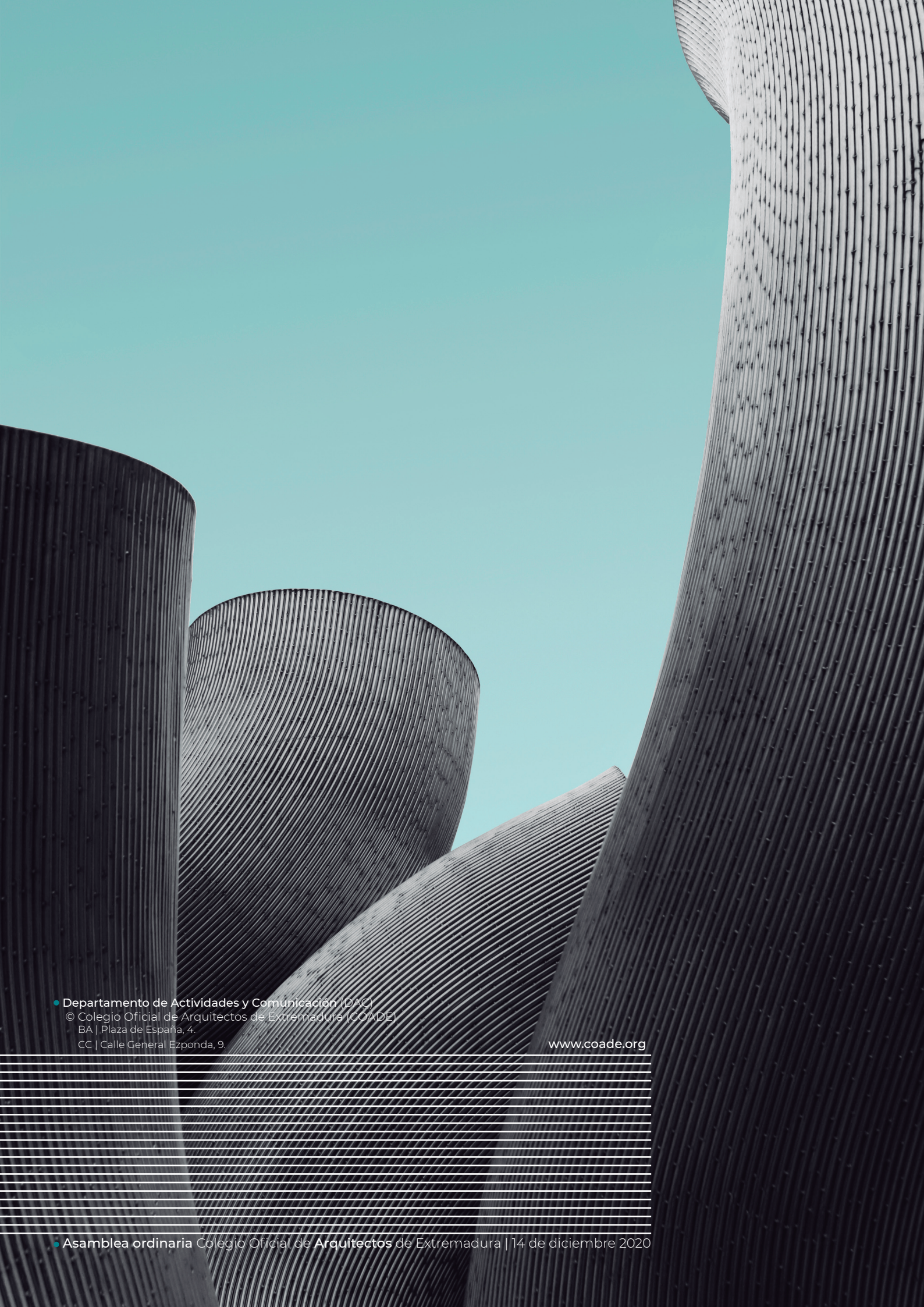


presupuestos
gastos e
ingresos
2021





• Departamento de Actividades y Comunicación (DAC)
© Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE)
BA | Plaza de España, 4.
CC | Calle General Ezponda, 9.

www.coade.org

0 | introducción al presupuesto 2021

1 | presupuesto

A | ingresos

- A1 | cuotas y colegiación
 - A2 | ingresos de visado
 - A3 | otros ingresos
 - A4 | patrocinios y convenios
 - A5 | protocolos
 - A6 | becarios externos
 - A7 | aportación fondo reserva
-

B | gastos

- B1 | inmuebles
 - B2 | varios
 - B3 | aportaciones del COADE
 - B4 | becarios externos
 - B5 | actividades colegiales
 - B6 | junta de gobierno
 - B7 | personal
 - B8 | amortizaciones globales
 - B9 | aportación reserva
-

Estimados compañeros:

El **Presupuesto 2021** que se presenta a la **Asamblea General Ordinaria** convocada para el próximo día **14 de diciembre** se ha planteado recogiendo la problemática surgida a raíz de la crisis sanitaria del año 2020.

Por tanto, variando el criterio de presupuestos anteriores, la propuesta que se plantea para este ejercicio es inferior a la del anterior, aunque el año 2020 es posible que se cierre con ingresos similares a los presupuestados.

Así, esta reducción general se plantea desde la posibilidad de que la situación en la que nos encontramos se prolongue durante parte del año 2021 contemplando medidas de choque para ello.

Por capítulos, cabe destacar que las previsiones contempladas mantienen los ingresos por cuotas actuales, reduciéndose los correspondientes a visado, y manteniendo el precio del mismo, lo cual supone un coste menor para el colegiado en términos relativos.

Así mismo, en sintonía con estas expectativas, se ha decidido mantener las cuotas de primera colegiación, para el primer y segundo año a coste cero, ayudando así a los nuevos colegiados. Se apuesta igualmente 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.

Quisiéramos recordar que durante el año 2019 se produjeron dos jubilaciones parciales de dos administrativos vinculados a los contratos de relevo consecuentes, en este caso, de dos arquitectos.

En el año 2020 no se renovó el convenio con FIDAS tal y como se trasladó en la asamblea general, contratándose una arquitecta para el servicio de asesoramiento.

Todo ello ha redundado 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, éste se ve ligeramente aumentado 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 ocho becas concedidas: dos de ellas por la Dirección Gral. de Arquitectura y calidad en la edificación, dos restantes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, dos por la Consejería de sanidad y Asuntos Sociales y dos por la Diputación Provincial de Cáceres.

Aparece nuevamente la partida que recoge los convenios que se están negociando con la Junta de Extremadura, de forma que si se terminara materializando serán empleados 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, siendo un pilar fundamental de nuestra organización.

El Presupuesto 2021 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, se recogen las siguientes columnas:

Columna A

Conceptos de Ingresos y Gastos

Columna B

Presupuesto del ejercicio 2019
(como referencia comparativa)

Columna C

Presupuesto del ejercicio 2020
(como referencia comparativa)

Columna D

Presupuesto parcial 2021 de ingresos y gastos correspondientes a Administración General, Cultura y Formación.

Columna E

Presupuesto parcial 2021 de ingresos y gastos correspondientes a Visado.

Columna F

Convenios que están negociados pero no firmados

Columna G

Presupuesto 2021

Confiamos en veros el próximo 14 en la Asamblea General Ordinaria, recibid un cordial saludo.

A	B	C	D	E	F	G
	presupuesto 2019	presupuesto 2020	presupuesto adm. gen 2021	presupuesto visado 2021	convenio 2021	presupuesto 2021
• total	1.127.707,63 €	1.222.508,98 €	416.390,39 €	655.665,17 €	47.000,00 €	1.119.055,56 €
superávit	60.934,70 €	73.208,98 €	35.890,39 €	1.888,97 €		37.779,36 €
• A1 cuotas y colegiación	236.860,00 €	226.800,00 €	235.100,00 €	0,00 €		235.100,00 €
cuotas de primera colegiación	11.970,00 €	10.900,00 €	9.000,00 €			9.000,00 €
cuotas anuales	223.890,00 €	215.000,00 €	225.000,00 €			225.000,00 €
certificados y compulsas	1.000,00 €	900,00 €	1.100,00 €			1.100,00 €
• A2 ingresos de visado	712.862,93 €	710.000,00 €	0,00 €	639.576,20 €		639.576,20 €
visados	712.862,93 €	710.000,00 €		639.576,20 €		639.576,20 €
• A3 otros ingresos	20.850,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	14.200,00 €		18.200,00 €
impresos	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
cultura y formación	6.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €
tramitación minutas	850,00 €			200,00 €		200,00 €
• A4 patrocinios y convenios	23.200,00 €	88.800,00 €	23.200,00 €	0,00 €	47.000,00 €	70.200,00 €
patrocinios	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €
convenios	13.200,00 €	78.800,00 €	13.200,00 €		47.000,00 €	60.200,00 €
• A5 protocolos	11.000,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	0,00 €		10.200,00 €
asemas	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			6.000,00 €
hna	5.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €			4.200,00 €
• A6 becarios externos	61.000,00 €	94.500,00 €	108.000,00 €	0,00 €		108.000,00 €
becarios externos	61.000,00 €	94.500,00 €	108.000,00 €			108.000,00 €
ingresos financieros	1.000,00 €	0,00 €				0,00 €
• A7 aportación fondo reserva						0,00 €

B | gastos

	B	C	D	E	F	G
	presupuesto 2019	presupuesto 2020	presupuesto adm. gen 2021	presupuesto visado 2021	convenio 2021	presupuesto 2021
• total	1.127.707,63 €	1.222.508,98 €	416.390,39 €	655.665,17 €	47.000,00 €	1.119.055,56 €
• B1 inmuebles	68.144,46 €	76.125,16 €	20.400,00 €	30.600,00 €		51.000,00 €
B 1.1 suministros	15.091,82 €	14.064,64 €	4.600,00 €	6.900,00 €		11.500,00 €
electricidad	14.500,00 €	13.569,63 €	4.400,00 €	6.600,00 €		11.000,00 €
servicios municipales	591,82 €	495,01 €	200,00 €	300,00 €		500,00 €
B 1.2 conservación y mantenim.	26.719,81 €	33.054,45 €	7.640,00 €	11.460,00 €		19.100,00 €
ascensores	3.407,78 €	4.020,45 €	1.640,00 €	2.460,00 €		4.100,00 €
limpieza	9.371,41 €	9.034,01 €	3.200,00 €	4.800,00 €		8.000,00 €
gastos COVID			400,00 €	600,00 €		1.000,00 €
reparaciones y conservación	13.940,62 €	20.000,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €		6.000,00 €
B 1.3 varios	9.255,48 €	8.006,07 €	2.160,00 €	3.240,00 €		5.400,00 €
material oficina y consumibles	3.007,30 €	2.949,28 €	800,00 €	1.200,00 €		2.000,00 €
correo y mensajería	2.935,18 €	1.956,79 €	600,00 €	900,00 €		1.500,00 €
otros gastos	500,00 €	500,00 €	120,00 €	180,00 €		300,00 €
archivo	100,00 €	100,00 €	40,00 €	60,00 €		100,00 €
libros de órdenes	2.713,00 €	2.500,00 €	600,00 €	900,00 €		1.500,00 €
B 1.4 informática y telecomunic.	17.077,35 €	21.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €		15.000,00 €
mantenimiento de programas	6.341,46 €	10.500,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €		6.000,00 €
telecomunicaciones	10.735,90 €	10.500,00 €	3.600,00 €	5.400,00 €		9.000,00 €
• B2 varios	62.043,98 €	61.200,00 €	23.280,00 €	34.920,00 €		58.200,00 €
asesores laborales	2.830,65 €	2.900,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €		3.000,00 €
asesoría jurídica	18.000,00 €	18.000,00 €	7.200,00 €	10.800,00 €		18.000,00 €
asesoría jurídica - desplazamientos	1.000,00 €	1.000,00 €	120,00 €	180,00 €		300,00 €
procedimientos judiciales	6.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €		5.000,00 €
seguros	5.412,62 €	5.500,00 €	2.120,00 €	3.180,00 €		5.300,00 €
gastos de prevención	1.820,70 €	2.000,00 €	640,00 €	960,00 €		1.600,00 €
impuestos y tributos	26.000,00 €	23.700,00 €	9.600,00 €	14.400,00 €		24.000,00 €
gastos financieros	980,00 €	1.100,00 €	400,00 €	600,00 €		1.000,00 €
• B3 aportaciones del COADE	48.164,44 €	51.950,00 €	19.100,00 €	21.400,00 €		40.500,00 €
aportaciones al CSCAE	34.164,44 €	33.800,00 €	13.600,00 €	20.400,00 €		34.000,00 €
comisiones colegiales	8.400,00 €	11.400,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €		2.500,00 €
agrupaciones	5.600,00 €	6.750,00 €	4.000,00 €	0,00 €		4.000,00 €
• B4 becarios externos	61.000,00 €	94.500,00 €	108.000,00 €	0,00 €		108.000,00 €
becarios externos	61.000,00 €	94.500,00 €	108.000,00 €	0,00 €		108.000,00 €
• B5 actividades colegiales	50.500,00 €	123.500,00 €	27.583,83 €	17.002,02 €	47.000,00 €	91.585,85 €
atenciones sociales colegiales	6.000,00 €	13.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €		5.000,00 €
publicidad, publicaciones y colab.	12.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €		4.000,00 €
convenios	15.500,00 €	23.500,00 €	4.083,83 €	16.502,02 €		20.585,85 €
conferencias, cursos y jornadas	17.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	62.000,00 €
• B6 junta de gobierno	72.320,00 €	74.720,00 €	17.766,00 €	41.454,00 €		59.220,00 €
decano	19.800,00 €	19.800,00 €	5.940,00 €	13.860,00 €		19.800,00 €
secretario	8.640,00 €	8.640,00 €	2.592,00 €	6.048,00 €		8.640,00 €
tesorero	8.640,00 €	8.640,00 €	2.592,00 €	6.048,00 €		8.640,00 €
vocal 1	5.880,00 €	5.880,00 €	1.764,00 €	4.116,00 €		5.880,00 €
vocal 2	5.880,00 €	5.880,00 €	1.764,00 €	4.116,00 €		5.880,00 €
vocal 3	5.880,00 €	5.880,00 €	1.764,00 €	4.116,00 €		5.880,00 €
representación actividad nacional	12.000,00 €	15.000,00 €	900,00 €	2.100,00 €		3.000,00 €
asistencias a juntas de gobierno	5.600,00 €	5.000,00 €	450,00 €	1.050,00 €		1.500,00 €

A

B

C

D

E

F

total						gastos B
	presupuesto 2019	presupuesto 2020	presupuesto adm. gen 2021	presupuesto visado 2021	convenio 2021	presupuesto 2021
	1.127.707,63 €	1.222.508,98 €	416.390,39 €	655.665,17 €	47.000,00 €	1.119.055,56 €
• B7 personal	686.635,88 €	663.013,81 €	194.010,56 €	491.539,15 €		685.549,71 €
B 7.1 administración general	345.997,81 €	305.151,58 €	65.940,08 €	248.902,45 €		314.842,53 €
gerencia	166.476,88 €	128.051,40 €	33.422,34 €	99.225,35 €		132.647,69 €
arquitecto gerente. exclusividad	50.433,70 €	47.597,69 €	9.722,63 €	38.890,51 €		48.613,14 €
administrativo 1	39.811,09 €	9.374,93 €	2.014,47 €	8.057,87 €		10.072,34 €
administrativo 2	36.836,80 €	35.181,64 €	7.199,04 €	28.796,16 €		35.995,20 €
seguridad social	39.395,29 €	35.897,14 €	14.486,20 €	23.480,81 €		37.967,01 €
contabilidad	95.475,86 €	95.202,91 €	24.054,56 €	73.508,48 €		97.563,04 €
contable	31.958,51 €	31.875,12 €	9.857,31 €	23.000,38 €		32.857,69 €
administrativo 3	40.923,82 €	40.577,64 €	8.278,24 €	33.112,96 €		41.391,20 €
seguridad social	22.593,52 €	22.750,15 €	5.919,01 €	17.395,14 €		23.314,15 €
informática	84.045,07 €	81.897,27 €	8.463,18 €	76.168,62 €		84.631,80 €
informático 1	32.958,89 €	32.674,36 €	3.380,64 €	30.425,73 €		33.806,37 €
informático 2	31.197,65 €	29.618,52 €	3.056,65 €	27.509,86 €		30.566,51 €
seguridad social	19.888,53 €	19.604,39 €	2.025,89 €	18.233,03 €		20.258,92 €
B 7.2 visado	240.444,05 €	232.200,84 €	0,00 €	241.636,70 €		241.636,70 €
técnicos de visado	151.261,57 €	176.629,38 €	0,00 €	182.477,57 €		182.477,57 €
arquitecto 1	38.488,95 €	36.371,09 €	0,00 €	37.386,40 €		37.386,40 €
arquitecto 2	38.488,95 €	36.371,09 €	0,00 €	37.386,40 €		37.386,40 €
arquitecto 3	38.488,95 €	36.371,09 €	0,00 €	37.386,40 €		37.386,40 €
arquitecto 4	-	25.307,88 €	0,00 €	26.315,54 €		26.315,54 €
seguridad social	35.794,72 €	42.208,23 €	0,00 €	44.002,83 €		44.002,83 €
administración de visado	89.182,48 €	55.571,46 €	0,00 €	59.159,13 €		59.159,13 €
administrativo 4	38.138,43 €	8.985,74 €	0,00 €	9.692,38 €		9.692,38 €
administrativo 5	29.939,80 €	28.232,62 €	0,00 €	29.321,88 €		29.321,88 €
seguridad social	21.104,25 €	18.353,10 €	0,00 €	20.144,87 €		20.144,87 €
B 7.3 actividades y comunicación	97.994,01 €	123.161,39 €	127.070,48 €	0,00 €		127.070,48 €
arquitecto 5	-	25.307,88 €	26.315,40 €	0,00 €		26.315,40 €
coordinadora de actividades	35.051,33 €	34.937,66 €	35.920,24 €	0,00 €		35.920,24 €
bibliotecaria	33.504,92 €	33.406,58 €	34.389,15 €	0,00 €		34.389,15 €
seguridad social	23.189,42 €	29.509,27 €	30.445,69 €	0,00 €		30.445,69 €
B 7.4 gastos de desplazamiento	2.200,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €
• B8 amortizaciones globales	43.000,00 €	47.500,00 €	6.250,00 €	18.750,00 €		25.000,00 €
• B9 aportación reserva	35.898,87 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

presupuestos
gastos e
ingresos
2021

