

**PRESUPUESTO 2013**

	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
	PRESUP 2013	DIFERENCIA (%) (1/4)	DIFERENCIA (%) (1/5)	PRESUP 2012	Resultados AL 31-12-2012
<b>1 PREVISIONES INGRESOS</b>	<b>1.344.145</b>	<b>-8,06</b>	<b>-0,26</b>	<b>1.461.963</b>	<b>1.347.599</b>
1.1. Ingresos ordinarios	815.000	-7,73	1,22	883.300	805.209
1.1.1. Cuotas	530.000	-9,14	-2,00	583.300	540.801
1.1.2. Visados	5.000	-75,00	-9,93	20.000	5.551
1.1.3. RTP	280.000	0,00	8,17	280.000	258.857
1.2. Otros Ing. Explotación	309.145	-13,81	-1,41	358.663	313.561
1.2.1. Arrendamientos	83.540	-6,29	-6,14	89.150	89.003
1.2.2. Servicios diversos	300	-50,00	49,25	600	201
1.2.3. Convenio Xunta	224.805	0,00	4,31	224.805	215.518
1.2.4. Convenio Navantia	0	-	-	0	0
1.2.5. Delegaciones Territoriales	500	-98,87	-94,34	44.108	8.839
1.3. Ingresos financieros	220.000	0,00	-4,55	220.000	230.476
1.4. Ingresos extraordinarios	0	-	0,00	0	-1.647
<b>2. PREVISIONES GASTOS</b>	<b>1.394.764</b>	<b>-23,52</b>	<b>-10,14</b>	<b>1.823.694</b>	<b>1.552.080</b>
2.0. Compras/Variación existencias	1.000	-50,00	-	2.000	-4.208
2.1. Gastos personal	357.137	-0,99	-2,55	360.690	366.498
2.1.1. Sueldos y Salarios	283.752	-2,86	-2,75	292.120	291.767
2.1.2. Promoción Personal	0	0,00	-	0	0
2.1.3. Seguridad Social	64.140	8,71	-0,02	59.000	64.155
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.395	-2,79	-47,97	1.435	2.681
2.1.5. Otros Gastos Sociales	7.850	-3,50	-0,57	8.135	7.895
2.2. Promociones diversas	196.000	-65,49	-50,99	568.000	399.912
2.2.1. Dotación AINE	0	0,00	0,00	0	0
2.2.2. Dotación AGEPI	0	0,00	0,00	0	0
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	190.000	-65,95	-52,28	558.000	398.157
2.2.4. Promoción empleo público	0	0,00	0,00	0	0
2.2.5. <u>Dotación Servicio Mayores</u>	0	0,00	0,00	0	0
2.2.5.1. Cuotas COIN-AINE	0	0,00	0,00	0	0
2.2.5.2. Actividades	0	0,00	0,00	0	0
2.2.6. Dotación Peritaciones	0	0,00	0,00	0	0
2.2.7. <u>SOPIN</u>	6.000	-40,00	241,88	10.000	1.755
2.2.7.1. Dot. Becas y Ayudas	6.000	-40,00	241,88	10.000	1.755
2.3. Promociones técnicas	20.000	-68,80	-38,77	64.108	32.666
2.3.1. Dotación Act.Técnicas D.T.	20.000	-54,66	57,90	44.108	12.666
2.3.2. Dotac. Fundac. Ing.J. Juan	0	0,00	0,00	20.000	20.000
2.4. Servicios Profesionales	448.325	1,82	-2,05	440.325	457.725
2.4.1. De Visado/Registro	187.000	2,19	-2,89	183.000	192.569
2.4.2. Juntas y Comisiones	18.000	20,00	-39,13	15.000	29.570
2.4.3. Asesorías	20.000	0,00	-2,33	20.000	20.477
2.4.4. Convenio Xunta	202.325	0,00	4,57	202.325	193.474
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	21.000	5,00	-2,94	20.000	21.635
2.5. Otros Servicios Exteriores	219.500	25,79	-16,12	174.500	261.669
2.5.1. Comunicaciones	18.000	20,00	-7,79	15.000	19.520
2.5.2. <u>Otros gastos Explotación</u>	115.500	24,19	-5,22	93.000	121.860
2.5.3. <u>Publicaciones</u>	0	-	-	0	2.809
2.5.4. <u>Diversos</u>	86.000	29,32	5,60	66.500	81.440
2.5.4.1. Jurídicos	40.000	100,00	23,41	20.000	32.412
2.5.4.2. Financieros	3.000	0,00	302,68	3.000	745
2.5.4.3. Sociales	4.000	33,33	-45,11	3.000	7.287
2.5.4.4. Cuotas Asociaciones	1.000	-60,00	-33,33	2.500	1.500
2.5.4.5. Actos V.Carmen	8.000	0,00	-10,67	8.000	8.956
2.5.4.6. Patrocinios	30.000	0,00	-1,77	30.000	30.540
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0	-	-	0	36.040
2.6. Delegaciones Territoriales	113.616	5,99	7,79	107.200	105.404
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	8.000	0,00	-389,02	8.000	-2.768
2.8. Amortizaciones	31.186	37,00	0,00	22.763	31.186
2.9. Impuestos	0	0,00	0,00	0	-154.918
2.11 Gastos extraordinarios	0	0,00	0,00	76.108	76.108
Rdo. FEIN	3.000	0,00	25,73	0	2.386
Rdos. Operaciones vinculadas	15.552	-	-	-	14.809
Resultado Explotación	-32.067	-91,14	-84,32	-361.731	-204.481
2.12 Rdo. Cartera Valores				200.000	-506.351
2.12.1 Rdo.Renta Variable					-285.828
2.12.2 Rdo. Renta Fija					-21.630
2.12.3 Rdo. Fondo Inversión					-188.038
Rdo. Operac.valores, futuros, custodia					-10.855
2.13 Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-78.785	-	-	-196.475	-71.091
Perdidas Incobrables					-1221
Beneficio Instrumentos Financieros					21600
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>					<b>-761.541</b>