

INGRESOS

● Ingresos por Visado de Trabajos Profesionales	1.670.000,00	1.670.000,00
Se espera mantener los 145.000 euros mensuales que se presupuestaron para los últimos meses de 2.008 y manteniendo la actual tabla de tasas, teniendo en cuenta que Agosto suele ser un 50% inferior a un mes normal.		
● Ingresos por Servicios ARCAEV	129.926,56	129.926,56
Se espera mantener el nivel de aceptación de estos servicios por parte de los colegiados.		
● Ingresos ATA		
Ventas Software ATA	4.000,00	
Ventas Publicaciones ATA	5.000,00	
Ingresos Jornadas ATA	19.000,00	
Ingresos Cursos ATA	52.000,00	
Total Ingresos ATA		80.000,00
● Actividades Cultura		
Cursos y Jornadas	18.879,84	
Viajes Profesionales	529,65	
Publicaciones	1.198,45	
Inscripciones y Documentacion	27.392,06	
Total Actividades Cultura		48.000,00
● Convenios (Asemas, Arqco, Garantía Urbanística)		
Conveio Garantía Urbanística	50.000,00	
ASEMAS	32.000,00	
ARQCO	24.000,00	
Total Convenios (Asemas, Arqco, Garantía Urbanística)		106.000,00
● Otros Ingresos (Financieros, Venta Impresos, Informes, etc.)		
Venta Impresos Colegiados	15.800,00	
Informacion a Juzgados	13.200,00	
Financieros	4.000,00	
Total Otros Ingresos (Financieros, Venta Impresos, Informes, etc.)		33.000,00

Total Ingresos**2.066.926,56**

GASTOS

● **Pagos al COACV**

Aportación al COACV (La aportación al COACV se reduce al 10% de la realizada en 2008)	23.081,00	
Otros pagos al COACV (seguros R.C. y accidentes, etc.)	1.620,08	
Total pagos al COACV		24.701,08

● **Asistencia Técnica a Colegiados (ATA)**

Arquitectos contratados ATA	47.520,00	
Cursos y compra de software	31.500,00	
Archivo Información Urbanística	3.307,21	
Total Asistencia Técnica a Colegiados (ATA)		82.327,21

● **Cultura**

Publicaciones para Colegiados	5.600,00	
Convenios	2.740,00	
Conferencias	21.521,78	
Exposiciones	27.446,33	
Viajes Profesionales	303,73	
Otras Actividades Cultura	7.187,17	
Cursos y Jornadas	5.723,24	
Publicaciones	13.200,21	
Concursos de Arquitectura	249,14	
Colectivo de Defensa de la Arquitectura	877,43	
Inscripciones y Documentación	2.400,45	
Otros Gastos Cultura	2.729,51	
Biblioteca - Libros	4.677,35	
Biblioteca - Revistas	2.984,86	
Biblioteca - Soporte Digital	23,00	
Otros Gastos Biblioteca	1.321,44	
Total Cultura		98.985,64

● **Asesorías y Auditoría**

Asesorías Laboral	4.400,00	
Asesorías Fiscal	7.200,00	
Asesorías Jurídica	30.975,36	
Auditoría	11.742,52	
Total Asesorías y Auditoría		54.317,88

GASTOS

● Otros Gastos (Bancarios, Judiciales, etc.)			
Judiciales	1.130,42		
Bancarios y Otros	1.275,84		
Gastos Prevención y Medicina del Trabajo	1.985,57		
Total Otros Gastos (Bancarios, Judiciales, etc.)			4.391,83
● Organos de Gobierno			
Dedicación Junta Directiva	43.925,00		
Comisiones de trabajo	26.317,81		
Total Organos de Gobierno			70.242,81
● Personal y Seguros Sociales			
Secretaría	210.296,16		
Contabilidad	119.972,01		
Informática	47.945,95		
Servicios Generales	52.066,86		
		430.280,98	
ATA	103.211,88		
Asesoramiento Técnico y Urbanístico	71.046,68		
Cultura	137.914,24		
		312.172,80	
Visado Alicante	105.848,28		
Visado Telemático	66.971,68		
Visado Alcoy	50.790,21		
Visado Elche	20.230,52		
Visado Elda-Villena	16.706,14		
Visado La Marina Alta	66.518,95		
Visado La Vega Baja	16.706,14		
Visado Garantía Urbanística Denia	62.726,28		
		406.498,21	
Total Personal y Seguros Sociales			1.148.952,00

GASTOS

GASTOS SEDES

● **Materiales y Consumibles**

Alicante	8.293,99	
Alcoy	1.105,86	
Marina Alta	2.211,73	
Elche	1.105,86	
Vega Baja	1.105,86	
Elda	1.105,86	
Total Materiales y Consumibles		14.929,16

● **Alquiler Locales Vocalias y Archivo**

Alcoy	5.423,08	
Marina Alta	15.790,32	
Elche	10.397,28	
Vega Baja	6.768,01	
Elda	13.798,54	
Almacen Rabasa	30.400,85	
Total Alquiler Locales Vocalias y Archivo		82.578,08

● **Mantenimiento y Servicios Informaticos**

Mantenimiento Aplicaciones Informáticas: Aplicación corporativa, servidores y antivirus	26.050,85	
Mantenimiento y Renovación de Equipos Informáticos (Netflow)	18.812,02	
ADSL Alicante: Incluye salida a internet y red privada con vocalías	14.461,92	
ADSL Alcoy	991,61	
ADSL Marina Alta	991,61	
ADSL Elche	991,61	
ADSL Vega Baja	991,61	
ADSL Elda	713,27	
Soporte de aplicaciones y equipos (Netflow), servidor externo de correo y DNS, etc	22.879,97	
Servicio Visado Telemático, Cursos de Front-End y formación	1.166,45	
(ver distribución por Sedes en el Anexo 1)		
Total Mantenimiento y Servicios Informaticos		88.050,92

GASTOS**GASTOS SEDES****(continúa)****● Teléfono**

Alicante	8.457,27	
Alcoy	425,13	
Marina Alta	960,53	
Elche	603,09	
Vega Baja	469,03	
Elda	154,65	
Total Teléfono		11.069,70

● Mensajería y Correo

Correo y Telegrafos	140,81	
Mensajería y Correo Privado	5.827,58	
Imprenta Circulares	1.273,63	
(ver distribución por Sedes en el Anexo 1)		
Total Mensajería y Correo		7.242,02

● Transporte a Locales Vocalías

Almacen Rabasa	2.648,25	
Alcoy	917,16	
Marina Alta	949,14	
Elche	967,15	
Vega Baja	930,99	
Elda	933,21	
Otros Gastos De Transporte	510,87	
Total Transporte a Locales Vocalías		7.856,77

● Amortizaciones Inmovilizado y Nueva Sede

Intereses Prestamo Hipotecario G.Miro, 2	118.216,16	
Edif.G.Miró e instalaciones	80.239,51	
Alcoy e instalaciones	1.160,83	
Marina Alta e instalaciones	2.374,10	
Elche e instalaciones	2.451,85	
Vega Baja e instalaciones	1.028,98	
Elda e instalaciones	12.823,84	
Total Amortizaciones Inmovilizado y Nueva Sede		218.295,27

GASTOS

GASTOS SEDES

(continúa)

● **Inmuebles: Mantenimientos, Suministros, Tasas**

Ascensores	6.280,93
Aire Acondicionado	645,91
Fotocopiadoras	1.246,85
Seguro Inmuebles	5.854,83
Electricidad	26.237,96
Agua	2.714,75
Limpieza	20.778,40
Seguridad y Vigilancia Oficinas	4.329,49
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Tasas	5.835,52
Otros Gastos Mantenimiento	7.936,46

(ver distribución por Sedes en el Anexo 1)

Total Inmuebles: Mantenimientos, Suministros, Tasas 81.861,10

Total Gastos Sedes

511.883,02

● **Fondo Maniobra Nueva Organización**

Fondo Maniobra Nueva Organización 56.657,05

Total Fondo Maniobra Nueva Organización 56.657,05

● **Ayuda ONG 0,7%**

Ayuda ONG 0,7% 14.468,04

Total Ayuda ONG 0,7% 14.468,04

Total Gastos

2.066.926,56

Anexo 1: DISTRIBUCION GASTOS SEDES**● Mantenimiento y Servicios Informaticos**

Alicante	46.317,35
Alcoy	7.167,25
Marina Alta	13.342,91
Elche	7.167,25
Vega Baja	7.167,25
Elda	6.888,91
Total Mantenimiento y Servicios Informaticos	88.050,92

● Mensajería y Correo

Alicante	4.023,33
Alcoy	536,45
Marina Alta	1.072,89
Elche	536,45
Vega Baja	536,45
Elda	536,45
Total Mensajería y Correo	7.242,02

● Inmuebles: Mantenimientos, Suministros, Tasas

Gabriel Miro	47.982,22
Alcoy	3.360,68
Marina Alta	4.727,41
Elche	3.214,37
Vega Baja	837,38
Elda	2.175,40
Santa Marta	1.013,14
Rabasa	3.528,75
C/Gerona	15.021,75
Total Inmuebles: Mantenimientos, Suministros, Tasas	81.861,10