



CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS

| GASTOS   | Código   | Título partida presupuestaria                              | PROYECTO PRESUPUESTOS EJERCICIO 2018 |                   |                   | Cifras Propuestas 2018 | Estimación IPC Provisional | variación %/2017 |
|--|----------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
|  |          |  | Cierre REAL 2016                     | Presupuesto 2017  | AVANCE 2017       |                        |                            |                  |
| <b>CAPITULO 1 ORGANIZACIÓN INTERNA</b>         |          |  |                                      |                   |                   |                        |                            |                  |
| <b>SUMA 1.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>        |          |  |                                      |                   |                   |                        |                            |                  |
|  | 11.1     | Reparación, conservación (limpieza y ventas) y suministros | 15.475,80                            | 14.000            | 14.750            | 14.900                 |                            |                  |
|  | 11.2     | Mobiliario, maq., hardw y softw (mantenimiento)            | 2.834,90                             | 4.600             | 3.350             | 3.400                  |                            |                  |
|  | 11.3     | Comunicaciones (correo, fono, mensajería) y portes         | 4.840,96                             | 4.800             | 5.100             | 5.200                  |                            |                  |
|  | 11.4     | Material y gastos de oficina                               | 489,21                               | 1.000             | 1.000             | 1.000                  |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA</b>  | <b>23.640,87</b>                     | <b>24.400</b>     | <b>24.200</b>     | <b>24.500</b>          | <b>0,4%</b>                |                  |
|  | 12.11    | Asesor técnico   | 25.890,52                            | 26.800            | 27.220            | 27.600                 |                            |                  |
|  | 12.12    | Personal laboral (25 h 2017 y 40 h 2018)                   | 11.508,26                            | 18.700            | 13.985            | 24.500                 |                            |                  |
|  | 12.2     | Seguridad Social   | 11.116,51                            | 15.000            | 13.004            | 16.500                 |                            |                  |
|  | 12.2 BIS | Aplazamiento Seguridad Social                              | 0,00                                 | 0                 | 0                 | 10.300                 |                            |                  |
|  | 12.3     | Viajes, dietas, promoción y otros                          | 534,25                               | 600               | 600               | 600                    |                            |                  |
|  | 12.4     | Prevenc., riesgos laborales y seg. accidentes              | 444,26                               | 600               | 500               | 600                    |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA 1.2. PERSONAL</b>                                  | <b>49.433,83</b>                     | <b>61.700</b>     | <b>55.309</b>     | <b>80.100</b>          | <b>26,8%</b>               |                  |
|  | 13.1     | Compensaciones Presidente, Secretario y Tesorero           | 52.372,00                            | 54.890            | 53.160            | 54.890                 |                            |                  |
|  | 13.2     | Viajes, dietas y gastos Ple., Sec y Tes.                   | 21.207,71                            | 22.000            | 22.800            | 18.000                 |                            |                  |
|  | 13.3     | Seguro de accidentes                                       | 392,36                               | 800               | 450               | 800                    |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA 1.3. DIRECTIVOS</b>                                | <b>73.972,07</b>                     | <b>77.890</b>     | <b>76.410</b>     | <b>73.690</b>          | <b>-5,1%</b>               |                  |
|  | 14.1     | Gastos Asamblea  | 26,00                                | 2.000             | 2.000             | 2.000                  |                            |                  |
|  | 14.2     | Gastos Plenos  | 2.535,87                             | 3.000             | 3.000             | 3.000                  |                            |                  |
|  | 14.3     | Gastos de representación                                   | 3.773,22                             | 3.500             | 5.540             | 3.500                  |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA 1.4. GASTOS ASAMBLEA, PLENOS</b>                   | <b>6.334,89</b>                      | <b>8.500</b>      | <b>10.540</b>     | <b>8.500</b>           | <b>0,0%</b>                |                  |
|  | 15.1     | Trabajos baremados Comisión Deontología y Recursos         | 7.393,28                             | 7.000             | 5.000             | 7.000                  |                            |                  |
|  | 15.2     | Asesoría jurídica Comisión Deontología y Recursos          | 8.041,66                             | 0                 | 4.900             | 6.500                  |                            |                  |
|  | 15.3     | Compensac. Comisión Deontología y Recursos                 | 10.445,60                            | 10.400            | 11.100            | 10.400                 |                            |                  |
|  | 15.4     | Viajes, dietas y gastos Comis. Deontología y Recursos      | 9.809,36                             | 7.800             | 10.400            | 7.800                  |                            |                  |
|  | 15.5     | Gastos de apoyo a la Comis. de Deontología y Recursos      | 9.593,20                             | 9.100             | 8.130             | 9.100                  |                            |                  |
|  | 15.6     | Gastos de reuniones de Comis. Deontología y Recursos       | 986,87                               | 1.000             | 700               | 1.000                  |                            |                  |
|  | 15.7     | Seg. Acc. Comisión Deontología y Recursos                  | 1.343,94                             | 1.400             | 1.400             | 1.400                  |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA 1.5. COMISION DE DEONTOLOGIA Y RECURSOS</b>        | <b>47.802,91</b>                     | <b>38.700</b>     | <b>41.630</b>     | <b>43.200</b>          | <b>17,7%</b>               |                  |
|  | 16.1     | Formación continua   | 0,00                                 | 0                 | 0                 | 30.000                 |                            |                  |
|  | 16.2     | Otras comisiones   | 0,00                                 | 0                 | 0                 | 9.000                  |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA 1.6. OTRAS COMISIONES</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>38.000</b>          | <b>α</b>                   |                  |
|  | 17.1     | Asesoría jurídica y fiscal - honorarios                    | 31.944,00                            | 32.000            | 32.500            | 32.800                 |                            |                  |
|  | 17.2     | Id. - Gastos de viajes y dietas                            | 1.693,70                             | 2.000             | 1.000             | 1.000                  |                            |                  |
|  | 17.3     | Asesoría contable, nóminas y gestión fiscal                | 9.438,00                             | 9.440             | 9.600             | 9.700                  |                            |                  |
|  | 17.4     | Otras asesorías  | 3.630,00                             | 3.000             | 3.000             | 3.000                  |                            |                  |
|  |          | <b>SUMA 1.7. ASESORIAS EXTERNAS</b>                        | <b>46.615,70</b>                     | <b>46.440</b>     | <b>46.100</b>     | <b>46.500</b>          | <b>0,1%</b>                |                  |
| <b>TOTALES CAPITULO 1 ORGANIZACIÓN INTERNA</b> |          |  | <b>247.600,27</b>                    | <b>255.430,00</b> | <b>254.189,42</b> | <b>315.490</b>         | <b>23,5%</b>               |                  |



| CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS             |  |                   |                  |                |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|
| CAPITULO 2. ACTIVIDADES DE REPRESENTACION CORPORATIVA            |  |                   |                  |                |
| Código   | Título partida presupuestaria                          | Cierre REAL 2016  | Presupuesto 2017 | AVANCE 2017    |
| <b>PROPUESTA de PRESUPUESTOS 2018</b>                            |  |                   |                  |                |
| <b>IMPORTE</b>   |  |                   |                  |                |
| 21.  | Actividades normativas y contenciosos                  | 55.404,28         | 52.100           | 52.250         |
| 22.  | Actividades, Protocolo                                 | 3.037,00          | 2.000            | 2.500          |
| 23.  | Medios de comunicación                                 | 665,63            | 2.000            | 1.000          |
| <b>TOTALES CAPITULO 2. ACTIVIDADES DE REPRESENTAC. CORPORAT.</b> |  | <b>58.097,21</b>  | <b>56.100</b>    | <b>55.750</b>  |
| <b>-22,50%</b>   |  |                   |                  |                |
| <b>CAPITULO 3. VARIOS</b>  |  |                   |                  |                |
| 31.  | Tributos   | 4.704,58          | 4.800            | 4.800          |
| 32.  | Subvenciones y donativos (Alumnos ETSAs)               | 1.996,62          | 3.630            | 3.630          |
| 33.  | Seguros  | 1.775,80          | 1.900            | 2.300          |
| 34.  | Imprevistos  | 2.895,86          | 2.000            | 2.000          |
| 35.  | Gastos financieros                                     | 2.037,02          | 6.000            | 1.000          |
| 36.  | Devolución subvención Medio Ambiente La Música Callada | 13.348,87         | 8.000            | 1.000          |
| <b>TOTALES CAPITULO 3. VARIOS</b>                                |  | <b>13.348,87</b>  | <b>26.330</b>    | <b>14.700</b>  |
| <b>14,40%</b>  |  |                   |                  |                |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS PROPIOS</b>                             |  |                   |                  |                |
|  |  | <b>320.647,35</b> | <b>337.860</b>   | <b>324.639</b> |
| <b>15,20%</b>  |  |                   |                  |                |
| <b>CAPITULO 4. APORTACION A LA ESTRUCTURA COLEGIAL</b>           |  |                   |                  |                |
| 41.  | Consejo Superior Colegios Arquitectos de España        | 192.499,56        | 195.000          | 192.500        |
| <b>TOTALES CAPITULO 4. APORTACION A LA ESTRUCTURA COLEGIAL</b>   |  | <b>192.499,56</b> | <b>195.000</b>   | <b>192.500</b> |
| <b>0,00%</b>   |  |                   |                  |                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                               |  |                   |                  |                |
|  |  | <b>512.546,91</b> | <b>532.860</b>   | <b>517.139</b> |
| <b>9,60%</b>   |  |                   |                  |                |
| <b>INVERSIONES</b>   |  |                   |                  |                |
| <b>CAPITULO 1. INVERSIONES</b>                                   |  |                   |                  |                |
| Código   | Título partida presupuestaria                          | Cierre REAL 2016  | Presupuesto 2017 | AVANCE 2017    |
| <b>PROPUESTA de PRESUPUESTOS 2018</b>                            |  |                   |                  |                |
| <b>IMPORTE</b>   |  |                   |                  |                |
| 11.1   | Adquisición mobiliario, enseres y otro inmovilizado    | 0,00              | 4.000            | 6.288          |
| <b>TOTALES CAPITULO 1. INVERSIONES</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>4.000</b>     | <b>6.288</b>   |
| <b>0,00%</b>   |  |                   |                  |                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>                          |  |                   |                  |                |
|  |  | <b>0,00</b>       | <b>4.000</b>     | <b>6.288</b>   |
| <b>0,00%</b>   |  |                   |                  |                |



| INGRESOS   |   | CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS |                  |                |                | PROPUESTA de PRESUPUESTOS 2018 |  |
|--|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|
| Código   | Título partida presupuestaria                               | Cierre REAL 2016                                     | Presupuesto 2017 | AVANCE 2017    | IMPORTE        | % de variación 2017/2016       |  |
| <b>CAPITULO 1. CONTRIBUCIONES DE LOS COLEGIOS</b>        |   |  |                  |                |                |                                |  |
| 1.1  | ALMERIA   | 42.749,61  | 42.273           | 42.273         | 52.196         |                                |  |
| 1.2  | CADIZ   | 60.696,00  | 58.410           | 58.410         | 70.221         |                                |  |
| 1.3  | CORDOBA   | 48.701,83  | 46.345           | 46.345         | 52.450         |                                |  |
| 1.4  | GRANADA   | 58.412,00  | 56.692           | 56.692         | 70.718         |                                |  |
| 1.5  | HUELVA  | 42.273,44  | 38.964           | 38.964         | 44.438         |                                |  |
| 1.6  | JAEN  | 37.690,41  | 36.207           | 36.207         | 40.665         |                                |  |
| 1.7  | MALAGA  | 83.785,02  | 84.924           | 84.924         | 97.350         |                                |  |
| 1.8  | SEVILLA   | 141.607,86   | 136.879          | 136.879        | 160.108        |                                |  |
| <b>TOTALES CAPITULO 1 CONTRIBUCIONES DE LOS COLEGIOS</b> |   | <b>513.916,18</b>                                    | <b>500.694</b>   | <b>500.694</b> | <b>588.146</b> | <b>17,50%</b>                  |  |
| <b>CAPITULO 2. OTROS INGRESOS</b>                        |   |  |                  |                |                |                                |  |
| 2.1  | INGRESOS FINANCIEROS  | 172,02   | 600              | 450            | 600            |                                |  |
| 2.2  | TRAMITACION EXPDITES COMISION D Y R                         | 0,00   | 500              |                | 0              |                                |  |
| 2.3  | ALQUILERES  | 450,00   | 2.000            | 0              | 0              |                                |  |
| 2.4  | OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD (de normativas y contenidos) | 6.846,57   |                  |                | 0              |                                |  |
| <b>TOTALES CAPITULO 2. OTROS INGRESOS</b>                |   | <b>7.468,59</b>                                      | <b>3.100</b>     | <b>450</b>     | <b>600</b>     | <b>-80,60%</b>                 |  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                     |   | <b>521.385</b>                                       | <b>503.794</b>   | <b>501.144</b> | <b>588.746</b> | <b>16,90%</b>                  |  |



| CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS |                     |                     |                              |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
|  | Cierre REAL<br>2016 | Presupuesto<br>2017 | AVANCE<br>2017               |
| GASTOS .....   | 320.047,35          | 337.860,00          | 324.839,42                   |
| INVERSIONES .....                                    | 0,00                | 4.000,00            | 6.287,92                     |
| DEFICIT PRESUPUESTO .....                            | 9.483,76            |                     | 9.483,42                     |
| CUOTA CONSEJO SUPERIOR .....                         | 192.486,56          | 195.000,00          | 192.500,00                   |
| TOTAL DESEMBOLSOS .....                              | 522.010,67          | 536.860,00          | 532.890,76                   |
| INGRESOS .....                                       | 521.394,78          | 503.764,00          | 501.144,00                   |
| SUPERAVIT PRESUPUESTO 2015 .....                     |                     | 33.096,00           |                              |
| TOTAL DISPONIBLE .....                               |                     | 536.860,00          |                              |
| <b>RESUMEN PROPUESTA de PRESUPUESTOS 2018</b>        |                     |                     |                              |
|  |                     | <b>IMPORTE</b>      | <b>% de variación s/2017</b> |
| GASTOS .....   |                     | 584.120,00          |                              |
| INVERSIONES .....                                    |                     | 4.000,00            |                              |
| DEFICIT 2016 .....                                   |                     | 626,00              |                              |
| TOTAL DESEMBOLSOS .....                              |                     | 588.746,00          | 9,70%                        |
| INGRESOS .....                                       |                     | 588.746,00          |                              |
| TOTAL FONDOS DISPONIBLES .....                       |                     | 588.746,00          | 9,70%                        |

Sevilla, 13 de noviembre de 2017

Fdo. Felipe S. Romero Pérez  
TESORERO