

INTRODUCCIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2017

El **cierre del año 2017** que se presenta a la Asamblea General Ordinaria convocada para el próximo martes día 19 de junio recoge el **final** de una **Junta de Gobierno** y el **comienzo** de otra **nueva**, que inició su andadura en junio de 2017.

El **cierre de cuentas** sigue la evolución iniciada en el año 2016 con un **aumento de los ingresos** reales sobre los previstos un **11%**, siendo los ingresos por **visado** un **18%** (105.146,93 €) **superiores** a los presupuestados los causantes de este aumento. Por el contrario los ingresos por cultura y formación son claramente inferiores a los presupuestados, debido a la gratuidad en muchos casos de la formación y de las actividades culturales. El resto de los ingresos tiene una variación prácticamente imperceptible.

Los **gastos** también **aumentan** con respecto a los presupuestados en menor medida un **4%**. Las diferencias más apreciables son en el **capítulo B2 Varios** en el apartado de **impuestos y tributos** que se incorpora el IVA no deducible por el **cambio** del **concepto de cuotas** que están **exentas de IVA** por lo que la deducción del IVA debe ser proporcional y únicamente es posible calcularlo con el cierre anual. El **gasto** por **procedimientos judiciales** es **menor** de lo presupuestado siendo la actividad judicial muy importante en este periodo.

En B5 **actividades colegiales** se ha **aumentado** el **gasto en publicidad**, la actividad de la junta de Gobierno ha estado muy **presente** en los **medios de comunicación**, lo que implica un mayor gasto en publicidad y publicaciones. En **atenciones sociales el año 2017** se organizó la **entrega de insignias** del XXV aniversario, recepción de los nuevos colegiados y este año reconocimiento de los arquitectos doctores siendo muy **numerosa** la **asistencia** y sin coste para el colegiado y acompañante.

Otro **aumento de gasto** es el capítulo B6 **Junta de Gobierno**, donde las **asignaciones** permanecen **invariables**, sin embargo el inicio de la nueva Junta de Gobierno y el traspaso de mando, supone una mayor actividad de sus miembros, asistencias a Plenos del CSCAE acompañando al Decano otros miembros de Junta para su asesoramiento y al mismo tiempo tener información de primera mano sobre asuntos importantes, entre los que destaca la elección a presidente del CSCAE, generaron un **aumento** en los **desplazamientos**. La actividad de la junta de Gobierno para iniciar reuniones con los diversos organismos, Presidente junta de Extremadura, Consejero de sanidad y Políticas Sociales, Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, etc. ha supuesto un aumento en el gasto de desplazamientos de la junta de Gobierno reflejando así su actividad.

El **aumento** más importante en el **gasto** ha sido el de **personal** un **3,80 %**, refleja una **mayor actividad** debido a la preparación del **X congreso DOCOMOMO_ Ibérico** que ha supuesto desplazamientos a Mérida, Madrid y Lisboa del gerente y de la coordinadora de actividades, así mismo la **incorporación** de un **administrativo de excedencia**, la baja maternal de la bibliotecaria y el ajuste para igualar los salarios de todas las categorías ha supuesto el montante total del aumento en este capítulo.

Columna A Conceptos de **Ingresos y Gastos**

Columna B Presupuesto del ejercicio **2017**

Columna C **Cierre** de Ingresos y Gastos año 2017

Columna D Presupuesto **2018** (comparativo)

Columna E **Variación** entre el cierre del año **2017** y el presupuesto del año 2018 (columnas C y D)

PRESUPUESTO 2017	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	18/17 %
---------------------	----------------	---------------------	------------

RESULTADO	60.934,70 €
-----------	-------------

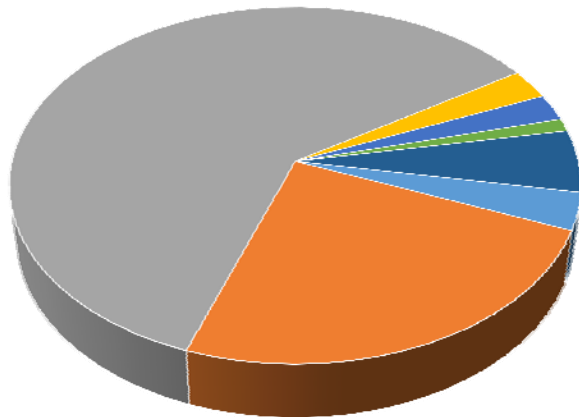
A. INGRESOS	958.993,55 €	1.059.845,99 €	1.097.117,14 €	3,52%
DEFICIT 2014				
SUPERÁVIT	32.193,55 €	32.193,55 €	94.013,15 €	192,02%
A1.-CUOTAS Y COLEGIACION	233.100,00 €	235.802,85 €	235.450,00 €	-0,15%
Cuotas de primera colegiacion	8.100,00 €	6.400,00 €	4.200,00 €	
Cuotas anuales:	225.000,00 €	229.402,85 €	231.250,00 €	
Certificados y compulsas				
A2.-INGRESOS VISADO	579.600,00 €	684.746,93 €	660.728,99 €	-3,51%
Ingresos visados	579.600,00 €	684.746,93 €	660.728,99 €	
A3.-OTROS INGRESOS	26.100,00 €	16.588,82 €	18.225,00 €	9,86%
Impresos	12.700,00 €	13.079,52 €	12.800,00 €	
Cultura y form.	12.500,00 €	2.999,30 €	5.000,00 €	
Tramitación minutas	900,00 €	510,00 €	425,00 €	
A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS	23.000,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	0,00%
Patrocinios	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
Convenios	12.500,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	
A5.-PROTOCOLOS	11.000,00 €	11.800,00 €	11.000,00 €	-6,78%
Asemas	6.000,00 €	7.200,00 €	6.000,00 €	
Hermanidad Nacional Arq.	5.000,00 €	4.600,00 €	5.000,00 €	
A6.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	55.013,84 €	54.000,00 €	-1,84%
Becarios externos	54.000,00 €	55.013,84 €	54.000,00 €	

A7.- APORTACION FONDO RESERVA				
--------------------------------------	--	--	--	--

B. GASTOS	958.993,55 €	998.911,29 €	1.097.117,14 €	9,83%
------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--------------

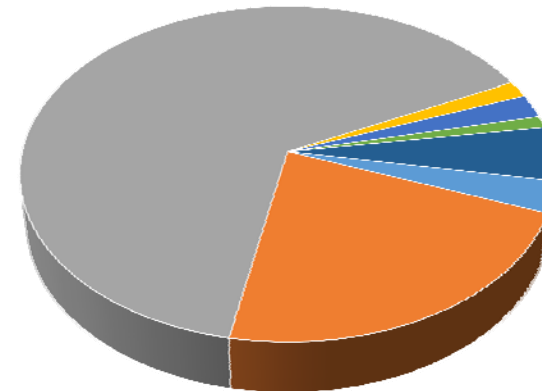
B1.-INMUEBLES	71.900,92 €	70.049,29 €	72.801,10 €	3,93%
B1.1.SUMINISTROS	15.500,00 €	15.698,25 €	16.027,71 €	3,40%
Electricidad	15.000,00 €	15.110,63 €	15.338,07 €	
Servicios municipales	500,00 €	587,62 €	689,63 €	
B1.2.CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27.257,12 €	22.757,56 €	25.256,05 €	10,98%
Ascensores	3.000,00 €	3.120,08 €	3.176,24 €	
Limpieza	7.200,00 €	7.400,68 €	8.405,15 €	
Reparaciones y conservación	17.057,12 €	12.236,80 €	13.674,66 €	
B1.3.VARIOS CORREOS, MENSAJERIA, ETC	5.740,00 €	9.069,36 €	8.090,28 €	-10,80%
Material de oficina y consumibles informaticos	3.000,00 €	3.202,23 €	2.897,80 €	
Correos y mensajería	1.000,00 €	2.382,78 €	2.687,22 €	
Otros gastos		674,85 €	665,26 €	
Archivo	240,00 €	24,50 €	240,00 €	
Libros de ordenes.	1.500,00 €	2.785,00 €	1.600,00 €	
B1.4.INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONE	23.403,80 €	22.524,12 €	23.427,07 €	4,01%
Mantenimiento de programas	11.403,80 €	12.383,20 €	12.922,27 €	
Telecomunicaciones	12.000,00 €	10.140,92 €	10.504,79 €	
B2.-VARIOS	40.304,61 €	47.681,55 €	51.392,25 €	7,78%
Asesores laborales.	2.409,85 €	2.734,32 €	2.773,76 €	
Asesoría jurídica	15.000,00 €	15.415,14 €	18.000,00 €	
Procedimientos judiciales.	4.000,00 €	1.148,78 €	4.000,00 €	
Seguros	6.297,66 €	6.179,50 €	6.196,91 €	
Gastos de prevencion	1.454,30 €	1.495,08 €	1.772,83 €	
Impuestos y tributos	7.818,62 €	16.986,69 €	17.721,75 €	
Gastos financieros	3.324,18 €	3.722,04 €	927,00 €	
B3.-APORTACIONES DEL COADE	39.953,08 €	41.190,64 €	47.945,80 €	16,40%
Aportaciones al CSCAE	33.903,08 €	33.945,80 €	33.945,80 €	
Comisiones colegiales	2.800,00 €	4.060,16 €	8.400,00 €	
Agrupaciones	3.250,00 €	3.184,68 €	5.600,00 €	
B4.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	55.013,84 €	54.000,00 €	-1,84%
Becarios externos	54.000,00 €	55.013,84 €	54.000,00 €	
B5.-ACTIVIDADES COLEGIALES	29.430,00 €	32.298,55 €	48.500,00 €	50,16%
Atenciones sociales colegiales.	2.000,00 €	5.278,24 €	6.000,00 €	
Publicidad, publicaciones y colaboraciones	130,00 €	3.680,00 €	10.000,00 €	
Convenios	14.800,00 €	15.268,75 €	15.500,00 €	
Conferencias cursos y jornadas	12.500,00 €	8.071,56 €	17.000,00 €	
B6.-JUNTA DE GOBIERNO	50.850,00 €	56.678,25 €	54.823,24 €	-3,27%
Decano	15.783,20 €	15.556,44 €	15.556,44 €	
Secretario	6.805,92 €	6.805,92 €	6.805,92 €	
Tesorero	6.805,92 €	6.805,92 €	6.805,92 €	
Vocal1	4.618,32 €	4.618,32 €	4.618,32 €	
Vocal2	4.618,32 €	4.618,32 €	4.618,32 €	
Vocal3	4.618,32 €	4.618,32 €	4.618,32 €	
Representación en actividad nacional	5.200,00 €	8.991,52 €	7.800,00 €	
Desplazamientos juntas de gobierno	2.400,00 €	4.663,49 €	4.000,00 €	
B7.-PERSONAL	570.523,57 €	592.338,01 €	643.154,74 €	8,58%
B7.1.ADMINISTRACION GENERAL	306.153,12 €	321.658,68 €	333.891,61 €	3,80%
Gerencia	152.922,94 €	155.221,98 €	158.960,27 €	
Arquitecto gerente. Exclusividad	46.329,23 €	47.805,41 €	47.163,17 €	
Administrativo 1	37.536,77 €	37.723,64 €	39.223,90 €	
Administrativo 2	32.869,07 €	33.594,10 €	34.956,65 €	
Seguridad social	36.187,87 €	36.098,83 €	37.616,55 €	
Contabilidad	84.916,90 €	90.894,31 €	94.074,57 €	
Contable	28.167,67 €	30.363,69 €	31.487,15 €	
Administrativo 3	36.654,39 €	38.771,38 €	40.325,50 €	
Seguridad social	20.094,84 €	21.759,24 €	22.261,92 €	
Informática	68.313,28 €	75.542,39 €	80.856,77 €	
Informático1	27.006,11 €	30.153,28 €	32.472,57 €	
Informático2	25.141,44 €	27.162,89 €	29.250,15 €	
Seguridad social	16.165,73 €	18.226,22 €	19.134,04 €	
B7.2.VISADO	186.037,70 €	184.933,53 €	210.982,47 €	14,09%
Tecnicos de Visado	138.952,15 €	136.100,10 €	141.453,36 €	
Arquitecto2	35.356,78 €	35.425,00 €	35.993,22 €	
Arquitecto3	35.356,78 €	35.356,80 €	35.993,22 €	
Arquitecto4	35.356,78 €	32.542,82 €	35.993,22 €	
Seguridad social	32.881,81 €	32.775,48 €	33.473,70 €	
Administración de Visado	47.085,55 €	48.833,43 €	69.529,10 €	
Administrativo 4	35.943,17 €	36.135,74 €	37.575,65 €	
Administrativo 5		971,29 €	15.500,00 €	
Seguridad social	11.142,38 €	11.726,40 €	16.453,45 €	
B7.3.CULTURA Y FORMACION	78.332,75 €	85.745,80 €	95.680,66 €	11,59%
Coordinadora de actividades	28.816,02 €	33.116,26 €	34.534,31 €	
Bibliotecaria	30.979,98 €	19.313,18 €	33.010,73 €	
Administrativo 5		16.030,10 €	5.493,64 €	
Seguridad social	18.536,75 €	17.286,26 €	22.641,99 €	
B7.4.GASTOS DE DEPLAZAMIENTO			2.600,00 €	
B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES	47.000,00 €	48.629,79 €	44.500,00 €	-8,49%
B9.-AMORTIZACION PRÉSTAMO	33.569,00 €	33.569,00 €		

INGRESOS PRESUPUESTO 2017



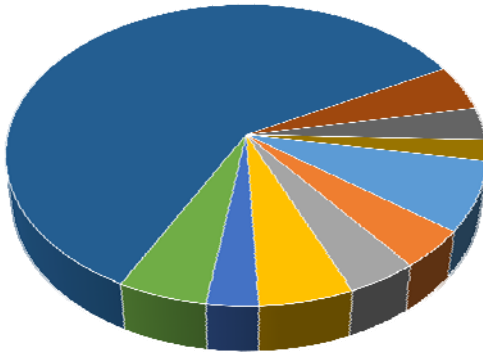
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ■ SUPERÁVIT | ■ A1.-CUOTAS Y COLEGIACION |
| ■ A2.-INGRESOS VISADO | ■ A3.-OTROS INGRESOS |
| ■ A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS | ■ A5.-PROTOCOLOS |
| ■ A6.-BECARIOS EXTERNOS | ■ A7.- APORTACION FONDO RESERVA |

INGRESOS CIERRE 2017



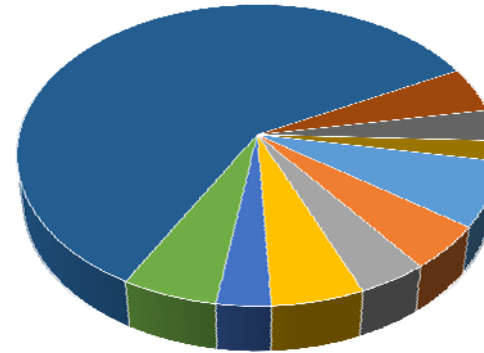
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ■ SUPERÁVIT | ■ A1.-CUOTAS Y COLEGIACION |
| ■ A2.-INGRESOS VISADO | ■ A3.-OTROS INGRESOS |
| ■ A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS | ■ A5.-PROTOCOLOS |
| ■ A6.-BECARIOS EXTERNOS | ■ A7.- APORTACION FONDO RESERVA |

GASTOS PRESUPUESTO 2017



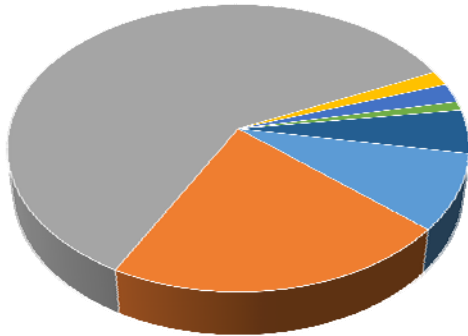
- B1.-INMUEBLES
- B2.-VARIOS
- B3.-APORTACIONES DEL COADE
- B4.-BECARIOS EXTERNOS
- B5.-ACTIVIDADES COLEGIALES
- B6.-JUNTA DE GOBIERNO
- B7.-PERSONAL
- B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES
- B9.-AMORTIZACION PRÉSTAMO
- B10.-APORTACIÓN FONDO RESERVA

GASTOS CIERRE 2017



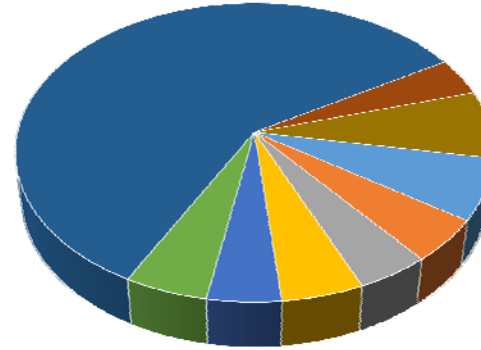
- B1.-INMUEBLES
- B2.-VARIOS
- B3.-APORTACIONES DEL COADE
- B4.-BECARIOS EXTERNOS
- B5.-ACTIVIDADES COLEGIALES
- B6.-JUNTA DE GOBIERNO
- B7.-PERSONAL
- B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES
- B9.-AMORTIZACION PRÉSTAMO
- B10.-APORTACIÓN FONDO RESERVA

INGRESOS PRESUPUESTO 2018



- SUPERÁVIT
- A2.-INGRESOS VISADO
- A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS
- A6.-BECARIOS EXTERNOS
- A1.-CUOTAS Y COLEGIACION
- A3.-OTROS INGRESOS
- A5.-PROTOCOLOS
- A7.- APORTACION FONDO RESERVA

GASTOS PRESUPUESTO 2018



- B1.-INMUEBLES
- B3.-APORTACIONES DEL COADE
- B5.-ACTIVIDADES COLEGIALES
- B7.-PERSONAL
- B9.-AMORTIZACION PRÉSTAMO
- B2.-VARIOS
- B4.-BECARIOS EXTERNOS
- B6.-JUNTA DE GOBIERNO
- B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES
- B10.-APORTACIÓN FONDO RESERVA