

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS AÑO 2019

	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO A 30-09-19	PREVISIÓN CIERRE
VISADOS	1.223.500,00	1.326.565,12	1.555.650,00
<i>APORTACIONES M2 Y USOS</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.188.915,72</i>	<i>1.400.000,00</i>
<i>CONVENIO CONSELLERIA VPP</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.900,81</i>	<i>27.000,00</i>
<i>CONVENIO UNIVERSITARIO</i>	<i>2.000,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>GESTIÓN DE EXPEDIENTES</i>	<i>90.000,00</i>	<i>76.207,50</i>	<i>90.000,00</i>
<i>TASAS TRAMITACIÓN INTERCOLEGIAL</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.606,20</i>	<i>1.800,00</i>
<i>APORTACIÓN INTERCOLEGIAL</i>	<i>8.000,00</i>	<i>23.039,89</i>	<i>25.000,00</i>
<i>REGISTRO Y CUSTODIA COLEGIAL</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.625,00</i>	<i>1.700,00</i>
<i>TRAMITE CAMBIO DE SISTEMA DE COBRO</i>	<i>500,00</i>	<i>120,00</i>	<i>150,00</i>
<i>INGRESOS POR PROYECTOS EN MUNICIPIOS</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
CUOTAS/APORT.SERV. BÁSICOS	439.000,00	349.980,00	460.680,00
<i>APORT. A CTA. PROVISIONES SERV. BÁSICOS</i>	<i>430.000,00</i>	<i>340.410,00</i>	<i>450.000,00</i>
<i>APORT. A CTA. SERVICIOS COLEGIADOS INTERCOLEGIALES</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.960,00</i>	<i>8.040,00</i>
<i>APORT. AMIGOS CTAV</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.640,00</i>
CULTURA Y FORMACIÓN	65.000,00	42.753,62	45.000,00
<i>CURSOS Y CONFERENCIAS</i>	<i>65.000,00</i>	<i>42.753,62</i>	<i>45.000,00</i>
CONVENIOS Y PATROCINIOS	44.000,00	38.519,12	39.102,80
<i>OTROS CONVENIOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.000,00</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>8.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>INGRESOS EVENTOS DIFUSIÓN ARQUITECTURA</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.502,80</i>	<i>1.502,80</i>
<i>OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ESPECIFICAS</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.669,79</i>	<i>1.700,00</i>
<i>INGRESOS ARCHIVO HISTÓRICO</i>	<i>0,00</i>	<i>146,53</i>	<i>400,00</i>

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS AÑO 2019

	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO A 30-09-19	PREVISIÓN CIERRE
FINANCIEROS	31.500,00	35.009,55	35.032,75
<i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	31.500,00	35.009,55	35.032,75
ARRENDAMIENTOS	31.000,00	24.006,69	32.849,12
<i>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS</i>	31.000,00	24.006,69	32.849,12
OTROS	22.500,00	19.109,58	22.790,00
<i>VENTAS. L.O</i>	10.000,00	10.659,60	13.000,00
<i>VENTAS. L.I</i>	4.000,00	4.095,00	5.000,00
<i>PUBLICACIONES EN STOCK</i>	3.000,00	2.837,99	3.000,00
<i>INGRESOS DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS</i>	4.500,00	800,00	800,00
<i>TASA RECLAMACION HONORARIOS</i>	0,00	90,00	90,00
<i>FOTOCOPIAS</i>	1.000,00	626,99	900,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	31.110,98	31.110,98
<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (IND. SEGURO)</i>	0,00	7.812,00	7.812,00
<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0,00	23.298,98	23.298,98
INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,07	0,07
<i>REDONDEO POSITIVO</i>	0,00	0,07	0,07
SUMA TOTALES	1.856.500,00	1.867.054,73	2.222.215,72

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2019

	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO A 30-09-19	PREVISIÓN CIERRE
MATERIAL DE OFICINA	25.000,00	14.724,32	22.541,32
<i>COMPRA DE LIBROS ORDENES</i>	3.000,00	8.636,36	8.636,36
<i>COMPRA LIBROS DE INCIDENCIAS</i>	2.500,00	0,00	0,00
<i>AGENDAS Y OTROS IMPRESOS</i>	2.000,00	204,96	204,96
<i>FOTOCOPIADORAS</i>	3.000,00	2.884,59	3.500,00
<i>CONSUMIBLES DE OFICINA</i>	3.500,00	1.566,79	2.500,00
<i>REPROGRAFIAS</i>	500,00	406,31	1.000,00
<i>COMPRA DE TONER</i>	500,00	385,31	700,00
<i>PUBLICACIONES Y CIRCULARES (MATERIAL DE</i>	10.000,00	640,00	6.000,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS	48.000,00	23.454,29	48.000,00
<i>MANTENIMIENTO INFORMÁTICO</i>	30.000,00	11.301,86	30.000,00
<i>CORREO ELECTRÓNICO (OUTSOURCING)</i>	10.000,00	6.431,87	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	195.500,00	113.049,76	180.500,00
<i>MANTENIMIENTO</i>	93.000,00	46.722,30	80.000,00
<i>AGUA</i>	4.000,00	2.532,44	4.000,00
<i>LUZ</i>	45.000,00	31.756,83	45.000,00
<i>GASTOS DE LIMPIEZA</i>	30.000,00	18.261,17	30.000,00
<i>TELÉFONO</i>	20.000,00	13.694,37	20.000,00
<i>TAVERNES</i>	3.000,00	82,65	1.000,00
<i>GASTOS VIGILANCIA</i>	500,00	0,00	500,00

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2019

	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO A 30-09-19	PREVISIÓN CIERRE
PERSONAL SUELDOS + SS	918.500,00	604.292,64	867.500,00
<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	<i>700.000,00</i>	<i>453.984,97</i>	<i>650.000,00</i>
<i>SUELDOS Y SALARIOS BECARIO</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.041,34</i>	<i>15.000,00</i>
<i>SEG SOC EMPRESA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>144.266,33</i>	<i>200.000,00</i>
<i>FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PREVENCIÓN DE RIESGO VARIOS</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>
ASESORÍAS	76.300,00	50.317,28	71.050,00
<i>ASESORÍAS</i>	<i>65.000,00</i>	<i>48.245,22</i>	<i>65.000,00</i>
<i>AUDITORÍAS</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMES REGISTRO</i>	<i>300,00</i>	<i>27,06</i>	<i>50,00</i>
<i>OTRAS COLABORACIONES DIVERSAS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>PRENSA (VACIADO, ARCHIVO Y CODIF.)</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SERVICIOS VARIOS PROFESIONALES</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.970,00</i>	<i>5.000,00</i>
CONVENIO ARQUITECTOS MUNICIPALES	1.200,00	0,00	0,00
<i>PARTICIPACIÓN ACUERDO MARCO</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEDICACIÓN JUNTA	80.000,00	62.400,32	80.000,00
<i>COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÓRGANO DE GOBIERNO</i>	<i>80.000,00</i>	<i>62.400,32</i>	<i>80.000,00</i>
GASTOS GESTIÓN DE GOBIERNO	39.000,00	28.947,04	39.000,00
<i>GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.215,82</i>	<i>14.000,00</i>
<i>GTOS. VIAJE Y REPRESENTACIÓN</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.886,62</i>	<i>3.000,00</i>
<i>MARKETING</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>RELACIONES PUBLICAS</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.844,60</i>	<i>10.000,00</i>

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2019

	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO A 30-09-19	PREVISIÓN CIERRE
FINANCIEROS	300,00	112,18	300,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300,00	108,50	250,00
REDONDEOS EN CONTRA	0,00	3,68	50,00
AMORTIZACIONES	251.000,00	177.858,25	223.000,00
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADOS	251.000,00	177.858,25	223.000,00
CULTURA	77.000,00	43.518,47	61.521,01
CURSOS	50.000,00	25.661,63	35.000,00
ACTIVIDADES DELEGACIONES	1.000,00	1.021,01	1.021,01
EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y DEBATES	12.000,00	7.309,01	12.000,00
EVENTOS DIFUSIÓN ARQUITECTURA	12.000,00	9.473,82	12.000,00
VISITAS ARQUITECTURA Y ARTE	2.000,00	53,00	1.500,00
IMPUESTOS	36.400,00	33.279,52	40.814,38
OTROS TRIBUTOS	36.400,00	33.279,52	40.814,38
SEGUROS	17.300,00	11.394,40	13.225,99
SEG. ACCIDENTE Y VIDA EMPLEADOS	500,00	0,00	295,50
SEGURO DE EDIFICIOS	15.000,00	11.124,96	11.124,96
SEGURO DE JUNTA	300,00	269,44	269,44
SEGURO R.C. COACV	1.500,00	0,00	1.500,00
SEGURO EMPLEADOS STAND	0,00	0,00	36,09

AVANCE DE CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2019

	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO A 30-09-19	PREVISIÓN CIERRE
BIBLIOTECA	23.400,00	9.458,46	17.400,00
<i>COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.272,33</i>	<i>4.500,00</i>
<i>COMPRA REVISTAS BIBLIOTECA</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.107,10</i>	<i>4.500,00</i>
<i>DIRECCIÓN BIBLIOTECA</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.400,00</i>
<i>ARCHIVO HISTÓRICO</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.879,03</i>	<i>6.000,00</i>
VISADO	8.000,00	23.091,41	25.000,00
<i>APORTACIÓN INTERCOLEGIAL</i>	<i>8.000,00</i>	<i>23.091,41</i>	<i>25.000,00</i>
OTROS	41.500,00	25.011,08	44.555,99
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	17.416,92	17.703,50
<i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.416,92</i>	<i>17.703,50</i>
AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	0,00	84,00	84,00
<i>PERDIDAS DE CRÉDITO COMERCIALES</i>	<i>0,00</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	29,52	136,00
<i>GASTOS AÑOS ANTERIORES</i>	<i>0,00</i>	<i>29,52</i>	<i>136,00</i>
SUMA TOTALES	1.856.400,00	1.248.703,94	1.770.332,19