

	Ejec.30/04/2017	Ejec.30/04/2016	Diferencia Ejerc.	Previsión Dic. 2.017	Presupuesto 2.017	% Ejec.
Gastos personal	61.976,78 €	61.182,61	794,17 €	190.037,68 €	185.401,02 €	33,43%
Administración	14.418,64 €	14.418,64	0,00 €	44.725,93 €	45.803,98 €	31,48%
Deportivo	16.291,64 €	14.986,60	1.305,04 €	51.512,25 €	47.597,04 €	34,23%
Samil	31.266,50 €	31.777,37	-510,87 €	93.799,50 €	92.000,00 €	33,99%
Seguros Sociales	20.984,52 €	20.902,78	81,74 €	62.953,56 €	61.811,32 €	33,95%
Administración	5.050,60 €	5.050,60	0,00 €	15.151,80 €	15.151,80 €	33,33%
Deportivo	5.616,24 €	5.219,84	396,40 €	16.848,72 €	15.659,52 €	35,86%
Samil	10.317,68 €	10.632,34	-314,66 €	30.953,04 €	31.000,00 €	33,28%
TOTAL GASTOS PERSONAL	82.961,30 €	82.085,39	875,91 €	252.991,24 €	247.212,34 €	33,56%
INDEMNIZACIONES	0,00 €	12.000,00	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.	1.263,52 €	3.600,04	-2.336,52 €	7.500,00 €	7.500,00 €	16,85%
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	377,52 €	377,52	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	25,17%
SERVICIOS EXTERIORES	38.969,55 €	35.890,89	3.078,66 €	94.096,46 €	94.800,00 €	41,11%
Empresa Lugo	11.383,36 €	11.755,26	-371,90 €	27.000,00 €	27.000,00 €	42,16%
Gestoría	955,90 €	1.285,02	-329,12 €	2.867,70 €	4.000,00 €	23,90%
Arrendamientos y canones	148,83 €	198,44	-49,61 €	600,00 €	600,00 €	24,81%
Seguros	6.990,79 €	8.423,91	-1.433,12 €	28.500,00 €	28.500,00 €	24,53%
Suministros, correo y otros	1.703,02 €	1.386,78	316,24 €	4.781,49	4.300,00 €	39,61%
Prevención de riesgos laborales	0,00 €	0,00	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00%
Reparaciones y conservación	1.008,32 €	277,37	730,95 €	3.024,96 €	3.600,00 €	28,01%
Escuela Samil Varios	199,90 €	0,00	199,90 €	300,00 €	300,00 €	66,63%
Gerente	6.884,73 €	7.437,61	-552,88 €	20.000,00 €	20.000,00 €	34,42%
Servicios bancarios-recibos Samil	915,16 €	783,68	131,48 €	2.822,31 €	2.300,00 €	39,79%
Otras partidas FGT	2.138,89 €	4.342,82	-2.203,93 €	3.500,00 €	3.500,00 €	61,11%
DOCENCIA	0,00 €	52,15	-52,15 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
Cursos	0,00 €	52,15	-52,15 €	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%
COMITÉ DE PROMOCIÓN	2.521,30 €	0,00	2.521,30 €	7.800,00 €	7.500,00 €	33,62%
Círculo Comarcal	557,77 €	542,65	15,12 €	2.500,00 €	2.500,00 €	22,31%
Tenis playa	0,00 €	700,00	-700,00 €	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	1.963,53 €	0,00	1.963,53 €	4.000,00 €	3.000,00 €	65,45%
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT	12.966,87 €	9.059,97	3.906,90 €	39.807,60 €	40.956,94 €	31,66%
Programas tecnificación	6.215,05 €	5.220,83	994,22 €	23.807,60 €	24.956,94 €	24,90%
Tecnificación provincial	6.751,82 €	3.839,14	2.912,68 €	8.000,00 €	8.000,00 €	84,40%
Proyecto Tokio 2.020	0,00 €	0,00	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
GASTOS DEPORTIVOS	13.544,59 €	26.431,91	-12.887,32 €	46.425,00 €	49.170,00 €	27,55%
Subvención gallegos-masters	200,00 €	0,00	200,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	3,77%
Campeonatos de España	972,59 €	938,59	34,00 €	11.825,00 €	12.370,00 €	7,86%
Organización campeonatos internacionales	0,00 €	0,00	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Homologación licencias	10.566,00 €	11.776,00	-1.210,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	70,44%
Homologación cuadros	1.806,00 €	2.938,03	-1.132,03 €	6.500,00 €	6.500,00 €	27,78%
Future Ourense	0,00 €	889,15	-889,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Gastos torneos y selecciones gallegas	0,00 €	391,13	-391,13 €	4.000,00 €	4.000,00 €	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	433,72 €	4.243,97	-3.810,25 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5,42%
INTERESES DEUDAS	398,78 €	847,60	-427,02 €	2.000,00 €	2.000,00 €	19,94%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	774,40	0,00 €	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	157.023,69 €	177.969,05 €	-20.945,36 €	473.959,56 €	471.892,00 €	33,28%