

	Ejec. 31/10/2016	Ejec. 31/10/2015	Diferencia Ejerc.	Previsión Dic. 2.016	Presupuesto 2.016	% Ejec.
Gastos personal	153.449,84 €	163.751,11 €	-10.301,27 €	185.061,61 €	198.801,02 €	69,79%
Administración	37.445,68 €	36.942,55 €	503,13 €	45.803,98 €	45.203,98 €	76,41%
Deportivo	39.367,44 €	38.302,77 €	1.064,67 €	47.597,13 €	47.597,04 €	74,20%
Samil	76.636,72 €	88.505,79 €	-11.869,07 €	91.660,50 €	106.000,00 €	64,98%
Seguros Sociales	51.405,71 €	55.164,91 €	-3.759,20 €	65.006,57 €	65.605,66 €	70,40%
Administración	12.626,50 €	12.440,67 €	185,83 €	16.835,33 €	14.841,90 €	76,57%
Deportivo	13.148,70 €	13.075,66 €	73,04 €	17.531,60 €	15.763,76 €	74,50%
Samil	25.630,51 €	29.648,58 €	-4.018,07 €	30.639,63 €	35.000,00 €	65,93%
TOTAL GASTOS PERSONAL	204.855,55 €	218.916,02 €	-14.060,47 €	250.068,18 €	264.406,68 €	69,94%
INDEMNIZACIONES	19.380,00 €	0,00 €	19.380,00 €	19.380,00 €	0,00 €	0,00%
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.	7.834,56 €	4.629,62 €	3.204,94 €	8.000,00 €	7.500,00 €	101,88%
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	2.328,48 €	2.027,24 €	301,24 €	2.328,48 €	2.000,00 €	66,79%
SERVICIOS EXTERIORES	73.367,19 €	82.809,61 €	-9.442,42 €	88.150,10 €	85.600,00 €	75,25%
Empresa Lugo	20.936,51 €	31.021,42 €	-10.084,91 €	27.100,00 €	27.000,00 €	75,82%
Gestoría	3.344,44 €	3.333,55 €	10,89 €	4.000,00 €	4.400,00 €	68,59%
Arrendamientos y canones	496,10 €	218,28 €	277,82 €	600,00 €	600,00 €	74,42%
Seguros	20.571,34 €	23.967,52 €	-3.396,18 €	23.500,00 €	23.500,00 €	54,95%
Suministros, correo y otros	3.549,08 €	3.458,54 €	90,54 €	4.200,00 €	4.700,00 €	69,25%
Prevención de riesgos laborales	703,31 €	387,20 €	316,11 €	703,31 €	700,00 €	100,47%
Reparaciones y conservación	796,40 €	219,50 €	576,90 €	1.000,00 €	600,00 €	228,30%
Escuela Samil Varios	0,00 €	267,00 €	-267,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%
Gerente	16.224,90 €	16.627,75 €	-402,85 €	20.000,00 €	20.000,00 €	79,38%
Servicios bancarios-recibos Samil	1.698,32 €	1.751,94 €	-53,62 €	2.000,00 €	2.300,00 €	65,16%
Otras partidas FGT	5.046,79 €	1.556,91 €	3.489,88 €	5.046,79 €	1.500,00 €	324,04%
DOCENCIA	2.130,66 €	2.032,54 €	98,12 €	2.500,00 €	3.500,00 €	43,92%
Cursos	2.130,66 €	2.032,54 €	98,12 €	2.500,00 €	3.200,00 €	48,04%
Formación continua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Bolsa técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%
COMITÉ DE PROMOCIÓN	3.067,66 €	5.459,43 €	-2.391,77 €	3.768,20 €	7.800,00 €	40,10%
Circuito Comarcal	1.367,14 €	2.503,58 €	-1.136,44 €	1.500,00 €	2.500,00 €	54,69%
Tenis playa	700,00 €	1.000,00 €	-300,00 €	700,00 €	1.000,00 €	76,00%
Tenis en la escuela	68,20 €	0,00 €	68,20 €	68,20 €	300,00 €	22,73%
Otras acciones						
Cursos y acciones de promoción	932,32 €	1.955,85 €	-1.023,53 €	1.500,00 €	4.000,00 €	23,31%
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT	23.644,68 €	36.486,67 €	-12.841,99 €	30.305,36 €	39.807,60 €	58,32%
Programas tecnificación	10.790,79 €	20.241,46 €	-9.450,67 €	14.000,00 €	23.807,60 €	44,41%
Tecnificación provincial	8.305,36 €	7.831,78 €	473,58 €	8.305,36 €	8.000,00 €	94,23%
Proyecto Río 16	4.548,53 €	8.413,43 €	-3.864,90 €	8.000,00 €	8.000,00 €	63,85%
GASTOS DEPORTIVOS	65.048,97 €	69.864,69 €	-4.815,72 €	79.043,98 €	55.925,00 €	101,38%
Subvención gallegos-masters	4.100,00 €	2.900,00 €	1.200,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	19,61%
Campeonatos de España	13.634,86 €	15.304,66 €	-1.669,80 €	13.634,86 €	11.825,00 €	88,66%
Organización campeonatos internacionales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Homologación licencias	8.514,00 €	11.873,25 €	-3.359,25 €	13.000,00 €	13.000,00 €	65,49%
Homologación cuadros	4.812,81 €	6.413,24 €	-1.600,43 €	6.500,00 €	6.500,00 €	74,04%
Future Ourense	19.480,02 €	19.389,39 €	90,63 €	19.480,02 €	0,00 €	0,00%
Campeonato de vigo	3.329,10 €		3.329,10 €	3.329,10 €		
Gastos torneos y selecciones gallegas	1.679,17 €	6.796,06 €	-5.116,89 €	2.500,00 €	4.000,00 €	41,98%
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 €	9.500,00 €	99,99%
PROMOCIÓN Y EVENTOS-GALA DEL TENIS	2.605,21 €	3.484,76 €	-879,55 €	2.605,21 €	3.000,00 €	86,84%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.046,98 €	7.258,82 €	788,16 €	9.000,00 €	8.000,00 €	98,25%
INTERESES DEUDAS	1.228,91 €	1.633,73 €	-404,82 €	2.000,00 €	2.800,00 €	43,89%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.101,71 €	4.132,60 €	-1.030,89 €	3.101,71 €	2.500,00 €	124,07%
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
AMORTIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.252,72 €	6.252,72 €	0,00%
TOTAL	416.640,56 €	438.735,73 €	-22.095,17 €	506.503,94 €	489.092,00 €	77,10%