

RESUMEN PRESUPUESTO

2014

COAG

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS	2014	2013	COLEXIO (COMÚN)	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	VIGO	SANTIAGO	FERROL
CAPITULO I. INGRESOS ORDINARIOS	2.219.630 €	2.400.006 €	2.219.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO II. INGRESOS POR SERVICIOS	364.835 €	170.735 €	342.675 €	10.500 €	1.800 €	1.000 €	3.260 €	4.000 €	600 €	1.000 €
CAPITULO III. OTROS INGRESOS	573.900 €	596.802 €	535.500 €	7.500 €	6.000 €	6.000 €	7.500 €	6.000 €	2.400 €	3.000 €
TOTAL INGRESOS	3.158.365 €	3.167.543 €	3.097.805 €	18.000 €	7.800 €	7.000 €	10.760 €	10.000 €	3.000 €	4.000 €
RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS										
CAPITULO I. GASTOS ORDINARIOS	-569.197 €	-727.912 €	-524.197 €	-13.000 €	-7.000 €	-3.500 €	-7.000 €	-8.000 €	-3.000 €	-3.500 €
CAPITULO II. GASTOS DE PERSOAL	-1.146.550 €	-2.155.490 €	-1.146.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO III. GASTOS ÓRGANOS DE GOBERNO	-271.387 €	-280.607 €	-271.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO IV. ACTIVIDADES / PROYECTOS	-242.754 €	-340.593 €	-242.754 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO V. OTROS GASTOS	-44.116 €	-39.945 €	-44.116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO VI. GASTOS FINANCIEROS	-294.500 €	-314.522 €	-294.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO VII. AMORTIZACIONES	-557.045 €	-778.456 €	-557.045 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO VIII. PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	-18.000 €	-25.021 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL GASTOS	-3.143.549 €	-4.662.544 €	-3.098.549 €	-13.000 €	-7.000 €	-3.500 €	-7.000 €	-8.000 €	-3.000 €	-3.500 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.816 €	-1.495.001 €	-744 €	5.000 €	800 €	3.500 €	3.760 €	2.000 €	0 €	500 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2014

COAG

CAPITULO I. INGRESOS ORDINARIOS	2014	2013	COLEXIO (COMÚN)	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	VIGO	SANTIAGO	FERROL
1.1. Cuotas de colegiación	524.630 €	800.000 €	524.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1. Cuotas de colegiación	524.630 €	800.000 €	524.630 €							
1.2. Supervisión técnica	1.695.000 €	1.600.006 €	1.695.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.1. Supervisión técnica	1.587.600 €	1.524.000 €	1.587.600 €							
1.2.2. Registro y custodia	32.400 €	21.839 €	32.400 €							
2.3.1. Servicios otros colegios profesionales	75.000 €	54.167 €	75.000 €							
TOTAL CAPITULO I	2.219.630 €	2.400.006 €	2.219.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAPITULO II. INGRESOS POR SERVICIOS										
2.1. Cuota servicios complementarios	287.675 €	93.932 €	287.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.1. Correo electrónico	61.875 €		61.875 €							
2.1.2. Formación	27.000 €	25.970 €	27.000 €							
2.1.3. Concursos	27.000 €	15.498 €	27.000 €							
2.1.4. Archivo documental y publicaciones	27.000 €		27.000 €							
2.1.5. Resumen de prensa	27.000 €	7.239 €	27.000 €							
2.1.6. Asesoramiento jurídico	27.000 €	22.706 €	27.000 €							
2.1.7. Asesoramiento urbanístico	20.700 €	14.771 €	20.700 €							
2.1.8. Asesoramiento de edificación	20.700 €		20.700 €							
2.1.9. Documentos de apoyo	20.700 €		20.700 €							
2.1.10. Normativa técnica	20.700 €		20.700 €							
2.1.11. Venta de publicaciones	8.000 €	7.749 €	8.000 €							
2.2. Servicio de formación	74.700 €	71.803 €	55.000 €	9.000 €	1.800 €	1.000 €	2.300 €	4.000 €	600 €	1.000 €
2.2.1. Cursos	62.200 €	65.803 €	43.000 €	9.000 €	1.800 €	1.000 €	1.800 €	4.000 €	600 €	1.000 €
2.2.2. Patrocinadores	12.500 €	6.000 €	12.000 €				500 €			
2.3. Otros ingresos de gestión	2.460 €	5.000 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	960 €	0 €	0 €	0 €
2.3.1. Otros ingresos de gestión	2.460 €	5.000 €		1.500 €			960 €			
TOTAL CAPITULO II	364.835 €	170.735 €	342.675 €	10.500 €	1.800 €	1.000 €	3.260 €	4.000 €	600 €	1.000 €
CAPITULO III. OTROS INGRESOS										
3.1.1. Ingresos por arrendamientos de inmuebles	296.000 €	272.807 €	296.000 €							

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2014

COAG

3.1.2.	Ingresos por publicidad	20.000 €	4.000 €	20.000 €								
3.1.3.	Ingresos por convenio con ASEMAS	26.000 €	26.000 €	26.000 €								
3.1.4.	Ingresos por otros convenios	68.300 €	16.500 €	30.000 €	7.500 €	6.000 €	5.900 €	7.500 €	6.000 €	2.400 €	3.000 €	
3.1.4.	Ingresos por concursos	0 €	2.000 €	0 €								
3.1.5.	Ingresos por Proxecto Terra	105.000 €	200.000 €	105.000 €								
3.1.6.	Ingresos por cuotas de la Agrupación de Peritos y forenses	11.500 €		11.500 €								
3.1.7.	Venta de libros y programas	20.100 €	48.496 €	20.000 €			100 €					
3.1.8.	Ingresos por trabajos realizados en el inmovilizado inmaterial	15.000 €	15.000 €	15.000 €								
3.1.9.	Ingresos financieros	12.000 €	12.000 €	12.000 €								

TOTAL CAPITULO III

573.900 € 596.802 € 535.500 € 7.500 € 6.000 € 6.000 € 7.500 € 6.000 € 2.400 € 3.000 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

COAG

2014

CAPITULO I. GASTOS ORDINARIOS	2014	2013	COLEXIO (COMÚN)	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	VIGO	SANTIAGO	FERROL
1.1. Compras de aprovisionamientos	- 19.770 €	- 15.807 €	- 16.370 €	- 700 €	- 500 €	- 300 €	- 500 €	- 600 €	- 500 €	- 300 €
1.1.1. Existencias	- 8.000 €	- 6.899 €	8.000 €							
1.1.2. Material de Oficina	- 11.770 €	- 8.908 €	8.370 €	- 700 €	- 500 €	- 300 €	- 500 €	- 600 €	- 500 €	- 300 €
1.2. Trabajos realizados por otras entidades	- 232.062 €	- 336.065 €	- 194.962 €	- 11.000 €	- 6.000 €	- 2.700 €	- 6.000 €	- 6.700 €	- 2.000 €	- 2.700 €
1.2.1. Auditoría de cuentas	- 9.000 €	- 9.000 €	9.000 €							
1.2.2. Asesorías	- 10.355 €	- 11.500 €	10.355 €							
Asesoría control de calidad	- 4.655 €	- 5.800 €	4.655 €							
Gestoría Laboral	- 5.700 €	- 5.700 €	5.700 €							
1.2.3. Gastos jurídicos	- 54.755 €	- 84.496 €	54.755 €							
Asesoría Jurídica externa	- 15.755 €	- 24.089 €	15.755 €							
Asesoría Jurídica laboral	- 30.000 €	- 24.407 €	30.000 €							
Indemnización asesor Jurídico	- 9.000 €	- 36.000 €	9.000 €							
1.2.4. Gastos Jurídicos (Procuradores, Notarios, etc)	- 20.000 €	- 26.244 €	20.000 €							
1.2.5. Profesionales externos (ponentes, jurados...)	- 127.800 €	- 199.975 €	96.000 €							
Profesionales externos (ponentes, jurados...)	- 42.800 €	- 85.000 €	18.000 €	- 7.900 €	- 4.200 €	- 1.800 €	- 4.200 €	- 4.700 €	- 200 €	- 1.800 €
Gastos viajes profesionales	- 10.000 €	- 15.000 €	3.000 €	- 2.000 €	- 1.000 €	- 500 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 500 €
Servicios CFO Colegios de aparejadores	- 75.000 €	- 99.975 €	75.000 €							
1.2.6. Otros servicios	- 10.152 €	- 4.850 €	4.852 €	- 1.100 €	- 800 €	- 400 €	- 800 €	- 1.000 €	- 800 €	- 400 €
1.3. Arrendamientos y cánones	- 75.088 €	- 88.637 €	- 75.088 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.1. Alquiler Local Archivo/Canones	- 54.827 €	- 60.400 €	54.827 €							
1.3.2. Rentings de equipos	- 20.261 €	- 28.237 €	20.261 €							
1.4. Conservación y mantemento del inmovilizado	- 29.834 €	- 24.121 €	- 29.834 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.1. Reparación y conservación de inmuebles	- 3.865 €	- €	3.865 €							
1.4.2. Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones	- 5.734 €	- €	5.734 €							
1.4.3. Mantenimiento de aplicaciones e equipos informáticos	- 15.235 €	- 18.064 €	15.235 €							
1.4.4. Mantenimiento de servicios digitales	- 5.000 €	- 6.057 €	5.000 €							
1.4.5. Mantenimiento otro inmovilizado	- €	- €	- €							
1.5. Correos e transportes	- 17.490 €	- 21.823 €	- 17.490 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5.1. Correos y mensaxeria	- 17.490 €	- 21.823 €	17.490 €							
1.6. Seguros	- 10.830 €	- 11.002 €	- 10.830 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.6.1. Seguros	- 10.830 €	- 11.002 €	10.830 €							

PRESUPUESTO DE GASTOS COAG

2014

1.7. Comunicación	-	19.500 €	-	22.531 €	-	19.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.7.1. Gabinete de Imagen y Relación con los Medios	-	18.000 €	-	21.000 €	-	18.000 €							
1.7.2. Publicidad y Propaganda	-	1.500 €	-	1.531 €	-	1.500 €							
1.8. Suministros	-	83.197 €	-	123.103 €	-	83.197 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.8.1. Agua y recogida de basuras	-	5.150 €	-	4.911 €	-	5.150 €							
1.8.2. Energía eléctrica	-	32.900 €	-	42.125 €	-	32.900 €							
1.8.3. Otros suministros generales	-	10.100 €	-	12.286 €	-	10.100 €							
1.8.4. Comunicaciones: Telefonía	-	13.200 €	-	18.808 €	-	13.200 €							
1.8.5. Comunicaciones: Internet	-	21.847 €	-	44.973 €	-	21.847 €							
1.9. Otros gastos	-	81.425 €	-	84.823 €	-	76.925 €	- 1.300 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 700 €	- 500 €	- 500 €
1.9.1. Limpieza	-	47.682 €	-	47.323 €	-	47.682 €							
1.9.2. Comunidad de locales	-	14.243 €	-	7.500 €	-	14.243 €							
1.9.3. Otros gastos	-	19.500 €	-	30.000 €	-	15.000 €	- 1.300 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 700 €	- 500 €	- 500 €
TOTAL CAPITULO I	-	569.197 €	-	727.912 €	-	524.197 €	- 13.000 €	- 7.000 €	- 3.500 €	- 7.000 €	- 8.000 €	- 3.000 €	- 3.500 €
CAPITULO II. GASTOS DE PERSONAL													
2.1. Personal	-	1.146.550 €	-	2.155.490 €	-	1.146.550 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1. Personal en Nómina	-	884.403 €	-	1.232.684 €	-	884.403 €							
2.1.2. Seguridad Social	-	247.253 €	-	385.376 €	-	247.253 €							
2.1.3. Indemnizaciones	-	- €	-	510.120 €	-	- €							
2.1.4. Dietas y Otros Gastos de Personal	-	2.500 €	-	15.000 €	-	2.500 €							
2.1.5. Otros gastos sociales	-	12.395 €	-	12.311 €	-	12.395 €							
TOTAL CAPITULO II	-	1.146.550 €	-	2.155.490 €	-	1.146.550 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CAPITULO III. GASTOS ÓRGANOS DE GOBERNO													
3.1 Dedicación específica Junta de Gobierno/Juntas directivas	-	260.067 €	-	279.734 €	-	260.067 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.1. Junta de Gobierno	-	91.000 €	-	95.340 €	-	91.000 €							
3.1.2. Juntas directivas delegaciones	-	133.980 €	-	154.239 €	-	133.980 €							
3.1.3. Gastos desplazamiento y dietas	-	35.087 €	-	30.155 €	-	35.087 €							
3.2. Seguros	-	6.300 €	-	872 €	-	6.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.1. Seguro Junta de Gobierno	-	6.300 €	-	872 €	-	6.300 €							

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

COAG

3.3. Comisiones estatutarias y asesoras	-	5.020 €	- €	-	5.020 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3.1 Comisiones estatutarias	-	5.020 €	- €									
<i>Comisión de planeamiento y medio ambiente</i>	-	2.360 €	-		2.360 €							
<i>Comisión de cultura</i>	-	2.660 €	-		2.660 €							
3.3.2. Comisiones asesoras	-	- €										
<i>Agrupación arquitectos peritos y forenses</i>	-	- €										
TOTAL CAPITULO III	-	271.387 €	-	280.607 €	-	271.387 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CAPITULO IV. ACTIVIDADES / PROYECTOS

4.1 Proxecto Terra	-	90.000 €	-	230.000 €	-	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.1.1. Gastos Proxecto Terra	-	90.000 €	-	230.000 €	-	90.000 €						
4.2. Gastos atención a colegiados	-	44.200 €	-	13.198 €	-	44.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2.1. Servicio de correo electrónico - google apps	-	43.000 €	-	10.067 €	-	43.000 €						
4.2.2. Otros servicios a colegiados	-	1.200 €	-	3.131 €	-	1.200 €						
4.3. Colaboraciones externas	-	98.240 €	-	97.395 €	-	98.240 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.1.1. Cuotas Consejo Superior C.S.C.A.E	-	92.000 €	-	92.000 €	-	92.000 €						
4.1.2. Fundación DOCOMOMO	-	2.250 €	-	2.250 €	-	2.250 €						
4.1.3. Cuota UAPFE	-	1.055 €	-	1.055 €	-	1.055 €						
4.1.4. Colaboración con otras entidades	-	2.935 €	-	2.090 €	-	2.935 €						
4.4. Agrupación de peritos y forenses	-	10.315 €	-	- €	-	10.315 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.1 Gastos agrupación de Peritos y forenses	-	10.315 €	-	- €	-	10.315 €						
TOTAL CAPITULO IV	-	242.754 €	-	340.593 €	-	242.754 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CAPITULO V. OTROS GASTOS

5.1 Otros gastos	-	44.116 €	-	39.945 €	-	44.116 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1.1. Gastos/Ingresos extraordinarios	-	- €				- €						
5.1.2. Perdidas y beneficios procedentes de la enajenación de inmovilizado	-	- €				- €						
5.1.3. Tributos	-	44.116 €	-	39.945 €	-	44.116 €						

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

COAG

TOTAL CAPITULO V - 44.116 € - 39.945 € - 44.116 € - € - € - € - € - € - €

CAPITULO VI. GASTOS FINANCIEROS

6.1. Gastos financieros - 294.500 € - 314.522 € - 294.500 € - € - € - € - € - € - €

6.1.1 Gastos Bancarios / Financieros -294.500 € - 294.500 € - 314.522 € - 294.500 €
 Comisiones bancarias - 4.500 €
 Intereses hipotecas #####
 Intereses préstamo personal - 185 €
 Intereses póliza -72.000 €
 Intereses deudas con administración -33.000 €

TOTAL CAPITULO VI - 294.500 € - 314.522 € - 294.500 € - € - € - € - € - € - €

CAPITULO VII. AMORTIZACIONES

7.1. Dotación a la amortización del inmovilizado material - 281.353 € - 283.923 € - 281.353 € - € - € - € - € - € - €

7.1.1. Amortización construcciones -206.064 € - 206.064 € - 206.064 €
 7.1.2. Amortización instalaciones y utillaje - 27.696 € - 28.619 € - 27.696 €
 7.1.3. Amortización mobiliario - 27.808 € - 28.796 € - 27.808 €
 7.1.4. Amortización equipos procesos de información - 16.920 € - 17.484 € - 16.920 €
 7.1.5. Amortización otro inmovilizado material - 2.866 € - 2.961 € - 2.866 €

7.2. Dotación a la amortización del inmovilizado inmaterial - 275.692 € - 494.533 € - 275.692 € - € - € - € - € - € - €

7.2.1. Amortización propiedad industrial e intelectual -148.440 € - 153.388 € - 148.440 €
 7.2.2. Amortización aplicaciones informáticas -127.252 € - 341.145 € - 127.252 €

TOTAL CAPITULO VII - 557.045 € - 778.456 € - 557.045 € - € - € - € - € - € - €

CAPITULO VIII. PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES

8.1. Pérdidas de créditos incobrables - 18.000 € - 25.021 € - 18.000 € - € - € - € - € - € - €

8.1.1. Pérdidas de créditos incobrables - 18.000 € - 25.021 € - 18.000 €

TOTAL CAPITULO VIII - 18.000 € - 25.021 € - 18.000 € - € - € - € - € - € - €