



COATCO

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

AÑO 2020



LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2020

Colegio Oficial Aparejadores y A.T. Córdoba

		PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS				
60	COMPRAS y TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS			
602	COMPRAS MATERIAL E IMPRESOS			
6020.1	Compras Material Escritorio	1.800,00	1.586,30	88,13%
6020.2	Compras Impresos (libros seg. Etiquetas,etc)	500,00	2.373,32	474,66%
6020.3	Compras Artículos Corporativos		7.370,88	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES			
6070.0	Gastos por Visado Intercolegial	10.000,00	1.376,00	13,76%
6070.1	Cursos y jornadas presenciales Colegio	2.900,00	-	
6070.2	Cursos Formación Plataformas Coaats	2.000,00	4.375,17	
6070.3	Cursos otras Plataformas	1.100,00	923,77	
608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y SIMILARES			
6080.0	Devoluciones de Compras y Gastos	(800,00)	(3.024,48)	378,06%
	TOTAL SUBGRUPO 60	17.500,00	14.980,96	85,61%
62	SERVICIOS EXTERIORES			
621	ARRENDAMIENTOS LEASSING			
6210.1	Renting copiadoras/impresoras	748,00	748,80	100,11%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			
6220.1	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina	1.000,00	417,76	41,78%
6220.2	Reparación y Mantenimiento E.Informáticos	9.000,00	9.160,10	101,78%
6220.3	Reparación y Mantenimiento Edif. Brillante	2.000,00	361,59	18,08%
6220.4	Limpieza Sede Cardenal Toledo	4.500,00	3.520,91	78,24%
6220.5	Gastos Comunidad C.T.	213,00	207,39	97,37%
6220.6	Reparación y Mantenimiento Sede C.T. nº 1	500,00	981,80	196,36%
6220.7	Reparación y Mantenimiento Locales C.T. 3	500,00		0,00%
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			
6230.2	Asesoría Fiscal y Contable	3.550,00	3.493,92	98,42%
6230.3	Asesoría Laboral	1.300,00	1.474,12	113,39%
6230.4	Técnicos de Visado (Prest.servicios)		9.500,94	
623101	Gtos.Judiciales Asesoría Colegio	1.000,00	2.865,62	286,56%
623102	Gtos.Judiciales Externos a Colegio	1.000,00		0,00%
625	PRIMAS DE SEGURO			
6250.1	Seguros Junta de Gobierno	1.460,97	1.387,80	94,99%
6250.2	Seguros Sede Colegio Cardenal Toledo 1	1.966,55	3.385,03	172,13%
6250.3	Seguro Local C.T. 3	234,16	250,12	106,82%
6250.4	Seguros Personal Admon Colegio	486,99	651,20	133,72%
6250.5	Seguros Personal Visado Colegio	324,66	185,41	57,11%
6250.6	Seguros Personal Coaatco Servicios	162,33	162,80	100,29%
6250.16	Seguros Avda. El Brillante 16	1.568,89	1.648,38	105,07%
626	SERVICIOS BANCARIOS			
6260.2	Comisiones BBK Cajasur Cta. 39661	88,00	78,64	89,36%
6260.24	Comisiones La Caixa Cta. 24042	1.562,00	3.546,93	227,08%
627	PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS			
6270.1	Gastos Publicidad y Propaganda	3.000,00		0,00%
6270.2	Gastos de Representación (atenciones)	300,00		0,00%
628	SUMINISTROS			
6280.1	Agua y Residuos Cardenal Toledo 1	600,00	988,54	164,76%
6280.2	Electricidad Sede Cardenal Toledo 1	5.000,00	4.659,59	93,19%
629	OTROS SERVICIOS			
6290.1	Telecomunicaciones (Telefonía-Internet)	3.500,00	3.003,01	85,80%
6290.2	Correos y Repartos	2.500,00	2.309,32	92,37%
6290.4	Gastos Diversos	3.000,00	2.400,41	80,01%
6290.9	Mantenimiento Climatización	3.000,00		0,00%
6290.10	Gastos Viajes de Personal Asalariado	600,00		0,00%
6290.12	Gastos desplazamiento NO DEDUCIBLES		688,27	
6290.16	Dietas Coaatco Servicios	2.700,00		0,00%
6290.54	Dietas Coaatco	21.500,00	7.602,55	35,36%

6290.55	Dietas Comisiones de Trabajo	300,00	400,20	133,40%
6290.57	Compensaciones Junta de Gobierno	26.400,00	26.400,00	100,00%
TOTAL SUBGRUPO 62		105.565,55	92.481,15	87,61%

63	TRIBUTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
6300.0	Impuesto Sociedades	-		
631	OTROS TRIBUTOS			
6310.1	Impuesto Bienes Inmuebles Sede Colegio C.T.1	2.332,80	2.332,62	99,99%
6310.3	Impuesto Bienes Inmuebles local C.T. 3	142,76	142,74	99,99%
6310.16	Impuesto Bienes Inmuebles Avd.Brillante 16	6.099,18	6.098,76	99,99%
TOTAL SUBGRUPO 63		8.574,74	8.574,12	99,99%

64	GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
640	SUELDOS Y SALARIOS			
6400.1	Sueldos personal Administración	91.624,28	91.628,15	100,00%
6400.2	Sueldos personal Visados	50.456,16	17.545,69	34,77%
6400.3	Sueldos personal Coaatco Servicios	24.467,36	24.467,36	100,00%
6400.4	Sueldo Asesor Jurídico / Secretario Técnico	24.257,64	24.351,52	100,39%
6400.5	Dietas personal asalariado			
6401.0	Salario en Especie personal Administracion	42,24	42,24	100,00%
6401.2	Salario en Especie personal Visados			
6401.3	Salario en Especie personal Coaatco Servicios			
6401.4	Salario en Especie Asesor Jurídico/Secretario Técnico			
641	INDEMNIZACIONES PERSONAL			
6410.0	Indemnización al Personal	-	25.722,99	
642	SEGURIDAD SOCIAL COLEGIO			
6420.1	Seguridad Social Personal Administración	28.770,00	28.026,44	97,42%
6420.2	Seguridad Social Personal Visados	15.843,12	4.933,56	31,14%
6420.3	Seguridad Social Personal Coaatco Servicios	7.682,76	7.682,64	100,00%
6420.4	Seguridad Social Asesor Jurídico/Secretario Técnico	7.616,88	7.647,24	100,40%
649	OTROS GASTOS SOCIALES			
6490.0	Otros Gastos Sociales Colegio			
6490.4	Prevención Riesgos Personal Admon	396,66	429,92	108,39%
6490.5	Prevención Riesgos Personal Visados	264,44	143,30	54,19%
6490.6	Prevención Riesgos Personal Coaatco Servicios	132,22	114,78	86,81%
TOTAL SUBGRUPO 64		251.553,76	232.735,83	92,52%

65	OTROS GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO			
650	AYUDAS MONETARIAS			
6500.2	Becas y Formación	5.000,00	3.528,18	70,56%
6500.3	Aportación desarrollo aplicaciones profesionales	2.000,00		0,00%
6500.4	Subvención Cursos Colegio	4.000,00		0,00%
653	COMPENSACION GTOS. POR COLABORACION			
6530.1	Sectores Profesionales	900,00		0,00%
6530.2	Actividades Culturales	3.500,00		0,00%
6530.3	Defensa de la Profesión	1.000,00		0,00%
6530.4	Proyección Profesional	700,00	730,60	104,37%
6530.5	Biblioteca y suscripciones	1.200,00	1.770,72	147,56%
6530.6	Gastos Aportacion Consejo General	13.400,00	13.881,72	103,59%
6530.7	Gastos Aportación Consejo Andaluz	5.700,00	5.060,29	88,78%
654	REEMBOLSOS GTOS. AL ORGANO GESTION			
6540.0	Reembolso Gtos. a Junta de Gobierno			
659	OTRAS PERDIDAS DE GESTION			
6590.0	Otras Pérdidas de Gestión		0,74	
TOTAL SUBGRUPO 65		37.400,00	24.972,25	66,77%

66	GASTOS FINANCIEROS			
662	INTERESES DEUDA A LARGO/PLAZO			
6623.0	Intereses Prestamo Hipotecario La Caixa	6.511,19	6.511,19	100,00%
6623.2	Intereses de Demora (Prestamo la Caixa)			
669	OTROS GTOS.FINANCIEROS			
6690.0	Intereses Bancarios			

6690.2	Intereses Hacienda Pública			
TOTAL SUBGRUPO 66		6.511,19	6.511,19	100,00%

67 GASTOS EXCEPCIONALES

670	PERDIDAS INMOBILIZADO INMATERIAL			
6700.0	Pérdidas Inmobilizado Inmaterial			
671	PERDIDAS INMOBILIZADO MATERIAL			
6710.0	Pérdidas Inmobilizado Material			
678	GASTOS EXCEPCIONALES			
6780.0	Gastos Extraordinarios	1.000,00	3.651,68	365,17%
6780.12	Provision Fondos Liquidación Futura	56.266,56	-	0,00%
TOTAL SUBGRUPO 67		57.266,56	3.651,68	6,38%

PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
--------------------	------------------	--------------------

68 DOTACION AMORTIZACIONES

680	AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE			
6800.0	Dot. Amortización Inmob. Inmaterial (Programas)	1.266,42	1.409,65	111,31%
681	AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL			
6810.0	Dot. Amortización Inmob. Material General	3.833,90	3.949,60	103,02%
6810.3	Dot. Amortización Inmob. Local C.T. 3			
6810.16	Dot. Amortización Inmob. Edificio Brillante 16	60.127,96	51.632,67	85,87%
TOTAL SUBGRUPO 68		65.228,28	56.991,92	87,37%

69 DOTACIONES PROVISIONES

691	PROVISIONES			
6910.0	Provisiones Sede			
TOTAL SUBGRUPO 69		-		

GRUPO 7 : VENTAS E INGRESOS		PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
70 INGRESOS INTERVENCION COLEGIAL				
705	PRESTACION DE SERVICIOS			
7050.0	Ingresos por Redap	41.500,00	41.346,64	99,63%
7050.1	Ingresos por Visado Voluntario	205.985,20	185.406,00	90,01%
7050.2	Ingresos por Visado Intercolegial	1.800,00	294,72	16,37%
7050.3	Ingresos Cursos Plataforma Coaaties	3.600,00	7.105,00	197,36%
7050.4	Ingresos Cursos Presenciales Coaatco	3.150,00		0,00%
7050.5	Ingresos Cursos Otras Plataformas (activatie)	900,00	2.701,14	300,13%
7050.6	Ingresos de Gestión PREMAAT	408,00	612,09	150,02%
7050.7	Ingresos de Gestión COMPENSACIONES	1.000,00	172,61	17,26%
7050.8	Ingresos Prestación de Servicios a Co.Servicios	36.000,00	36.000,00	100,00%
7050.9	Ingresos Gestión Fabroker Seguros	6.500,00	4.530,00	69,69%
7050.10	Ingresos Consejo General (Estadística)	1.290,00	2.210,78	171,38%
7050.11	Ingresos Expedición Certificados/listados	350,00	520,00	148,57%
7050.12	Ingresos Facturación Varia		544,26	
708	DEVOLUCIONES			
7080.001	Devolución Ingresos Colegiales	(1.050,00)	(262,24)	24,98%
7080.720	Devolución Ingresos de CUOTAS	(320,00)		0,00%
70806.00	Devolución Ingressos de CAP	(1.530,00)	(836,00)	54,64%
TOTAL SUBGRUPO 70		299.583,20	280.345,00	93,58%
72 INGRESOS POR GESTION COLEGIAL				
720	INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD			
7200.0	Ingresos por Cuotas Colegiales	136.746,00	134.595,30	98,43%
TOTAL SUBGRUPO 72		136.746,00	134.595,30	98,43%
75 OTROS INGRESOS DE GESTION				
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			
7520.0	Ingresos por alquiler Instrumentos de Trabajo	50,00	118,00	236,00%
7520.16	Ingresos Arrendamiento Edif. Brillante 16	112.520,88	115.272,78	102,45%
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			
7590.0	Gtos.dev.recibos repercutido a colegiados	500,00	600,58	120,12%
7590.3	Ing.por Ventas Articulos Corporativos		3.202,48	
TOTAL SUBGRUPO 75		113.070,88	119.193,84	105,42%
76 INGRESOS FINANCIEROS				
761	RENDIMIENTO INVERSIONES			
7610.0	Rendimiento Fondos de Inversión			
762	INGRESOS DE CREDITOS			
7620.1	Intereses de Creditos concedidos al Personal		42,24	
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
7690.2	Rendimiento Int. BBK Cajasur		0,10	
7690.3	Int. H.P. por demora en Cobro			
7690.24	Int. La Caixa			
TOTAL SUBGRUPO 76		-	42,34	
77 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
771	Beneficio Venta Mobiliario en deshuso (desaparece)			
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
7780.0	Ingresos Extraordinarios	200,00	1.467,70	733,85%
TOTAL SUBGRUPO 77		200,00	1.467,70	733,85%

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO	
RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTO				
GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS				
60	COMPRAS Y TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	17.500,00	14.980,96	85,61%
62	SERVICIOS EXTERIORES	105.565,55	92.481,15	87,61%
63	TRIBUTOS	8.574,74	8.574,12	99,99%
64	GASTOS DE PERSONAL	251.553,76	232.735,83	92,52%
65	OTROS GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO	37.400,00	24.972,25	66,77%
66	GASTOS FINANCIEROS	6.511,19	6.511,19	100,00%
67	GASTOS EXCEPCIONALES	57.266,56	3.651,68	6,38%
68	DOTACION AMORTIZACIONES	65.228,28	56.991,92	87,37%
69	DOTACIONES PROVISIONES	-	-	
TOTAL GASTOS		549.600,08	440.899,10	80,22%
GRUPO 7 INGRESOS				
70	INGRESOS INTERVENCION COLEGIAL	299.583,20	280.345,00	93,58%
72	INGRESOS POR GESTION COLEGIAL - CUOTAS	136.746,00	134.595,30	98,43%
75	INGRESOS POR GESTION COLEGIAL	113.070,88	119.193,84	105,42%
76	INGRESOS FINANCIEROS	-	42,34	
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	200,00	1.467,70	733,85%
TOTAL INGRESOS		549.600,08	535.644,18	97,46%
RESULTADO PROVISIONAL LIQUIDACION			94.745,08	