

PRESUPUESTO 2016

	PRESUP 2016	Realidad 31-12-2015	Delta(%)	PRESUP 2015	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.018.160	1.255.949	-18,93%	1.308.106	-22,17%
1.1. Ingresos ordinarios	755.400	751.781	0,48%	792.500	-4,68%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	482.000	481.237	0,16%	500.000	-3,60%
1.1.1.1. Cuotas Básicas	286.000	285.574	0,15%	295.000	-3,05%
1.1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	196.000	195.663	0,17%	205.000	-4,39%
1.1.2. Visados	3.400	3.675	-7,48%	2.500	36,00%
1.1.3. RTP	270.000	266.869	1,17%	290.000	-6,90%
1.2. Otros Ing. Explotación	67.760	273.083	-75,19%	312.606	-78,32%
1.2.1. Arrendamientos	65.060	26.563	144,93%	81.000	-19,68%
1.2.2. Servicios diversos	300	3.309	-90,93%	300	0,00%
1.2.3. Convenio Xunta	0	230.003	-100,00%	224.806	-100,00%
1.2.4. Delegaciones Territoriales	2.400	13.208	-81,83%	6.500	-63,08%
1.2.4.1. Actividades Ordinarias	2.400	13.808	-82,62%	3.200	-25,00%
1.2.4.2. Actividades Extraordinarias	0	-600	-100,00%	3.300	-100,00%
1.3. Ingresos financieros	190.000	193.312	-1,71%	200.000	-5,00%
1.4. Ingresos extraordinarios	5.000	37.773	-86,76%	3.000	66,67%
2. PREVISIONES GASTOS	1.080.947	1.199.139	-9,86%	1.324.894	-18,41%
2.0. Compras/Variación existencias	2.000	1.861	7,47%	2.000	0,00%
2.1. Gastos personal	368.040	364.810	0,89%	378.908	-2,87%
2.1.1. Sueldos y Salarios	290.000	288.730	0,44%	294.008	-1,36%
2.1.2. Promoción Personal	0	0	-	0	-
2.1.3. Seguridad Social	68.000	66.020	3,00%	75.000	-9,33%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.040	1.091	-4,67%	900	15,56%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	9.000	8.969	0,35%	9.000	0,00%
2.2. Promociones diversas	175.000	117.811	48,54%	195.000	-10,26%
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	170.000	114.124	48,96%	190.000	-10,53%
2.2.7. SOPIN	5.000	3.687	35,61%	5.000	0,00%
2.3. Promociones técnicas	20.000	6.375	213,73%	20.000	0,00%
2.3.1. Dotación Act. Técnicas D.T.	20.000	6.375	213,73%	20.000	0,00%
2.4. Servicios Profesionales	237.207	433.218	-45,25%	446.286	-46,85%
2.4.1. De Visado/Registro	180.000	174.420	3,20%	182.000	-1,10%
2.4.2. Juntas y Comisiones	15.000	8.921	68,14%	20.000	-25,00%
2.4.3. Asesorías	18.400	17.567	4,74%	18.500	-0,54%
2.4.4. Convenio Xunta	0	209.104	-100,00%	202.326	-100,00%
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	23.807	23.206	2,59%	23.460	1,48%
2.5. Otros Servicios Exteriores	151.800	150.858	0,62%	152.000	-0,13%
2.5.1. Comunicaciones	15.000	15.098	-0,65%	15.000	0,00%
2.5.2. Otros gastos Explotación	117.000	117.807	-0,69%	115.500	1,30%
2.5.2.1. Comunidad propietarios e Impuestos Inmuebles	49.000	54.856	-10,68%	49.500	-1,01%
2.5.2.2. Mantenimiento software y hardware	21.000	20.997	0,01%	17.000	23,53%
2.5.2.3. Mantenimiento Inmuebles y consumos	25.000	26.573	-5,92%	25.000	0,00%
2.5.2.4. Consumibles y otros servicios	10.000	7.919	26,28%	10.000	0,00%
2.5.2.5. Impuestos Actividades Económicas	2.000	352	468,18%	3.000	-33,33%
2.5.2.6. Varios	10.000	7.109	40,67%	11.000	-9,09%
2.5.3. Publicaciones	0	-138	-100,00%	0	-
2.5.4. Diversos	19.800	15.710	26,03%	21.500	-7,91%
2.5.4.1. Financieros	1.200	1.220	-1,64%	2.000	-40,00%
2.5.4.2. Sociales	6.600	4.422	49,25%	7.000	-5,71%
2.5.4.3. Cuotas Asociaciones	1.000	1.000	0,00%	1.000	0,00%
2.5.4.4. Actos V.Carmen	9.000	9.068	-0,75%	9.000	0,00%
2.5.4.5. Patrocinio AINE	0	0	-	0	-
2.5.4.6. Marketing y comunicación	2.000	0	-	2.500	-20,00%
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0	2.381	-100,00%	0	-
2.6. Delegaciones Territoriales	115.400	100.023	15,37%	119.200	-3,19%
2.6.1. Aportación COIN	113.000	97.411	16,00%	116.000	-2,59%
2.6.2. Recursos Propios	2.400	0	-	3.200	-25,00%
2.6.3. Gastos Extraordinarios	0	2.612	-100,00%	0	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	11.500	24.183	-52,45%	11.500	0,00%
2.8. Gastos extraordinarios	0	0	-	0	-
2.9 Rdo. FEIN	1.400	568	146,48%	3.000	-53,33%
2.10 Rdos. Operaciones vinculadas	2.000	241	729,88%	15.000	-86,67%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	-59.387	57.619	-203,07%	1.212	-4999,92%
2.11 Rdo. Cartera Valores		-357.978	-100,00%		-
2.11.1. Rdo. Renta Variable		-210.975	-100,00%		-
2.11.2. Rdo. Renta Fija		-71.462	-100,00%		-
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión		-75.541	-100,00%		-
2.11.4. Rdo. Operac. valores, futuros, custodia					
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	-59.387	-300.359	-80,23%	1.212	-4999,92%
2.14 Amortizaciones	31.654	29.191	8,44%	31.654	0,00%
2.15 Impuestos	-15.716	-74.557	-78,92%		-
RESULTADO EJERCICIO	-75.325	-254.993	-70,46%	-30.442	147,44%
2.12 Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-85.000	-41.765	103,52%	152.000	-155,92%
2.13 Fondo Actuaciones Jurídicas	-48.000	-26.358	82,11%	-60.000	-20,00%