

PRESUPUESTO GASTOS 2017 - FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS

	Ejec. 31/10/2016	Ejec. 31/10/2015	Diferencia Ejerc.	Previsión Dic. 2.016	Presupuesto 2.016	% Ejec.	Presupuesto 2.017
<b>Gastos personal</b>	<b>153.449,84 €</b>	<b>163.751,11 €</b>	<b>-10.301,27 €</b>	<b>185.061,61 €</b>	<b>198.801,02 €</b>	<b>69,79%</b>	<b>185.401,02 €</b>
Administración	37.445,68 €	36.942,55 €	503,13 €	45.803,98 €	45.203,98 €	76,41%	45.803,98 €
Deportivo	39.367,44 €	38.302,77 €	1.064,67 €	47.597,13 €	47.597,04 €	74,20%	47.597,04 €
Samil	76.636,72 €	88.505,79 €	-11.869,07 €	91.660,50 €	106.000,00 €	64,98%	92.000,00 €
<b>Seguros Sociales</b>	<b>51.405,71 €</b>	<b>55.164,91 €</b>	<b>-3.759,20 €</b>	<b>65.006,57 €</b>	<b>65.605,66 €</b>	<b>70,40%</b>	<b>61.811,32 €</b>
Administración	12.626,50 €	12.440,67 €	185,83 €	16.835,33 €	14.841,90 €	76,57%	15.151,80 €
Deportivo	13.148,70 €	13.075,66 €	73,04 €	17.531,60 €	15.763,76 €	74,50%	15.659,52 €
Samil	25.630,51 €	29.648,58 €	-4.018,07 €	30.639,63 €	35.000,00 €	65,93%	31.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>	<b>204.855,55 €</b>	<b>218.916,02 €</b>	<b>-14.060,47 €</b>	<b>250.068,18 €</b>	<b>264.406,68 €</b>	<b>69,94%</b>	<b>247.212,34 €</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>19.380,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.380,00 €</b>	<b>19.380,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.	7.834,56 €	4.629,62 €	3.204,94 €	8.000,00 €	7.500,00 €	101,88%	7.500,00 €
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	2.328,48 €	2.027,24 €	301,24 €	2.328,48 €	2.000,00 €	66,79%	1.500,00 €
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>73.367,19 €</b>	<b>82.809,61 €</b>	<b>-9.442,42 €</b>	<b>88.150,10 €</b>	<b>85.600,00 €</b>	<b>75,25%</b>	<b>94.800,00 €</b>
Empresa Lugo	20.936,51 €	31.021,42 €	-10.084,91 €	27.100,00 €	27.000,00 €	75,82%	27.000,00 €
Gestoría	3.344,44 €	3.333,55 €	10,89 €	4.000,00 €	4.400,00 €	68,59%	4.000,00 €
Arrendamientos y canones	496,10 €	218,28 €	277,82 €	600,00 €	600,00 €	74,42%	600,00 €
Seguros	20.571,34 €	23.967,52 €	-3.396,18 €	23.500,00 €	23.500,00 €	54,95%	28.500,00 €
Suministros, correo y otros	3.549,08 €	3.458,54 €	90,54 €	4.200,00 €	4.700,00 €	69,25%	4.300,00 €
Prevención de riesgos laborales	703,31 €	387,20 €	316,11 €	703,31 €	700,00 €	100,47%	700,00 €
Reparaciones y conservación	796,40 €	219,50 €	576,90 €	1.000,00 €	600,00 €	228,30%	3.600,00 €
Escuela Samil Varios	0,00 €	267,00 €	-267,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%	300,00 €
Gerente	16.224,90 €	16.627,75 €	-402,85 €	20.000,00 €	20.000,00 €	79,38%	20.000,00 €
Servicios bancarios-recibos Samil	1.698,32 €	1.751,94 €	-53,62 €	2.000,00 €	2.300,00 €	65,16%	2.300,00 €
Otras partidas FGT	5.046,79 €	1.556,91 €	3.489,88 €	5.046,79 €	1.500,00 €	324,04%	3.500,00 €
<b>DOCENCIA</b>	<b>2.130,66 €</b>	<b>2.032,54 €</b>	<b>98,12 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>43,92%</b>	<b>4.500,00 €</b>
Cursos	2.130,66 €	2.032,54 €	98,12 €	2.500,00 €	3.200,00 €	48,04%	3.000,00 €
Formación continua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	1.000,00 €
Bolsa técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%	500,00 €
<b>COMITÉ DE PROMOCIÓN</b>	<b>3.067,66 €</b>	<b>5.459,43 €</b>	<b>-2.391,77 €</b>	<b>3.768,20 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>40,10%</b>	<b>7.500,00 €</b>
Círculo Comarcal	1.367,14 €	2.503,58 €	-1.136,44 €	1.500,00 €	2.500,00 €	54,69%	2.500,00 €
Tenis playa	700,00 €	1.000,00 €	-300,00 €	700,00 €	1.000,00 €	76,00%	1.000,00 €
Tenis en la escuela	68,20 €	0,00 €	68,20 €	68,20 €	300,00 €	22,73%	1.000,00 €
Otras acciones							1.000,00 €
Cursos y acciones de promoción	932,32 €	1.955,85 €	-1.023,53 €	1.500,00 €	4.000,00 €	23,31%	2.000,00 €
<b>PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT</b>	<b>23.644,68 €</b>	<b>36.486,67 €</b>	<b>-12.841,99 €</b>	<b>30.305,36 €</b>	<b>39.807,60 €</b>	<b>58,32%</b>	<b>40.956,94 €</b>
Programas tecnificación	10.790,79 €	20.241,46 €	-9.450,67 €	14.000,00 €	23.807,60 €	44,41%	24.956,94 €
Tecnificación provincial	8.305,36 €	7.831,78 €	473,58 €	8.305,36 €	8.000,00 €	94,23%	8.000,00 €
Proyecto Río 16	4.548,53 €	8.413,43 €	-3.864,90 €	8.000,00 €	8.000,00 €	63,85%	8.000,00 €
<b>GASTOS DEPORTIVOS</b>	<b>65.048,97 €</b>	<b>69.864,69 €</b>	<b>-4.815,72 €</b>	<b>79.043,98 €</b>	<b>55.925,00 €</b>	<b>101,38%</b>	<b>49.170,00 €</b>
Subvención gallegos-masters	4.100,00 €	2.900,00 €	1.200,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	19,61%	5.300,00 €
Campeonatos de España	13.634,86 €	15.304,66 €	-1.669,80 €	13.634,86 €	11.825,00 €	88,66%	12.370,00 €
Organización campeonatos internacionales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%	6.000,00 €
Homologación licencias	8.514,00 €	11.873,25 €	-3.359,25 €	13.000,00 €	13.000,00 €	65,49%	15.000,00 €
Homologación cuadros	4.812,81 €	6.413,24 €	-1.600,43 €	6.500,00 €	6.500,00 €	74,04%	6.500,00 €
Future Ourense	19.480,02 €	19.389,39 €	90,63 €	19.480,02 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Campeonato de vigo	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%	4.000,00 €
Convenio universidad de vigo	0,00 €	7.188,09 €	-7.188,09 €	0,00 €	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%	0,00 €
<b>PROMOCIÓN Y EVENTOS-GALA DEL TENIS</b>	<b>2.605,21 €</b>	<b>3.484,76 €</b>	<b>-879,55 €</b>	<b>2.605,21 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>86,84%</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>	<b>8.046,98 €</b>	<b>7.258,82 €</b>	<b>788,16 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>98,25%</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>INTERESES DEUDAS</b>	<b>1.228,91 €</b>	<b>1.633,73 €</b>	<b>-404,82 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>43,89%</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.101,71 €</b>	<b>4.132,60 €</b>	<b>-1.030,89 €</b>	<b>3.101,71 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>124,07%</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.252,72 €</b>	<b>6.252,72 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.252,72 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>416.640,56 €</b>	<b>438.735,73 €</b>	<b>-22.095,17 €</b>	<b>506.503,94 €</b>	<b>489.092,00 €</b>	<b>77,10%</b>	<b>471.892,00 €</b>