



BALANCE AÑO 2020

Valladolid, abril de 2021

Para su aprobación en Asamblea General Ordinaria de
Arquitectos Residentes en fecha 5 de abril de 2021

CUADRO RESUMEN DESVIACIONES PRESUPUESTO INGRESOS 31/12/2020.

| PRESUPUESTO GENERAL | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| PRESUPUESTO | DISPUUESTO | | DESVIACIÓN | | |
| 1.- CUOTAS CORPORATIVAS | 372.350,00 | 379.367,40 | 102% | -7.017,40 | (2%) |
| 1.1.- PRECIO DE VISADO | 257.000,00 | 287.094,40 | 112% | -30.094,40 | (12%) |
| 1.2.- TASA DE TRAMITACIÓN ANUAL | 26.550,00 | 27.083,00 | 102% | -533,00 | (2%) |
| 1.3.- CUOTA DEMARCACIÓN | 88.800,00 | 65.190,00 | 73% | 23.610,00 | 27% |
| 2.- VENTAS DE ARTICULOS | 5.500,00 | 955,75 | 17% | 4.544,25 | 83% |
| 2.1.- IMPRESOS COLEGIALES | | 133,11 | | -133,11 | |
| 2.2.- LIBROS DE ORDENES E INCIDENCIAS | | | | | |
| 2.3.- SERVICIOS OPTATIVOS COLEGIALES | 5.500,00 | 822,64 | 15% | 4.677,36 | 85% |
| 3.- OTROS INGRESOS DE GESTION | 48.550,00 | 31.140,66 | 64% | 17.409,34 | 36% |
| 3.1.- ARRENDAMIENTOS | 6.850,00 | 6.829,44 | 100% | 20,56 | 0% |
| 3.2.- ING. ASUNTOS JURIDICOS | 1.000,00 | 1.954,63 | 195% | -954,63 | (95%) |
| 3.3.- CONVENIO ASEMAS/HNA | 14.000,00 | 9.400,00 | 67% | 4.600,00 | 33% |
| 3.4.- VENTA DE EDICIONES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 100% |
| 3.5.- SERVICIO DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 6.064,52 | 606% | -5.064,52 | (506%) |
| 3.6.- BOLSA DE TRABAJO Y LISTAS | 1.600,00 | 1.240,00 | 78% | 360,00 | 23% |
| 3.7.- ARBITRAJES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100% |
| 3.8.- ESPACIOS COAVA/SAT | 9.500,00 | 1.010,00 | 11% | 8.490,00 | 89% |
| 3.9.- PATROCINADORES Y CONVENIOS | 10.600,00 | | | 10.600,00 | 100% |
| 3.10.- ING. EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 4.642,07 | 464% | -3.642,07 | (364%) |
| FINANCIEROS | 1.000,00 | 99,06 | 10% | 900,94 | 90% |
| TOTAL INGRESOS PRES.ORDINARIO | 427.400,00 | 411.562,87 | 96% | 15.837,13 | 4% |

CUADRO RESUMEN DESVIACIONES PRESUPUESTO INVERSIONES 31/12/2020.

| PRESUPUESTO GENERAL | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| PRESUPUESTO | DISPUUESTO | | DESVIACIÓN | | |
| 1.- BIBLIOTECA | 1.300,00 | 469,81 | 36% | 830,19 | 64% |
| 2.- OBRAS EN SEDES | 21.250,00 | 14.337,25 | 67% | 6.912,75 | 33% |
| 4.- MOBILIARIO Y ENSERES SEDE SERVICIO DE COMPRAS | | | | | |
| 5.- INFORMÁTICA * | 1.800,00 | 1.678,67 | 93% | 121,33 | 7% |
| 6.- OTRAS INVERSIONES | | | | | |
| TOTAL INVERSIONES | 24.350,00 | 16.485,73 | 68% | 7.864,27 | 32% |

CUADRO RESUMEN DESVIACIONES PRESUPUESTO GASTOS 31/12/2020

| | PRESUPUESTO GENERAL | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO | DISPUESTO | | DESVIACIÓN | |
| 1.- CUOTAS CORPORATIVAS | | | | | |
| 1.1.- APORTACION AL COACYLE | | | | | |
| 2.- TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERV.EXT. | 80.150,00 | 69.238,99 | 86% | 10.911,01 | 14% |
| 2.1.- ARRENDAMIENTOS Y GTOS . COMUNIDADES | 13.000,00 | 11.875,54 | 91% | 1.124,46 | 9% |
| Santiago 9, 25 y local archivo | 12.000,00 | 11.875,54 | 99% | 124,46 | 1% |
| Derramas Especiales | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100% |
| 2.2.- REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | 2.300,00 | 2.721,95 | 118% | -421,95 | (18%) |
| Santiago 9 | 1.800,00 | 2.721,95 | 151% | -921,95 | (51%) |
| Local Archivo | 500,00 | | | 500,00 | 100% |
| 2.3.- SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.950,00 | 25.001,64 | 96% | 948,36 | 4% |
| Asesoría Jurídica | 5.800,00 | 5.762,52 | 99% | 37,48 | 1% |
| Asesoría Económico-Fiscal | 11.650,00 | 10.967,15 | 94% | 682,85 | 6% |
| Asesoría Laboral | 2.850,00 | 2.656,08 | 93% | 193,92 | 7% |
| Asesoría Informática LOPD | 450,00 | | | 450,00 | 100% |
| Asesoría Comunicación off y on Line | 5.200,00 | 5.560,00 | 107% | -360,00 | (7%) |
| Varios | | 55,89 | | -55,89 | |
| 2.4.- ACTOS COLEGIALES | 4.350,00 | 2.778,68 | 64% | 1.571,32 | 36% |
| Día de la arquitectura y homenaje 25 años | 2.650,00 | 2.708,48 | 102% | -58,48 | (2%) |
| Presentaciones colegiales (Libros, etc) | 1.600,00 | | | 1.600,00 | 100% |
| Atenciones al personal y otros | 100,00 | 70,20 | 70% | 29,80 | 30% |
| 2.5.- SEGUROS | 3.950,00 | 3.060,02 | 77% | 889,98 | 23% |
| Seguros oficinas colegiales | 2.750,00 | 2.763,80 | 101% | -13,80 | (1%) |
| Seguros de accidentes Junta-Colectivo | 1.200,00 | 296,22 | 25% | 903,78 | 75% |
| 2.6.- SUMINISTROS | 22.050,00 | 15.850,41 | 72% | 6.199,59 | 28% |
| Teléfono, franqueo, electric., gas, otros | 22.050,00 | 15.850,41 | 72% | 6.199,59 | 28% |
| 2.7.- OTROS SERVICIOS | 8.550,00 | 7.950,75 | 93% | 599,25 | 7% |
| Limpieza Sede | 7.700,00 | 7.279,35 | 95% | 420,65 | 5% |
| Suscripciones Prensa digital | 150,00 | 80,35 | 54% | 69,65 | 46% |
| Otros (Publicidad, mantto.archivo, etc) | 700,00 | 591,05 | 84% | 108,95 | 16% |
| 3.- TRIBUTOS | 6.350,00 | 6.222,47 | 98% | 127,53 | 2% |
| 3.1.- TRIBUTOS ESTATALES | 200,00 | 18,82 | 9% | 181,18 | 91% |
| 3.2.- TRIBUTOS LOCALES | 6.150,00 | 6.203,65 | 101% | -53,65 | (1%) |
| 4.- GASTOS DE PERSONAL | 256.550,00 | 239.485,43 | 93% | 17.064,57 | 7% |
| 4.1.- SUELDOS Y SALARIOS | 195.250,00 | 180.234,65 | 92% | 15.015,35 | 8% |
| 4.2.- SEGURIDAD SOCIAL | 60.700,00 | 57.994,66 | 96% | 2.705,34 | 4% |
| 4.3.- GASTOS DE VIAJE | 150,00 | | | 150,00 | 100% |
| 4.4.- OTROS COSTES SOCIALES (MUTUAS, F.C.) | 450,00 | 1.256,12 | 279% | -806,12 | (179%) |
| 5.- GASTOS POR ACTIVIDADES FUNCIONALES | 57.800,00 | 52.004,34 | 90% | 5.795,66 | 10% |
| 5.1.- JUNTA DE GOBIERNO | 42.900,00 | 42.852,96 | 100% | 47,04 | 0% |
| 5.2.- SERVICIO DE CONTROL | 200,00 | | | 200,00 | 100% |
| Comisión de Control | 150,00 | | | 150,00 | 100% |
| Documentación | 50,00 | | | 50,00 | 100% |
| 5.3.- ASUNTOS PROFESIONALES | 4.450,00 | 550,00 | 12% | 3.900,00 | 88% |
| Agrupaciones/Colaboraciones | 450,00 | | | 450,00 | 100% |
| Cursos/Jornadas | 4.000,00 | 550,00 | 14% | 3.450,00 | 86% |
| 5.4.- URBANISMO | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 100% |
| Cursos/Jornadas | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 100% |
| 5.5.- CULTURA | 2.350,00 | | | 2.350,00 | 100% |
| Conferencias | 1.000,00 | | | | |
| Exposiciones | 750,00 | | | 750,00 | 100% |
| Colaboraciones | 500,00 | | | 500,00 | 100% |
| Otros | 100,00 | | | 100,00 | 100% |
| 5.6.- INFORMÁTICA | 3.150,00 | 357,43 | 11% | 2.792,57 | 89% |
| Mto y actualización sistemas | 2.000,00 | 166,14 | 8% | 1.833,86 | 92% |
| Cursos | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100% |
| Otros | 150,00 | 191,29 | 128% | -41,29 | (28%) |
| 5.7.- COSTE DE PUBLICACIONES | 1.200,00 | 5.793,07 | 483% | -4.593,07 | (383%) |
| Compras de arquitectos | 1.000,00 | 5.793,07 | | | |
| Copias Normativa UNE | 100,00 | | | | |
| Gastos de biblioteca | 100,00 | | | | |
| 5.8.- GASTOS JUDICIALES | 1.000,00 | 2.327,37 | 233% | -1.327,37 | (133%) |
| 5.9.- OTROS GASTOS | 1.050,00 | 123,51 | 12% | 926,49 | 88% |
| Otras Comisiones | 450,00 | 123,51 | 27% | 326,49 | 73% |
| Documentación (Servicio Visado) | 100,00 | | | 100,00 | 100% |
| Ayuda Humanitaria | 300,00 | | | 300,00 | 100% |
| Otros | 200,00 | | | | |
| 6.- GASTOS FINANCIEROS | 550,00 | 358,60 | 65% | 191,40 | 35% |
| 6.1.- Hipoteca Santiago, 9 Sotano Gtos e Interes. | 400,00 | 328,16 | 82% | 71,84 | 18% |
| 6.,2.- Cuenta de Crto. Gtos e Intereses | | | | | |
| 6.,3.- Otros Gtos. Financieros | 150,00 | 30,44 | 20% | 119,56 | 80% |
| 7.- AMORTIZACIONES | 26.000,00 | 27.571,05 | 106% | -1.571,05 | (6%) |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTO ORDINARIO | 427.400,00 | 394.880,88 | 92% | 32.519,12 | 8% |

| RESULTADO PRESUPUESTARIO 31/12/20 | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| | VISADO | O.SVCIOS | TOTAL PRESUP. |
| INGRESOS PRESUPUESTO | 308.055,11 | 103.507,76 | 411.562,87 |
| GASTOS PRESUPUESTO | 250.326,75 | 144.554,13 | 394.880,88 |
| RESULTADO PRESUPUESTO | 57.728,36 | -41.046,37 | 16.681,99 |

CONCILIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTO CON RESULTADO CONTABLE

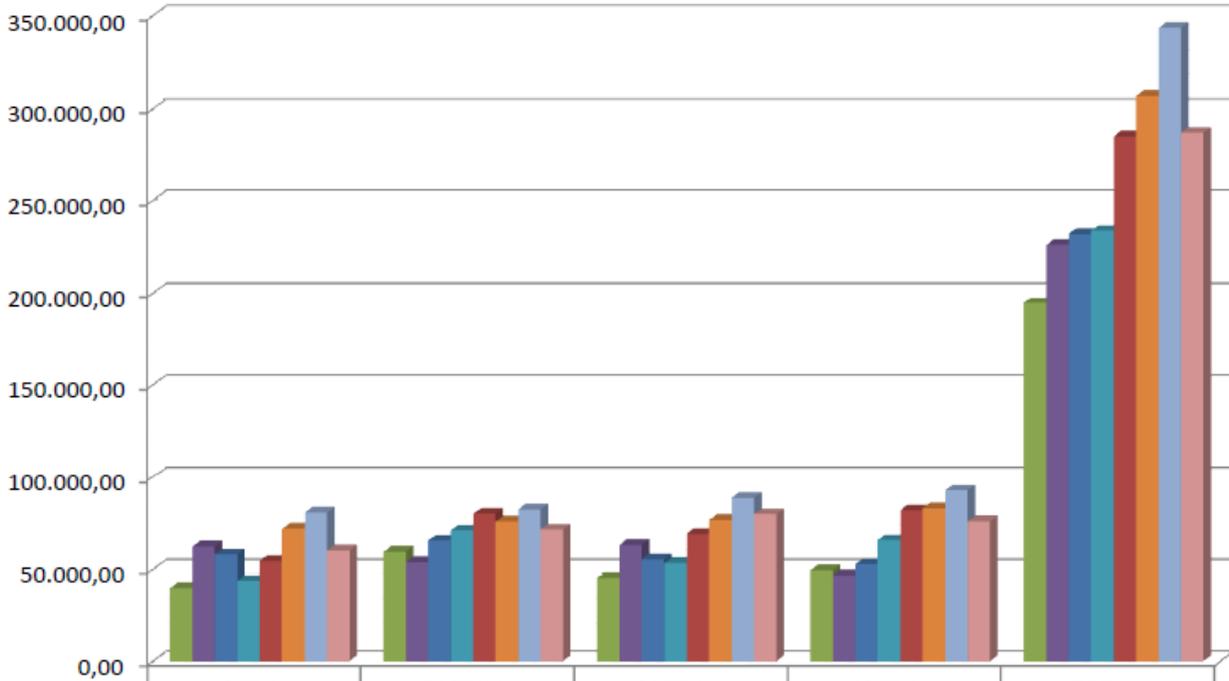
| | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| PARTIDAS NO PRESUPUESTADAS EXPLOTACIÓN | Ingreso Totales (I.P.O.) | 411.562,87 |
| | SUPERAVIT SCC | |
| | Reversión exceso Prov. Colegiados | 278,29 |
| | Suma Ingresos | 411.841,16 |

| | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| PARTIDAS NO PRESUPUESTADAS EXPLOTACIÓN | Gastos Totales (G.P.O.) | 394.880,88 |
| | Variación Existencias Ediciones | 24,43 |
| | Dot. Provisión insolvencias Coleg | 145,20 |
| | Gtos. Digitalización Visado | |
| | Perdidas proc. Inmov. Material | |
| | Multas y sanciones | |
| | Gtos. Excepcionales | 216,15 |
| | Impto. sobre Bfcios. | |
| PARTIDA BALANCE SITUACIÓN | DEFICIT SCC | 6.013,03 |
| | Trib. Estatales I.R.C. | -18,82 |
| | Suma Gastos | 401.260,87 |

| | |
|------------------|------------|
| Ingresos Totales | 411.841,16 |
| Gastos Totales | 401.260,87 |
| SUPERVIT | 10.580,29 |

| RESULTADO ECONOMICO/CONTABLE | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----|------------|
| A) FONDOS GENERADOS | INGRESOS | | 417.239,36 |
| | GASTOS | | 377.307,29 |
| | VAR. EXISTENCIAS | | 1.338,42 |
| | I-G-V.E. | | 38.593,65 |
| B) FINANCIERO | INGRESOS | | 99,06 |
| | GASTOS | | 325,22 |
| | RTDO. FINANCIERO | I-G | -226,16 |
| C) AMORTIZACIONES | AMORTIZACIONES | | 27.101,24 |
| | DEPRECIA. BIBLIO.VIDEO.PINACO. | | 469,81 |
| | | | 27.571,05 |
| | | | |
| D) EXTRAORDINARIO | INGRESOS | | |
| | GASTOS | | 216,15 |
| | RTDO. EXTRAORDINARIO | I-G | -216,15 |
| E) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | GASTOS | | |
| SUPERVIT | A+B-C+D-E | | 10.580,29 |

GRAFICO EVOLUCIÓN DERECHOS DE VISADO 2013/2020



| | 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. | TOTAL |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ■ 2013 | 39.883,13 | 59.528,10 | 45.359,61 | 49.529,36 | 194.300,20 |
| ■ 2014 | 62.262,61 | 53.821,10 | 63.118,07 | 46.870,91 | 226.072,69 |
| ■ 2015 | 58.129,29 | 65.467,01 | 55.535,50 | 52.812,69 | 231.944,49 |
| ■ 2016 | 43.680,16 | 70.973,70 | 53.346,64 | 65.730,09 | 233.730,59 |
| ■ 2017 | 54.509,26 | 79.851,70 | 69.091,06 | 81.744,31 | 285.196,33 |
| ■ 2018 | 71.930,52 | 75.660,04 | 76.503,19 | 82.867,78 | 306.961,53 |
| ■ 2019 | 80.493,05 | 82.177,39 | 88.515,36 | 92.424,88 | 343.610,68 |
| ■ 2020 | 60.247,77 | 71.484,91 | 79.663,74 | 75.697,98 | 287.094,40 |

El secretario/a:

El tesorero/a: