

PROPUESTA VERSIÓN II REVISADA		COAM - PRESUPUESTO 2015			
INGRESOS PARA APROBACIÓN JUNTA DE REPRESENTANTES 18 DIC 2014		2013 REAL	2014 PRESUPUESTO JUNTA REP.	2014 PRESUPUESTO REVISADO A NOV.	2015 PRESUPUESTO JUNTA REP.
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD		6.089.405	6.070.137	5.617.873	5.908.247
	Cuota colegial obligatoria (*)	3.254.475	3.176.167	2.223.619	2.170.503
	Cuota de desempleados obligatoria (*)	---	---	30.854	56.350
	Cuota CSCAE obligatoria (*)	---	---	199.616	265.140
	Visado	2.834.931	2.893.969	3.163.784	3.416.254
INGRESOS INMOBILIARIOS Y EVENTOS		766.425	1.506.994	1.409.785	1.660.994
	Ingresos eventos	766.425	923.780	969.955	1.015.547
	Arrendamiento restaurante	0	183.906	179.181	238.908
	Arrendamiento Asemas, coworking y otros	0	56.482	10.707	46.547
	Parking: ingresos por alquileres de plazas no vendidas	0	28.800	52.667	120.620
	Parking: Resultado de 119 plazas parking rotación	0	314.026	197.275	239.373
INGRESOS POR SERVICIOS		314.436	676.465	1.191.449	1.280.942
	cuota colegial voluntaria (*)	---	---	686.525	750.040
	Ingresos por Servicios jurídicos y otros	157.044	111.474	132.201	132.201
	Oficina de concursos (OCAM)	25.393	47.600	25.745	40.000
	Servicios de gestión a la Fundación Arquitectura	132.000	114.198	75.049	63.156
	Formación: Instituto de Arquitectura	0	403.193	271.929	295.544
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		201.042	287.772	317.549	305.421
	Extorno de poliza seguros, RC colegiados y otros	0	77.000	152.183	152.183
	Subvenciones (becas Leonardo) y patrocinios	117.834	100.000	12.171	18.400
	Ingresos Financieros	30.195	0	9.129	9.129
	Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0
	Otros ingresos y refactura gastos parking/fundacion	53.013	110.772	144.066	125.708
	Exceso de Provisión para insolvencias	0	0	0	0

TOTAL INGRESOS SIN VENTAS DE INMUEBLES	7.371.308	8.541.367	8.536.656	9.155.603
RESULTADO VENTA PLAZAS PARKING RESIDENTES	863.487	440.732	429.552	337.752
RESULTADO VENTA SEGUNDA PLANTA A LA FUNDACIÓN	0	0	0	0
			pendiente 2º planta	
TOTAL INGRESOS	8.234.795	8.982.099	8.966.208	9.493.356
TOTAL GASTOS	8.378.260	8.982.099	9.124.176	9.493.355
INGRESOS - GASTOS	-143.465	0	-157.968	0

(*) a partir del 2º semestre 2014 se diferencian cuotas obligatorias y voluntarias. A efectos comparativos con 2015, en ppto. 2014 revisado se aportan datos de los 2 semestres de 2014

PROPUESTA VERSIÓN II REVISADA		COAM - PRESUPUESTO 2015			
GASTOS PARA APROBACIÓN JUNTA DE REPRESENTANTES 18 DIC 2014		2013 REAL	2014 PRESUPUESTO JUNTA REP.	2014 PRESUPUESTO REVISADO A NOV.	2015 PRESUPUESTO JUNTA REP.
1.-AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		1.047.062	1.091.738	1.019.582	1.219.013
	Ayudas Monetarias Individuales (Becas Leonardo)	68.577	69.097	14.567	0
	Ayudas Monetarias a Entidades	307.074	386.956	322.876	498.892
	Fundación Arquitectura COAM	304.599	384.481	320.401	496.417
	Otras ayudas monetarias y cooperación	2.475	2.475	2.475	2.475
Obligaciones Corporativas y otros gastos de Gobierno		598.420	541.140	600.004	629.397
	CSCAE contribución anual	265.046	213.440	262.020	266.413
	Junta de Gobierno y Comisión de Administración	300.000	300.000	300.000	300.000
	Dietas Junta de Representantes y CSCAE	25.388	19.125	21.488	21.488
	Union interprofesional e Unión Arq. y peritos ASA	7.986	8.575	16.497	16.497
	Gastos de elecciones COAM y consultas a colegiados	0	0	0	25.000
Comisiones Estatutarias y Asesoras		72.991	94.545	82.135	90.724
Comisiones Estatutarias:					
	Comisión de Asuntos Económicos	4.950	3.900	4.125	4.125
	Comisión de Control	14.138	13.838	14.654	14.654
	Comisión de Deontologia	19.626	15.792	20.849	20.849
	Comisión de Recursos	9.900	12.750	10.827	10.827
	Comisión Permanente Junta Representantes	11.403	11.253	12.819	12.819
	Comisión de Transparencia	0	0	0	1.500
	Comisión de Baremación lista peritos	900	0	450	450
Comisiones Asesoras y Grupos de Trabajo:					
	Comisión de Arquitectos Jóvenes y nuevos colegiados	1.125	1.125	1.125	3.000
	Comisión de Reglamentos	0	4.800	1.200	0
	Comisión LSCP y procesos legislativos	0	0	0	1.500
	Comisión de Urbanismo y Medioambiente	225	6.000	1.575	3.000
	Comisión para Sede Colegial	2.625	1.425	356	0
	Comisión de Estatutos	0	12.000	3.273	3.000
	Colaboraciones externas a Grupos de Trabajo	8.100	11.663	10.882	15.000
2.-CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN		2.092.712	1.931.609	2.125.867	1.963.688
Compras de otros aprovisionamientos		27.785	26.050	39.889	32.968

	Material de Oficina y otras compras	21.454	20.050	29.314	23.452
	Consumibles informáticos	6.331	6.000	10.574	9.517
Trabajos realizados por otras entidades y Servicios Prof. Indep.		488.659	330.310	420.262	391.942
	Letrados y Procuradores	88.578	72.000	98.034	78.428
	Auditores	14.526	14.500	13.535	14.500
	Asesoría Jurídica Externa	84.672	46.400	82.869	96.295
	Asesoría Fiscal Externa	50.789	50.748	51.406	52.434
	Asesoría Laboral	57.699	31.462	38.064	38.825
	Asesoría Calidad	2.363	3.000	2.000	2.000
	Gabinete de Comunicación	74.098	46.800	39.600	36.000
	Asesoría Nueva Sede/Parking	72.162	44.400	42.463	23.760
	Asesoría Comisión de Recursos	13.050	12.000	12.000	12.000
	Asesoría Corte de Arbitraje	4.491	9.000	3.000	3.000
	Colaboradores externos de servicios al colegiado	26.087	0	32.331	31.200
	Otros Servicios a colegiados / web empleo	146	0	4.960	3.500
Arrendamientos y cánones		114.311	356.014	334.108	352.979
	Renting de Equipos	114.311	332.014	240.929	198.781
	Alquiler Espacios Fundación Arquitectura	0	24.000	93.179	154.199
Reparaciones y conservación		347.044	226.119	289.207	229.308
	Reparaciones y conservación de Aplicaciones Informáticas	217.532	139.747	170.788	122.044
	Reparaciones y Conservación gastos varios Nueva Sede	124.743	81.372	111.550	100.395
	Reparaciones y Conservación Equipos Proceso Información	4.768	5.000	6.868	6.868
Transportes		205.207	207.552	201.644	201.848
	Servicios de Mensajería	2.469	3.000	3.266	3.332
	Custodia de Expedientes	199.603	199.752	193.751	193.751
	Traslado de Expedientes y Mudanza 2012 Nueva Sede	3.135	4.800	4.627	4.766
Primas de seguros		203.622	135.220	208.867	145.447
	Seguros de Edificios	18.298	22.785	18.563	18.563
	Seguros de Responsabilidad Civil (2014 RC Colegiados)	25.766	18.214	87.012	87.012
	Seguros Colectivos de Vida Colegiados	150.171	72.166	63.421	0
	Seguros Colectivos de Vida empleados y becarios	7.427	19.876	37.809	37.809
	Seguros vehículos	1.128	1.317	1.200	1.200
	Seguros accidentes J.G.	831	863	863	863
Servicios bancarios y similares		21.579	19.200	19.947	20.944
Publicidad, Comunicación y promoción		61.538	24.200	44.551	40.096
Suministros		156.058	163.659	129.764	135.354
	Agua	3.695	4.909	5.726	5.153
	Luz	128.414	127.790	106.440	111.762
	Gas	23.294	30.360	16.809	17.650
	Combustible vehículos	655	600	789	789
Otros servicios		466.910	443.285	437.628	412.802
	Gastos Ocam	4.370	9.996	9.756	9.756
	Gastos Instituto de Mediación	0	0	0	5.000
	Limpieza	92.787	97.858	87.852	79.066
	Suscripciones	7.165	5.324	8.320	7.488
	Teléfono y Fax	37.575	38.208	38.321	38.321
	Correo Postal	28.175	23.400	24.149	24.149
	Línea de datos	37.965	41.220	36.101	36.101
	Gastos de Comunidad	56.639	4.879	4.882	4.882
	Viajes, hoteles, manutención y taxis	21.976	19.200	30.922	24.738
	Gastos Varios	72.576	77.600	78.584	78.584
	Seguridad	84.184	108.000	91.779	82.601
	Costas Juzgados	11.721	8.000	12.950	12.307
	fotocopias	11.777	9.600	14.012	9.808
3.-GASTOS DE PERSONAL		3.386.980	3.824.936	3.934.176	4.249.799
	Sueldos y salarios	2.655.644	2.791.815	3.009.401	3.081.866
	Indemnizaciones	25.639	196.931	36.000	259.555
	Seguridad social a cargo de la Entidad	661.364	818.430	864.716	885.538
	Formación	26.674	10.000	13.219	12.000
	Otros gastos sociales	17.660	7.760	10.840	10.840
4.-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		666.864	617.334	587.129	562.974
	Amortización del inmovilizado inmaterial	19.848	19.200	19.200	19.200
	Amortización dcho superficie e inmovil.material	647.016	598.134	567.929	543.774
5.-GASTOS INSTITUTO ARQUITECTURA		8.885	377.328	205.038	169.684
6.- IBI Y TASA BASURAS		219.270	176.983	156.087	160.769
7.-IVA GASTO REGIMEN SECTORES DIFERENCIADOS		156.430	194.647	185.372	185.372
8.-VARIACIÓN PROVISIONES IMPAGADOS		284.054	140.148	245.259	220.733
9.- GASTOS DE SERVICIOS COWORKING		0	37.833	0	37.333
10.-GASTOS SERVICIOS DE EVENTOS		110.029	120.996	174.735	148.525
11.-GASTOS FINANCIEROS		354.248	374.232	338.876	473.051
12.- GASTOS PARKING RESIDENTES		51.726	94.314	88.200	70.238
	- Gastos intermediación ventas de plazas	51.726	37.500	34.500	33.188
	- Gastos comunidad plazas no vendidas	0	56.814	53.700	37.050
13- REFACTURACION GASTOS DEL PARKING Y FUNDACION		0	0	63.856	32.176
1 a 13. - TOTAL GASTOS		8.378.260	8.982.099	9.124.176	9.493.355
INGRESOS - GASTOS		- 143.465	0	- 157.968	0