

CONTABILIDAD ANALÍTICA DEL COAM - AÑO 2015

GASTOS		Colegio	Visado	Servicios + IA	Inmobiliario
1.-AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	1.219.013	703.103	474.381	22.686	18.843
Ayudas Monetarias Individuales (Becas Leonardo)	0	-			
Ayudas Monetarias a Entidades	498.892	250.684	248.209	-	-
Fundación Arquitectura COAM	496.417	248.209	248.209		
Otras ayudas monetarias y cooperación	2.475	2.475			
Obligaciones Corporativas y otros gastos de Gobierno	629.397	415.756	177.195	19.298	17.149
CSCAE contribución anual	266.413	266.413			
Junta de Gobierno y Comisión de Administración	300.000	120.000	150.000	15.000	15.000
Dietas Junta de Representantes y CSCAE	21.488	8.595	6.446	4.298	2.149
Union interprofesional e Unión Arq. y peritos ASA	16.497	8.248	8.248		
Gastos de elecciones COAM y consultas a colegiados	25.000	12.500	12.500		
Comisiones Estatutarias y Asesoras	90.724	36.663	48.978	3.389	1.694
Comisiones Estatutarias:					
Comisión de Asuntos Económicos	4.125	1.650	1.238	825	413
Comisión de Control	14.654		14.654		
Comisión de Deontología	20.849	4.170	16.679		
Comisión de Recursos	10.827	2.165	8.662		
Comisión Permanente Junta Representantes	12.819	5.128	3.846	2.564	1.282
Comisión de Transparencia	1.500	1.500			
Comisión de Baremación lista peritos	450	450			
Comisiones Asesoras:					
Comisión de Arquitectos Jóvenes y nuevos colegiados		-			
Comisión de Reglamentos	3.000	3.000			
Comisión LSCP y procesos legislativos	0	-	-		
Comisión Estatutos	1.500	1.500			
Comisión de Urbanismo y Medioambiente	3.000	600	2.400		
Grupo de trabajo Internacional	0	-			
Comisión para Sede Colegial	3.000	1.500	1.500		
Comisión para la modificación de Estatutos		-			
Comision de Patrimonio		-			
Grupo de Trabajo mercado de servicios profesionales		-			
Grupo de trabajo Infancia y Juventud		-			
Otros Grupos de trabajo		-			
Colaboraciones externas	15.000	15.000			
2.-CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	1.963.688	554.800	465.842	461.132	481.915
Compras de otros aprovisionamientos	32.968	6.594	13.187	6.594	6.594
Material de Oficina y otras compras	23.452	4.690	9.381	4.690	4.690
Consumibles informáticos	9.517	1.903	3.807	1.903	1.903
Trabajos realizados por otras entidades y Servicios Prof. Indep.	391.942	143.945	70.294	125.895	51.808
Letrados y Procuradores	78.428	31.371	7.843	31.371	7.843
Auditores	14.500	5.800	4.350	2.900	1.450
Asesoría Jurídica Externa	96.295	38.518	28.889	19.259	9.630
Asesoría informática y web	0				
Asesoría Fiscal Externa	52.434	20.974	15.730	10.487	5.243
Asesoría Económica	0				
Asesoría Laboral	38.825	3.883	3.883	27.178	3.883
Asesoría Calidad	2.000	2.000			
Gabinete de Comunicación	36.000	36.000			
Asesoría Nueva Sede/Parking	23.760				23.760
Asesoría Comisión de Recursos	12.000	2.400	9.600		
Asesoría Corte de Arbitraje	3.000	3.000			
Colaboradores externos de servicios al colegiado	31.200			31.200	
Otros Servicios a colegiados / web empleo	3.500			3.500	
Arrendamientos y cánones	352.979	39.756	39.756	193.955	79.512
Renting de Equipos	198.781	39.756	39.756	39.756	79.512
Alquiler Espacios Fundación Arquitectura	154.199	-		154.199	
Reparaciones y conservación	229.308	76.664	43.694	30.802	78.148
Reparaciones y conservación de Aplicaciones Informáticas	122.044	48.818	36.613	24.409	12.204
Reparaciones y Conservación gastos varios Nueva Sede	100.395	25.099	5.020	5.020	65.257
Reparaciones y Conservación Equipos Proceso Información	6.868	2.747	2.061	1.374	687
Transportes	201.848	1.666	199.516	333	333
Servicios de Mensajería	3.332	1.666	999	333	333
Custodia de Expedientes	193.751		193.751		
Traslado de Expedientes y Mudanza 2012 Nueva Sede	4.766		4.766		
Primas de seguros	145.447	107.911	13.199	8.490	15.847
Seguros de Edificios	18.563	3.713	1.856	928	12.066
Seguros de Responsabilidad Civil (2014 RC Colegiados)	87.012	87.012			
Seguros Colectivos de Vida Colegiados	0	-			
Seguros Colectivos de Vida empleados y becarios	37.809	15.124	11.343	7.562	3.781
Seguros vehículos	1.200	1.200			
Seguros accidentes J.G.	863	863			
Servicios bancarios y similares	20.944	8.378	6.283	4.189	2.094
Publicidad, Comunicación y promoción	40.096	16.038		12.029	12.029
Suministros	135.354	26.913	7.517	13.456	87.467
Agua	5.153	1.031	258	515	3.350
Luz	111.762	22.352	5.588	11.176	72.645
Gas	17.650	3.530	882	1.765	11.472
Combustible vehículos	789		789		
Otros servicios	412.802	126.935	72.396	65.389	148.082

Gastos Ocam	9.756			9.756	
Gastos Instituto de Mediación	5.000			5.000	
Limpieza	79.066	15.813	7.907	7.907	47.440
Suscripciones	7.488	7.488			
Teléfono y Fax	38.321	11.496	9.580	9.580	7.664
Correo Postal	24.149	13.282	7.245	1.207	2.415
Línea de datos	36.101	7.220	18.050	1.805	9.025
Gastos de Comunidad	4.882	2.441	2.441	-	-
Viajes, hoteles, manutención y taxis	24.738	17.317			7.421
Gastos Varios	78.584	31.434	11.788	11.788	23.575
Seguridad	82.601	16.520	8.260	8.260	49.561
Costas Juzgados	12.307		3.692	8.615	
fotocopias	9.808	3.923	3.433	1.471	981
3.-GASTOS DE PERSONAL	4.249.799	1.223.396	1.507.020	806.134	713.248
Sueldos y salarios	3.081.866	743.597	1.167.916	616.827	553.526
Indemnizaciones	259.555	259.555			
Seguridad social a cargo de la Entidad	885.538	211.109	332.253	184.739	157.438
Formación	12.000	4.800	3.600	2.400	1.200
Otros gastos sociales	10.840	4.336	3.252	2.168	1.084
4.-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	562.974	120.275	85.406	110.675	246.618
Amortización del inmovilizado inmaterial	19.200	11.520	3.840	1.920	1.920
Amortización dcho superficie e inmovil.material	543.774	108.755	81.566	108.755	244.698
5.-GASTOS INSTITUTO ARQUITECTURA	169.684			169.684	
6.- IBI Y TASA BASURAS	160.769	32.154	24.115	32.154	72.346
7.-IVA GASTO REGIMEN SECTORES DIFERENCIADOS	185.372	61.173	61.173	35.221	27.806
8.-VARIACIÓN PROVISIONES IMPAGADOS	220.733	72.842	72.842	41.939	33.110
9.- GASTOS DE SERVICIOS COWORKING	37.333			37.333	
10.-GASTOS SERVICIOS DE EVENTOS	148.525				148.525
11.-GASTOS FINANCIEROS	473.051	118.263	47.305	47.305	260.178
12.- GASTOS PARKING RESIDENTES	70.238	-	-	-	70.238
- Gastos intermediación ventas de plazas	33.188				33.188
- Gastos comunidad plazas no vendidas	37.050				37.050
13- REFACTURACION GASTOS DEL PARKING Y FUNDAC	32.176	8.044	-	8.044	16.088

TOTAL REPARTO DE GASTOS POR ACTIVIDADES	9.493.356	2.894.049	2.738.085	1.772.307	2.088.914
	100%	30%	29%	19%	22%

INGRESOS		Colegio	Visado	Servicios + IA	Inmobiliario
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	5.908.247	2.491.993	3.416.254	-	-
Cuota colegial obligatoria	2.170.503	2.170.503	-		-
Cuota desempleados obligatoria	56.350	56.350			
Cuota CSCAE obligatoria	265.140	265.140			
Visado	3.416.254		3.416.254		
INGRESOS INMOBILIARIOS Y EVENTOS	1.660.994	-	-	-	1.660.994
Ingresos eventos	1.015.547				1.015.547
Arrendamiento restaurante	238.908				238.908
Arrendamiento Asemas, coworking y otros	46.547				46.547
Parking Ingresos alquileres plazas no vendidas	120.620				120.620
Parking Resultado 119 plazas parking rotación	239.373				239.373
INGRESOS POR SERVICIOS	1.280.942	63.156	-	1.217.785	-
cuota colegial voluntaria	750.040			750.040	
Ingresos por Servicios jurídicos y otros	132.201			132.201	
Oficina de concursos (OCAM)	40.000			40.000	
Servicios de gestión a la Fundación Arquitectura	63.156	63.156			
Formación: Instituto de Arquitectura	295.544			295.544	
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	305.421	161.312	-	111.932	32.176
Extorno poliza seguros, RC colegiados y otros	152.183	152.183			
Subvenciones (becas Leonardo) y patrocinios	18.400			18.400	
Ingresos Financieros	9.129	9.129			
Ingresos Extraordinarios	0				
Otros ingresos y refactura gastos parking/fundacion	125.708			93.532	32.176
Exceso de Provisión para insolvencias	0				
TOTAL INGRESOS SIN VENTAS DE INMUEBLES	9.155.604	-	-	-	-
RESULTADO VENTA PLAZAS PARKING RESIDENTES	337.752	-	-	-	337.752
RESULTADO VENTA SEGUNDA PLANTA A LA FUNDACIÓN	0	-	-	-	-
		Colegio	Visado	Servicios + IA	Inmobiliario
TOTAL INGRESOS	9.493.356	2.716.462	3.416.254	1.329.718	2.030.923
	100%	29%	36%	14%	21%

TOTAL GASTOS	- 9.493.356	- 2.894.049	- 2.738.085	- 1.772.307	- 2.088.914
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

INGRESOS - GASTOS	- 0	- 177.588	678.169	- 442.589	- 57.992
-------------------	-----	-----------	---------	-----------	----------