

| | Ejec. 28/02/2017 | Ejc. 29/02/2016 | Diferencia Ejerc. | Previsión Dic. 2.017 | Presupuesto 2.017 | % Ejec. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Gastos personal | 29.406,67 € | 30.031,84 € | -625,17 € | 190.269,97 € | 185.401,02 € | 15,86% |
| Administración | 5.810,24 € | 5.810,24 € | 0,00 € | 46.054,06 € | 45.803,98 € | 12,69% |
| Deportivo | 8.095,82 € | 7.493,30 € | 602,52 € | 51.212,25 € | 47.597,04 € | 17,01% |
| Samil | 15.500,61 € | 16.728,30 € | -1.227,69 € | 93.003,66 € | 92.000,00 € | 16,85% |
| Seguros Sociales | 10.445,46 € | 10.729,91 € | -284,45 € | 63.172,12 € | 61.811,32 € | 16,90% |
| Administración | 2.525,30 € | 2.525,30 € | 0,00 € | 15.151,80 € | 15.151,80 € | 16,67% |
| Deportivo | 2.808,12 € | 2.609,92 € | 198,20 € | 16.848,72 € | 15.659,52 € | 17,93% |
| Samil | 5.112,04 € | 5.594,69 € | -482,65 € | 31.171,60 € | 31.000,00 € | 16,49% |
| TOTAL GASTOS PERSONAL | 39.852,13 € | 40.761,75 € | -909,62 € | 253.442,09 € | 247.212,34 € | 16,12% |
| INDEMNIZACIONES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS. | 263,88 € | 2.863,28 € | -2.599,40 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 3,52% |
| MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 377,52 € | 377,52 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 25,17% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 15.865,61 € | 11.814,41 € | 4.051,20 € | 95.109,96 € | 94.800,00 € | 16,74% |
| Empresa Lugo | 5.499,29 € | 2.413,40 € | 3.085,89 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 20,37% |
| Gestoría | 665,50 € | 642,51 € | 22,99 € | 3.993,00 € | 4.000,00 € | 16,64% |
| Arrendamientos y canones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 0,00% |
| Seguros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.500,00 € | 28.500,00 € | 0,00% |
| Suministros, correo y otros | 601,95 € | 514,24 € | 87,71 € | 4.700,00 € | 4.300,00 € | 14,00% |
| Prevención de riesgos laborales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 0,00% |
| Reparaciones y conservación | 504,16 € | 0,00 € | 504,16 € | 2.600,00 € | 3.600,00 € | 14,00% |
| Escuela Samil Varios | 199,90 € | 0,00 € | 199,90 € | 300,00 € | 300,00 € | 66,63% |
| Gerente | 3.327,37 € | 3.393,92 € | -66,55 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 16,64% |
| Servicios bancarios-recibos Samil | 514,83 € | 487,98 € | 26,85 € | 3.216,96 € | 2.300,00 € | 22,38% |
| Otras partidas FGT | 1.896,35 € | 1.706,10 € | 190,25 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 54,18% |
| DOCENCIA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00% |
| Cursos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00% |
| Formación continua | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00% |
| Bolsa técnicos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
| TENIS ADAPTADO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| COMITÉ DE PROMOCIÓN | 1.622,75 € | 0,00 € | 1.622,75 € | 7.800,00 € | 7.500,00 € | 21,64% |
| Circuito Comarcal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00% |
| Tenis playa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00% |
| Tenis en la escuela | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 1.000,00 € | 0,00% |
| Cursos y acciones de promoción | 1.622,75 € | 0,00 € | 1.622,75 € | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 54,09% |
| PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT | 7.960,63 € | 2.946,13 € | 5.014,50 € | 39.807,60 € | 40.956,94 € | 19,44% |
| Programas tecnificación | 1.343,83 € | 261,73 € | 1.082,10 € | 23.807,60 € | 24.956,94 € | 5,38% |
| Tecnificación provincial | 6.616,80 € | 2.684,40 € | 3.932,40 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 82,71% |
| Proyecto Río 16 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00% |
| GASTOS DEPORTIVOS | 1.401,63 € | 10.774,00 € | -9.372,37 € | 55.925,00 € | 49.170,00 € | 2,85% |
| Subvención gallegos-masters | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.100,00 € | 5.300,00 € | 0,00% |
| Campeonatos de España | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.825,00 € | 12.370,00 € | 0,00% |
| Organización campeonatos internacionales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00% |
| Homologación licencias | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00% |
| Homologación cuadros | 1.139,90 € | 1.013,26 € | 126,64 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 17,54% |
| Future Ourense | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Gastos torneos y selecciones gallegas | 261,73 € | 261,73 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 6,54% |
| Convenio universidad de vigo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Bonificación a clubes | 0,00 € | 9.499,01 € | -9.499,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 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 | 0,00 € | 956,65 € | -956,65 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00% |
| INTERESES DEUDAS | 398,78 € | 468,96 € | -70,18 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 19,94% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 € | 40,00 € | -40,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00% |
| GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| AMORTIZACIONES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.252,72 € | 3.252,72 € | 0,00% |
| TOTAL | 71.329,47 € | 73.607,91 € | -2.278,44 € | 484.923,91 € | 471.892,00 € | 15,12% |

