

		Ejec. 31/08/2017	Ejec. 31/08/2016	Diferencia Ejerc.	Previsión Dic. 2.017	Presupuesto 2017	% Ejec.
Gastos personal		124.839,27 €	121.702,80 €	3.136,47 €	190.466,28 €	185.401,02 €	67,33%
Administración		28.837,28 €	28.837,28 €	0,00 €	45.803,98 €	45.803,98 €	62,96%
Deportivo		33.701,96 €	31.371,88 €	2.330,08 €	51.212,25 €	47.597,04 €	70,81%
Samil		62.300,03 €	61.493,64 €	806,39 €	93.450,05 €	92.000,00 €	67,72%
Seguros Sociales		41.940,88 €	41.126,81 €	814,07 €	62.911,32 €	61.811,32 €	67,85%
Administración		10.101,20 €	10.101,20 €	0,00 €	15.151,80 €	15.151,80 €	66,67%
Deportivo		11.232,48 €	10.439,68 €	792,80 €	16.848,72 €	15.659,52 €	71,73%
Samil		20.607,20 €	20.585,93 €	21,27 €	30.910,80 €	31.000,00 €	66,47%
TOTAL GASTOS PERSONAL		166.780,15 €	162.829,61 €	3.950,54 €	253.377,60 €	247.212,34 €	67,46%
INDEMNIZACIONES		0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.		7.019,58 €	7.160,82 €	-141,24 €	8.000,00 €	7.500,00 €	93,59%
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		654,50 €	1.103,52 €	-449,02 €	1.500,00 €	1.500,00 €	43,63%
SERVICIOS EXTERIORES		60.709,95 €	57.823,14 €	2.886,81 €	95.492,91 €	94.800,00 €	64,04%
Empresa Lugo		19.397,35 €	18.354,48 €	1.042,87 €	27.000,00 €	27.000,00 €	71,84%
Gestoría		2.662,00 €	2.691,04 €	-29,04 €	3.993,00 €	4.000,00 €	66,55%
Arrendamientos y canones		396,68 €	388,27 €	8,41 €	600,00 €	600,00 €	66,11%
Seguros		13.634,59 €	12.610,13 €	1.024,46 €	28.500,00 €	28.500,00 €	47,84%
Suministros, correo y otros		3.563,92 €	2.985,12 €	578,80 €	4.892,36 €	4.300,00 €	82,88%
Prevención de riesgos laborales		387,20 €	703,31 €	-316,11 €	700,00 €	700,00 €	55,31%
Reparaciones y conservación		2.016,64 €	377,59 €	1.639,05 €	3.024,96 €	3.600,00 €	56,02%
Escuela Samil Varios	Material	199,90 €	0,00 €	199,90 €	200,00 €	300,00 €	66,63%
Gerente		13.540,97 €	13.682,91 €	-141,94 €	20.311,46 €	20.000,00 €	67,70%
Servicios bancarios-recibos Samil		1.514,09 €	1.359,61 €	154,48 €	2.271,14 €	2.300,00 €	65,83%
Otras partidas FGT		3.396,61 €	4.670,68 €	-1.274,07 €	4.000,00 €	3.500,00 €	97,05%
DOCENCIA		1.202,29 €	1.318,17 €	-829,47 €	8.000,00 €	4.500,00 €	26,72%
Cursos		604,58 €	1.318,17 €	-713,59 €	3.000,00 €	3.000,00 €	20,15%
Formación continua		597,71 €	0,00 €	597,71 €	5.000,00 €	500,00 €	119,54%
Bolsa técnicos			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COMITÉ DE PROMOCIÓN		4.389,33 €	2.299,46 €	2.089,87 €	7.800,00 €	7.500,00 €	58,52%
Círculo Comarcal		2.121,60 €	1.367,14 €	754,46 €	2.500,00 €	2.500,00 €	84,86%
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		2.267,73 €	932,32 €	1.335,41 €	4.000,00 €	3.000,00 €	75,59%
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT		19.910,77 €	21.205,95 €	-1.295,18 €	30.208,07 €	40.956,94 €	48,61%
Programas tecnificación		9.702,70 €	10.296,69 €	-593,99 €	15.000,00 €	24.956,94 €	38,88%
Tecnificación provincial		8.208,07 €	6.644,29 €	1.563,78 €	8.208,07 €	8.000,00 €	102,60%
Proyecto Tokio 2.020		2.000,00 €	4.264,97 €	-2.264,97 €	7.000,00 €	8.000,00 €	25,00%
GASTOS DEPORTIVOS		35.362,16 €	35.549,63 €	5.700,00 €	53.552,36 €	49.170,00 €	71,92%
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 €	8.266,00 €	3.848,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
Homologación cuadros		3.711,85 €	3.722,16 €	-10,31 €	6.500,00 €	6.500,00 €	57,11%
Future Ourense		937,76 €	899,15 €	38,61 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Campeonato de vigo		0,00 €	468,02 €	-468,02 €			#DIV/0!
Gastos torneos y selecciones gallegas		2.041,19 €	1.679,17 €	362,02 €	3.000,00 €	4.000,00 €	51,03%
Convenio universidad de vigo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		#DIV/0!
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		5.201,99 €	7.887,17 €	-2.685,18 €	7.000,00 €	8.000,00 €	65,02%
INTERESES DEUDAS		1.021,52 €	1.228,67 €	-207,15 €	1.500,00 €	2.000,00 €	51,08%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.351,41 €	3.101,71 €	-750,30 €	2.351,41 €	2.500,00 €	94,06%
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		308.190,19 €	322.113,06 €	-13.922,87 €	472.368,89 €	471.892,00 €	65,31%