

DICIEMBRE CIERRE

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2018		EJECUTADO	
		Total	Total	Total	%
GASTOS					
0	CONSEJO SUPERIOR				
0.1	Cuota Consejo Superior	97.995,91 €	99.191,04	101,22	
0.2	Plenos Consejo Superior	6.030,00 €	4.524,62	75,04	
0.3	Asamblea Consejo Superior	6.012,00 €	4.627,22	76,97	
TOTAL		110.037,91	108.342,88	98,46	
1	JUNTA DIRECTIVA				
1.1	Juntas Generales	400,00	219,34	54,84	
1.2	Juntas de Gobierno	34.854,00	27.970,31	80,25	
1.3	Gastos Representación Colegial	4.600,00	1.281,87	27,87	
1.4	Dedic. Jta.Directiva. Decano	30.000,00	30.000,00	100,00	
1.5	Dedic. Jta.Directiva. Secretario	26.400,00	26.400,00	100,00	
1.6	Dedic. Jta Directiva Tesorero	22.440,00	22.440,00	100,00	
1.7	Comisión Deontología Profesional	2.400,00	830,50	34,60	
1.8	Otros Gastos Colegiales	2.455,00	2.631,96	107,21	
1.9	Seguro Colectivo de Accidentes Jta. Gob y Jtas D.	2.995,00	2.844,97	94,99	
1.10	Distinciones y Medallas	660,00	509,50	77,20	
1.11	Atenciones Sociales	700,00	391,12	55,87	
1.12	Poliza Responsabilidad Civil Jta. Gob.	1.372,34	1.162,34	84,70	
TOTAL		129.276,34	116.681,91	90,26	
2	COMISIONES				
2.1	Comisiones Colegiales e Intercolegiales	4.450,00	1.187,19	26,68	
2.2	Estudios Temas Profesionales y Siniestros	0,00	0,00	0,00	
2.3	Comunicación, Prensa y Relac.	6.680,00	1.925,00	28,82	
2.4	Activ. Culturales y Publicaciones	5.690,00	7.037,64	123,68	
2.5	Gastos Decanato en Urbanistas	3.500,00	3.500,00	100,00	
2.6	Gastos Decanato en Forenses	2.500,00	2.500,00	100,00	
2.7	Gastos Decanato en Funcionarios	0,00	0,00	0,00	
2.8	Gastos Decanato en Mediadores	1.000,00	240,00	24,00	
2.9	Gastos Convenios Externos	22.000,00	8.429,75	38,32	
2.10	Reuniones de Convergencia de Visado	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL		47.820,00	24.819,58	51,90	
3	C.A.T. / FORMACIÓN				
3.1	Sueldos CAT	18.540,00	22.074,52	119,06	
3.2	Seguridad Social CAT	5.850,00	6.890,83	117,79	
3.3	Asesoría Técnica Cursos Postgrado	15.000,00	13.819,26	92,13	
3.4	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	
3.5	Gastos Diversos	10.500,00	10.680,01	101,71	
3.6	Premios COAVN	0,00	0,00	0,00	
3.7	CAT-COAVN y consultoría	31.200,00	16.900,00	54,17	
TOTAL		81.090,00	70.364,62	86,77	
4	BIBLIOTECA / EDICIONES				
4.1	Traducciones	450,00	0,00	0,00	
4.2	Fotocopias-Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	
4.3	Circulares y Boletines	0,00	0,00	0,00	
4.4	Otras Publicaciones	7.300,00	7.664,80	105,00	
TOTAL		7.750,00	7.664,80	98,90	
5	OFICINA TECNICA DE VISADC				
5.1	Sueldos Visadores y EPSV	179.224,27	87.432,13	48,78	
5.2	Seguridad Social Visadores	53.672,42	24.947,48	46,48	
5.3	Gastos Viaje Visado	0,00	0,00	0,00	
5.4	Gastos Diversos Visado (Convergencia de Visado)	270,00	343,82	127,34	
TOTAL		233.166,69	112.723,43	48,34	

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO	
		Total	Total	%
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
6.1	Sueldos Administración	183.027,60	183.269,74	100,13
6.2	Seguridad Social Administración	55.259,96	55.348,95	100,16
6.3	Servicios de Prevención	1.377,21	1.388,61	100,83
6.4	Sueldos y Salarios Concursos	88.686,45	88.686,44	100,00
6.5	Seguridad Social Concursos	25.173,60	25.254,76	100,32
6.6	Seguros Vida Empleados	1.050,00	1.044,49	99,48
6.7	Gastos Diversos Oficina concursos	1.030,00	1.874,69	182,01
6.8	Material Oficina	2.500,00	1.516,43	60,66
6.9	Teléfono, Fax, MAKROLAN	29.208,00	26.961,97	92,31
6.10	Correos, Mensajería	3.100,00	2.302,46	74,27
6.11	Gastos Diversos Administración	600,00	-195,07	-32,51
6.12	Rep.y Cons. Maq.Oficina/Fotocop/Software/Varios	11.060,00	6.271,58	56,71
TOTAL		402.072,82	393.725,05	97,92
7	GASTOS DE ASESORAMIENTO			
7.1	Honorarios y Sueldos Asesoría Jurídica	52.172,10	52.172,10	100,00
7.2	Seguridad Social Asesoría Jurídica	13.909,44	13.990,51	100,58
7.3	Gastos Jurídicos y Contenciosos	10.000,00	2.000,96	20,01
7.4	Biblioteca y Suscripciones de la Asesoría Jurídica.	2.950,00	2.511,18	85,12
7.5	Honorarios Asesoría Fiscal y Contable	10.687,16	11.555,84	108,13
7.6	Honorarios Asesoría Laboral	1.608,00	1.571,80	97,75
7.7	Censura de Cuentas y Auditoría	5.196,74	5.274,13	101,49
7.8	Contrato Anual Programa Contable Sage Murano	1.095,00	375,82	34,32
7.9	Asistencia informática a Delegaciones	4.500,00	2.366,77	52,59
7.10	Asistencia a concursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.118,44	91.819,11	89,91
8	GASTOS FINANCIEROS			
8.1	Intereses de préstamos	0,00		
8.2	Otros gastos financieros	100,00	339,76	339,76
TOTAL		100,00	339,76	339,76
9	GASTOS DE LOCALES			
9.1	Comunidad de Propietarios	18.883,90	20.241,45	107,19
9.2	Arrendamiento Locales	0,00	0,00	0,00
9.3	Reparación y Conservación Locales	3.000,00	1.862,51	62,08
9.4	Gastos de Limpieza de Oficina	7.622,88	7.903,67	103,68
9.5	IBI y otros tributos	4.994,83	5.093,63	101,98
9.6	Serv y suministros (agua, luz, etc)	6.700,00	7.693,33	114,83
9.7	Cristales y Basuras	2.490,00	2.727,40	109,53
9.8	Primas de seguros de locales	896,00	750,92	83,81
TOTAL		44.587,61	46.272,91	103,78
10	GASTOS DE TRIBUTOS			
10.1	Impuesto sobre beneficios	12.200,00	12.658,76	103,76
10.2	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.200,00	12.658,76	103,76
11	GASTOS DE AMORTIZACIÓN			
11.1	Amortización Edificios	8.160,79	8.160,79	100,00
11.2	Amortización Instalaciones	93,04	93,04	100,00
11.3	Amortización Informática, Programas	25.994,90	19.753,15	75,99
11.4	Amortización Mobiliario Oficina	909,94	1.381,14	151,78
11.5	Amortización Equipo informático	12.097,87	11.734,97	97,00
TOTAL		47.256,54	41.123,09	87,02
12	APORTACION SOLIDARIA			
12.1	Aportación Solidaria 0,7%	5.500,00	5.499,00	99,98
TOTAL		5.500,00	5.499,00	99,98
13	GASTOS IMPREVISTOS			
13.1	Gastos Extraordinarios	3.000,00	0,00	0,00
13.2	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00
13.3	Perd. Por Deterioro y otras Dotac.- Perd.Gest.Cte.	0,00	0,00	0,00
13.4	Dot. Provisión Insolvencias	1.500,00	660,00	44,00
TOTAL		4.500,00	660,00	14,67
14	AJUSTE IVA			
14.1	Regularización IVA No Deducible COAVN	13.000,00	8.554,01	65,80
TOTAL		13.000,00	8.554,01	65,80

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUTADO	
	Total		Total	%

INVERSIONES

Aplicaciones informáticas WEB + Firma digital	52.301,00		0,00
Hardware	0,00		0,00
TOTAL	52.301,00	0,00	0,00

INGRESOS

1	APORTACIONES ARQUITECTOS			
1.1	Cuotas Colegiales Adheridos	2.420,00	2.420,00	100,00
1.2	Cuotas Colegiales Incorporación	8.910,00	7.535,00	84,57
1.3	Cuotas Colegiales Residentes	687.225,00	683.980,00	99,53
1.4	Repercusión Servicio de Visado Decanato	229.295,98	215.801,53	94,11
1.5	Repercusión Salarios Visadores COAVN	232.896,69	112.723,44	48,40
	TOTAL	1.160.747,67	1.022.459,97	88,09

2	OTROS INGRESOS			
2.1	Cuotas Inscripción Premios COAVN	0,00	0,00	
2.2	Ingresos Cursos y Moodle	15.000,00	17.511,00	116,74
2.3	Subvenciones Oficiales	35.264,46	20.500,00	58,13
2.4	Subvenciones Oficiales para Premios COAVN	0,00	0,00	
2.5	Subvenciones de Capital Trasp. Resul. Ejercicio	0,00	0,00	
2.6	Ingresos Publicidad e Información	23.564,21	35.596,20	151,06
2.7	Ingresos Convenios Premios COAVN	0,00	0,00	
2.8	Ingresos Asesoría de Concursos	3.000,00	14.150,00	471,67
2.9	Ingresos Participación Instrum. En Otras Empresas	0,00	12.007,91	
2.11	Ingresos Extraordinarios	0,00	3.000,00	
2.12	Exceso Provisión Insolvencias Aplicadas	1.000,00	1.303,80	130,38
2.10	Ingresos financieros IPF (sujetos a retención)	1.000,00	799,69	79,97
2.13	Otros Ingresos financieros (retraso pago cuotas)	900,00	740,00	82,22
	TOTAL	79.728,67	105.608,60	132,46

GASTOS ORDINARIOS	1.235.976,35	1.040.588,91	84,19
TOTAL GASTOS	1.240.476,35	1.041.248,91	83,94
TOTAL INGRESOS	1.240.476,34	1.128.068,57	90,94

RESULTADO	0,00	86.819,66
------------------	-------------	------------------