

## PRESUPUESTO 2012

	1	2	3	4	5
	PRESUP 2012	DIFERENCIA (%) (1/4)	DIFERENCIA (%) (1/5)	PRESUP 2011	Resultados AL 31- 12-2011
<b>1 PREVISIONES INGRESOS</b>	<b>1.461.963</b>	<b>-6,99</b>	<b>-15,24</b>	<b>1.571.750</b>	<b>1.724.799</b>
1.1. Ingresos ordinarios	883.300	-16,83	-22,45	1.062.000	1.139.077
1.1.1. Cuotas	583.300	3,79	5,70	562.000	551.822
1.1.2. Visados	20.000	-60,00	-65,98	50.000	58.794
1.1.3. RTP	280.000	-37,78	-47,02	450.000	528.462
1.2. Otros Ing. Explotación	358.663	4,04	13,68	344.750	315.505
1.2.1. Arrendamientos	89.150	0,00	0,00	89.150	89.153
1.2.2. Servicios diversos	600	20,00	-38,21	500	971
1.2.3. Convenio Xunta	224.805	40,20	40,09	160.345	160.474
1.2.4. Convenio Navantia	0	-	-	-	-
1.2.5. Delegaciones Territoriales	44.108	-25,75	1,74	59.405	43.354
1.2.6. P.A.T.	0	0,00	0,00	35.350	21.553
1.3. Ingresos financieros	220.000	33,33	-3,08	165.000	227.000
1.4. Ingresos extraordinarios	0	-	0,00	-	43.217
<b>2. PREVISIONES GASTOS</b>	<b>1.823.694</b>	<b>-6,97</b>	<b>13,39</b>	<b>1.960.373</b>	<b>1.608.349</b>
2.0. Compras/Variación existencias	2.000	8,11	-	1.850	4.753
2.1. Gastos personal	360.690	-17,23	-18,15	435.763	440.676
2.1.1. Sueldos y Salarios	292.120	-17,28	-17,29	353.150	353.189
2.1.2. Promoción Personal	0	0,00	-	-	0
2.1.3. Seguridad Social	59.000	-11,94	-14,02	67.000	68.617
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.435	-81,40	-84,41	7.716	9.207
2.1.5. Otros Gastos Sociales	8.135	3,01	-15,81	7.897	9.663
2.1.6. ETT	-	-	-	-	-
2.2. Promociones diversas	568.000	-8,36	21,55	619.800	467.312
2.2.1. Dotación AINE	0	0,00	0,00	-	0
2.2.2. Dotación AGEPIN	0	0,00	-	-	-
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	558.000	-0,71	31,64	562.000	423.884
2.2.4. Promoción empleo público	0	0,00	0,00	-	-
2.2.5. Dotación Servicio Mayores	0	-100,00	-100,00	8.800	8.150
2.2.5.1. Cuotas COIN-AINE	0	0,00	0,00	-	0
2.2.5.2. Actividades	0	-100,00	-100,00	8.800	8.150
2.2.6. Dotación Peritaciones	0	-100,00	-	4.000	0
2.2.7. SOPIN	10.000	-77,78	-71,65	45.000	35.278
2.2.7.1. Dot. Becas y Ayudas	10.000	-77,78	-71,65	45.000	35.278
2.3. Promociones técnicas	64.108	-55,76	-44,40	144.918	115.303
2.3.1. P.A.T. (Gestión AINE)	0	-100,00	-100,00	40.950	14.842
2.3.2. Dotación Act. Técnicas D.T.	44.108	-44,14	-41,55	78.968	75.461
2.3.3. Dotac. Fundac. Ing.J. Juan	20.000	-20,00	-20,00	25.000	25.000
2.4. Servicios Profesionales	440.325	73,83	55,56	253.310	283.066
2.4.1. De Visado/Registro	183.000	315,91	141,02	44.000	75.926
2.4.2. Juntas y Comisiones	15.000	-40,00	-32,62	25.000	22.262
2.4.3. Asesorías	20.000	0,00	18,60	20.000	16.863
2.4.4. Convenio Xunta	202.325	40,20	40,09	144.310	144.427
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	20.000	0,00	-15,21	20.000	23.588
2.5. Otros Servicios Exteriores	174.500	-29,65	-41,93	248.045	300.497
2.5.1. Comunicaciones	15.000	-40,00	-47,62	25.000	28.638
2.5.2. Otros gastos Explotación	93.000	-7,00	-22,92	100.000	120.658
2.5.3. Publicaciones	0	-	-	-	758
2.5.4. Diversos	66.500	-45,95	-51,93	123.045	138.345
2.5.4.1. Jurídicos	20.000	0,00	-19,28	20.000	24.776
2.5.4.2. Financieros	3.000	-25,00	-76,98	4.000	13.034
2.5.4.3. Sociales	3.000	-50,00	-66,49	6.000	8.953
2.5.4.4. Cuotas Asociaciones	2.500	-72,22	0,00	9.000	2.500
2.5.4.5. Actos V.Carmen	8.000	0,00	2,67	8.000	7.792
2.5.4.6. Subvenciones	30.000	-60,55	-63,10	76.045	81.290
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0	-	-	-	12.098
2.6. Delegaciones Territoriales	107.200	-28,97	-3,48	150.924	111.069
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	8.000	0,00	-113,80	8.000	-57.965
2.8. Amortizaciones	22.763	0,00	-32,57	22.763	33.758
2.9. Impuestos	0	0,00	-	-	-252.728
2.10. Seguro R. Civil	0	-100,00	-100,00	75.000	162.606
2.11. Gastos extraordinarios	76.108	-	-	-	-
Rdo. FEIN					-1.708
Resultado Explotación	-361.731	-6,92	-	-388.623	118.159
2.12 Rdo. Cartera Valores	200.000				-250.849
2.12.1 Rdo. Renta Variable					5.725
2.12.2 Rdo. Renta Fija					-120.329
2.12.3 Rdo. Fondo Inversión					-136.245
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-161.731			-388.623	132.691
2.13 Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-196.475				
RESULTADO EJERCICIO	-358.206				
Disposición Fondo Actuaciones de Futuro					73.672