

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

PRESUPUESTO 2014

	PRESUP 2014	Resultados 31-12-2013	Delta(%)	PRESUP 2013	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.252.663,00	1.294.134,00	-3,20%	1.344.145,00	-6,81%
1.1. Ingresos ordinarios	805.000,00	755.693,00	6,52%	815.000,00	-1,23%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	520.000,00	519.469,00	0,10%	530.000,00	-1,89%
1.1.1.1. Cuotas Básicas	320.000,00	-	-	-	-
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	200.000,00	-	-	-	-
1.1.2. Visados	5.000,00	4.487,00	11,43%	5.000,00	0,00%
1.1.3. RTP	280.000,00	231.737,00	20,83%	280.000,00	0,00%
1.2. Otros Ing. Explotación	227.663,00	318.608,00	-28,54%	309.145,00	-26,36%
1.2.1. Arrendamientos	81.000,00	83.586,00	-3,09%	83.540,00	-3,04%
1.2.2. Servicios diversos	300,00	299,00	0,33%	300,00	0,00%
1.2.3. Convenio Xunta	112.403,00	230.003,00	-51,13%	224.805,00	-50,00%
1.2.4. Delegaciones Territoriales	33.960,00	4.720,00	619,49%	500,00	6692,00%
1.2.4.1. Actividades Ordinarias	30.660,00	-	-	-	-
1.2.4.2. Actividades Extraordinarias	3.300,00	-	-	-	-
1.3. Ingresos financieros	220.000,00	220.059,00	-0,03%	220.000,00	0,00%
1.4. Ingresos extraordinarios	0,00	-226,00	-100,00%	0,00	-
2. PREVISIONES GASTOS	1.244.710,00	1.384.642,00	-10,11%	1.363.578,00	-8,72%
2.0. Compras/Variación existencias	1.000,00	2.525,00	-60,40%	1.000,00	0,00%
2.1. Gastos personal	372.052,00	358.484,00	3,78%	357.137,00	4,18%
2.1.1. Sueldos y Salarios	283.752,00	275.528,00	2,98%	283.752,00	0,00%
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	-
2.1.3. Seguridad Social	78.000,00	72.848,00	7,07%	64.140,00	21,61%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	900,00	1.028,00	-12,45%	1.395,00	-35,48%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	9.400,00	9.080,00	3,52%	7.850,00	19,75%
2.2. Promociones diversas	196.000,00	194.723,00	0,66%	196.000,00	0,00%
2.2.1. Dotación AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.2. Dotación AGEPIN	0,00	-	-	0,00	-
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	190.000,00	190.173,00	-0,09%	190.000,00	0,00%
2.2.4. Promoción empleo público	0,00	-	-	0,00	-
2.2.5. Dotación Servicio Mayores	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.5.1. Cuotas COIN-AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.5.2. Actividades	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.6. Dotación Peritaciones	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.7. SOPIN	6.000,00	4.550,00	31,87%	6.000,00	0,00%
2.2.7.1. Dot. Becas y Ayudas	6.000,00	4.550,00	31,87%	6.000,00	0,00%
2.3. Promociones técnicas	20.000,00	9.677,00	106,68%	20.000,00	0,00%
2.3.1. Dotación Act. Técnicas D.T.	20.000,00	9.677,00	106,68%	20.000,00	0,00%
2.3.2. Dotac. Fundac. Ing.J. Juan	0,00	0,00	-	0,00	-
2.4. Servicios Profesionales	348.163,00	444.008,00	-21,59%	448.325,00	-22,34%
2.4.1. De Visado/Registro	187.000,00	173.307,00	7,90%	187.000,00	0,00%
2.4.2. Juntas y Comisiones	18.000,00	16.552,00	8,75%	18.000,00	0,00%
2.4.3. Asesorías	19.000,00	20.827,00	-8,77%	20.000,00	-5,00%
2.4.4. Convenio Xunta	101.163,00	209.094,00	-51,62%	202.325,00	-50,00%
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	23.000,00	24.228,00	-5,07%	21.000,00	9,52%
2.5. Otros Servicios Exteriores	184.695,00	276.960,00	-33,31%	219.500,00	-15,86%
2.5.1. Comunicaciones	18.000,00	25.242,00	-28,69%	18.000,00	0,00%
2.5.2. Otros gastos Explotación	116.655,00	129.517,00	-9,93%	115.500,00	1,00%
2.5.3. Publicaciones	0,00	-113,00	-100,00%	0,00	-
2.5.4. Diversos	50.040,00	60.857,00	-17,77%	86.000,00	-41,81%
2.5.4.1. Jurídicos	0,00	41.639,00	-100,00%	40.000,00	-100,00%
2.5.4.2. Financieros	2.000,00	1.580,00	26,58%	3.000,00	-33,33%
2.5.4.3. Sociales	7.000,00	7.135,00	-1,89%	4.000,00	75,00%
2.5.4.4. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
2.5.4.5. Actos V. Carmen	9.500,00	9.503,00	-0,03%	8.000,00	18,75%
2.5.4.6. Patrocinios	30.540,00	0,00	-	30.000,00	1,80%
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0,00	61.457,00	-100,00%	0,00	-
2.6. Delegaciones Territoriales	145.460,00	107.424,00	35,41%	113.616,00	28,03%
2.6.1. Aportación COIN	114.800,00	107.424,00	6,87%	113.616,00	1,04%
2.6.2. Recursos Propios	30.660,00	-	-	-	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	8.000,00	-9.159,00	-187,35%	8.000,00	0,00%
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.9 Rdo. FEIN	3.000,00	3.232,00	-7,18%	3.000,00	0,00%
2.10 Rdos. Operaciones vinculadas	4.974,00	-3.557,00	-239,84%	15.552,00	-68,02%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	15.927,00	-90.833,00	-117,53%	-881,00	-1907,83%
2.11 Rdo. Cartera Valores	-	937.012,00	-	-	-
2.11.1. Rdo. Renta Variable	-	419.268,00	-	-	-
2.11.2. Rdo. Renta Fija	-	350.907,00	-	-	-
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión	-	254.437,00	-	-	-
2.11.4. Rdo. Operac. valores, futuros, custodia	-	-87.600,00	-	-	-
2.13 Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-102.550,00	-30.112,00	240,56%	-78.785,24	30,16%
2.14 Fondo de Actuaciones Jurídicas	60.000,00	-	-	-	-
RESULTADO EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZ.	-	816.067,00	-	-	-
2.8. Amortizaciones	31.186,00	31.186,00	0,00%	31.186,00	0,00%
2.9. Impuestos	-	264.403,00	-	0,00	-
RESULTADO EJERCICIO	-	520.478,00	-	-	-