

		Ejec. 31/12/2017	Ejec. 31/12/2016	Diferencia Ejerc.	Presupuesto 2017	Diferencia presup.	% Ejec.
<b>Gastos personal</b>		<b>190.867,99 €</b>	<b>186.724,28 €</b>	<b>4.143,71 €</b>	<b>185.401,02 €</b>	<b>5.466,97 €</b>	<b>102,95%</b>
Administración		46.054,08 €	46.054,08 €	0,00 €	45.803,98 €	250,10 €	100,55%
Deportivo		51.212,28 €	48.240,94 €	2.971,34 €	47.597,04 €	3.615,24 €	107,60%
Samil		93.601,63 €	92.429,26 €	1.172,37 €	92.000,00 €	1.601,63 €	101,74%
<b>Seguros Sociales</b>		<b>62.991,67 €</b>	<b>61.843,65 €</b>	<b>1.148,02 €</b>	<b>61.811,32 €</b>	<b>1.180,35 €</b>	<b>101,91%</b>
Administración		15.151,82 €	15.151,80 €	0,02 €	15.151,80 €	0,02 €	100,00%
Deportivo		16.848,72 €	15.956,82 €	891,90 €	15.659,52 €	1.189,20 €	107,59%
Samil		30.991,13 €	30.735,03 €	256,10 €	31.000,00 €	-8,87 €	99,97%
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>		<b>253.859,66 €</b>	<b>248.567,93 €</b>	<b>5.291,73 €</b>	<b>247.212,34 €</b>	<b>6.647,32 €</b>	<b>102,69%</b>
INDEMNIZACIONES		0,00 €	19.380,00 €	-19.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.		10.119,22 €	8.773,97 €	1.345,25 €	7.500,00 €	2.619,22 €	134,92%
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		917,00 €	1.379,40 €	-462,40 €	1.500,00 €	-583,00 €	61,13%
SERVICIOS EXTERIORES		96.566,69 €	97.722,36 €	-1.155,67 €	94.800,00 €	1.766,69 €	101,86%
Empresa Lugo		30.461,06 €	30.645,87 €	-184,81 €	27.000,00 €	3.461,06 €	112,82%
Gestoría		3.903,46 €	3.997,84 €	-94,38 €	4.000,00 €	-96,54 €	97,59%
Arrendamientos y canones		496,10 €	595,32 €	-99,22 €	600,00 €	-103,90 €	82,68%
Seguros		26.214,59 €	23.904,71 €	2.309,88 €	28.500,00 €	-2.285,41 €	91,98%
Suministros, correo y otros		4.903,93 €	4.321,23 €	582,70 €	4.300,00 €	603,93 €	114,04%
Prevención de riesgos laborales		387,20 €	703,31 €	-316,11 €	700,00 €	-312,80 €	55,31%
Reparaciones y conservación		3.251,98 €	2.059,36 €	1.192,62 €	3.600,00 €	-348,02 €	90,33%
Escuela Samil Varios	Material	298,40 €	0,00 €	298,40 €	300,00 €	-1,60 €	99,47%
Gerente		20.138,20 €	20.800,88 €	-662,68 €	20.000,00 €	138,20 €	100,69%
Servicios bancarios-recibos Samil		2.550,04 €	2.155,59 €	394,45 €	2.300,00 €	250,04 €	110,87%
Otras partidas FGT		3.961,73 €	8.538,25 €	-4.576,52 €	3.500,00 €	461,73 €	113,19%
<b>DOCENCIA</b>		<b>10.629,61 €</b>	<b>4.488,59 €</b>	<b>3.434,37 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>6.129,61 €</b>	<b>236,21%</b>
Cursos		1.055,94 €	3.762,59 €	-2.706,65 €	3.000,00 €	-1.944,06 €	35,20%
Formación continua		9.573,67 €	726,00 €	8.847,67 €	500,00 €	9.073,67 €	1914,73%
Bolsa técnicos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COMITÉ DE PROMOCIÓN</b>		<b>4.929,77 €</b>	<b>3.195,28 €</b>	<b>1.734,49 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>-2.570,23 €</b>	<b>65,73%</b>
Círculo Comarcal		2.189,06 €	1.611,08 €	577,98 €	2.500,00 €	-310,94 €	87,56%
Tenis playa		0,00 €	760,00 €	-760,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Tenis en la escuela		0,00 €	68,20 €	-68,20 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00%
Cursos y acciones de promoción		2.740,71 €	756,00 €	1.984,71 €	3.000,00 €	-259,29 €	91,36%
<b>PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT</b>		<b>28.185,09 €</b>	<b>29.388,17 €</b>	<b>-1.203,08 €</b>	<b>40.956,94 €</b>	<b>-12.771,85 €</b>	<b>68,82%</b>
Programas tecnificación		15.611,08 €	12.522,34 €	3.088,74 €	24.956,94 €	-9.345,86 €	62,55%
Tecnificación provincial		8.574,01 €	7.305,36 €	1.268,65 €	8.000,00 €	574,01 €	107,18%
Proyecto Tokio 2.020		4.000,00 €	9.560,47 €	-5.560,47 €	8.000,00 €	-4.000,00 €	50,00%
<b>GASTOS DEPORTIVOS</b>		<b>65.010,57 €</b>	<b>80.405,60 €</b>	<b>-15.395,03 €</b>	<b>49.170,00 €</b>	<b>15.840,57 €</b>	<b>132,22%</b>
Subvención gallegos-masters		6.300,00 €	4.300,00 €	2.000,00 €	5.300,00 €	1.000,00 €	118,87%
Campeonatos de España		17.472,53 €	14.687,20 €	2.785,33 €	12.370,00 €	5.102,53 €	141,25%
Organización campeonatos internacionales		4.600,00 €	5.000,00 €	-400,00 €	6.000,00 €	-1.400,00 €	76,67%
Homologación licencias		13.425,00 €	12.638,00 €	787,00 €	15.000,00 €	-1.575,00 €	460,00%
Homologación cuadros		9.241,95 €	8.619,56 €	622,39 €	6.500,00 €	2.741,95 €	142,18%
Future Ourense		937,76 €	20.100,86 €	-19.163,10 €	0,00 €	937,76 €	#DIV/0!
Campeonato de Vigo		1.339,27 €	3.855,60 €	-2.516,33 €	0,00 €	1.339,27 €	#DIV/0!
Gastos torneos y selecciones gallegas		2.498,33 €	1.705,37 €	792,96 €	4.000,00 €	-1.501,67 €	62,46%
Convenio universidad de vigo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Bonificación a clubes		10.535,00 €	9.499,01 €	1.035,99 €	0,00 €	10.535,00 €	#DIV/0!
PROMOCIÓN Y EVENTOS-GALA DEL TENIS		3.586,54 €	2.605,21 €	981,33 €	3.000,00 €	586,54 €	119,55%
ÓRGANOS DE GOBIERNO		8.812,71 €	10.574,93 €	-1.762,22 €	8.000,00 €	812,71 €	110,16%
INTERESES DEUDAS		1.170,57 €	1.674,42 €	-503,85 €	2.000,00 €	-829,43 €	58,53%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.442,16 €	3.246,91 €	-804,75 €	2.500,00 €	-57,84 €	97,69%
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		0,00 €	5.885,16 €	-5.885,16 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
AMORTIZACIONES		515,60 €	3.182,30 €	-2.666,70 €	3.252,72 €	-2.737,12 €	15,85%
<b>TOTAL</b>		<b>486.745,19 €</b>	<b>520.470,23 €</b>	<b>-33.725,04 €</b>	<b>471.892,00 €</b>	<b>14.853,19 €</b>	<b>103,15%</b>

