

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO I. INGRESOS ORDINARIOS	2.400.005,86 €
CAPITULO II. INGRESOS POR SERVICIOS	170.735,20 €
CAPITULO III. OTROS INGRESOS	596.802,42 €
TOTAL INGRESOS	3.167.543,48 €

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I. GASTOS ORDINARIOS	-727.912,14 €
CAPITULO II. GASTOS DE PERSOAL	-2.155.489,66 €
CAPITULO III. GASTOS ÓRGANOS DE GOBERNO	-280.606,63 €
CAPITULO IV. ACTIVIDADES / PROYECTOS	-340.592,58 €
CAPITULO V. OTROS GASTOS	-39.944,88 €
CAPITULO VI. GASTOS FINANCIEROS	-314.521,90 €
CAPITULO VII. AMORTIZACIONES	-778.456,09 €
CAPITULO VIII. PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	-25.020,59 €
TOTAL GASTOS	-4.662.544,46 €

RESULTADO DEL EJERCICIO**-1.495.000,98 €**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

COAG

CAPITULO I. INGRESOS ORDINARIOS

1.1. Cuotas de colegiación 800.000,00 €

1.1.1. Cuotas de colegiación 800.000,00 €

1.2. Supervisión técnica 1.600.005,86 €

1.2.1. Supervisión técnica 1.524.000,00 €

1.2.2. Registro y custodia 21.838,61 €

2.3.1. Servicios otros colegios profesionales 54.167,25 €

TOTAL CAPITULO I

2.400.005,86 €

CAPITULO II. INGRESOS POR SERVICIOS

2.1. Cuota servicios complementarios 93.932,18 €

2.1.1. Suscripciones formación 25.970,47 €

2.1.2. Suscripción oficina concursos 15.497,50 €

2.1.3. Asesoramiento urbanístico 14.770,60 €

2.1.4. Asesoramiento Jurídico 22.706,31 €

2.1.5. Dossier de prensa 7.238,57 €

2.1.6. Ventas de publicaciones 7.748,73 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

COAG

2.2. Servicio de formación 71.803,02 €

2.2.1. Cursos 65.803,02 €
2.2.2. Patrocinadores 6.000,00 €

2.3. Otros ingresos de gestión 5.000,00 €

2.3.1. Otros ingresos de gestión 5.000,00 €

TOTAL CAPITULO II 170.735,20 €

CAPITULO III. OTROS INGRESOS

3.1.1. Ingresos por arrendamientos de inmuebles 272.806,77 €
3.1.2. Ingresos por publicidad 4.000,00 €
3.1.3. Ingresos por convenio con ASEMAS 26.000,00 €
3.1.4. Ingresos por otros convenios 16.500,00 €
3.1.4. Ingresos por concursos 2.000,00 €
3.1.5. Ingresos por Proxecto Terra 200.000,00 €
3.1.6. Venta de libros y programas 48.495,65 €
3.1.7. Ingresos por trabajos realizados en el inmovilizado inmaterial 15.000,00 €
3.1.8. Ingresos financieros 12.000,00 €

TOTAL CAPITULO III 596.802,42 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

COAG

CAPITULO I. GASTOS ORDINARIOS

1.1. Compras de aprovisionamientos -15.807,48 €

1.1.1.	Existencias	-	6.899,04 €
1.1.2.	Material de Oficina	-	8.908,44 €

1.2. Trabajos realizados por otras entidades -336.064,75 €

1.2.1.	Auditoría de cuentas	-	9.000,00 €
1.2.2.	Asesorías	-	11.500,00 €
	<i>Asesoría control de calidad</i>	-	5.800,00 €
	<i>Asesoría Laboral</i>	-	5.700,00 €
1.2.3.	Gastos jurídicos	-	84.495,97 €
	<i>Asesoría Jurídica externa</i>	-	24.089,33 €
	<i>Asesoría Jurídica laboral</i>	-	24.406,64 €
	<i>Indemnización asesor Jurídico</i>	-	36.000,00 €
1.2.4.	Gastos Jurídicos (Procuradores, Notarios, etc)	-	26.244,29 €
1.2.5.	Profesionales externos (ponentes, jurados...)	-	199.974,50 €
	<i>Profesionales externos (ponentes, jurados...)</i>	-	85.000,00 €
	<i>Gastos viajes profesionales</i>	-	15.000,00 €
	<i>Servicios CFO Colegios de aparejadores</i>	-	99.974,50 €
1.2.6.	Otros servicios	-	4.849,99 €

1.3. Arrendamientos y cánones -88.637,15 €

1.3.1.	Alquiler Local Archivo/Canones	-	60.400,00 €
1.3.2.	Rentings de equipos	-	28.237,15 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

COAG

1.4. Conservación y mantenimiento del inmovilizado -24.120,60 €

1.4.1	Reparación y conservación de inmuebles	0,00 €
1.4.2	Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones	0,00 €
1.4.3	Mantenimiento de aplicaciones e equipos informáticos	-18.063,60 €
1.4.4	Mantenimiento de servicios digitales	-6.057,00 €
1.4.5	Mantenimiento otro inmovilizado	0,00 €

1.5. Correos e transportes -21.823,48 €

1.5.1	Correos y mensajería	-21.823,48 €
-------	----------------------	--------------

1.6. Seguros -11.002,11 €

1.6.1	Seguros	-11.002,11 €
-------	---------	--------------

1.7. Comunicación -22.531,16 €

1.7.1.	Gabinete de Imagen y Relación con los Medios	-21.000,00 €
1.7.2.	Publicidad y Propaganda	-1.531,16 €

1.8. Suministros -123.102,56 €

1.8.1.	Agua y recogida de basuras	-4.910,78 €
1.8.2.	Energía eléctrica	-42.125,10 €
1.8.3.	Otros suministros generales	-12.285,84 €
1.8.4.	Comunicaciones: Telefonía	-18.808,29 €
1.8.5.	Comunicaciones: Internet	-44.972,55 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

COAG

1.9. Otros gastos -84.822,84 €

1.9.1.	Limpieza	-47.322,84 €
1.9.2.	Comunidad de locales	-7.500,00 €
1.9.3.	Otros gastos	-30.000,00 €

TOTAL CAPITULO I -727.912,14 €

CAPITULO II. GASTOS DE PERSONAL

2.1. Personal -2.155.489,66 €

2.1.1.	Personal en Nómina	-1.232.683,63 €
2.1.2.	Seguridad Social	-385.375,60 €
2.1.3.	Indemnizaciones	-510.119,89 €
2.1.4.	Dietas y Otros Gastos de Personal	-15.000,00 €
2.1.5.	Otros gastos sociales	-12.310,54 €

TOTAL CAPITULO II -2.155.489,66 €

CAPITULO III. GASTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

3.1 Dedicación específica Junta de Gobierno/Juntas directivas -279.734,30 €

3.1.1.	Junta de Gobierno	-95.340,00 €
3.1.2.	Juntas directivas delegaciones	-154.238,89 €
3.1.3.	Gastos desplazamiento y dietas	-30.155,41 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

COAG

3.2. Seguros			-872,33 €
3.2.1. Seguro Junta de Gobierno		-872,33 €	
3.3. Comisiones estatutarias y asesoras			0,00 €
3.3.1 Comisiones estatutarias		0,00 €	
<i>Comisión de planeamiento</i>	0,00 €		
<i>Comisión de urbanismo</i>	0,00 €		
3.3.2. Comisiones asesoras		0,00 €	
<i>Comisión Agrupación arquitectos peritos y forenses</i>	0,00 €		
<i>Comisión de cultura</i>	0,00 €		
TOTAL CAPITULO III			-280.606,63 €

CAPITULO IV. ACTIVIDADES / PROYECTOS

4.1 Proxecto Terra			-230.000,00 €
4.1.1. Gastos Proxecto Terra		-230.000,00 €	
4.2. Gastos atención a colegiados			-13.198,02 €
4.2.1. Servicio de correo electrónico - google apps		-10.066,77 €	
4.2.2. Otros servicios a colegiados		-3.131,25 €	

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

COAG

4.3. Colaboraciones externas -97.394,56 €

4.1.1. Cuotas Consejo Superior C.S.C.A.E	-92.000,00 €
4.1.2. Fundación DOCOMOMO	-2.250,00 €
4.1.3. Cuota UAPFE	-1.054,56 €
4.1.4. Colaboración con otras entidades	-2.090,00 €

TOTAL CAPITULO IV -340.592,58 €

CAPITULO V. OTROS GASTOS

5.1 Otros gastos -39.944,88 €

5.1.1. Gastos/Ingresos extraordinarios	0,00 €
5.1.2. Perdidas y beneficios procedentes de la enajenación de inmovilizado	0,00 €
5.1.3. Tributos	-39.944,88 €

TOTAL CAPITULO V -39.944,88 €

CAPITULO VI. GASTOS FINANCIEROS

6.1. Gastos financieros -314.521,90 €

6.1.1 Gastos Bancarios / Financieros	-314.521,90 €
--------------------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO VI -314.521,90 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

COAG

CAPITULO VII. AMORTIZACIONES

7.1. Dotación a la amortización del inmovilizado material -283.923,00 €

7.1.1.	Amortización construcciones	-206.063,52 €
7.1.2.	Amortización instalaciones y utillaje	-28.618,80 €
7.1.3.	Amortización mobiliario	-28.795,56 €
7.1.4.	Amortización equipos procesos de información	-17.483,88 €
7.1.5.	Amortización otro inmovilizado material	-2.961,24 €

7.2. Dotación a la amortización del inmovilizado inmaterial -494.533,09 €

7.2.1.	Amortización propiedad industrial e intelectual	-153.387,72 €
7.2.2.	Amortización aplicaciones informáticas	-341.145,37 €

TOTAL CAPITULO VII

-778.456,09 €

CAPITULO VIII. PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES

8.1. Pérdidas de créditos incobrables -25.020,59 €

8.1.1.	Pérdidas de créditos incobrables	-25.020,59 €
--------	----------------------------------	--------------

TOTAL CAPITULO VIII

-25.020,59 €

-4.662.544,46 €