

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD					
1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1.1.1. Ingresos por Cuotas					
70101 Cuotas Mensuales	390.000,00	390.000,00	0%		
70102 Cuotas Incorporación	3.000,00	3.000,00	0%		40 incorporac/año
70103 Cuota Fiscal	77.500,00	74.400,00	-4%		310 colegiados con el servicio de media
70106 Certificados	700,00	1.320,00	89%	620	66 certificados
	471.200,00	468.720,00	-1%		
1.1.2. Ingresos por Interv. Profesional					
70001 Derecho de Intervención Profesional	700.000,00	650.000,00	-7%		
70001 Previsión reducción ingresos DIP	-161.765,09	-137.403,92	-15%	24.361	Devolución DIP
	538.234,91	512.596,08	-5%		
1.1.3. Ingresos por Cursos y Conf.					
70201 Conferencias y Cursos	40.000,00	30.000,00	-25%		
	40.000,00	30.000,00	-25%		
1.1.4. Otros Ingresos					
703-704 Venta Libros, alquiler aparatos y otros	4.500,00	7.675,00	71%	3.175	Incluye alquiler aparatos (estación total - gps)
Total Ingresos de la Actividad Propia	1.053.934,91	1.018.991,08	-3%		
1.2. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD					
75404 Ingresos alquiler y gestiones COATEC	23.040,00	23.040,00	0%		Alquiler a COATEC
75902 Ingresos Varios	4.500,00	6.500,00	44%	2.000	
Total de otros ingresos de la Actividad	27.540,00	29.540,00	7%	2.000	
Total ingresos de la actividad	1.081.474,91	1.048.531,08	-3%		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
2. GASTOS DE LA ACTIVIDAD					
2.1 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
2.1.1 Asignaciones Junta Gobierno					
64001 Asignaciones Junta Gobierno	63.315,00	66.480,75	5%		
	63.315,00	66.480,75	5%		
2.1.2 Aportaciones a Instituciones					
62301 Aport. Consejo General	38.500,00	41.899,46	9%	3.399	Incremento del 1,83% según presup. CGTE
62404 Compensación CGATE Datos Estadísticos	-10.000,00	-7.942,74	-21%	2.057	Minoración aportación por datos estadísticos al CGATE.
62302 Aport. Consejo Comunidad Autónoma	28.000,00	24.300,00	-13%		
	56.500,00	58.256,72	3%	1.757	
2.1.3 Subvenciones y Ayudas					
62318 Ayudas Sociales Colegiados	0,00	10.689,00			Plan ayudas hijos colegiados fallecidos
	0,00	10.689,00			
Total gastos por ayudas y otros	119.815,00	135.426,47	13%	15.611	
2.2 GASTOS DE PERSONAL					
2.2.1 Sueldos Personal					
64000 Sueldos Personal	411.000,00	344.939,33	-16%		
Otros	19.000,00	15.000,00	-21%		
	430.000,00	359.939,33	-16%		
2.2.3 Seguridad Social Empresa					
64201 Seguridad Social cargo empresa	120.000,00	106.586,25	-11%		
	120.000,00	106.586,25	-11%		
2.2.4 Gastos de desplazamiento y formación					
64901 Desplazamiento Gabinete Técnico	500,00	600,00	20%	100	
64902 Desplazamiento Resto Personal	1.800,00	1.500,00	-17%		
64903 Gastos desplazamientos Junta Gob.	6.000,00	6.000,00	0%		
64903 Gastos desplazamientos colegiados	0,00	0,00			
64904 Devolución Gastos Desplaz. CGATE	-3.500,00	-2.500,00	-29%	1.000	Devoluciones que efectúa el CGATE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
64911 Gastos formación personal	1.000,00	2.500,00	150%	1.500	
	5.800,00	8.100,00	40%	2.300	
2.2.5 Refuerzo temporal de Junta a tareas de gerencia					
64002 Refuerzo temporal de Junta a tareas de gerencia	20.000,00	0,00			
Total Gasto de Personal	575.800,00	474.625,58	-18%		
2.3 OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD					
2.3.1. SERVICIOS Y TRABAJOS EXTERIORES					
2.3.1.1 Asesorías Externas					
60701 Asesoría Fiscal	7.800,00	7.850,00	1%	50	
60702 Asesoría Laboral	3.700,00	3.700,00	0%		
60703 Asesoría Auditoria	3.810,00	3.915,00	3%	105	Auditoria Financiera
60704 Asesoría Calidad	4.000,00	4.000,00	0%		ISO 9001. Adecuación a norma 2015
60705 Asesoría Jurídica	25.500,00	22.300,00	-13%		Asesores jurídicos externos junta+colegiados
60706 Asesoría RRHH	3.000,00	1.000,00			
	47.810,00	42.765,00	-11%		
2.3.1.2 Gastos Judiciales					
60703 Gastos Judiciales	11.000,00	15.000,00	36%	4.000	
	11.000,00	15.000,00	36%	4.000	
2.3.1.3 Prensa y Publicidad					
60704 Publicidad	4.000,00	7.000,00	75%	3.000	Aparición en Especiales Diarios en papel
60706 Gabinete de prensa	5.000,00	5.000,00	0%		
	9.000,00	12.000,00	33%	3.000	
Total Serv. y Trabaj. Exteriores	67.810,00	69.765,00	3%	1.955	
2.3.2 TRIBUTOS					
63011 Otros Impuestos	21.000,00	11.500,00	-45%		IBI (IAE exento)
63012 Otros Impuestos Of. Colegiales	500,00	0,00	-100%		IAE exento
63411 Otros Impuestos Prorrata IVA	23.000,00	23.000,00	0%		Estimación prorrata + regularización prorrata bienes de inversión
	44.500,00	34.500,00	-22%		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
2.3.3 PERDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES DE OPERACIONES					
69401 Dotación insolvencias por deudas colegiados	5.500,00	5.500,00	0%		Dotación incobrables colegiados de baja
79401 Reversión deterioro Insolvencias	0,00	0,00			Recuperación cuotas dudosas dotadas años anteriores.
	5.500,00	5.500,00	0%		
2.3.4 OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE					
2.3.4.1 Gastos Mnto. Sede Colegial					
62201 Comunidad Ferré V.	7.500,00	7.500,00	0%		
62202 Luz y Agua Ferré V.	6.400,00	7.150,00	12%	750	
62203 Limpieza Ferré V.	12.000,00	12.550,00	5%	550	
62204 Conservación Ferré V.	3.200,00	3.700,00	16%	500	
62205 Limpieza y desescombros local planta baja	4.900,00	4.900,00			
	34.000,00	35.800,00	5%	1.800	
2.3.4.2 Gastos Mnto. Naves Pla de la Vallonga					
62209 Luz y Agua Pla Vallonga	4.000,00	3.250,00	-19%		
	4.000,00	3.250,00	-19%		
2.3.4.2 Gastos Mnto. Locales Alquilados					
62151 Alquileres Oficinas Colegiales	6.000,00	6.000,00	0%		
	6.000,00	6.000,00	0%		
2.3.4.3 Gastos Comunicaciones					
62801 Correo, reparto	3.650,00	2.750,00	-25%		
62802 Teléfono y datos Sede Central Colegio	7.275,00	6.500,00	-11%		
62851 Teléfonoy datos Oficinas (Denia y Pla Vallonga)	2.150,00	2.350,00	9%	200	
	13.075,00	11.600,00	-11%		
2.3.4.4 Gastos de Seguros					
62501 Primas Seguro Inmuebles Colegio	3.300,00	3.550,00	8%	250	
62502 Seguros R.C. y otros Colegio	4.750,00	5.060,00	7%	310	
	8.050,00	8.610,00	7%	560	
2.3.4.5 Material Oficina					
62220 Impresos y mat. escritorio	2.800,00	3.500,00	25%	700	
	2.800,00	3.500,00	25%	700	
2.3.4.6 Gastos Informática					

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
62210 Gastos Ordenador. y Equipos Mnto. y Cons.	14.000,00	16.000,00	14%	2.000	Contratación mantenimiento centralita
62210 Desarrollo de tecnologías de comunicación		6.000,00			
	14.000,00	22.000,00	57%	8.000	
2.3.4.7 Gastos Generales					
62950 Gastos Generales Oficinas Colegiales (Denia)	1.400,00	2.100,00	50%	700	
62995 Gastos Mnto. Centro formativo y Pla Vallonga	9.000,00	6.700,00	-26%		
62995 Gastos adecuación archivo		5.000,00			
62991 Gastos generales Altamira	2.750,00	7.000,00	155%	4.250	
62991 Gastos Generales	7.600,00	7.600,00	0%		
	20.750,00	28.400,00	37%	7.650	
2.3.4.8 Gastos Representación					
62711 Gastos Representación	1.500,00	1.500,00	0%		
	1.500,00	1.500,00	0%		
2.3.4.9 Gastos con entidades financieras					
6621 Traslado de Efectivo	700,00	575,00	-18%		
6624 Intereses leasing	474,91	369,03			Leasing nuevo GPS
6263 Gastos cobros con tarjeta y comisiones Bcos.	2.700,00	2.300,00	-15%		Reducción de tarifa supone menos volumen en pagos tjtas
	3.874,91	3.244,03	-16%		
Total Gastos de gestión corriente	108.049,91	123.904,03	15%	15.854	
2.3.5 GASTOS CULTURALES Y PROFESIONALES					
2.3.5.1 Gastos Culturales y Profesionales					
62321 Suscripciones	1.500,00	1.060,00	-29%		
62322 Publicaciones y Trabajos	2.000,00	1.500,00	-25%		Premios concurso fotografía
62323 Conferencias y Cursos	11.000,00	4.500,00	-59%		Formación por Activatie. Se reduce el gsto del Colegio
62327 Gastos Culturales	4.500,00	2.750,00	-39%		Feria (Firamaco)
62327 Comisión juventud		1.500,00			
62322 Aportación desarrollos gabinete técnico		12.000,00			
	19.000,00	23.310,00	23%	4.310	
2.3.5.2 Gastos Biblioteca					
62901 Libros Biblioteca	1.500,00	1.500,00	0%		
	1.500,00	1.500,00	0%		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
2.3.5.3 Gastos Libros y Programas para Venta					
62911 Compra Libros y Prog. para Venta	1.000,00	0,00	-100%		
	1.000,00	0,00	-100%		
2.3.5.4 Celebraciones y atenciones colegiales					
62921 Celebraciones Colegiales	18.000,00	60.000,00	233%	42.000	Celebración 50 aniversario
	18.000,00	60.000,00	233%	42.000	
Total Gastos Culturales y Profesionales	39.500,00	84.810,00	115%	45.310	
Total otros gastos de la actividad	265.359,91	318.479,03	20%	53.119	
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD SIN AMORTIZACIONES/DETERIORO INMOVILIZADO					
Total ingresos de la actividad	1.081.474,91	1.048.531,08	-3%		
Total gastos de la actividad	960.974,91	928.531,08	-3%		
Excedente Actividad sin amortización	120.500,00	120.000,00	0%		
2.4 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO					
682 Amortización Inmovilizado Material e Intangible	122.000,00	122.000,00	0%		
	122.000,00	122.000,00	0%		
2.5 DETERIORO DEL INMOVILIZADO					
692 Pérdidas por deterioro en Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
3. OTROS RESULTADOS					
3.1 INGRESOS EXCEPCIONALES					
7780 Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00			
Total Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00			
3.2 GASTOS EXCEPCIONALES					

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

DESCRIPCION	PPTO.	PPTO.	Ppto 19 - Ppto 18		Observación PPTO.2019
	2.018	2.019	%	Absoluta	
67801 Gastos Extraordinarios	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Total otros resultados	0,00	0,00			
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-1.500,00	-2.000,00	33%		
4. RESULTADOS FINANCIEROS					
4.1 INGRESOS FINANCIEROS					
7630 Intereses Cuentas Bancarias	0,00	0,00			
7610 Intereses Inversiones Temporales	1.500,00	2.000,00	33%	500	Inversiones en IPF a Corto Plazo.
Total Ingresos Financieros	1.500,00	2.000,00	33%	500	
4.2 GASTOS FINANCIEROS					
6632 Gastos e Intereses Prestamo	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
A.2. EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00	2.000,00	33%	500	
A.3. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS					
6300 Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00			
RESULTADO TOTAL	0,00	0,00			
	86.638				Σ Desviaciones positivas de gastos reales (Art.44 c. Estatutos)