

| | Ejec. 30/06/2017 | Ejec. 30/06/2016 | Dif.Ejerc. | Previsión Dic. 2.017 | Presupuesto 2.017 | % Ejec. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Gastos personal | 95.567,31 € | 94.146,35 € | 1.420,96 | 191.134,59 € | 185.401,02 € | 51,55% |
| Administración | 23.027,04 € | 23.027,04 € | 0,00 | 46.054,08 € | 45.803,98 € | 50,27% |
| Deportivo | 25.706,14 € | 24.078,58 € | 1.627,56 | 51.412,25 € | 47.597,04 € | 54,01% |
| Samil | 46.834,13 € | 47.040,73 € | -206,60 | 93.668,26 € | 92.000,00 € | 50,91% |
| Seguros Sociales | 31.495,55 € | 31.063,03 € | 432,52 | 62.991,10 € | 61.811,32 € | 50,95% |
| Administración | 7.575,90 € | 7.575,90 € | 0,00 | 15.151,80 € | 15.151,80 € | 50,00% |
| Deportivo | 8.424,39 € | 7.829,76 € | 594,63 | 16.848,78 € | 15.659,52 € | 53,80% |
| Samil | 15.495,26 € | 15.657,37 € | -162,11 | 30.990,52 € | 31.000,00 € | 49,98% |
| TOTAL GASTOS PERSONAL | 127.062,86 € | 125.209,38 € | 1.853,48 | 254.125,69 € | 247.212,34 € | 51,40% |
| INDEMNIZACIONES | 0,00 € | 15.000,00 € | -15.000,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS. | 3.812,06 € | 6.158,88 € | -2.346,82 | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 50,83% |
| MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 0,00 € | 377,52 € | -377,52 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 45.824,37 € | 46.533,13 € | -708,76 | 95.833,64 € | 94.800,00 € | 48,34% |
| Empresa Lugo | 17.389,93 € | 13.672,53 € | 3.717,40 | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 64,41% |
| Gestoría | 1.996,50 € | 1.877,92 € | 118,58 | 3.993,00 € | 4.000,00 € | 49,91% |
| Arrendamientos y canones | 148,83 € | 297,66 € | -148,83 | 600,00 € | 600,00 € | 24,81% |
| Seguros | 8.109,59 € | 12.610,13 € | -4.500,54 | 28.500,00 € | 28.500,00 € | 28,45% |
| Suministros, correo y otros | 2.304,22 € | 2.077,28 € | 226,94 | 4.608,44 € | 4.300,00 € | 53,59% |
| Prevención de riesgos laborales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 700,00 € | 700,00 € | 0,00% |
| Reparaciones y conservación | 1.512,48 € | 360,20 € | 1.152,28 | 3.024,96 € | 3.600,00 € | 42,01% |
| Escuela Samil Varios | 199,90 € | 0,00 € | 199,90 | 300,00 € | 300,00 € | 66,63% |
| Gerente | 10.478,15 € | 9.963,49 € | 514,66 | 20.956,30 € | 20.000,00 € | 52,39% |
| Servicios bancarios-recibos Samil | 1.325,47 € | 1.187,41 € | 138,06 | 2.650,94 € | 2.300,00 € | 57,63% |
| Otras partidas FGT | 2.359,30 € | 4.486,51 € | -2.127,21 | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 67,41% |
| DOCENCIA | 0,00 € | 386,13 € | -386,13 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00% |
| Cursos | 0,00 € | 386,13 € | -386,13 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00% |
| Formación continua | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
| Bolsa técnicos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| COMITÉ DE PROMOCIÓN | 3.209,53 € | 464,64 € | 2.744,89 | 7.800,00 € | 7.500,00 € | 42,79% |
| Círculo Comarcal | 1.246,00 € | 464,64 € | 781,36 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 49,84% |
| 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 | 1.963,53 € | 0,00 € | 1.963,53 | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 65,45% |
| PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT | 15.453,73 € | 11.054,10 € | 4.399,63 | 34.000,00 € | 40.956,94 € | 37,73% |
| Programas tecnificación | 8.701,91 € | 5.958,95 € | 2.742,96 | 18.000,00 € | 24.956,94 € | 34,87% |
| Tecnificación provincial | 6.751,82 € | 3.857,15 € | 2.894,67 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 84,40% |
| Proyecto Río 16 | 0,00 € | 1.238,00 € | -1.238,00 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00% |
| GASTOS DEPORTIVOS | 24.792,02 € | 23.503,70 € | 1.288,32 | 45.425,00 € | 49.170,00 € | 50,42% |
| Subvención gallegos-masters | 1.800,00 € | 1.000,00 € | 800,00 | 5.100,00 € | 5.300,00 € | 33,96% |
| Campeonatos de España | 7.183,86 € | 938,59 € | 6.245,27 | 11.825,00 € | 12.370,00 € | 58,07% |
| Organización campeonatos internacionales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00% |
| Homologación licencias | 10.736,00 € | 8.247,60 € | 2.488,40 | 13.000,00 € | 15.000,00 € | 71,57% |
| Homologación cuadros | 3.692,95 € | 2.166,81 € | 1.526,14 | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 56,81% |
| Future Ourense | 937,76 € | 899,15 € | 38,61 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Gastos torneos y selecciones gallegas | 441,45 € | 752,54 € | -311,09 | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 11,04% |
| 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 | 1.328,64 € | 6.936,00 € | -5.607,36 | 7.000,00 € | 8.000,00 € | 16,61% |
| INTERESES DEUDAS | 742,44 € | 468,96 € | 273,48 | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 37,12% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 € | 1.863,40 € | -1.863,40 | 1.500,00 € | 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 | 225.812,19 € | 240.561,05 € | -14.748,86 € | 467.523,59 € | 471.892,00 € | 47,85% |