00 €	700,00 €	100,47%	3,31 €
Reparaciones y conservación	2.059,36 €	392,47 €	1.666,89 €	600,00 €	343,23%	1.459,36 €
Escuela Samil Varios	0,00 €	267,00 €	-267,00 €	300,00 €		-300,00 €
Gerente	20.800,88 €	20.492,26 €	308,62 €	20.000,00 €	104,00%	800,88 €
Servicios bancarios-recibos Samil	2.155,59 €	2.443,74 €	-288,15 €	2.300,00 €	93,72%	-144,41 €
Otras partidas FGT	8.538,25 €	1.965,81 €	6.572,44 €	1.500,00 €	569,22%	7.038,25 €
DOCENCIA	4.488,59 €	5.517,38 €	-1.028,79 €	3.500,00 €	128,25%	988,59 €
Cursos	3.762,59 €	5.517,38 €	5.517,38 €	3.200,00 €	117,58%	562,59 €
Formación continua	726,00 €			0,00 €		726,00 €
Bolsa técnicos	0,00 €			300,00 €	0,00%	-300,00 €
Tenis adaptado	0,00 €	600,00 €	-600,00 €			0,00 €
COMITÉ DE PROMOCIÓN	3.195,28 €	6.035,43 €	-2.840,15 €	7.800,00 €	40,97%	-4.604,72 €
Círculo Comarcal	1.611,08 €	2.503,58 €	-892,50 €	2.500,00 €	64,44%	-888,92 €
Tenis playa	760,00 €	1.000,00 €	-240,00 €	1.000,00 €	76,00%	-240,00 €
Tenis en la escuela	68,20 €	0,00 €	68,20 €	300,00 €	22,73%	-231,80 €
Cursos y acciones de promoción	756,00 €	2.531,85 €	-1.775,85 €	4.000,00 €	18,90%	-3.244,00 €
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT	29.388,17 €	43.947,84 €	-14.559,67 €	39.807,60 €	73,83%	-10.419,43 €
Programas tecnificación	12.522,34 €	26.380,80 €	-13.858,46 €	23.807,60 €	52,60%	-11.285,26 €
Tecnificación provincial	7.305,36 €	8.217,68 €	-912,32 €	8.000,00 €	91,32%	-694,64 €
Proyecto Río 2.016	9.560,47 €	9.349,36 €	211,11 €	8.000,00 €	119,51%	1.560,47 €
GASTOS DEPORTIVOS	80.405,60 €	80.119,69 €	285,91 €	55.925,00 €	143,77%	24.480,60 €
Subvención gallegos-masters	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	5.100,00 €	84,31%	-800,00 €
Campeonatos de España	14.687,20 €	16.827,80 €	-2.140,60 €	11.825,00 €	124,20%	2.862,20 €
Organización campeonatos internacionales	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	83,33%	-1.000,00 €
Homologación licencias	12.638,00 €	12.463,55 €	174,45 €	13.000,00 €	97,22%	-362,00 €
Homologación cuadros	8.619,56 €	6.860,91 €	1.758,65 €	6.500,00 €	132,61%	2.119,56 €
Future Ourense	20.100,86 €	20.079,49 €	21,37 €	0,00 €	0,00%	20.100,86 €
Campeonato de vigo	3.855,60 €	1.000,09 €	2.855,51 €			3.855,60 €
Gastos torneos y selecciones gallegas	1.705,37 €	6.399,76 €	-4.694,39 €	4.000,00 €	42,63%	-2.294,63 €
Convenio universidad de vigo	0,00 €	7.188,09 €	-7.188,09 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Bonificación a clubes	9.499,01 €	0,00 €	9.499,01 €	9.500,00 €	99,99%	-0,99 €
PROMOCIÓN Y EVENTOS-GALA DEL TENIS	2.605,21 €	3.484,76 €	-879,55 €	3.000,00 €	86,84%	-394,79 €
ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.574,93 €	11.859,77 €	-1.284,84 €	8.000,00 €	132,19%	2.574,93 €
INTERESES DEUDAS	1.674,42 €	2.714,89 €	-1.040,47 €	2.800,00 €	59,80%	-1.125,58 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.246,91 €	4.321,36 €	-1.074,45 €	2.500,00 €	129,88%	746,91 €
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.885,16 €	8.230,44 €	-2.345,28 €	0,00 €	0,00%	5.885,16 €
AMORTIZACIONES	3.182,30 €	3.565,59 €	-383,29 €	6.252,72 €	50,89%	-3.070,42 €
TOTAL	520.470,23 €	538.951,46 €	-18.481,23 €	489.092,00 €	106,42%	31.378,23 €

