

DICIEMBRE

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO	%
		Total	Total	
GASTOS				
0	CONSEJO SUPERIOR			
0.1	Cuota Consejo Superior	99.122,00 €	103.021,16	103,93
0.2	Plenos Consejo Superior	9.252,00 €	3.533,47	38,19
0.3	Asamblea Consejo Superior	6.252,00 €	1.504,80	24,07
TOTAL		114.626,00	108.059,43	94,27
1	JUNTA DIRECTIVA			
1.1	Juntas Generales	100,00	0,00	0,00
1.2	Juntas de Gobierno	32.963,00	23.737,53	72,01
1.3	Gastos Representación Colegial	3.200,00	5.242,26	163,82
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	1.800,00	1.150,00	63,89
1.8	Otros Gastos Colegiales	2.455,00	2.330,29	94,92
1.9	Seguro Colectivo de Accidentes Jta. Gob y Jtas D.	2.995,00	2.520,35	84,15
1.10	Distinciones y Medallas	660,00	466,99	70,76
1.11	Atenciones Sociales	760,00	760,00	100,00
1.12	Poliza Responsabilidad Civil Jta. Gob.	1.327,94	1.327,94	100,00
TOTAL		125.100,94	116.375,36	93,03
2	COMISIONES			
2.1	Comisiones Colegiales e Intercolegiales	20.200,00	699,26	3,46
2.2	Estudios Temas Profesionales y Siniestros	0,00	0,00	
2.3	Comunicación, Prensa y Relac.	22.000,00	20.723,00	94,20
2.4	Activ. Culturales y Publicaciones	6.850,00	5.876,00	85,78
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	
2.8	Gastos Decanato en Mediadores	0,00	0,00	0,00
2.9	Gastos Convenios Externos	17.500,00	0,00	0,00
2.10	Reuniones de Convergencia de Visado	2.811,60	0,00	0,00
TOTAL		75.361,60	33.298,26	44,18
3	C.A.T. / FORMACIÓN			
3.1	Sueldos CAT y EPSV	44.935,46	42.772,28	95,19
3.2	Seguridad Social CAT	13.412,86	8.636,79	64,39
3.3	Asesoría Técnica Cursos Postgrado	13.820,00	3.299,25	23,87
3.4	Publicaciones	0,00		
3.5	Gastos Diversos	27.703,78	4.880,45	17,62
3.7	CAT-COAVN y consultoría	0,00	0,00	0,00
TOTAL		99.872,10	59.588,77	59,67
4	BIBLIOTECA / EDICIONES			
4.1	Traducciones	600,00	531,24	88,54
4.2	Fotocopias-Mantenimiento	0,00		
4.3	Circulares y Boletines	0,00	0,00	
4.4	Otras Publicaciones	6.150,00	7.798,12	126,80
4.5	Premios COAVN	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL		8.250,00	8.329,36	100,96
5	OFICINA TECNICA DE VISADO			
5.1	Sueldos Visadores, EPSV e Indemnizaciones	86.176,66	77.783,28	90,26
5.2	Seguridad Social Visadores	27.308,26	24.572,86	89,98
5.3	Gastos Viaje Visado	0,00		
5.4	Gastos Diversos Visado (Convergencia de Visado)	9.472,89	1.289,76	13,62
TOTAL		122.957,81	103.645,90	84,29

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO	
		Total	Total	%
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
6.1	Sueldos Administración	143.043,00	147.851,77	103,36
6.2	Seguridad Social Administración	45.129,96	39.864,78	88,33
6.3	Servicios de Prevención	1.418,76	1.460,76	102,96
6.4	Sueldos y Salarios Concursos	91.635,05	92.602,54	101,06
6.5	Seguridad Social Concursos	27.741,24	27.741,24	100,00
6.6	Seguros Vida Empleados	895,26	1.128,84	126,09
6.7	Gastos Diversos Oficina concursos	1.700,00	1.593,22	93,72
6.8	Material Oficina	2.000,00	1.239,59	61,98
6.9	Teléfono, Fax, MAKROLAN	32.962,80	35.009,31	106,21
6.10	Correos, Mensajería	2.550,00	2.325,84	91,21
6.11	Gastos Diversos Administración	400,00	919,00	229,75
6.12	Rep.y Cons. Maq.Oficina/Fotocop/Software/Varios	3.800,00	1.888,64	49,70
	TOTAL	353.276,07	353.625,53	100,10
7	GASTOS DE ASESORAMIENTO			
7.1	Honorarios y Sueldos Asesoría Jurídica	53.318,55	53.392,71	100,14
7.2	Seguridad Social Asesoría Jurídica	15.409,44	15.409,44	100,00
7.3	Gastos Jurídicos y Contenciosos	7.589,24	11.364,86	149,75
7.4	Biblioteca y Suscripciones de la Asesoría Jurídica.	1.000,00	2.905,00	290,50
7.5	Honorarios Asesoría Fiscal y Contable	10.878,20	10.718,99	98,54
7.6	Honorarios Asesoría Laboral	1.626,00	1.223,20	75,23
7.7	Censura de Cuentas y Auditoría	5.401,50	5.131,44	95,00
7.8	Contrato Anual Programa Contable Sage Murano	720,72	-521,03	-72,29
7.9	Asistencia informática a Delegaciones	84.800,00	77.851,50	91,81
7.10	Asistencia a concursos	0,00		
	TOTAL	180.743,65	177.476,11	98,19
8	GASTOS FINANCIEROS			
8.1	Intereses de préstamos	0,00		
8.2	Otros gastos financieros	200,00	201,21	100,61
	TOTAL	200,00	201,21	100,61
9	GASTOS DE LOCALES			
9.1	Comunidad de Propietarios	15.100,16	30.975,72	205,14
9.2	Arrendamiento Locales	0,00		
9.3	Reparación y Conservación Locales	2.000,00	1.820,68	91,03
9.4	Gastos de Limpieza de Oficina	7.950,00	8.823,03	110,98
9.5	IBI y otros tributos	5.190,00	5.462,79	105,26
9.6	Serv y suministros (agua, luz, etc)	8.000,00	7.006,42	87,58
9.7	Cristales y Basuras	2.730,00	2.587,88	94,79
9.8	Primas de seguros de locales	1.050,00	1.018,08	96,96
	TOTAL	42.020,16	57.694,60	137,30
10	GASTOS DE TRIBUTOS			
10.1	Impuesto sobre beneficios	12.658,76	5.398,30	42,64
10.2	Otros impuestos	0,00		
	TOTAL	12.658,76	5.398,30	42,64
11	GASTOS DE AMORTIZACIÓN			
11.1	Amortización Edificios	8.160,79	8.160,79	100,00
11.2	Amortización Instalaciones	0,00	0,00	0,00
11.3	Amortización Informática, Programas	34.119,75	19.617,40	57,50
11.4	Amortización Mobiliario Oficina	468,06	939,26	200,67
11.5	Amortización Equipo informático	8.199,73	7.271,07	88,67
	TOTAL	50.948,33	35.988,52	70,64
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	12.730,80	424,36
13.2	Indemnizaciones			
13.3	Perd. Por Deterioro y otras Dotac.- Perd.Gest.Cte.	0,00	0,00	
13.4	Dot. Provisión Insolvencias	1.500,00	935,00	62,33
	TOTAL	4.500,00	13.665,80	303,68
14	AJUSTE IVA			
14.1	Regularizacion IVA No Deducible COAVN	13.000,00	14.679,63	112,92
	TOTAL	13.000,00	14.679,63	112,92

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO	%
	Total	Total	

INVERSIONES

Aplicaciones informáticas WEB + Firma digital	56.317,31		0,00
Hardware	0,00		
TOTAL	56.317,31	0,00	0,00

INGRESOS

1	APORTACIONES ARQUITECTOS			
1.1	Cuotas Colegiales Adheridos	2.640,00	2.640,00	100,00
1.2	Cuotas Colegiales Incorporación	7.425,00	5.940,00	80,00
1.3	Cuotas Colegiales Residentes	725.670,00	710.380,00	97,89
1.4	Repercusión Servicio de Visado Decanato	284.545,48	249.078,63	87,54
1.5	Repercusión Salarios Visadores COAVN	113.484,92	103.645,93	91,33
	TOTAL	1.133.765,41	1.071.684,56	94,52

2	OTROS INGRESOS			
2.1	Cuotas Inscripción Premios COAVN	0,00	0,00	
2.2	Ingresos Cursos y Moodle	16.600,00	4.399,00	26,50
2.3	Subvenciones Oficiales	27.000,00	4.800,00	17,78
2.4	Subvenciones Oficiales para Premios COAVN	0,00	14.956,94	
2.5	Subvenciones de Capital Trasp. Result. Ejercicio	0,00	0,00	
2.6	Ingresos Publicidad e Información	24.650,00	26.636,45	108,06
2.7	Ingresos Convenios Premios COAVN	0,00	0,00	
2.8	Ingresos Asesoría de Concursos	4.000,00	3.000,00	75,00
2.9	Ingresos Participación Instrum. En Otras Empresas	0,00	0,00	
2.10	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	
2.11	Exceso Provisión Insolvencias Aplicadas	100,00	1.069,75	1.069,75
2.12	Ingresos financieros IPF (sujetos a retención)	900,00	305,66	33,96
2.13	Otros Ingresos financieros (retraso pago cuotas)	2.000,00	1.470,00	73,50
	TOTAL	75.250,00	56.637,80	75,27

GASTOS ORDINARIOS	1.204.515,41	1.079.859,98	89,65
TOTAL GASTOS	1.209.015,41	1.093.525,78	90,45
TOTAL INGRESOS	1.209.015,41	1.128.322,36	93,33

RESULTADO	0,00	34.796,58
------------------	-------------	------------------