

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

Noviembre 2017

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS AÑO 2017

	PRESUPUESTO 2017	REALIZADO 30-09-17	PREVISIÓN CIERRE
VISADOS	1.103.000,00	1.036.001,29	1.273.065,00
APORTACIONES M2 Y USOS	1.000.000,00	940.899,12	1.150.000,00
SUPERVISIÓN TÉCNICA	3.000,00	15.814,00	19.000,00
GESTIÓN DE EXPEDIENTES	93.000,00	70.566,20	93.000,00
TASAS TRAMITACIÓN INTERCOLEGIAL	3.000,00	930,00	1.500,00
APORTACIÓN INTERCOLEGIAL	0,00	5.906,49	7.000,00
REGISTRO Y CUSTODIA COLEGIAL	3.000,00	825,00	1.000,00
DERECHOS DE VISADO (INFORM. URBAN.)	0,00	65,00	65,00
INGRESOS POR PROYECTOS EN MUNICIPIOS	1.000,00	995,48	1.500,00
CUOTAS/APORT.SERV. BÁSICOS	472.000,00	329.414,32	439.600,00
APORT. A CTA. PROVISIONES SERV. BÁSICOS	460.000,00	320.976,82	430.000,00
APORT. A CTA. SERVICIOS COLEGIADOS INTERCOLEGIALES	7.000,00	5.880,00	7.000,00
APORT. AMIGOS CTAV	5.000,00	2.557,50	2.600,00
CULTURA Y FORMACIÓN	90.000,00	36.824,75	60.000,00
CURSOS Y CONFERENCIAS	90.000,00	36.824,75	60.000,00
CONVENIOS Y PATROCINIOS	54.500,00	44.023,86	56.200,00
CONVENIO UNIVERSITARIO	18.000,00	12.561,95	18.000,00
OTROS CONVENIOS	15.000,00	7.660,00	10.000,00
CONVENIO PATROCINIO ASEMAS	20.000,00	20.500,00	20.500,00
PATROCINIOS CULTURA	0,00	2.700,00	7.000,00
OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.500,00	601,91	700,00
FINANCIEROS	30.000,00	9.802,02	13.000,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	30.000,00	9.802,02	13.000,00
ARRENDAMIENTOS	12.000,00	9.835,62	18.000,00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	12.000,00	9.835,62	18.000,00

OTROS	34.500,00	30.323,93	38.539,67
VENTAS. L.O	18.000,00	14.291,96	18.000,00
VENTAS. L.I	5.000,00	3.352,50	4.500,00
VENTA AGENDA	0,00	1.488,00	2.500,00
PUBLICACIONES EN STOCK	3.000,00	2.997,36	4.000,00
VENTA SERIES ARTE Y ARQUITECTURA	0,00	1.239,67	1.239,67
INGRESOS DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS	4.500,00	5.482,50	6.400,00
TRAMITE CAMBIO DE SISTEMA DE COBRO	1.000,00	270,00	400,00
FOTOCOPIAS	3.000,00	1.201,94	1.500,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.639,95	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (IND. SEGURO)	0,00	3.639,95	0,00
INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJER.	0,00	121,29	150,00
REDONDEO POSITIVO	0,00	121,29	150,00
SUMA TOTALES	1.796.000,00	1.499.987,03	1.898.554,67

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2017

	PRESUPUESTO 2017	REALIZADO 30/09/17	PREVISIÓN CIERRE
MATERIAL DE OFICINA	19.500,00	12.160,31	24.600,00
COMPRA DE LIBROS ORDENES	4.000,00	0,00	8.500,00
COMPRA LIBROS DE INCIDENCIAS	3.000,00	2.115,00	2.500,00
AGENDAS Y OTROS IMPRESOS	0,00	400,00	2.000,00
FOTOCOPIADORAS	4.000,00	2.384,04	3.000,00
CONSUMIBLES DE OFICINA	3.000,00	1.871,64	2.500,00
REPROGRAFIAS DE PLANOS	1.000,00	0,00	100,00
COMPRA DE TONER	1.000,00	318,94	500,00
PUBLICACIONES LEGALES	500,00	0,00	0,00
PUBLICACIONES Y CIRCULARES	3.000,00	5.070,69	5.500,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS	48.000,00	39.281,18	48.000,00
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	30.000,00	26.372,57	30.000,00
CORREO ELECTRÓNICO (OUTSORING)	10.000,00	7.188,05	10.000,00
LINEAS TELEMÁTICAS	8.000,00	5.720,56	8.000,00
RENTING	18.000,00	8.981,07	18.000,00
RENTING	18.000,00	8.981,07	18.000,00
GASTOS LOCALES	183.000,00	129.188,98	180.500,00
MANTENIMIENTO	85.000,00	59.246,97	85.000,00
AGUA	3.000,00	1.883,26	3.000,00
LUZ	42.000,00	30.683,12	40.000,00
GASTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	23.333,18	28.000,00
TELÉFONO	23.000,00	14.042,45	23.000,00
TABERNES	1.000,00	0,00	1.000,00
GASTOS VIGILANCIA	1.000,00	0,00	500,00
PERSONAL SUELDOS + SS	932.000,00	635.322,56	926.500,00
SUELDOS Y SALARIOS	720.000,00	493.641,21	720.000,00
SUELDOS Y SALARIOS BECARIO	5.000,00	1.698,71	2.000,00
SEG SOC EMPRESA	200.000,00	137.472,75	200.000,00
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	1.000,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.000,00	400,00	2.000,00
PREVENCIÓN DE RIESGO VARIOS	4.000,00	2.109,89	2.500,00

ASESORÍAS	45.000,00	39.626,35	52.800,00
ASESORÍAS	26.000,00	24.483,25	35.000,00
AUDITORÍAS	4.000,00	3.500,00	3.500,00
INFORMES REGISTRO	500,00	172,52	200,00
OTRAS COLABORACIONES DIVERSAS	1.000,00	272,00	600,00
PRENSA (VACIADO, ARCHIVO Y CODIF.)	4.500,00	3.150,00	4.500,00
SERVICIOS VARIOS PROFESIONALES	9.000,00	8.048,58	9.000,00
CONVENIO ARQUITECTOS MUNICIPALES	65.000,00	38.092,55	76.000,00
PARTICIPACIÓN ACUERDO MARCO	65.000,00	38.092,55	76.000,00
DEDICACIÓN JUNTA	80.000,00	64.300,32	80.000,00
COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÓRGANO DE GOBIERNO	80.000,00	64.300,32	80.000,00
GASTOS GESTIÓN DE GOBIERNO	22.500,00	15.664,39	24.500,00
GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO	14.000,00	7.734,17	14.000,00
GTOS. VIAJE Y REPRESENTACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00
MARKETING	0,00	0,00	0,00
RELACIONES PUBLICAS	6.000,00	7.930,22	8.000,00
FINANCIEROS	500,00	155,26	900,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00	160,29	400,00
REDONDEOS EN CONTRA	0	-5,03	500,00
AMORTIZACIONES	241.000,00	188.878,97	215.800,00
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADOS MATERIAL	241.000,00	188.878,97	215.800,00
CULTURA	70.000,00	58.633,21	77.100,00
CURSOS	60.000,00	44.972,91	50.000,00
ACTIVIDADES DELEGACIONES	1.000,00	5,81	100,00
EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y DEBATES	7.000,00	4.757,57	13.000,00
EVENTOS	0,00	8.387,53	13.000,00
VISITAS ARQUITECTURA Y ARTE	2.000,00	509,39	1.000,00
IMPUESTOS	27.000,00	25.520,44	26.000,00
OTROS TRIBUTOS	27.000,00	25.520,44	26.000,00
SEGUROS	13.500,00	11.798,38	12.500,00
SEG. ACCIDENTE Y VIDA EMPLEADOS	1.500,00	1.291,65	1.500,00
SEGURO DE EDIFICIOS	10.000,00	9.201,29	9.200,00
SEGURO DE JUNTA	500,00	236,60	300,00
SEGURO R.C. COACV	1.500,00	1.068,84	1.500,00

BIBLIOTECA	10.000,00	4.533,01	10.000,00
COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA	3.500,00	1.804,56	3.500,00
COMPRA REVISTAS BIBLIOTECA	3.500,00	1.348,75	3.500,00
DIRECCIÓN BIBLIOTECA	2.000,00	1.200,00	2.000,00
ARCHIVO HISTÓRICO	1.000,00	179,70	1.000,00
OTROS	21.000,00	20.316,80	31.458,83
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	42,57	50,00
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.936,53	6.000,00
GASTOS AÑOS ANTERIORES	0,00	5.936,53	6.000,00
SUMA TOTALES	1.796.000,00	1.298.432,88	1.810.708,83