

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

PRESUPUESTO 2019

	PRESUP 2019	Realidad 31-12-2018	Delta(%)	PRESUP 2018	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.024.600,00	1.067.107,65	-3,98%	1.047.100,00	-2,15%
1.1. Ingresos ordinarios	723.600,00	698.188,70	3,64%	740.600,00	-2,30%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	470.000,00	462.880,09	1,54%	470.000,00	0,00%
1.1.1.1. Cuotas Básicas	280.000,00	274.250,25	2,10%	280.000,00	0,00%
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	190.000,00	188.629,84	0,73%	190.000,00	0,00%
1.1.2. Visados	3.600,00	7.945,96	-54,69%	3.600,00	0,00%
1.1.3. RTP	250.000,00	227.362,65	9,96%	267.000,00	-6,37%
1.2. Otros Ing. Explotación	71.000,00	84.701,30	-16,18%	76.500,00	-7,19%
1.2.1. Arrendamientos	64.000,00	70.916,50	-9,75%	69.500,00	-7,91%
1.2.2. Servicios diversos	6.000,00	5.333,54	12,50%	6.000,00	0,00%
1.2.3. Delegaciones Territoriales	1.000,00	8.451,26	-88,17%	1.000,00	0,00%
1.2.3.1. Actividades Ordinarias	1.000,00	7.537,21	-86,73%	1.000,00	0,00%
1.2.3.2. Actividades Extraordinarias	0,00	914,05	-100,00%	0,00	-
1.3. Ingresos financieros	220.000,00	257.047,13	-14,41%	200.000,00	10,00%
1.4. Ingresos extraordinarios	10.000,00	27.170,52	-63,20%	30.000,00	-66,67%
2. PREVISIONES GASTOS	1.060.990,00	1.034.377,09	2,57%	1.044.630,00	1,57%
2.0. Compras/Variación existencias	2.000,00	2.041,92	-2,05%	2.000,00	0,00%
2.1. Gastos personal	387.440,00	365.219,65	6,08%	381.380,00	1,59%
2.1.1. Sueldos y Salarios	292.840,00	286.809,46	2,10%	301.840,00	-2,98%
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	-
2.1.3. Seguridad Social	72.000,00	69.511,68	3,58%	70.000,00	2,86%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.200,00	1.184,28	1,33%	1.140,00	5,26%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	8.400,00	7.714,23	8,89%	8.400,00	0,00%
2.1.6. Indemnizaciones	13.000,00				
2.2. Promociones diversas	170.000,00	154.249,86	10,21%	165.000,00	3,03%
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	150.000,00	153.194,98	-2,09%	160.000,00	-6,25%
2.2.7. SOPIN	20.000,00	1.054,88	1795,95%	5.000,00	300,00%
2.3. Promociones técnicas	20.000,00	8.299,48	140,98%	12.000,00	66,67%
2.3.1. Dotación Act. Técnicas D.T.	20.000,00	8.299,48	140,98%	12.000,00	66,67%
2.4. Servicios Profesionales	228.300,00	236.450,22	-3,45%	224.500,00	1,69%
2.4.1. De Visado/Registro	170.000,00	171.226,80	-0,72%	170.000,00	0,00%
2.4.2. Juntas y Comisiones	13.000,00	24.053,15	-45,95%	13.000,00	0,00%
2.4.3. Asesorías	16.800,00	16.467,54	2,02%	18.000,00	-6,67%
2.4.4. Otros Serv. Profesionales	28.500,00	24.702,73	15,37%	23.500,00	21,28%
2.5. Otros Servicios Exteriores	147.250,00	164.953,92	-10,73%	148.750,00	-1,01%
2.5.1. Comunicaciones	15.000,00	14.187,43	5,73%	15.000,00	0,00%
2.5.2. Otros gastos Explotación	107.750,00	107.588,08	0,15%	114.250,00	-5,69%
2.5.2.1. Comunidad propietarios e Impuestos Inmuebles	46.000,00	38.323,32	20,03%	51.000,00	-9,80%
2.5.2.2. Mantenimiento software y hardware	22.000,00	26.439,79	-16,79%	21.000,00	4,76%
2.5.2.3. Mantenimiento Inmuebles y consumos	21.000,00	26.049,28	-19,38%	22.000,00	-4,55%
2.5.2.4. Consumibles y otros servicios	7.500,00	6.887,31	8,90%	7.500,00	0,00%
2.5.2.5. Impuestos	250,00	0,00	-	250,00	0,00%
2.5.2.6. Varios	11.000,00	9.888,38	11,24%	12.500,00	-12,00%
2.5.3. Diversos	24.500,00	33.973,86	-27,89%	19.500,00	25,64%
2.5.3.1. Financieros	1.000,00	1.221,94	-18,16%	1.000,00	0,00%
2.5.3.2. Sociales	5.500,00	6.496,27	-15,34%	5.500,00	0,00%
2.5.3.3. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
2.5.3.4. Actos V.Carmen	15.000,00	25.255,65	-40,61%	10.000,00	50,00%
2.5.3.5. Patrocinio AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.5.3.6. Marketing y comunicación	2.000,00	0,00	-	2.000,00	0,00%
2.5.4. Otros (Extraordinarios)	0,00	9.204,55	-100,00%	0,00	-
2.6. Delegaciones Territoriales	100.000,00	98.828,35	1,19%	105.000,00	-4,76%
2.6.1. Aportación COIN	100.000,00	98.828,35	1,19%	104.000,00	-3,85%
2.6.2. Recursos Propios	0,00	0,00	-	1.000,00	-100,00%
2.6.3. Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	6.000,00	4.333,69	38,45%	6.000,00	0,00%
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.9. Rdo. FEIN	2.000,00	-289,18	-791,61%	2.000,00	0,00%
2.10. Rdos. Operaciones vinculadas	4.000,00	7.377,66	-1483,22%	2.000,00	100,00%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	-30.390,00	39.819,04	-176,32%	6.470,00	-569,71%
2.11. Rdo. Cartera Valores		-451.318,57	-100,00%		-
2.11.1. Rdo. Renta Variable		-377.368,82	-100,00%		-
2.11.2. Rdo. Renta Fija		-42.652,68	-100,00%		-
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión		-25.246,01	-100,00%		-
2.11.4. Gastos de custodia		-6.051,06	-100,00%		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	-30.390,00	-411.499,53	-92,61%	6.470,00	-569,71%
2.13. Amortizaciones	18.943,00	18.943,00	0,00%	31.654,00	-40,16%
2.14. Impuestos	0,00	-80.689,97	-100,00%	1.941,00	-100,00%
RESULTADO EJERCICIO	-49.333,00	-349.752,56	-85,89%	-27.125,00	81,87%