

INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO 2020

Estimados compañeros:

El Presupuesto 2020 que se presenta a la *Asamblea General Ordinaria* convocada para el próximo **día 11 de diciembre** se ha planteado recogiendo las tendencias de ingresos y gastos que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años.

Por tanto, siguiendo con el criterio de presupuestos anteriores, la propuesta para este ejercicio es ligeramente superior a la del año anterior; en este caso no responde al crecimiento sostenido del **visado, sino a convenio y otros ingresos que no gravan a los arquitectos**.

Se mantienen los ingresos por cuotas y por visado y se mantiene igualmente el precio del visado, lo cual supone un coste menor para el colegiado en términos relativos. Así mismo, en sintonía con estas expectativas, se ha decidido también mantener las **cuotas de primera colegiación**, para el primer y segundo año a coste cero, ayudando así a los nuevos colegiados. Se apuesta también por conservar las bajas maternas y paternas, así como la de enfermedad para periodos superiores a 2 meses, reduciendo la cuota colegial correspondiente al periodo de baja.

Durante el año 2019 se han producido dos jubilaciones parciales de dos administrativos con los contratos de relevo consecuentes, en este caso, de dos arquitectos a jornada completa, lo que redundará en una mejor atención al colegiado, la reducción de los plazos de visado y una mayor agilidad en la comunicación y actividades.

En relación al gasto de personal del COADE se ve disminuido por la aplicación del Convenio de oficinas y despachos de Extremadura.

Tal y como ha sucedido en años anteriores, volvemos a contar con la partida de becarios externos correspondiente a **siete becas concedidas**: dos de ellas por la Dirección Gral. de Arquitectura, dos restantes por la Dirección Gral. de Patrimonio, dos en el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida y uno en el Ayuntamiento de Mérida

Entre otros aspectos, debemos dar especial significado a la repercusión que en el presupuesto tiene la total amortización en 2017 del préstamo que el COADE tuvo que afrontar para la reestructuración del personal.

Aparece un nuevo concepto que expresa los posibles **convenios** que se están negociando con la Junta de Extremadura, de forma que si se termina materializando se empleará para aumentar las actividades de formación de los colegiados y culturales, potenciando la imagen y la influencia que el Colegio en representación de nuestra profesión ha de tener en la sociedad extremeña, que debe seguir siendo pilar fundamental de nuestra organización

El **Presupuesto 2020** se presenta diferenciando los gastos e ingresos derivados de la actividad del visado de los de carácter puramente administrativo, estableciéndose por ello la independencia de los dos sistemas principales de ingresos, esto es, los procedentes de cuotas y los procedentes del cobro de visados. Por tanto, el documento se estructura:

Columna A Conceptos de Ingresos y Gastos

Columna B Presupuesto del ejercicio 2018 (como referencia comparativa)

Columna C Presupuesto del ejercicio 2019 (como referencia comparativa)

Columna D Presupuesto parcial 2020 de ingresos y gastos correspondientes a Administración General, Cultura y Formación.

Columna E Presupuesto parcial 2020 de ingresos y gastos correspondientes a Visado.

Columna F Convenios que están negociados pero no firmados

Columna G **PRESUPUESTO 2020**

Confundiendo en veros el próximo 11 en la Asamblea General Ordinaria, recibid un saludo

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO ADM. GEN 2020	PRESUPUESTO VISADO 2020	CONVENIO 2020	PRESUPUESTO 2020
A. INGRESOS	1.097.117,14 €	1.127.707,63 €	434.848,53 €	727.660,45 €	60.000,00 €	1.222.508,98 €
SUPERÁVIT	94.013,15 €	60.934,70 €	69.548,53 €	3.660,45 €		73.208,98 €
A1.-CUOTAS Y COLEGIACION	235.450,00 €	236.860,00 €	226.800,00 €	0,00 €		226.800,00 €
Cuotas de primera colegiación	4.200,00 €	11.970,00 €	10.900,00 €			10.900,00 €
Cuotas anuales:	231.250,00 €	223.890,00 €	215.000,00 €			215.000,00 €
Certificados y compulsas		1.000,00 €	900,00 €			900,00 €
A2.-INGRESOS VISADO	660.728,99 €	712.862,93 €	0,00 €	710.000,00 €		710.000,00 €
Ingresos visados	660.728,99 €	712.862,93 €		710.000,00 €		710.000,00 €
A3.-OTROS INGRESOS	18.225,00 €	20.850,00 €	5.000,00 €	14.000,00 €		19.000,00 €
Impresos	12.800,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
Cultura y formación	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €
Tramitación de minutas	425,00 €	850,00 €		0,00 €		
A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS	23.700,00 €	23.200,00 €	28.800,00 €	0,00 €	60.000,00 €	88.800,00 €
Patrocinios	10.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €
Convenios	13.200,00 €	13.200,00 €	18.800,00 €		60.000,00 €	78.800,00 €
A5.-PROTOCOLOS	11.000,00 €	11.000,00 €	10.200,00 €	0,00 €		10.200,00 €
Asemas	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			6.000,00 €
Hermandad Nacional Arq.	5.000,00 €	5.000,00 €	4.200,00 €			4.200,00 €
A6.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	61.000,00 €	94.500,00 €	0,00 €		94.500,00 €
Becarios externos	54.000,00 €	61.000,00 €	94.500,00 €			94.500,00 €
INGRESOS FINANCIEROS		1.000,00 €				0,00 €

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO ADM. GEN 2020	PRESUPUESTO VISADO 2020	CONVENIO 2020	PRESUPUESTO 2020
B. GASTOS	1.097.117,14 €	1.127.707,63 €	434.848,53 €	727.660,45 €	60.000,00 €	1.222.508,98 €
B1.-INMUEBLES	72.801,10 €	68.144,46 €	14.719,62 €	61.405,55 €		76.125,16 €
B1.1.SUMINISTROS	16.027,71 €	15.091,82 €	2.827,52 €	11.237,13 €		14.064,64 €
Electricidad	15.338,07 €	14.500,00 €	2.728,52 €	10.841,12 €		13.569,63 €
Servicios municipales	689,63 €	591,82 €	99,00 €	396,01 €		495,01 €
B1.2.CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25.256,05 €	26.719,81 €	6.610,89 €	26.443,56 €		33.054,45 €
Ascensores	3.176,24 €	3.407,78 €	804,09 €	3.216,36 €		4.020,45 €
Limpieza	8.405,15 €	9.371,41 €	1.806,80 €	7.227,21 €		9.034,01 €
Reparaciones y conservación	13.674,66 €	13.940,62 €	4.000,00 €	16.000,00 €		20.000,00 €
B1.3.VARIOS CORREOS, MENSAJERIA, ETC	8.090,28 €	9.255,48 €	1.081,21 €	6.924,86 €		8.006,07 €
Material de oficina y consumibles informaticos	2.897,80 €	3.007,30 €	589,86 €	2.359,42 €		2.949,28 €
Correos y mensajería	2.687,22 €	2.935,18 €	391,36 €	1.565,43 €		1.956,79 €
Otros gastos	665,26 €	500,00 €	100,00 €	400,00 €		500,00 €
Archivo	240,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €		100,00 €
Libros de ordenes.	1.600,00 €	2.713,00 €	0,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
B1.4.INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	23.427,07 €	17.077,35 €	4.200,00 €	16.800,00 €		21.000,00 €
Mantenimiento de programas y equipos	12.922,27 €	6.341,46 €	2.100,00 €	8.400,00 €		10.500,00 €
Telecomunicaciones	10.504,79 €	10.735,90 €	2.100,00 €	8.400,00 €		10.500,00 €
B2.-VARIOS	51.392,25 €	62.043,98 €	12.240,00 €	48.960,00 €		61.200,00 €
Asesores laborales.	2.773,76 €	2.830,65 €	580,00 €	2.320,00 €		2.900,00 €
Asesoría jurídica	18.000,00 €	18.000,00 €	3.600,00 €	14.400,00 €		18.000,00 €
Asesoría jurídica-desplazamientos		1.000,00 €	200,00 €	800,00 €		1.000,00 €
Procedimientos judiciales.	4.000,00 €	6.000,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €		7.000,00 €
Seguros	6.196,91 €	5.412,62 €	1.100,00 €	4.400,00 €		5.500,00 €
Gastos de prevención	1.772,83 €	1.820,70 €	400,00 €	1.600,00 €		2.000,00 €
Impuestos y tributos	17.721,75 €	26.000,00 €	4.740,00 €	18.960,00 €		23.700,00 €
Gastos financieros	927,00 €	980,00 €	220,00 €	880,00 €		1.100,00 €
B3.-APORTACIONES DEL COADE	47.945,80 €	48.164,44 €	19.675,00 €	32.275,00 €		51.950,00 €
Aportaciones al CSCAE	33.945,80 €	34.164,44 €	6.760,00 €	27.040,00 €		33.800,00 €
Actos de representación colegial y comisiones	8.400,00 €	8.400,00 €	6.840,00 €	4.560,00 €		11.400,00 €
Agrupaciones	5.600,00 €	5.600,00 €	6.075,00 €	675,00 €		6.750,00 €
B4.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	61.000,00 €	94.500,00 €	0,00 €		94.500,00 €
Becarios externos	54.000,00 €	61.000,00 €	94.500,00 €	0,00 €		94.500,00 €
B5.-ACTIVIDADES COLEGALES	48.500,00 €	50.500,00 €	43.400,00 €	20.100,00 €	60.000,00 €	123.500,00 €
Atenciones sociales colegiales.	6.000,00 €	6.000,00 €	11.700,00 €	1.300,00 €		13.000,00 €
Publicidad, publicaciones y colaboraciones	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €		12.000,00 €
Convenio o asistencia técnica	15.500,00 €	15.500,00 €	4.700,00 €	18.800,00 €		23.500,00 €
Conferencias, cursos y jornadas	17.000,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO ADM. GEN 2020	PRESUPUESTO VISADO 2020	CONVENIO 2020	PRESUPUESTO 2020
B6.-JUNTA DE GOBIERNO	54.823,24 €	72.320,00 €	22.416,00 €	52.304,00 €		74.720,00 €
Decano	15.556,44 €	19.800,00 €	5.940,00 €	13.860,00 €		19.800,00 €
Secretario	6.805,92 €	8.640,00 €	2.592,00 €	6.048,00 €		8.640,00 €
Tesorero	6.805,92 €	8.640,00 €	2.592,00 €	6.048,00 €		8.640,00 €
Vocal1	4.618,32 €	5.880,00 €	1.764,00 €	4.116,00 €		5.880,00 €
Vocal2	4.618,32 €	5.880,00 €	1.764,00 €	4.116,00 €		5.880,00 €
Vocal3	4.618,32 €	5.880,00 €	1.764,00 €	4.116,00 €		5.880,00 €
Representación en actividad nacional	7.800,00 €	12.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €		15.000,00 €
Asistencias a juntas de gobierno	4.000,00 €	5.600,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €		5.000,00 €
B7.-PERSONAL	643.154,74 €	686.635,88 €	187.522,91 €	475.490,90 €		663.013,81 €
B7.1.ADMINISTRACION GENERAL	333.891,61 €	345.997,81 €	63.111,52 €	242.040,06 €		305.151,58 €
Gerencia	158.960,27 €	166.476,88 €	31.473,74 €	96.577,66 €		128.051,40 €
Arquitecto gerente. Exclusividad	47.163,17 €	50.433,70 €	9.519,54 €	38.078,15 €		47.597,69 €
Administrativo 1	39.223,90 €	39.811,09 €	1.874,99 €	7.499,94 €		9.374,93 €
Administrativo 2	34.956,65 €	36.836,80 €	7.036,33 €	28.145,31 €		35.181,64 €
Seguridad social	37.616,55 €	39.395,29 €	13.042,88 €	22.854,26 €		35.897,14 €
Contabilidad	94.074,57 €	95.475,86 €	23.448,06 €	71.754,86 €		95.202,91 €
Contable	31.487,15 €	31.958,51 €	9.562,54 €	22.312,58 €		31.875,12 €
Administrativo 3	40.325,50 €	40.923,82 €	8.115,53 €	32.462,12 €		40.577,64 €
Seguridad social	22.261,92 €	22.593,52 €	5.769,99 €	16.980,16 €		22.750,15 €
Informática	80.856,77 €	84.045,07 €	8.189,73 €	73.707,54 €		81.897,27 €
Informático1	32.472,57 €	32.958,89 €	3.267,44 €	29.406,92 €		32.674,36 €
Informático2	29.250,15 €	31.197,65 €	2.961,85 €	26.656,67 €		29.618,52 €
Seguridad social	19.134,04 €	19.888,53 €	1.960,44 €	17.643,95 €		19.604,39 €
B7.2.VISADO	210.982,47 €	240.444,05 €	0,00 €	232.200,84 €		232.200,84 €
Técnicos de Visado	141.453,36 €	151.261,57 €	0,00 €	176.629,38 €		176.629,38 €
Arquitecto 1	35.993,22 €	38.488,95 €	0,00 €	36.371,09 €		36.371,09 €
Arquitecto 2	35.993,22 €	38.488,95 €	0,00 €	36.371,09 €		36.371,09 €
Arquitecto 3	35.993,22 €	38.488,95 €	0,00 €	36.371,09 €		36.371,09 €
Arquitecto 4			0,00 €	25.307,88 €		25.307,88 €
Seguridad social	33.473,70 €	35.794,72 €	0,00 €	42.208,23 €		42.208,23 €
Administración de Visado	69.529,10 €	89.182,48 €	0,00 €	55.571,46 €		55.571,46 €
Administrativo 4	37.575,65 €	38.138,43 €	0,00 €	8.985,74 €		8.985,74 €
Técnico	15.500,00 €	29.939,80 €	0,00 €	28.232,62 €		28.232,62 €
Seguridad social	16.453,45 €	21.104,25 €	0,00 €	18.353,10 €		18.353,10 €
B7.3.CULTURA Y FORMACION	95.680,66 €	97.994,01 €	123.161,39 €	0,00 €		123.161,39 €
Arquitecto 5			25.307,88 €			25.307,88 €
Coordinadora de actividades	34.534,31 €	35.051,33 €	34.937,66 €	0,00 €		34.937,66 €
Bibliotecaria	33.010,73 €	33.504,92 €	33.406,58 €	0,00 €		33.406,58 €
Administrativo 6	5.493,64 €	6.248,34 €	0,00 €	0,00 €		
Seguridad social	22.641,99 €	23.189,42 €	29.509,27 €	0,00 €		29.509,27 €
B7.4.GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	2.600,00 €	2.200,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		2.500,00 €
B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES	44.500,00 €	43.000,00 €	11.875,00 €	35.625,00 €		47.500,00 €
B10.-APORTACIÓN RESERVA	80.000,00 €	35.898,87 €	28.500,00 €	1.500,00 €		30.000,00 €