

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

PRESUPUESTO 2015

	PRESUP 2015	Realidad 31-12-2014	Delta(%)	PRESUP 2014	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.308.106,00	1.364.666,33	-4,14%	1.252.663,00	4,43%
1.1. Ingresos ordinarios	792.500,00	795.369,00	-0,36%	805.000,00	-1,55%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	500.000,00	496.691,00	0,67%	520.000,00	-3,85%
1.1.1.1. Cuotas Básicas	295.000,00	291.764,00		320.000,00	-7,81%
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	205.000,00	204.927,00		200.000,00	2,50%
1.1.2. Visados	2.500,00	1.851,00	35,06%	5.000,00	-50,00%
1.1.3. RTP	290.000,00	296.827,00	-2,30%	280.000,00	3,57%
1.2. Otros Ing. Explotación	312.606,00	316.102,33	-1,11%	227.663,00	37,31%
1.2.1. Arrendamientos	81.000,00	80.957,33	0,05%	81.000,00	0,00%
1.2.2. Servicios diversos	300,00	581,00	-48,36%	300,00	0,00%
1.2.3. Convenio Xunta	224.806,00	229.470,00	-2,03%	112.403,00	100,00%
1.2.4. Delegaciones Territoriales	6.500,00	5.094,00	27,60%	33.960,00	-80,86%
1.2.4.1. Actividades Ordinarias	3.200,00	4.344,00	-	30.660,00	-89,56%
1.2.4.2. Actividades Extraordinarias	3.300,00	750,00		3.300,00	0,00%
1.3. Ingresos financieros	200.000,00	232.360,00	-13,93%	220.000,00	-9,09%
1.4. Ingresos extraordinarios	3.000,00	20.835,00	-85,60%	0,00	-
2. PREVISIONES GASTOS	1.324.894,28	1.335.306,00	-0,78%	1.275.370,00	3,88%
2.0. Compras/Variación existencias	2.000,00	3.835,00	-47,85%	1.000,00	100,00%
2.1. Gastos personal	378.908,28	372.646,00	1,68%	372.052,00	1,84%
2.1.1. Sueldos y Salarios	294.008,28	290.393,00	1,24%	283.752,00	3,61%
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	-
2.1.3. Seguridad Social	75.000,00	72.825,00	2,99%	78.000,00	-3,85%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	900,00	1.145,00	-21,40%	900,00	0,00%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	9.000,00	8.283,00	8,66%	9.400,00	-4,26%
2.2. Promociones diversas	195.000,00	156.394,00	24,69%	196.000,00	-0,51%
2.2.1. Seg. Prest. Sociales	190.000,00	152.997,00	24,19%	190.000,00	0,00%
2.2.2. SOPIN	5.000,00	3.397,00	47,19%	6.000,00	-16,67%
2.3. Promociones técnicas	20.000,00	8.571,00	133,35%	20.000,00	0,00%
2.3.1. Dotación Act.Técnicas D.T.	20.000,00	8.571,00	133,35%	20.000,00	0,00%
2.3.2. Dotac. Fundac. Ing.J. Juan	0,00	0,00	-	0,00	-
2.4. Servicios Profesionales	446.286,00	452.431,00	-1,36%	348.163,00	28,18%
2.4.1. De Visado/Registro	182.000,00	189.014,00	-3,71%	187.000,00	-2,67%
2.4.2. Juntas y Comisiones	20.000,00	13.716,00	45,82%	18.000,00	11,11%
2.4.3. Asesorías	18.500,00	16.761,00	10,38%	19.000,00	-2,63%
2.4.4. Convenio Xunta	202.326,00	208.560,00	-2,99%	101.163,00	100,00%
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	23.460,00	24.380,00	-3,77%	23.000,00	2,00%
2.5. Otros Servicios Exteriores	152.000,00	152.593,00	-0,39%	184.695,00	-17,70%
2.5.1. Comunicaciones	15.000,00	15.453,00	-2,93%	18.000,00	-16,67%
2.5.2. Otros gastos Explotación	115.500,00	119.132,00	-3,05%	116.655,00	-0,99%
2.5.2.1. Comunidad propietarios e Impuestos Inmuebles	49.500,00				
2.5.2.2. Mantenimiento software y hardware	17.000,00				
2.5.2.3. Mantenimiento Inmuebles y consumos	25.000,00				
2.5.2.4. Consumibles y otros servicios	10.000,00				
2.5.2.5. Impuestos Activides Económicas	3.000,00				
2.5.2.6. Varios	11.000,00				
2.5.3. Publicaciones	0,00	-74,00	-100,00%	0,00	-
2.5.4. Diversos	21.500,00	17.482,00	22,98%	50.040,00	-57,03%
2.5.4.1. Financieros	2.000,00	1.292,00	54,80%	2.000,00	0,00%
2.5.4.2. Sociales	7.000,00	6.542,00	7,00%	7.000,00	0,00%
2.5.4.3. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
2.5.4.4. Actos V.Carmen	9.000,00	8.648,00	4,07%	9.500,00	-5,26%
2.5.4.5. Patrocinio AINE	0,00	0,00	-	30.540,00	-100,00%
2.5.4.6. Marketing y comunicación	2.500,00				
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0,00	600,00	-100,00%	0,00	-
2.6. Delegaciones Territoriales	119.200,00	111.785,00	6,63%	145.460,00	-18,05%
2.6.1. Aportación COIN ordinarios	116.000,00	99.123,00	17,03%	114.800,00	1,05%
2.6.2. Recursos Propios	3.200,00	0,00	-	30.660,00	-89,56%
2.6.3. Aportación COIN Extraordinarios	0,00	12.662,00	-100,00%		
2.7. Variación Provisiones	11.500,00	77.051,00	-85,07%	8.000,00	43,75%
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.9 Rdo. FEIN	3.000,00	4.413,00	-	3.000,00	0,00%
2.10 Rdos. Operaciones vinculadas	15.000,00	17.420,00	239,90%	4.974,00	201,57%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	1.211,72	51.193,33	-	-14.733,00	-108,22%
2.11 Rdo. Cartera Valores	-	65.637,00	-	-	-
2.11.1 Rdo.Renta Variable	-	44.867,00	-	-	-
2.11.2 Rdo. Renta Fija	-	18.315,00	-	-	-
2.11.3 Rdo. Fondo Inversión	-	30.718,00	-	-	-
2.11.4 Gastos de operaciones de valores	-	-28.263,00	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS, AMORTIZACIONES		116.830,33			
2.15. Amortizaciones	31.654,00	32.388,00	-2,27%	31.186,00	1,50%
2.16. Impuestos	-	30.728,00	-	-	-
RESULTADO EJERCICIO		53.714,33			
2.13 Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-152.000,00	-10.503,00	-	-102.550,00	48,22%
2.14 Fondo de Actuaciones Jurídicas	-60.000,00	-40.959,00	-	60.000,00	-