

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

Noviembre 2018

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO A 30-09-18	PREVISIÓN CIERRE
VISADOS	1.189.200,00	1.176.192,82	1.354.311,40
<i>APORTACIONES M2 Y USOS</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.055.677,27</i>	<i>1.200.000,00</i>
<i>CONVENIO CONSELLERIA VPP</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.286,04</i>	<i>27.000,00</i>
<i>CONVENIO UNIVERSITARIO</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.131,93</i>	<i>18.000,00</i>
<i>GESTIÓN DE EXPEDIENTES</i>	<i>93.000,00</i>	<i>73.197,00</i>	<i>95.000,00</i>
<i>TASAS TRAMITACIÓN INTERCOLEGIAL</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>APORTACIÓN INTERCOLEGIAL</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.329,18</i>	<i>10.000,00</i>
<i>REGISTRO Y CUSTODIA COLEGIAL</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.700,00</i>
<i>TRAMITE CAMBIO DE SISTEMA DE COBRO</i>	<i>500,00</i>	<i>410,00</i>	<i>500,00</i>
<i>INGRESOS POR PROYECTOS EN MUNICIPIOS</i>	<i>1.500,00</i>	<i>111,40</i>	<i>111,40</i>
CUOTAS/APORT.SERV. BÁSICOS	440.000,00	354.545,13	439.327,50
<i>APORT. A CTA. PROVISIONES SERV. BÁSICOS</i>	<i>430.000,00</i>	<i>346.655,13</i>	<i>430.000,00</i>
<i>APORT. A CTA. SERVICIOS COLEGIADOS INTERCOLEGIALES</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>6.500,00</i>
<i>APORT. AMIGOS CTAV</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.790,00</i>	<i>2.827,50</i>
CULTURA Y FORMACIÓN	65.000,00	40.833,21	41.000,00
<i>CURSOS Y CONFERENCIAS</i>	<i>65.000,00</i>	<i>40.833,21</i>	<i>41.000,00</i>
CONVENIOS Y PATROCINIOS	38.500,00	41.804,68	44.866,70
<i>OTROS CONVENIOS</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>11.900,00</i>
<i>CONVENIO PATROCINIO ASEMAS</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>PATROCINIOS CULTURA</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<i>INGRESOS EVENTOS DIFUSIÓN ARQUITECTURA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.454,31</i>	<i>2.966,70</i>
<i>OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ESPECIFICAS</i>	<i>1.500,00</i>	<i>450,37</i>	<i>1.000,00</i>
FINANCIEROS	20.660,00	5.056,66	6.400,06
<i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	<i>20.660,00</i>	<i>5.056,66</i>	<i>6.400,06</i>

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO A 30-09-18	PREVISIÓN CIERRE
ARRENDAMIENTOS	31.000,00	23.495,63	31.000,00
<i>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS</i>	<i>31.000,00</i>	<i>23.495,63</i>	<i>31.000,00</i>
OTROS	37.500,00	17.608,81	23.069,54
<i>VENTAS. L.O</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.398,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>VENTAS. L.I</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.438,00</i>	<i>4.500,00</i>
<i>VENTA AGENDA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.146,22</i>	<i>0,00</i>
<i>PUBLICACIONES EN STOCK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.235,53</i>	<i>3.000,00</i>
<i>INGRESOS DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.362,50</i>	<i>4.500,00</i>
<i>TASA RECLAMACION HONORARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
<i>FOTOCOPIAS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>759,02</i>	<i>800,00</i>
<i>VISITAS ARQUITECTURA</i>	<i>0,00</i>	<i>239,54</i>	<i>239,54</i>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.742,64	1.742,64
<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (IND. SEGURO)</i>	<i>0,00</i>	<i>780,50</i>	<i>780,50</i>
<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>962,14</i>	<i>962,14</i>
SUMA TOTALES	1.821.860,00	1.661.279,59	1.941.717,85

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO A 30-09-18	PREVISIÓN CIERRE
MATERIAL DE OFICINA	25.000,00	7.674,80	11.311,46
<i>COMPRA DE LIBROS ORDENES</i>	4.000,00	0,00	0,00
<i>COMPRA LIBROS DE INCIDENCIAS</i>	2.500,00	0,00	2.115,00
<i>AGENDAS Y OTROS IMPRESOS</i>	2.000,00	1.296,46	1.296,46
<i>FOTOCOPIADORAS</i>	3.000,00	1.774,71	2.000,00
<i>CONSUMIBLES DE OFICINA</i>	2.500,00	1.483,20	2.200,00
<i>REPROGRAFIAS</i>	500,00	310,68	400,00
<i>COMPRA DE TONER</i>	500,00	105,25	300,00
<i>PUBLICACIONES Y CIRCULARES (MATERIAL DE</i>	10.000,00	2.704,50	3.000,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS	48.000,00	34.845,54	48.000,00
<i>MANTENIMIENTO INFORMÁTICO</i>	30.000,00	22.357,03	30.000,00
<i>CORREO ELECTRÓNICO (OUTSOURCING)</i>	10.000,00	6.767,95	10.000,00
<i>LINEAS TELEMÁTICAS</i>	8.000,00	5.720,56	8.000,00
RENTING	18.000,00	10.264,08	18.000,00
<i>RENTING</i>	18.000,00	10.264,08	18.000,00
GASTOS LOCALES	177.000,00	139.236,53	176.900,00
<i>MANTENIMIENTO</i>	85.000,00	70.582,27	85.000,00
<i>AGUA</i>	2.500,00	2.516,91	3.800,00
<i>LUZ</i>	40.000,00	31.955,95	42.000,00
<i>GASTOS DE LIMPIEZA</i>	28.000,00	20.763,17	28.000,00
<i>TELÉFONO</i>	20.000,00	13.418,23	18.000,00

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO A 30-09-18	PREVISIÓN CIERRE
<i>TAVERNES</i>	1.000,00	0,00	100,00
<i>GASTOS VIGILANCIA</i>	500,00	0,00	0,00
PERSONAL SUELDOS + SS	930.500,00	632.078,32	832.600,00
<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	720.000,00	494.210,71	645.000,00
<i>SUELDOS Y SALARIOS BECARIO</i>	7.000,00	3.272,82	5.000,00
<i>SEG SOC EMPRESA</i>	200.000,00	134.582,80	180.000,00
<i>FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</i>	1.000,00	11,99	100,00
<i>PREVENCIÓN DE RIESGO VARIOS</i>	2.500,00	0,00	2.500,00
ASESORÍAS	38.300,00	32.930,14	37.502,00
<i>ASESORÍAS</i>	30.000,00	27.076,70	30.000,00
<i>AUDITORÍAS</i>	500,00	0,00	0,00
<i>INFORMES REGISTRO</i>	300,00	121,44	150,00
<i>OTRAS COLABORACIONES DIVERSAS</i>	1.000,00	272,00	272,00
<i>PRENSA (VACIADO, ARCHIVO Y CODIF.)</i>	4.500,00	3.150,00	4.500,00
<i>SERVICIOS VARIOS PROFESIONALES</i>	2.000,00	2.310,00	2.580,00
CONVENIO ARQUITECTOS MUNICIPALES	75.000,00	4.466,09	4.466,09
<i>PARTICIPACIÓN ACUERDO MARCO</i>	75.000,00	4.466,09	4.466,09
DEDICACIÓN JUNTA	80.000,00	62.400,32	80.000,00
<i>COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÓRGANO DE GOBIERNO</i>	80.000,00	62.400,32	80.000,00

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO A 30-09-18	PREVISIÓN CIERRE
GASTOS GESTIÓN DE GOBIERNO	29.500,00	13.728,32	29.500,00
<i>GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO</i>	14.000,00	5.891,96	14.000,00
<i>GTOS. VIAJE Y REPRESENTACIÓN</i>	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>MARKETING</i>	7.000,00	4.900,00	7.000,00
<i>RELACIONES PUBLICAS</i>	6.000,00	2.936,36	6.000,00
FINANCIEROS	300,00	61,29	100,53
<i>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</i>	300,00	60,76	100,00
AMORTIZACIONES	241.000,00	185.826,88	251.000,00
<i>AMORTIZACIÓN INMOVILIZADOS MATERIAL</i>	241.000,00	185.826,88	251.000,00
CULTURA	66.500,00	58.882,67	66.150,00
<i>CURSOS</i>	50.000,00	36.724,09	41.000,00
<i>ACTIVIDADES DELEGACIONES</i>	1.000,00	68,01	150,00
<i>EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y DEBATES</i>	7.000,00	6.184,47	7.000,00
<i>EVENTOS DIFUSIÓN ARQUITECTURA</i>	7.000,00	14.903,10	16.500,00
<i>VISITAS ARQUITECTURA Y ARTE</i>	1.500,00	1.003,00	1.500,00
IMPUESTOS	27.000,00	28.477,04	35.000,00
<i>OTROS TRIBUTOS</i>	27.000,00	28.477,04	35.000,00

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO A 30-09-18	PREVISIÓN CIERRE
SEGUROS	13.300,00	11.065,16	14.226,52
<i>SEG. ACCIDENTE Y VIDA EMPLEADOS</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
<i>SEGURO DE EDIFICIOS</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.738,64</i>	<i>12.000,00</i>
<i>SEGURO DE JUNTA</i>	<i>300,00</i>	<i>277,53</i>	<i>277,53</i>
<i>SEGURO R.C. COACV</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>SEGURO EQUIPOS Y MAQUINARIA</i>	<i>0,00</i>	<i>48,99</i>	<i>48,99</i>
BIBLIOTECA	15.000,00	8.309,28	15.400,00
<i>COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.103,30</i>	<i>3.500,00</i>
<i>COMPRA REVISTAS BIBLIOTECA</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.240,27</i>	<i>3.500,00</i>
<i>DIRECCIÓN BIBLIOTECA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.400,00</i>
<i>ARCHIVO HISTÓRICO</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.765,71</i>	<i>6.000,00</i>
VISADO	6.000,00	8.174,20	10.000,00
<i>APORTACIÓN INTERCOLEGIAL</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.174,20</i>	<i>10.000,00</i>
OTROS	31.460,00	19.143,78	31.999,95
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.239,84	9.739,84
<i>GASTOS AÑOS ANTERIORES</i>	<i>0,00</i>	<i>9.239,84</i>	<i>9.739,84</i>
SUMA TOTALES	1.821.860,00	1.266.826,72	1.671.936,22