

	Ejec. 30/09/2017	Ejec. 30/09/2016	Diferencia Ejerc.	Previsión Dic. 2.017	Presupuesto 2.017	% Ejec.
Gastos personal	142.488,81 €	138.743,13 €	3.745,68 €	190.480,74 €	185.401,02 €	76,85%
Administración	34.540,56 €	34.540,56 €	0,00 €	45.803,98 €	45.803,98 €	75,41%
Deportivo	37.949,87 €	35.318,53 €	2.631,34 €	51.345,58 €	47.597,04 €	79,73%
Samil	69.998,38 €	68.884,04 €	1.114,34 €	93.331,17 €	92.000,00 €	76,09%
Seguros Sociales	47.141,86 €	46.184,82 €	957,04 €	62.855,81 €	61.811,32 €	76,27%
Administración	11.363,87 €	11.363,85 €	0,02 €	15.151,83 €	15.151,80 €	75,00%
Deportivo	12.636,54 €	11.744,64 €	891,90 €	16.848,72 €	15.659,52 €	80,70%
Samil	23.141,45 €	23.076,33 €	65,12 €	30.855,27 €	31.000,00 €	74,65%
TOTAL GASTOS PERSONAL	189.630,67 €	184.927,95 €	4.702,72 €	253.336,55 €	247.212,34 €	76,71%
INDEMNIZACIONES	0,00 €	19.380,00 €	-19.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.	8.160,86 €	7.641,16 €	519,70 €	8.500,00 €	7.500,00 €	108,81%
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	211,75 €	1.335,84 €	-1.124,09 €	1.500,00 €	1.500,00 €	14,12%
SERVICIOS EXTERIORES	65.926,18 €	64.410,49 €	1.515,69 €	95.571,44 €	94.800,00 €	69,54%
Empresa Lugo	21.449,53 €	20.471,34 €	978,19 €	27.000,00 €	27.000,00 €	79,44%
Gestoría	2.818,09 €	3.017,74 €	-199,65 €	3.757,45 €	4.000,00 €	70,45%
Arrendamientos y canones	446,49 €	446,49 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	74,42%
Seguros	13.634,59 €	12.912,23 €	722,36 €	28.500,00 €	28.500,00 €	47,84%
Suministros, correo y otros	3.911,19 €	3.254,58 €	656,61 €	5.081,36 €	4.300,00 €	90,96%
Prevención de riesgos laborales	387,20 €	703,31 €	-316,11 €	700,00 €	700,00 €	55,31%
Reparaciones y conservación	2.474,54 €	1.369,79 €	1.104,75 €	3.299,39 €	3.600,00 €	68,74%
Escuela Samil Varios	199,90 €	0,00 €	199,90 €	200,00 €	300,00 €	66,63%
Gerente	15.144,66 €	15.875,83 €	-731,17 €	20.192,88 €	20.000,00 €	75,72%
Servicios bancarios-recibos Samil	1.648,45 €	1.498,60 €	149,85 €	2.240,36 €	2.300,00 €	71,67%
Otras partidas FGT	3.811,54 €	4.860,58 €	-1.049,04 €	4.000,00 €	3.500,00 €	108,90%
DOCENCIA	1.591,19 €	1.537,15 €	-847,33 €	8.000,00 €	4.500,00 €	35,36%
Cursos	635,78 €	1.537,15 €	-901,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	21,19%
Formación continua	955,41 €	0,00 €	955,41 €	5.000,00 €	500,00 €	191,08%
Bolsa técnicos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COMITÉ DE PROMOCIÓN	4.389,33 €	3.127,66 €	1.261,67 €	7.800,00 €	7.500,00 €	58,52%
Circuito Comarcal	2.121,60 €	1.367,14 €	754,46 €	2.500,00 €	2.500,00 €	84,86%
Tenis playa	0,00 €	760,00 €	-760,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%
Tenis en la escuela	0,00 €	68,20 €	-68,20 €	300,00 €	1.000,00 €	0,00%
Cursos y acciones de promoción	2.267,73 €	932,32 €	1.335,41 €	4.000,00 €	3.000,00 €	75,59%
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT	22.144,37 €	23.217,54 €	-1.073,17 €	30.208,07 €	40.956,94 €	54,07%
Programas tecnificación	11.936,30 €	10.571,81 €	1.364,49 €	15.000,00 €	24.956,94 €	47,83%
Tecnificación provincial	8.208,07 €	7.538,01 €	670,06 €	8.208,07 €	8.000,00 €	102,60%
Proyecto Tokio 2.020	2.000,00 €	5.107,72 €	-3.107,72 €	7.000,00 €	8.000,00 €	25,00%
GASTOS DEPORTIVOS	35.819,30 €	53.949,05 €	5.700,00 €	56.052,36 €	49.170,00 €	72,85%
Subvención gallegos-masters	5.900,00 €	1.000,00 €	4.900,00 €	6.100,00 €	5.300,00 €	111,32%
Campeonatos de España	10.657,36 €	10.484,14 €	173,22 €	18.952,36 €	12.370,00 €	86,15%
Organización campeonatos internacionales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Homologación licencias	12.114,00 €	8.514,00 €	3.600,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
Homologación cuadros	3.711,85 €	4.812,81 €	-1.100,96 €	9.000,00 €	6.500,00 €	57,11%
Future Ourense	937,76 €	17.959,92 €	-17.022,16 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Campeonato de vigo	0,00 €	2.745,22 €	-2.745,22 €			#DIV/0!
Gastos torneos y selecciones gallegas	2.498,33 €	1.679,17 €	819,16 €	3.000,00 €	4.000,00 €	62,46%
Bonificación a clubes	0,00 €	9.499,01 €	-9.499,01 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
PROMOCIÓN Y EVENTOS GALA DEL TENIS	3.586,54 €	2.605,21 €	981,33 €	3.586,54 €	3.000,00 €	119,55%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.880,69 €	7.859,81 €	-1.979,12 €	7.000,00 €	8.000,00 €	73,51%
PROCESO ELECTORAL						
INTERESES DEUDAS	1.021,52 €	1.228,91 €	-207,39 €	1.500,00 €	2.000,00 €	51,08%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.442,16 €	3.101,71 €	-659,55 €	2.442,16 €	2.500,00 €	97,69%
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
AMORTIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.252,72 €	0,00%
TOTAL	340.804,56 €	368.089,26 €	-27.284,70 €	475.497,12 €	471.892,00 €	72,22%