COAATCO

PRESUPUESTO

AÑO 2024

PRESUPUESTO 2024
Para Junta General 15 Diciembre 2023

		AÑO 2023 PRESUPUESTO	AÑO 2024 PRESUPUESTO
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	2.500,00
6020.2	Compras Impresos (libros seg. Etiquetas,etc)	500,00	500,00
6020.3	Compras Artículos Corporativos	2.000,00	2.000,00
607	***TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES***		
6070.0	Gastos por Visado Intercolegial	200,00	200,00
6070.1	Cursos y jornadas Colegio	500,00	500,00
6070.2	Cursos Formación Plataformas Coaats (Navarra)	3.000,00	2.500,00
6070.3	Cursos otras Plataformas	200,00	200,00
608	***DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y SIMILARES***		
6080.0	Devoluciones de Compras y Gastos		
	TOTAL SUBGRUPO 60	**8.200,00**	**8.400,00**
62	***SERVICIOS EXTERIORES***		
621	***ARRENDAMIENTOS LEASSING***		
6210.1	Renting copiadoras/impresoras	620,00	480,00
622	***REPARACIONES Y CONSERVACION***		
6220.1	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina	500,00	500,00
6220.2	Reparación y Mantenimiento E.Informáticos	13.000,00	13.300,00
6220.3	Reparación y Mantenimiento Edif. Brillante	3.500,00	8.625,00
6220.4	Limpieza Sede Cardenal Toledo	5.500,00	5.025,00
6220.5	Gastos Comunidad C.T.	200,00	175,00
6220.6	Reparación y Mantenimiento Sede C.T. nº 1	500,00	800,00
6220.7	Reparación y Mantenimiento Locales C.T. 3	200,00	200,00
623	***SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES***		
6230.2	Asesoría Fiscal y Contable	4.000,00	4.335,00
6230.3	Asesoría Laboral	1.600,00	1.725,00
6230.4	Tecnicos de Visado (Prest.servicios)	10.000,00	
6230.6	Gtos. Auditoría Contable y Fiscal		
623101	Gtos.Judiciales Asesoría Colegio		2.500,00
623102	Gtos.Judiciales Externos a Colegio	500,00	500,00
625	***PRIMAS DE SEGURO***		
6250.1	Seguros Junta de Gobierno	1.400,00	1.400,00
6250.2	Seguros Sede Colegio Cardenal Toledo 1	475,00	500,00
6250.3	Seguro Local C.T. 3	300,00	350,00
6250.4	Seguros Personal Admon Colegio	570,00	600,00
6250.5	Seguros Personal Visado Colegio	380,00	400,00
6250.6	Seguros Personal Coaatco Servicios	190,00	200,00
6250.7	Seguro Corporativo Coaatco - Musaat	2.900,00	3.000,00
6250.8	Seguro Cámara Termográfica	125,00	175,00
6250.16	Seguros Avda. El Brillante 16	1.800,00	1.850,00
626	***SERVICIOS BANCARIOS***		
6260.2	Comisiones BBK Cajasur Cta. 39661	250,00	200,00
6260.24	Comisiones La Caixa Cta. 24042	1.300,00	1.300,00
627	***PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS***		
6270.1	Gastos Publicidad y Propaganda	2.500,00	2.500,00
6270.2	Gastos de Representación (atenciones)	300,00	500,00
628	***SUMINISTROS***		
6280.1	Agua y Residuos Cardenal Toledo 1	700,00	700,00
6280.2	Electricidad Sede Cardenal Toledo 1	7.000,00	6.000,00

		AÑO 2023	AÑO 2024
		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
629	***OTROS SERVICIOS***		
6290.1	Telecomunicaciones (Telefonía-Internet)	3.000,00	3.100,00
6290.2	Correos y Repartos	2.750,00	3.500,00
6290.4	Gastos Diversos	5.000,00	5.000,00
6290.9	Mantenimiento Climatización	100,00	350,00
6290.10	Dietas y Gastos Viajes de Personal	1.300,00	1.300,00
6290.12	Gastos desplazamiento NO DEDUCIBLES		
6290.16	Dietas Coaatco Servicios		
6290.54	Dietas Coaatco, viajes y asistencia a reuniones	21.500,00	21.500,00
6290.55	Dietas Comisiones de Trabajo	500,00	700,00
6290.52	Gastos Comisiones de Trabajo		
6290.57	Compensaciones Junta de Gobierno	23.400,00	23.400,00
	TOTAL SUBGRUPO 62	**117.860,00**	**116.690,00**
63	***TRIBUTOS***		
630	***IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS***		
6300.0	Impuesto Sociedades	20.000,00	3.907,00
631	***OTROS TRIBUTOS***		
6310.1	Impuesto Bienes Inmuebles Sede Colegio C.T.1	2.400,00	2.400,00
6310.3	Impuesto Bienes Inmuebles local C.T. 3	150,00	150,00
6310.16	Impuesto Bienes Inmuebles Avd.Brillante 16	6.200,00	6.400,00
	TOTAL SUBGRUPO 63	**8.750,00**	**12.857,00**
64	***GASTOS DE PERSONAL***		
640	***SUELDOS Y SALARIOS***		
6400.1	Sueldos personal Administración	63.200,00	65.000,00
6400.2	Sueldos personal Visados	56.270,00	31.000,00
6400.3	Sueldos personal Coaatco Servicios	26.000,00	27.000,00
6400.4	Sueldo Asesor Jurídico / Secretario Técnico	30.000,00	31.000,00
6400.6	Sueldo Personal Oficina Rehabilitación		34.632,35
6401.0	Salario en Especie personal Administracion		
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		
642	***SEGURIDAD SOCIAL COLEGIO***		
6420.1	Seguridad Social Personal Administración	19.800,00	21.000,00
6420.2	Seguridad Social Personal Visados	17.560,00	9.900,00
6420.3	Seguridad Social Personal Coaatco Servicios	8.170,00	8.600,00
6420.4	Seguridad Social Asesor Jurídico/Secretario Técnico	9.340,00	9.900,00
6420.6	Seguridad Social Personal Oficina Rehabilitacion		11.047,65
649	***OTROS GASTOS SOCIALES***		
6490.0	Otros Gastos Sociales Colegio		
6490.4	Prevención Riesgos Personal Admon	400,00	400,00
6490.5	Prevención Riesgos Personal Visados	270,00	200,00
6490.6	Prevención Riesgos Personal Coaatco Servicios	140,00	160,00
	TOTAL SUBGRUPO 64	**231.150,00**	**249.840,00**
65	***OTROS GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO***		
650	***AYUDAS MONETARIAS***		
6500.2	Becas y Formación	500,00	5.000,00
6500.3	Aportación desarrollo aplicaciones profesionales	1.000,00	1.000,00
6500.4	Subvencion Cursos Colegio	500,00	500,00
653	***COMPENSACION GTOS. POR COLABORACION***		
6530.1	Sectores Profesionales	500,00	500,00
6530.2	Actividades Culturales	7.000,00	20.000,00
6530.3	Defensa de la Profesión	1.000,00	1.000,00
6530.4	Proyección Profesional	3.000,00	1.000,00
6530.5	Biblioteca y suscripciones	1.790,00	2.100,00

		AÑO 2023	AÑO 2024
		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
6530.6	Gastos Aportacion Consejo General	14.700,00	15.600,00
6530.7	Gastos Aportación Consejo Andaluz	15.930,00	14.500,00
654	***REEMBOLSOS GTOS. AL ORGANO GESTION***		
6540.0	Reembolso Gtos. a Junta de Gobierno		
659	***OTRAS PERDIDAS DE GESTION***		
6590.0	Otras Perdidas de Gestión		
	TOTAL SUBGRUPO 65	**45.920,00**	**61.200,00**
66	***GASTOS FINANCIEROS***		
662	***INTERESES DEUDA A LARGO/PLAZO***		
6623.0	Intereses Prestamo Hipotecario La Caixa	5.300,00	44.800,00
6623.2	Intereses de Demora (Prestamo la Caixa)		
669	***OTROS GTOS.FINANCIEROS***		
6690.0	Intereses Bancarios		
6690.2	Intereses Hacienda Pública		
	TOTAL SUBGRUPO 66	**5.300,00**	**44.800,00**
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	5.000,00	1.400,00
6780.12	Provision Fondos Liquidación Futura		
6780.14	Proyectos Solidarios del Coaatco		1.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 67	**5.000,00**	**2.400,00**
68	***DOTACION AMORTIZACIONES***		
680	***AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE***		
6800.0	Dot. Amortización Inmob. Inmaterial (Programas)	1.370,00	1.380,00
681	***AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL***		
6810.0	Dot.Amortización Inmob. Material General	2.260,00	8.770,00
6810.16	Dot.Amortización Inmob.Edificio Brillante 16	51.600,00	51.600,00
	TOTAL SUBGRUPO 68	**55.230,00**	**61.750,00**
69	***DOTACIONES PROVISIONES***		
691	***PROVISIONES***		
6910.0	Provisiones Sede		
	TOTAL SUBGRUPO 69		
GRUPO 7 : VENTAS E INGRESOS			
70	***INGRESOS INTERVENCION COLEGIAL***		
705	***PRESTACION DE SERVICIOS***		
7050.0	Ingresos por Redap	25.000,00	3.500,00
7050.1	Ingresos por Visado Voluntario	145.151,90	195.542,00
7050.2	Ingresos por Visado Intercolegial	60,00	60,00
7050.3	Ingresos Cursos Plataforma Coaaties Navarra	3.000,00	4.500,00
7050.4	Ingresos Cursos Coaatco		
7050.5	Ingresos Cursos Plataforma Activatie Murcia	450,00	700,00
7050.7	Ingresos de Gestión COMPENSACIONES Consejo Gral.	2.960,00	2.960,00
7050.8	Ingresos Prestación de Servicios a Co.Servicios	31.920,00	31.920,00
7050.9	Ingresos Gestión Fabroker Seguros	4.000,00	3.200,00

		AÑO 2023	AÑO 2024
		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
7050.10	Ingresos Consejo General (Estadística)	1.320,00	600,00
7050.11	Ingresos Expedición Certificados/listados	1.300,00	250,00
7050.12	Ingresos Facturación Varia		
7050.13	Ingresos Convenio HNA-PREMAAT	6.000,00	6.100,00
7050.14	Ingresos de Gestión COMPENSACIONES SERCOVER	1.288,79	800,00
7050.15	Ingresos de Gestión COMPENSACIONES SOLRED	26,71	25,00
7050.16	Ingresos de Gestión COMPENSACIONES Consejo Andaluz	472,60	500,00
708	***DEVOLUCIONES***		
7080.001	*Devolución Ingresos Colegiales*		
7080.720	*Devolución Ingresos de CUOTAS*		
70806.00	Devolución Ingessos de CAP		
	TOTAL SUBGRUPO 70	**222.950,00**	**250.657,00**
72	***INGRESOS POR GESTION COLEGIAL***		
720	***INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD***		
7200.0	Ingresos por Cuotas Colegiales	132.300,00	130.100,00
	TOTAL SUBGRUPO 72	**132.300,00**	**130.100,00**
74	***INGRESOS POR SUBVENCIONES***		
740	***INGRESOS POR SUBVENCIONES***		
7400.0	Ingresos por subvenciones Oficina de Rehabilitación		45.680,00
	TOTAL SUBGRUPO 72	**-**	**45.680,00**
75	***OTROS INGRESOS DE GESTION***		
752	***INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS***		
7520.0	Ingresos por alquiler Instrumentos de Trabajo	200,00	200,00
7520.01	Ingresos Arrendamiento Oficina de Rehabilitación C.A.		4.800,00
7520.16	Ingresos Arrendamiento Edif. Brillante 16	121.700,00	125.000,00
759	***INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS***		
7590.0	Gtos.dev.recibos repercutido a colegiados	250,00	
7590.3	Ing.por Ventas Articulos Corporativos		
7590.5	Ing. Por Servicios Diversos		
	TOTAL SUBGRUPO 75	**122.150,00**	**130.000,00**
76	***INGRESOS FINANCIEROS***		
761	***RENDIMIENTO INVERSIONES***		
7610.0	Rendimiento Fondos de Inversión		
762	***INGRESOS DE CREDITOS***		
7620.1	Intereses de Creditos concedidos al Personal	10,00	
769	***OTROS INGRESOS FINANCIEROS***		
7690.2	Rendimiento Int. BBK Cajasur		
7690.3	Int. H.P. por demora en Cobro		
7690.24	Int. La Caixa		
	TOTAL SUBGRUPO 76	**10,00**	**-**
77	***INGRESOS EXTRAORDINARIOS***		
771	***Beneficio Venta Mobiliario en deshuso (desaparece)***		
778	***INGRESOS EXTRAORDINARIOS***		
7780.0	Ingresos Extraordinarios		1.500,00
	TOTAL SUBGRUPO 77		**1.500,00**

		AÑO 2023		AÑO 2024
		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTO			
GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS				
60	*COMPRAS Y TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS*	8.200,00		8.400,00
62	*SERVICIOS EXTERIORES*	117.860,00		116.690,00
63	*TRIBUTOS*	8.750,00		12.857,00
64	*GASTOS DE PERSONAL*	231.150,00		249.840,00
65	*OTROS GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO*	45.920,00		61.200,00
66	*GASTOS FINANCIEROS*	5.300,00		44.800,00
67	*GASTOS EXCEPCIONALES*	5.000,00		2.400,00
68	*DOTACION AMORTIZACIONES*	55.230,00		61.750,00
69	*DOTACIONES PROVISIONES*	-		
	TOTAL GASTOS	**477.410,00**		**557.937,00**
GRUPO 7 INGRESOS				
70	*INGRESOS INTERVENCION COLEGIAL*	222.950,00		250.657,00
72	*INGRESOS POR GESTION COLEGIAL - CUOTAS*	132.300,00		130.100,00
74	*INGRESOS POR SUBVENCIONES RECIBIDAS*			45.680,00
75	*INGRESOS POR GESTION COLEGIAL*	122.150,00		130.000,00
76	*INGRESOS FINANCIEROS*	10,00		
77	*INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-		1.500,00
	TOTAL INGRESOS	**477.410,00**		**557.937,00**