

	Ejec.30/04/2018	Ejec.30/04/2017	Diferencia Ejerc.	Previsión Diciembre18	Presupuesto 2.018	% Ejec.
Gastos personal	67.039,90 €	61.976,78 €	5.063,12 €	209.140,97 €	204.316,78 €	32,81%
Administración	18.450,85 €	14.418,64 €	4.032,21 €	60.876,62 €	62.205,22 €	29,66%
Deportivo	16.353,56 €	16.291,64 €	61,92 €	51.557,88 €	51.859,04 €	31,53%
Samil	32.235,49 €	31.266,50 €	968,99 €	96.706,47 €	94.264,49 €	34,20%
Seguros Sociales	22.819,47 €	20.984,52 €	1.834,95 €	69.426,05 €	69.290,21 €	32,93%
Administración	6.510,11 €	5.050,60 €	1.459,51 €	20.497,97 €	21.109,18 €	30,84%
Deportivo	5.672,48 €	5.616,24 €	56,24 €	17.017,44 €	17.017,21 €	33,33%
Samil	10.636,88 €	10.317,68 €	319,20 €	31.910,64 €	31.163,82 €	34,13%
TOTAL GASTOS PERSONAL	89.859,37 €	82.961,30 €	6.898,07 €	278.567,02 €	273.607,00 €	32,84%
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.	2.122,01 €	1.263,52 €	858,49 €	7.500,00 €	8.000,00 €	26,53%
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	2.627,00 €	377,52 €	2.249,48 €	2.500,00 €	1.500,00 €	175,13%
SERVICIOS EXTERIORES	40.221,78 €	32.328,90 €	7.892,88 €	81.066,02 €	78.800,00 €	51,04%
Empresa Lugo	11.832,81 €	11.383,36 €	449,45 €	27.000,00 €	27.000,00 €	43,83%
Gestoría	1.099,89 €	955,90 €	143,99 €	3.299,67 €	4.000,00 €	27,50%
Arrendamientos y canones	198,44 €	148,83 €	49,61 €	600,00 €	600,00 €	33,07%
Seguros	19.536,56 €	6.990,79 €	12.545,77 €	28.500,00 €	28.500,00 €	68,55%
Suministros, correo y otros	2.070,54 €	1.703,02 €	367,52 €	6.211,62 €	4.300,00 €	48,15%
Prevención de riesgos laborales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00%
Reparaciones y conservación	1.248,28 €	1.008,32 €	239,96 €	3.744,84 €	3.600,00 €	34,67%
Escuela Samil Varios	195,95 €	199,90 €	-3,95 €	300,00 €	300,00 €	65,32%
Gerente	1.319,87 €	6.884,73 €	-5.564,86 €	1.319,87 €	0,00 €	#DIV/0!
Desplazamientos personal	416,46 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	10,41%
Servicios bancarios-recibos Samil	915,01 €	915,16 €	-0,15 €	2.890,02 €	2.300,00 €	39,78%
Otras partidas FGT	1.387,97 €	2.138,89 €	-750,92 €	3.500,00 €	3.500,00 €	39,66%
DOCENCIA	11.928,00 €	0,00 €	11.928,00 €	11.928,00 €	6.500,00 €	183,51%
Cursos	11.578,00 €	0,00 €	11.578,00 €	11.578,00 €	5.000,00 €	231,56%
Formación continua	350,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	1.000,00 €	35,00%
Bolsa técnicos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
COMITÉ DE PROMOCIÓN	2.319,25 €	2.521,30 €	-202,05 €	3.800,00 €	4.000,00 €	57,98%
Círculo Comarcal	1.416,05 €	557,77 €	858,28 €	2.000,00 €	1.500,00 €	94,40%
Tenis playa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Tenis en la escuela	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00%
Cursos y acciones de promoción	903,20 €	1.963,53 €	-1.060,33 €	1.500,00 €	2.000,00 €	45,16%
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT	22.740,42 €	12.966,87 €	9.773,55 €	36.000,00 €	40.000,00 €	56,85%
Programas tecnificación	13.148,42 €	6.215,05 €	6.933,37 €	18.000,00 €	20.000,00 €	65,74%
Tecnificación provincial	9.592,00 €	6.751,82 €	2.840,18 €	12.000,00 €	12.000,00 €	79,93%
Proyecto Tokio 2.020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
GASTOS DEPORTIVOS	21.576,25 €	13.544,59 €	8.031,66 €	57.655,00 €	57.655,00 €	37,42%
Subvención gallegos-masters	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	0,00%
Campeonatos de España	0,00 €	972,59 €	-972,59 €	19.355,00 €	19.355,00 €	0,00%
Organización campeonatos internacionales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Homologación licencias	14.238,00 €	10.566,00 €	3.672,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	94,92%
Homologación cuadros	5.062,25 €	1.806,00 €	3.256,25 €	9.000,00 €	9.000,00 €	56,25%
Future Ourense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		#DIV/0!
Gastos torneos y selecciones gallegas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Bonificación a clubes	2.276,00 €	0,00 €	2.276,00 €	0,00 €		#DIV/0!
PROMOCIÓN Y EVENTOS-GALA DEL TENIS	3.754,85 €	3.586,54 €	168,31 €	3.754,85 €	3.000,00 €	125,16%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.742,53 €	433,72 €	1.308,81 €	9.000,00 €	8.000,00 €	21,78%
PROCESO ELECTORAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
INTERESES DEUDAS	0,00 €	398,78 €	-398,78 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
AMORTIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
TOTAL	198.891,46 €	150.383,04 €	48.508,42 €	499.770,89 €	491.062,00 €	41%

