

Recursos econòmics totals emprats i obtinguts

PRESSUPOST - LIQUIDACIÓ

Recursos econòmics totals emprats pel COAATT

Compte Comptable Pressupostari		Pressupost 2018			Realitzat 2018			Diferencia Pressupost	% Desviació
Despeses / Inversions		Pressupost Imputat a Activitats	Pressupost No imputat a Activitats	PRESSUPOST COAATT	Executat Imputat a Activitats	Executat No imputat a Activitats	TOTAL EXECUTAT		
(6000)	COMPRES	13.400,00	0,00	13.400,00	9.807,35	0,00	9.807,35	-3.592,65	-26,81%
60000001	Revista TAG i circular	10.400,00		10.400,00	8.990,04		8.990,04	-1.409,96	-13,56%
60000002	Compres Papeteria	500,00		500,00	0,00		0,00	-500,00	-100,00%
60000003	Compres i edició llibreria tècnica	1.000,00		1.000,00	739,31		739,31	-260,69	-26,07%
60000004	Compres i edició llibreria cultural	500,00		500,00	0,00		0,00	-500,00	-100,00%
60000005	Compres informàtica i software col·legiats	1.000,00		1.000,00	78,00		78,00	-922,00	-92,20%
(6070)	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-100,00%
60700001	Serveis Tècnic Exteriors	700,00		700,00	0,00		0,00	-700,00	-100,00%
(6210)	ARRENDAMENTS I CÀNONS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.639,96	0,00	3.639,96	-160,04	-4,21%
62100002	Altres lloguers / rentings	3.800,00		3.800,00	3.639,96		3.639,96	-160,04	-4,21%
(6220)	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	22.700,00	3.500,00	26.200,00	19.331,15	3.052,52	22.383,67	-3.816,33	-14,57%
62200001	Rep. i mant.màquines i ordinadors	500,00		500,00	301,15		301,15	-198,85	-39,77%
62200002	Despeses neteja	700,00		700,00	487,15		487,15	-212,85	-30,41%
62200003	Desp. Mant. Seu Col·legial	6.500,00		6.500,00	6.097,59		6.097,59	-402,41	-6,19%
62200004	Desp. Mant. Informàtic	15.000,00		15.000,00	12.445,26		12.445,26	-2.554,74	-17,03%
62200008	Desp. Mant. P.I.Const.		2.000,00	2.000,00		1.783,81	1.783,81	-216,19	-10,81%
62200009	Desp. Mant. Altres locals COAATT		1.500,00	1.500,00		1.268,71	1.268,71	-231,29	-15,42%
(6231)	SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIES	33.100,00	0,00	33.100,00	26.760,17	0,00	26.760,17	-6.339,83	-19,15%
62310001	Ass. Juridic	6.900,00		6.900,00	6.387,12		6.387,12	-512,88	-7,43%
62310002	Ass. Laboral	2.700,00		2.700,00	2.341,03		2.341,03	-358,97	-13,30%
62310004	Ass. Econòmic (Comptable i Fiscal)	7.000,00		7.000,00	6.979,41		6.979,41	-20,59	-0,29%
62310005	Ass. Professional	7.000,00		7.000,00	2.206,25		2.206,25	-4.793,75	-68,48%
62310006	Ass. Informàtica	3.000,00		3.000,00	2.664,00		2.664,00	-336,00	-11,20%
62310009	Gabinet Tècnic	500,00		500,00	0,00		0,00	-500,00	-100,00%
62310010	Auditoria Externa	6.000,00		6.000,00	6.182,36		6.182,36	182,36	3,04%
(6232)	DESPESES JURÍDIQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	468,59	0,00	468,59	-5.531,41	-92,19%
62320001	Despeses jurídiques i legals	6.000,00		6.000,00	468,59		468,59	-5.531,41	-92,19%
(6240)	PORTS	300,00	0,00	300,00	50,14	0,00	50,14	-249,86	-83,29%
62400001	Ports	300,00		300,00	50,14		50,14	-249,86	-83,29%
(6250)	PRIMES D'ASSEGURANCES	7.700,00	0,00	7.700,00	7.770,96	0,00	7.770,96	70,96	0,92%
62500001	Assegurança immobles i corporativa i inactius	3.700,00		3.700,00	3.964,29		3.964,29	264,29	7,14%
62500003	Assegurança Junta i equip tècnic	3.900,00		3.900,00	3.806,67		3.806,67	-93,33	-2,39%
62500004	Asseg. RC tècnics informes	100,00		100,00	0,00		0,00	-100,00	-100,00%
(6260)	DESPESES FINANCERES	11.000,00	0,00	11.000,00	6.720,55	0,00	6.720,55	-4.279,45	-38,90%
62600001	Desp. financeres	11.000,00		11.000,00	6.720,55		6.720,55	-4.279,45	-38,90%
(6270)	PUBLICITAT I REPRESENTACIONS	28.500,00	0,00	28.500,00	29.685,74	0,00	29.685,74	1.185,74	4,16%
62700001	Relac. públic. i represent.	4.800,00		4.800,00	4.450,39		4.450,39	-349,61	-7,28%
62700002	Celebració col·legial	6.000,00		6.000,00	6.690,70		6.690,70	690,70	11,51%
62700003	Aport. socials y culturals	2.000,00		2.000,00	1.778,80		1.778,80	-221,20	-11,06%
62700004	Publicitat i imatge	12.200,00		12.200,00	12.047,56		12.047,56	-152,44	-1,25%
62700006	Altres activitats	1.900,00		1.900,00	3.144,00		3.144,00	1.244,00	65,47%
62700007	Jorn. Tècniques i Fires	1.600,00		1.600,00	1.574,29		1.574,29	-25,71	-1,61%
(6280)	SUBMINISTRAMENTS	19.400,00	0,00	19.400,00	15.260,03	6.193,24	21.453,27	2.053,27	10,58%
62800001	Aigua	1.400,00		1.400,00	747,37	898,96	1.646,33	246,33	17,60%
62800002	Electricitat	18.000,00		18.000,00	14.512,66	5.294,28	19.806,94	1.806,94	10,04%
(6291)	ASSIS. DESPLAÇAMENTS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.226,80	0,00	1.226,80	26,80	2,23%
62910001	Qmtje. i desplaçaments	1.200,00		1.200,00	1.226,80		1.226,80	26,80	2,23%
(6292)	IMPRESOS I MATERIAL D'OFICINA	7.200,00	0,00	7.200,00	5.395,47	0,00	5.395,47	-1.804,53	-25,06%
62920001	Impresos pels col·legiats / col·legi	2.400,00		2.400,00	2.587,30		2.587,30	187,30	7,80%
62920003	Material d'oficina	1.500,00		1.500,00	1.240,66		1.240,66	-259,34	-17,29%
62920004	Material informàtic	800,00		800,00	598,20		598,20	-201,80	-25,23%
62920005	Fotocòpies col·legi	2.500,00		2.500,00	969,31		969,31	-1.530,69	-61,23%
(6293)	COMUNICACIONS	14.500,00	0,00	14.500,00	13.723,02	0,00	13.723,02	-776,98	-5,36%
62930001	Telefon i Telefax	10.500,00		10.500,00	9.675,74		9.675,74	-824,26	-7,85%
62930002	Distrib. i franqueig	4.000,00		4.000,00	4.047,28		4.047,28	47,28	1,18%
(6294)	DESPESES GESTIÓ I ASSISTÈNCIES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.935,46	0,00	2.935,46	435,46	17,42%
62940001	Assist. Consell	1.500,00		1.500,00	1.598,14		1.598,14	98,14	6,54%
62940002	Assist. Consejo	1.000,00		1.000,00	1.337,32		1.337,32	337,32	33,73%
(6295)	APORTACIONS, SUBVENCIÓNS I AJUDES	31.500,00	0,00	31.500,00	22.461,32	0,00	22.461,32	-9.038,68	-28,69%
62950001	Aportació Consejo	15.000,00		15.000,00	14.966,32		14.966,32	-33,68	-0,22%
62950002	Aportació Consell	2.500,00		2.500,00	2.603,20		2.603,20	103,20	4,13%
62950003	Ajudes Col·legiats 1ers any	6.000,00		6.000,00	3.020,00		3.020,00	-2.980,00	-49,67%
62950005	Subv. Cursets	8.000,00		8.000,00	1.871,80		1.871,80	-6.128,20	-76,60%
(6296)	ALTRES DESPESES	27.000,00	0,00	27.000,00	25.343,93	2.343,67	27.687,60	687,60	2,55%
62960001	Despeses comunitat	6.500,00		6.500,00	3.622,22	2.343,67	5.965,89	-534,11	-8,22%
62960002	Biblioteca i diaris	900,00		900,00	482,69		482,69	-417,31	-46,37%
62960003	Dinamització-formació C.E.E.T.	14.000,00		14.000,00	18.082,53		18.082,53	4.082,53	29,16%
62960004	Desp. Insp. Obres	1.000,00		1.000,00	878,50		878,50	-121,50	-12,15%
62960005	Imprevistos	2.000,00		2.000,00	1.331,82		1.331,82	-668,18	-33,41%
62960006	Comissions de treball	1.400,00		1.400,00	804,81		804,81	-595,19	-42,51%
62960008	Despeses G.Tècnic	1.200,00		1.200,00	141,36		141,36	-1.058,64	-88,22%
(6310 / 6341)	TRIBUTS	31.500,00	0,00	31.500,00	24.633,12	9.461,66	34.094,78	2.594,78	8,24%
63100001	Tributs Varis	19.500,00		19.500,00	10.866,26	9.461,66	20.327,92	827,92	4,25%
63110000	Iva no deducible	12.000,00		12.000,00	13.766,86		13.766,86	1.766,86	14,72%
(6400)	SOUS I SALARIS	288.513,20	0,00	288.513,20	291.814,91	0,00	291.814,91	3.301,71	1,14%
64000002	Direcció / Administració / Serveis Interns	85.312,80		85.312,80	84.343,62		84.343,62	-969,18	-1,14%
64000001	Secretaria	58.626,15		58.626,15	56.251,86		56.251,86	-2.374,29	-4,05%
64000003	Gabinet Tècnic	53.093,00		53.093,00	50.598,71		50.598,71	-2.494,29	-4,70%
64000004	Visats	47.413,43		47.413,43	49.624,83		49.624,83	2.211,41	4,66%
64000005	Dinamització / Serveis Externs	16.989,38		16.989,38	23.615,87		23.615,87	6.626,50	39,00%
64000007	Sistemes d'Informació	27.078,45		27.078,45	27.380,02		27.380,02	301,57	1,11%

Recursos econòmics totals emprats i obtinguts

PRESSUPOST - LIQUIDACIÓ

6420001	SEGURETAT SOCIAL EMPRESAS	83.221,80	0,00	83.221,80	76.760,40	0,00	76.760,40	-6.461,40	-7,76%
6420002	Direcció / Administració / Serveis Interns	23.523,75		23.523,75	20.756,68		20.756,68	-2.767,07	-11,76%
6420003	Secretaria	18.191,70		18.191,70	17.747,33		17.747,33	-444,37	-2,44%
6420004	Gabinet Tècnic	10.036,80		10.036,80	9.095,75		9.095,75	-941,05	-9,38%
6420005	Visats	17.250,75		17.250,75	12.902,72		12.902,72	-4.348,03	-25,20%
6420006	Dinamització / Serveis Externs	5.436,60		5.436,60	7.616,41		7.616,41	2.179,81	40,10%
6420007	Sistemes d'Informació	8.782,20		8.782,20	8.641,51		8.641,51	-140,69	-1,60%
6490001	ALTRES DESPESES SOCIALS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.869,62	0,00	1.869,62	-630,38	-25,22%
6490002	Altres desp. personal	500,00		500,00	598,41		598,41	98,41	19,68%
6490003	Formació personal	2.000,00		2.000,00	1.271,21		1.271,21	-728,79	-36,44%
6590001	DIETES MEMBRES JUNTA (DIRECTIUS)	28.512,00	0,00	28.512,00	26.712,00	0,00	26.712,00	-1.800,00	-6,31%
6590002	Dietes President	3.369,60		3.369,60	3.369,60		3.369,60	0,00	0,00%
6590003	Dietes Vicepresident	2.340,00		2.340,00	1.170,00		1.170,00	-1.170,00	-50,00%
6590004	Dietes Secretari	2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	0,00	0,00%
6590005	Dietes Comptador	2.059,20		2.059,20	2.059,20		2.059,20	0,00	0,00%
6590006	Dietes Tresorer	2.059,20		2.059,20	2.059,20		2.059,20	0,00	0,00%
6590007	Dietes Vocals	6.364,80		6.364,80	6.364,80		6.364,80	0,00	0,00%
6590008	Retencions Hisenda	9.979,20		9.979,20	9.349,20		9.349,20	-630,00	-6,31%
6780001	AJUDES SOCIALS I ALTRES	41.000,00	0,00	41.000,00	37.765,40	24,61	37.790,01	-3.209,99	-7,83%
6780002	Ajuda social ONG	41.000,00		41.000,00	37.000,00		37.000,00	-4.000,00	-9,76%
6780003	Altres	0,00		0,00	765,40	24,61	790,01	790,01	
6800001	AMORTITZACIONS INMOBILITZAT	63.000,00	23.000,00	86.000,00	32.553,66	35.127,12	67.680,78	-18.319,22	-21,30%
6800002	Amortitzacions Inmobilitzat Intangible	6.000,00		6.000,00	12.077,55		12.077,55	6.077,55	101,29%
6800003	Amortitzacions Inmobilitzat Material	57.000,00		57.000,00	20.476,11		20.476,11	-36.523,89	-64,08%
6800004	Amortitzacions Inversions Inmobiliaries		23.000,00	23.000,00		35.127,12	35.127,12	12.127,12	52,73%
RECURSOS EMPRATS		768.747,00	26.500,00	795.247,00	682.689,75	56.202,82	738.892,57	-56.354,43	-7,09%

Recursos econòmics obtinguts pel COAATT

		Pressupost 2018			Realitzat 2018				
Compte	Ingressos / Recuperació inversions	Pressupost Imputat a Activitats	Pressupost No imputat a Activitats	PRESSUPOST COAATT	Ingressos Imputat a Activitats	Ingressos No imputat a Activitats	TOTAL EXECUTAT	Diferencia Pressupost	% Desviació
7200001	INGRESSOS PER QUOTES	173.760,00	0,00	173.760,00	162.372,54	0,00	162.372,54	-11.387,46	-6,55%
7200002	Quotes col·legials	173.760,00		173.760,00	162.372,54		162.372,54	-11.387,46	-6,55%
7211001	INGRESSOS PER DRETS	278.684,00	0,00	278.684,00	277.169,54	0,00	277.169,54	-1.514,46	-0,54%
7211002	Drets Intervenció	276.184,00		276.184,00	268.997,64		268.997,64	-7.186,36	-2,60%
7211003	Drets secretaria	2.500,00		2.500,00	8.171,90		8.171,90	5.671,90	226,88%
7213001	INGRESSOS INFORMÀTICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35,79	28.267,50	28.625,29	-6.374,71	-18,21%
7213002	Cursets i util·lalia	6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00	-100,00%
7213003	Servei Tècnic Exterior	26.000,00		26.000,00	35,79	28.267,50	28.625,29	2.625,29	10,10%
7213004	Venda i mat. informàtic	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00	-100,00%
7213005	Venda i lloguer de programes	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00	-100,00%
7221001	SERVEIS EXTERIORS	88.500,00	0,00	88.500,00	43.945,87	36.502,28	80.448,15	-8.051,85	-9,10%
7221002	Ingressos TAG / Circular / patrocinis	12.000,00		12.000,00	8.930,00		8.930,00	-3.070,00	-25,58%
7221003	Ingressos Papereria	500,00		500,00	39,15		39,15	-460,85	-92,17%
7221004	Ingressos venda llibreria	2.000,00		2.000,00	1.028,00		1.028,00	-972,00	-48,60%
7221005	Ingressos G. Tècnic	1.500,00		1.500,00	519,97		519,97	-980,03	-65,34%
7221006	Ingressos Dinamització	32.000,00		32.000,00	30.627,54		30.627,54	-1.372,46	-4,24%
7221007	Gestió Exterior Serveis Externs	40.500,00		40.500,00	2.801,21	35.459,66	38.260,87	-2.239,13	-5,53%
7221008	Altres ingressos	0,00		0,00	0,00	1.042,62	1.042,62	1.042,62	
7520001	INGRESSOS D'ARRENDAMENTS PATRIMONI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	64.267,81	64.267,81	64.267,81	116,85%
7520002	Altres arrendaments		55.000,00	55.000,00		64.267,81	64.267,81	64.267,81	116,85%
7610001	INGRESSOS FINANCERS	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	94.996,62	94.996,62	-3.503,38	-3,56%
7610002	Interessos c/c		500,00	500,00		4,30	4,30	-495,70	-99,14%
7610003	Interessos impositons		98.000,00	98.000,00		94.992,32	94.992,32	-3.007,68	-3,07%
RECURSOS OBTINGUTS		575.944,00	153.500,00	729.444,00	483.845,74	224.034,21	707.879,95	-21.564,05	-2,96%

Excedent Exercici (COAATT)

		Pressupost 2018			Realitzat 2018				
Resum Ingressos / Despeses		Total Pressup. Imputat a Activitats	Total Pressup. No imputat a Activitats	PRESSUPOST COAATT	Total Imputat a Activitats	Total No imputat a Activitats	TOTAL EXECUTAT	Diferencia Pressupost	% Desviació
RECURSOS EMPRATS		-768.747,00	-26.500,00	-795.247,00	-682.689,75	-56.202,82	-738.892,57	56.354,43	-7,09%
RECURSOS OBTINGUTS		575.944,00	153.500,00	729.444,00	483.845,74	224.034,21	707.879,95	-21.564,05	-2,96%
EXEDENTS / DEFICITS		-192.803,00	127.000,00	-65.803,00	-198.844,01	167.831,39	-31.012,62	34.790,38	
Ajustaments positius amortitzacions		63.000,00	23.000,00	86.000,00	32.553,66	35.127,12	67.680,78	-18.319,22	
RENTAS A DESTINAR		-129.803,00	150.000,00	20.197,00	-166.290,35	202.958,51	36.668,16	16.471,16	
INVERSIONS		-1.238.000,00	0,00	-1.238.000,00	-36.821,20	-1.189.852,57	-1.226.673,77	11.326,23	
COMPRA PROGRAMES INFORMÀTICS		-30.000,00		-30.000,00	-34.290,00	0,00	-34.290,00	-4.290,00	
EQUIPAMENT INFORMÀTIC		-4.000,00		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
INSTAL·LACIONS		-2.000,00		-2.000,00	-1.032,20	0,00	-1.032,20	967,80	
CONSTRUCCIONS I TERRENYNS		-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.172.064,77	-1.172.064,77	-1.172.064,77	27.935,23	
MAQUINÀRIA, UTILITATGE, MOBILIARI I ALTRES INSTAL·LACIONS		-2.000,00		-2.000,00	-1.499,00	0,00	-1.499,00	501,00	
DEVOLUCIÓ PRÈSTECES NAU POLIGON		0,00		0,00	-17.787,80	-17.787,80	-17.787,80	-17.787,80	
NET INVERSIONS FINANCERES / DIPÒSITS / ALTRES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESINVERSIONS (FINANCIACIONS)		1.217.803,00	0,00	1.217.803,00	203.111,55	986.894,06	1.190.005,61	-27.797,39	
NET DESINVERSIONS FINANCERES		453.753,00		453.753,00	203.111,55	222.532,42	425.643,97	-28.109,03	
DIPÒSITS, SUBVENCIONS, PRÈSTECES HIPOTECARIS I ALTRES		750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
DEV.DEUTE CAATELL APLAZAM.GARANT.HIPOTECARIA		14.050,00		14.050,00		14.361,64	14.361,64	311,64	
RESULTAT PRESSUPOSTARI NET COAATT		-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	