

PRESUPUESTO 2018

	PRESUP 2018	Realidad 31-12-2017	Delta(%)	PRESUP 2017	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.047.100,00	1.231.027,00	-14,94%	1.120.000,00	-6,51%
1.1. Ingresos ordinarios	740.600,00	774.227,00	-4,34%	734.600,00	0,82%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	470.000,00	469.203,00	0,17%	476.000,00	-1,26%
1.1.1.1 Cuotas Básicas	280.000,00	278.947,00	0,38%	286.000,00	-2,10%
1.1.1.2 Aportación Seguro Vida y Accidente	190.000,00	190.256,00	-0,13%	190.000,00	0,00%
1.1.2. Visados	3.600,00	4.043,00	-10,96%	3.600,00	0,00%
1.1.3. RTP	267.000,00	300.981,00	-11,29%	255.000,00	4,71%
1.2. Otros Ing. Explotación	76.500,00	212.246,00	-63,96%	160.400,00	-52,31%
1.2.1. Arrendamientos	69.500,00	69.803,00	-0,43%	68.600,00	1,31%
1.2.2. Servicios diversos	6.000,00	5.873,00	2,16%	6.300,00	-4,76%
1.2.3. Convenio Xunta	0,00	129.121,00	-100,00%	80.000,00	-100,00%
1.2.4. Delegaciones Territoriales	1.000,00	7.449,00	-86,58%	5.500,00	-81,82%
1.2.4.1 Actividades Ordinarias	1.000,00	6.909,00	-85,53%	4.000,00	-75,00%
1.2.4.2 Actividades Extraordinarias	0,00	540,00	-100,00%	1.500,00	-100,00%
1.3. Ingresos financieros	200.000,00	214.719,00	-6,86%	200.000,00	0,00%
1.4. Ingresos extraordinarios	30.000,00	29.835,00	0,55%	25.000,00	20,00%
2. PREVISIONES GASTOS	1.050.630,00	1.161.226,00	-9,52%	1.159.714,00	-9,41%
2.0. Compras/Variación existencias	2.000,00	2.409,00	-16,98%	4.000,00	-50,00%
2.1. Gastos personal	387.380,00	356.225,00	8,75%	380.040,00	1,93%
2.1.1. Sueldos y Salarios	307.840,00	289.879,00	6,20%	296.000,00	4,00%
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	-
2.1.3. Seguridad Social	70.000,00	58.193,00	20,29%	75.000,00	-6,67%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.140,00	1.268,00	-10,09%	1.040,00	9,62%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	8.400,00	6.885,00	22,00%	8.000,00	5,00%
2.2. Promociones diversas	165.000,00	115.263,00	43,15%	175.000,00	-5,71%
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	160.000,00	113.521,00	40,94%	170.000,00	-5,88%
2.2.7. SOPIN	5.000,00	1.742,00	187,03%	5.000,00	0,00%
2.3. Promociones técnicas	12.000,00	10.926,00	9,83%	15.000,00	-20,00%
2.3.1. Dotación Act. Técnicas D.T.	12.000,00	10.926,00	9,83%	15.000,00	-20,00%
2.4. Servicios Profesionales	224.500,00	387.322,00	-42,04%	324.474,00	-30,81%
2.4.1. De Visado/Registro	170.000,00	175.496,00	-3,13%	174.000,00	-2,30%
2.4.2. Juntas y Comisiones	13.000,00	13.996,00	-7,12%	12.000,00	8,33%
2.4.3. Asesorías	18.000,00	16.664,00	8,02%	18.000,00	0,00%
2.4.4. Convenio Xunta	0,00	158.253,00	-100,00%	96.667,00	-100,00%
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	23.500,00	22.913,00	2,56%	23.807,00	-1,29%
2.5. Otros Servicios Exteriores	148.750,00	164.913,00	-9,80%	148.300,00	0,30%
2.5.1. Comunicaciones	15.000,00	16.856,00	-11,01%	16.000,00	-6,25%
2.5.2. Otros gastos Explotación	114.250,00	122.488,00	-6,73%	113.900,00	0,31%
2.5.2.1 Comunidad propietarios e Impuestos Inmuebles	51.000,00	50.491,00	1,01%	50.000,00	2,00%
2.5.2.2 Mantenimiento software y hardware	21.000,00	23.181,00	-9,41%	22.000,00	-4,55%
2.5.2.3 Mantenimiento Inmuebles y consumos	22.000,00	22.567,00	-2,51%	24.000,00	-8,33%
2.5.2.4 Consumibles y otros servicios	7.500,00	7.945,00	-5,60%	8.500,00	-11,76%
2.5.2.5 Impuestos	250,00	236,00	5,93%	400,00	-37,50%
2.5.2.6 Varios	12.500,00	18.068,00	-30,82%	9.000,00	38,89%
2.5.3. Diversos	19.500,00	19.879,00	-1,91%	18.400,00	5,98%
2.5.4.1. Financieros	1.000,00	1.439,00	-30,51%	800,00	25,00%
2.5.4.2. Sociales	5.500,00	5.187,00	6,03%	6.600,00	-16,67%
2.5.4.3. Cuotas Asociaciones	1.000,00	2.000,00	-50,00%	1.000,00	0,00%
2.5.4.4. Actos V.Carmen	10.000,00	9.000,00	11,11%	9.000,00	11,11%
2.5.4.5. Patrocinio AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.5.4.6 Marketing y comunicación	2.000,00	2.253,00	-11,23%	1.000,00	100,00%
2.5.4. Otros (Extraordinarios)	0,00	5.690,00	-100,00%	0,00	-
2.6. Delegaciones Territoriales	105.000,00	101.806,00	3,14%	106.400,00	-1,32%
2.6.1 Aportación COIN	104.000,00	101.806,00	2,16%	104.000,00	0,00%
2.6.2 Recursos Propios	1.000,00	0,00	-	2.400,00	-58,33%
2.6.3 Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	6.000,00	8.027,00	-25,25%	6.500,00	-7,69%
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	14.335,00	-100,00%	0,00	-
2.9. Rdo. FEIN	2.000,00	-1.720,00	-216,28%	2.000,00	0,00%
2.10 Rdos. Operaciones vinculadas	2.000,00	1.813,00	-216,28%	2.000,00	0,00%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	470,00	69.894,00	-99,33%	-35.714,00	-101,32%
2.11 Rdo. Cartera Valores		-5.009,00	-100,00%		-
2.11.1 Rdo.Renta Variable		-17.484,00	-100,00%		-
2.11.2 Rdo. Renta Fija		16.723,00	-100,00%		-
2.11.3 Rdo. Fondo Inversión		14.783,00	-100,00%		-
2.11.4 Gastos de custodia		-19.031,00	-100,00%		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	470,00	64.885,00	-99,28%	-35.714,00	-101,32%
2.13 Amortizaciones	31.654,00	26.299,00	20,36%	29.000,00	9,15%
2.14 Impuestos	0,00	18.254,00	-100,00%	0,00	-
RESULTADO EJERCICIO	-31.184,00	20.332,00	-253,37%	-64.714,00	-51,81%

(Incluidas publicaciones)