

PRESUPUESTO 2013

	1	2	3	4	5
	PRESUP. 2013	DIFERENCIA(%) (1 / 4)	DIFERENCIA(%) (1 / 5)	PRESUP. 2012	Rdos. al 31 - Dic- 12
1.- PREVISIONES DE INGRESOS	440.250	-17,62	-4,98	534.392	463.326
1.1- Cuotas/Suscripciones	196.150	-5,58	1,42	207.732	193.398
1.1.1- Personas Físicas	121.600	-9,09	2,61	133.755	118.506
1.1.2- Personas Jurídicas	1.350	-31,71	-0,17	1.977	1.352
1.1.3- Aportación Socios Protectores	0	0,00	0,00	3.000	0
1.1.4- Suscripciones R.I.N.(No Asoc.)	6.600	-26,67	-4,13	9.000	6.885
1.1.5- Convenio Navantia	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000
1.1.6- Suscripciones RIN Asociados	6.600	0,00	-0,83	0	6.655
1.2- Ingresos de Ventas	140.000	-9,80	-7,04	155.210	150.596
1.2.1- Publicidad Revista	140.000	-9,68	-7,03	155.000	150.588
1.2.2- Publicidad Otras publicaciones	0	0,00	0,00	0	0
1.2.3- Ventas Diversas	0	-100,00	-100,00	210	8
1.3- Ingresos Financieros	100	0,00	455,56	100	18
1.4.- Actividades diversas	86.000	-39,16	-6,10	141.350	91.590
1.4.1.- Congreso	30.000	-41,18	73,78	51.000	17.263
1.4.2.- Patroc.(Jornadas y Premios)	46.000	-16,36	-32,31	55.000	67.959
1.4.3.- PAT	10.000	-71,71	57,03	35.350	6.368
1.5.- Subvención a la explotación	0	0,00	0,00	0	6.500
1.6.- Ingresos extraordinarios	18.000	-40,00	-15,19	30.000	21.223
2.- PREVISIONES DE GASTOS	440.243	-15,11	-12,48	518.631	503.035
2.1- Gastos de Personal	82.846	-5,43	-7,86	87.599	89.916
2.1.1- Sueldos y Salarios	65.846	-7,75	-7,73	71.375	71.365
2.1.2- Seg. Social, Empresa	17.000	6,25	-7,36	16.000	18.350
2.1.3- Aport. Sist. Pensiones	0	-100,00	-100,00	224	201
2.2- Servicios Profesionales	19.700	14,53	-20,02	17.200	24.631
2.2.1- Juntas y Comisiones	9.000	28,57	-39,08	7.000	14.773
2.2.2- Asesorías	4.000	-4,76	-4,90	4.200	4.206
2.2.3- Otros Serv. Profesionales	6.700	11,67	18,54	6.000	5.652
2.3- Trabajos y Servicios Exteriores	211.360	-17,76	-30,27	257.012	303.092
2.3.1- Gastos Comerciales	59.000	17,53	-7,95	50.200	64.094
2.3.2- Gastos Redacción	19.450	5,14	-2,46	18.500	19.940
2.3.3- Gastos Producción	64.000	56,10	-13,42	41.000	73.917
2.3.4- Gastos Distribución	18.210	25,59	8,91	14.500	16.721
2.3.5- Gastos Diversos	11.000	10,00	-26,14	10.000	14.894
2.3.6- IIE (Cuotas y Comités).	24.000	-31,43	-27,82	35.000	33.249
2.3.7- Memoria AINE	500	0,00	7,53	500	465
2.3.8- Gastos Extraordinarios	9.200	-88,69	-87,92	81.312	76.149
2.3.9- Ferias	6.000	0,00	63,74	6.000	3.664
2.4- Fundación Exponav	0	0,00	-100,00	0	1.092
2.5- Actividades diversas	98.000	-35,67	43,44	152.350	68.323
2.5.0.- Congreso	65.000	-15,58	66,08	77.000	39.137
2.5.1.- Plan Comunicación	8.000	-46,67	12,20	15.000	7.130
2.5.2.- Premios	3.500	16,67	6,96	3.000	3.272
2.5.3.- Promoción de la WEB	0			0	0
2.5.4.- Jornadas Técnicas	6.000	-45,45	129,87	11.000	2.610
2.5.5.- Cluster	2.500	-58,33	-17,16	6.000	3.018
2.5.6.- Mejoras RIN	0	0,00	0,00	0	0
2.5.7.- Otros	3.000	-40,00	12,08	5.000	2.677
2.5.8.- PAT	10.000	-71,71	-4,57	35.350	10.479
2.6- Dotac. Provisión Insolvencias	25.000	2.000,84	132,41	1.190	10.757
2.7- Amortizaciones	3.337	1,74	-0,01	3.280	3.337
2.8- Impuesto Sobre Sociedades	0			0	0
2.9- Deterioro Cartera de Valores					1.888
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7			15.761	-39.709
RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS	990	0	0	0	990
RESULTADO EJERCICIO	997			15.761	-38.719