

[OAC]

arquitectes.cat
Lleida

PRESSUPOST 2022

DEMARCATIÓ DE LLEIDA

MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2022

DESPESES	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	variació 22/21	
			%	€
Operacions de Funcionament				
Consums de explotació	130.563	105.926	23,3%	24.637
Serveis Professionals	7.980	28.450	-72,0%	-20.470
Consum explotació	89.213	49.581	79,9%	39.632
Subministraments	33.370	27.895	19,6%	5.475
Despeses de personal	367.968	367.491	0,1%	478
Cost de personal	300.608	300.130	0,2%	478
Compensació de junta	67.360	67.360	0,0%	0
Dotacions per amortitzacions	3.851	3.312	16,3%	540
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	8.916	7.798	14,3%	1.118
Impostos (prorrata)	8.836	7.718	14,5%	1.118
Variació de provisions	0	0		0
Despeses financeres / extraord.	80	80	0,0%	0
Total despeses	511.299	484.526	5,53%	26.773

Victor Pérez-Pallarés i Luque
President

0,0

Demarcació de Lleida

INGRESSOS	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	variació 22/21	
			%	€
Ingressos d'explotació				
Ingressos per activitat pròpia	360.800	334.481	7,9%	26.319
Quotes col·legials	127.611	116.010	10,0%	11.601
Visats	233.189	218.471	6,7%	14.718
Vendes i altres ingressos ordinaris	138.606	139.069	-0,3%	-463
IIT'S	28.832	28.820	0,0%	12
Patrocinis i Subvencions	8.100	9.100	-11,0%	-1.000
Certificats 2a ocupació	6.600	4.780	38,1%	1.820
Altres Ingressos	76.724	75.298	1,9%	1.425
Prestació de serveis	6.120	4.441	37,8%	1.679
Inscripció cursos formació	12.230	16.630	-26,5%	-4.400
Venda bens i serveis	0	0		
Altres Ingressos (financers, extraord.)	11.893	10.976	8,4%	917
Total ingressos	511.299	484.526	5,53%	26.773

Josep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer

PRESSUPOST 2022: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Lleida	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	164.129	164.254	-125	-0,1%	136.444	130.183	6.261	4,8%	-27.685	-34.071	6.386	-18,7%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	102.250	100.680	1.569	1,6%	134.824	123.223	11.601	9,4%	32.575	22.543	10.032	44,5%
Quotes Col·legials	0	0	0		127.611	116.010	11.601	10,0%	127.611	116.010	11.601	10,0%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	24.233	22.876	1.357	5,9%	0	0	0		-24.233	-22.876	-1.357	5,9%
Compensació de junta	67.360	67.360	0	0,0%	0	0	0		-67.360	-67.360	0	0,0%
Representació Institucional, Participació i Coooperació	3.500	3.314	186	5,6%	0	0	0		-3.500	-3.314	-186	5,6%
Festa Patronal	7.156	7.130	26	0,4%	7.214	7.214	0	0,0%	58	84	-26	-30,9%
COMUNICACIÓ EXTERNA	11.724	11.476	247	2,2%	0	0	0		-11.724	-11.476	-247	2,2%
Comunicació	11.724	11.476	247	2,2%	0	0	0		-11.724	-11.476	-247	2,2%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	50.156	52.098	-1.942	-3,7%	1.620	6.960	-5.340	-76,7%	-48.536	-45.138	-3.398	7,5%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	19.762	23.370	-3.608	-15,4%	1.200	6.600	-5.400	-81,8%	-18.562	-16.770	-1.792	10,7%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	10.698	7.653	3.045	39,8%	0	0	0		-10.698	-7.653	-3.045	39,8%
Biblioteca	6.529	8.556	-2.027	-23,7%	0	0	0		-6.529	-8.556	2.027	-23,7%
Arxiu Històric i Arquitectònic	139	11.062	-10.923	-98,7%	420	360	60	16,7%	281	-10.702	10.983	-102,6%
Publicacions	12.685	665	12.020	1808,5%	0	0	0		-12.685	-665	-12.020	1808,5%
Mostres d'arquitectura	342	792	-450	-56,8%	0	0	0		-342	-792	450	-56,8%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	235.017	225.383	9.635	4,3%	291.841	278.902	12.939	4,6%	56.824	53.519	3.305	6,2%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	213.325	198.261	15.064	7,6%	274.611	256.272	18.339	7,2%	61.287	58.011	3.275	5,6%
Certificats de Segona Ocupació	0		0		6.600	4.780	1.820	38,1%	6.600	4.780	1.820	38,1%
Visat	138.676	123.636	15.040	12,2%	237.239	221.471	15.768	7,1%	98.563	97.835	728	0,7%
Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)	28.832	28.820	12	0,0%	28.832	28.820	12	0,0%	-0	0	-0	
Secretaria Tècnica	1.743	3.807	-2.065	-54,2%	1.940	930	1.010	108,6%	197	-2.877	3.075	-106,9%
OCT	3.423	0	3.423		0	0	0		-3.423	0	-3.423	
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris	1.743	3.046	-1.303	-42,8%	0	0	0		-1.743	-3.046	1.303	-42,8%
Secretaria	36.817	36.921	-104	-0,3%	0	271	-271	-100,0%	-36.817	-36.650	-167	0,5%
Concursos	2.091	2.030	61	3,0%	0	0	0		-2.091	-2.030	-61	3,0%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	21.693	27.122			17.230	22.630	-5.400	-23,9%	-4.463	-4.492	30	-0,7%
Formació d'actualització	9.002	9.854	-852	-8,6%	4.500	5.500	-1.000	-18,2%	-4.502	-4.354	-148	3,4%
Formació contínua i de capacitat	8.523	13.132	-4.609	-35,1%	12.730	17.130	-4.400	-25,7%	4.207	3.998	209	5,2%
Borsa de Treball	4.168	4.136	32	0,8%	0	0	0		-4.168	-4.136	-32	0,8%

PRESSUPOST 2022: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Lleida	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	112.152	94.889	17.264	18,2%	83.013	75.441	7.573	10,0%	-29.139	-19.448	-9.691	49,8%
DIRECCIÓ GENERAL	9.212	8.772	440	5,0%	0	0	0		-9.212	-8.772	-440	5,0%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	9.212	8.772	440	5,0%	0	0	0		-9.212	-8.772	-440	5,0%
FINANCES	15.551	16.060	-509	-3,2%	11.893	10.976	917	8,4%	-3.658	-5.084	1.426	-28,1%
Comptabilitat	11.620	11.919	-299	-2,5%	0	0	0		-11.620	-11.919	299	-2,5%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	80	830	-750	-90,4%	11.893	10.976	917	8,4%	11.813	10.146	1.667	16,4%
Amortitzacions	3.851	3.312	540	16,3%	0	0	0		-3.851	-3.312	-540	16,3%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	87.390	70.057	17.333	24,7%	71.120	64.465	6.655	10,3%	-16.270	-5.592	-10.677	190,9%
Serveis generals	9.315	8.843	472	5,3%	0	0	0		-9.315	-8.843	-472	5,3%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	78.075	61.214	16.861	27,5%	71.120	64.465	6.655	10,3%	-6.955	3.250	-10.205	-314,0%
TOTAL	511.299	484.526	26.773	5,53%	511.299	484.526	26.773	5,53%	0	0	0	

Victor Pérez-Pallarés i Luque
PresidentJosep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer

PRESSUPOST 2022 : CLASSIFICACIÓ PER NATURESA I SERVEIS

Demarcació de Lleida

COMPARATIVA PERSONAL	PRESSUPOST 2022			PRESSUPOST 2021			VARIACIÓ ABSOLUTA			VARIACIÓ %		
	S.S	A.P.	TOTAL	S.S	A.P.	TOTAL	S.S	A.P.	T	S.S	A.P.	T
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	112.423	0	112.423	125.943	0	125.943	-13.520	0	-13.520	-10,74%		-10,74%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	83.917	0	83.917	83.693	0	83.693	224	0	224	0,27%		0,27%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	16.557	0	16.557	16.333	0	16.333	224	0	224	1,37%		1,37%
Compensació de junta	67.360	0	67.360	67.360	0	67.360	0	0	0	0,00%		0,00%
COMUNICACIÓ EXTERNA	6.846	0	6.846	6.646	0	6.646	199	0	199	3,00%		3,00%
Comunicació	6.846	0	6.846	6.646	0	6.646	199	0	199	3,00%		3,00%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	21.660	0	21.660	35.603	0	35.603	-13.944	0	-13.944	-39,16%		-39,16%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	11.920	0	11.920	12.327	0	12.327	-407	0	-407	-3,30%		-3,30%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	2.601	0	2.601	2.526	0	2.526	76	0	76	3,00%		3,00%
Biblioteca	6.111	0	6.111	8.371	0	8.371	-2.260	0	-2.260	-27,00%		-27,00%
Arxiu Històric i Arquitectònic	0	0	0	10.923	0	10.923	-10.923	0	-10.923	-100,00%		-100,00%
Publicacions	685	0	685	665	0	665	20	0	20	3,00%		3,00%
Mostres d'arquitectura	342	0	342	792	0	792	-450	0	-450	-56,77%		-56,77%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	224.956	0	224.956	211.453	0	211.453	13.503	0	13.503	6,39%		6,39%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	211.785	0	211.785	197.462	0	197.462	14.323	0	14.323	7,25%		7,25%
Visat	137.346	0	137.346	123.046	0	123.046	14.300	0	14.300	11,62%		11,62%
Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)	28.832	0	28.832	28.820	0	28.820	12	0	12	0,04%		0,04%
Secretaria Tècnica	1.743	0	1.743	3.807	0	3.807	-2.065	0	-2.065	-54,23%		-54,23%
OCT	3.423	0	3.423	0	0	0	3.423	0	3.423			
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris	1.743	0	1.743	3.046	0	3.046	-1.303	0	-1.303	-42,78%		-42,78%
Secretaria	36.607	0	36.607	36.712	0	36.712	-105	0	-105	-0,29%		-0,29%
Concursos	2.091	0	2.091	2.030	0	2.030	61	0	61	3,00%		3,00%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	13.170	0	13.170	13.990	0	13.990	-820	0	-820	-5,86%		-5,86%
Formació d'actualització	9.002	0	9.002	9.854	0	9.854	-852	0	-852	-8,65%		-8,65%
Borsa de Treball	4.168	0	4.168	4.136	0	4.136	32	0	32	0,77%		0,77%
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	29.090	1.500	30.590	28.965	1.130	30.095	125	370	495			
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	8.709	300	9.009	8.541	30	8.571	168	270	438	1,97%	900,00%	5,11%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	8.709	300	9.009	8.541	30	8.571	168	270	438	1,97%	900,00%	5,11%
FINANCES	11.588	0	11.588	11.887	0	11.887	-299	0	-299	-2,52%		-2,52%
Comptabilitat	11.588	0	11.588	11.887	0	11.887	-299	0	-299	-2,52%		-2,52%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	8.793	1.200	9.993	8.537	1.100	9.637	256	100	356	3,00%	9,09%	3,70%
Serveis generals	8.793	0	8.793	8.537	0	8.537	256	0	256	3,00%		3,00%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	1.200	1.200	0	1.100	1.100	0	100	100		9,09%	9,09%
TOTAL	366.468	1.500	367.968	366.361	1.130	367.491	108	370	478	0,03%	32,74%	0,13%

S.: SOUS ; S.S.: SEURETAT SOCIAL ; A.P.: ALTRES PLUSOS; T: TOTAL



arquitectes.cat
Lleida

PRESSUPOST 2022 : CLASSIFICACIÓ PER NATURESA I SERVEIS

Demarcació de Lleida

	PRESSUPOST 2022				PRESSUPOST 2021				VARIACIÓ ABSOLUTA				VARIACIÓ %			
COMPARATIVA CONSUMS D'EXPLOTACIÓ	S.P.	SUB.	A.D.	TOTAL	S.P.	SUB.	A.D.	TOTAL	S.P.	SUB.	A.D.	TOTAL	S.P.	SUB.	A.D.	TOTAL
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	7.980	0	39.750	47.730	15.000	0	19.764	34.764	-7.020	0	19.986	12.966			101,13%	37,30%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	3.600	0	13.350	16.950	3.600	0	12.334	15.934	0	0	1.016	1.016	0,00%		8,24%	6,38%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	3.600	0	3.690	7.290	3.600	0	2.860	6.460	0	0	830	830	0,00%		29,02%	12,85%
Representació Institucional, Participació i Coooperació	0	0	3.500	3.500	0	0	3.314	3.314	0	0	186	186			5,62%	5,62%
Festa Patronal	0	0	6.160	6.160	0	0	6.160	6.160	0	0	0	0			0,00%	0,00%
COMUNICACIÓ EXTERNA	4.380	0	200	4.580	4.380	0	200	4.580	0	0	0	0	0,00%		0,00%	0,00%
Comunicació	4.380	0	200	4.580	4.380	0	200	4.580	0	0	0	0	0,00%		0,00%	0,00%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	0	0	26.200	26.200	7.020	0	7.230	14.250	-7.020	0	18.970	11.950	-100,00%		262,38%	83,86%
Secretaria i Coordinació Area Cultura	0	0	6.750	6.750	6.600	0	2.940	9.540	-6.600	0	3.810	-2.790	-100,00%		129,59%	-29,25%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	0	0	6.970	6.970	420	0	4.010	4.430	-420	0	2.960	2.540	-100,00%		73,82%	57,34%
Biblioteca	0	0	360	360	0	0	160	160	0	0	200	200			125,00%	125,00%
Arxiu Històric i Arquitectònic	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	120	120				
Publicacions	0	0	12.000	12.000	0	0	120	120	0	0	11.880	11.880			9900,00%	9900,00%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	0	0	10.020	10.020	12.850	0	800	13.650	-12.850	0	9.220	-3.630			1152,52%	-26,59%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	0	0	1.510	1.510	0	0	770	770	0	0	740	740			96,13%	96,13%
Visat	0	0	1.330	1.330	0	0	590	590	0	0	740	740			125,46%	125,46%
Secretaria	0	0	180	180	0	0	180	180	0	0	0	0			0,00%	0,00%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	0	0	8.510	8.510	12.850	0	30	12.880	-12.850	0	8.480	-4.370	-100,00%		28266,67%	-33,93%
Formació continua i de capacitació	0	0	8.510	8.510	12.850	0	30	12.880	-12.850	0	8.480	-4.370	-100,00%		28266,67%	-33,93%
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	0	33.370	39.443	72.813	600	27.895	29.017	57.512	-600	5.475	10.426	15.301				
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	0	0	190	190	0	0	190	190	0	0	0	0			0,00%	0,00%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	0	0	190	190	0	0	190	190	0	0	0	0			0,00%	0,00%
FINANCES	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	0	0			0,00%	0,00%
Comptabilitat	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	0	0			0,00%	0,00%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	0	33.370	39.223	72.593	600	27.895	28.797	57.292	-600	5.475	10.426	15.301			36,20%	26,71%
Serveis generals	0	0	490	490	0	0	290	290	0	0	200	200			68,97%	68,97%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	33.370	38.733	72.103	600	27.895	28.507	57.002	-600	5.475	10.226	15.101	-100,00%	19,63%	35,87%	26,49%
TOTAL	7.980	33.370	89.213	130.563	28.450	27.895	49.581	105.926	-20.470	5.475	39.632	24.637	-71,95%	19,63%	79,93%	23,26%

S.: SOUS ; S.S. : SEURETAT SOCIAL ; A.P. : ALTRES PLUSOS; T: TOTAL

Victor Pérez-Pallarés i Luque
President

Josep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer

PRESSUPOST 2022 : CLASSIFICACIÓ PER NATURALESA I SERVEIS

Demarcació de Lleida

	PRESSUPOST 2022						PRESSUPOST 2021						VARIACIÓ ABSOLUTA						VARIACIÓ %					
COMPARATIVA ALTRES INGRESSOS	P i Sub	I.C	A.I	P.S	BBISS	TOTAL	P i Sub	I.C	A.I	P.S	BBISS	TOTAL	P i Sub	I.C	A.I	P.S	BBISS	TOTAL	P i Sub	I.C	A.I	P.S	BBISS	TOTAL
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	3.600	0	4.814	420	0	8.834	3.600	0	10.214	360	0	14.174	0	0	-5.400	60	0	-5.340						-37,68%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	3.600	0	3.614	0	0	7.214	3.600	0	3.614	0	0	7.214	0	0	0	0	0	0	0,00%		0,00%			0,00%
Festa Patronal	3.600	0	3.614	0	0	7.214	3.600	0	3.614	0	0	7.214	0	0	0	0	0	0	0,00%		0,00%			0,00%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	0	0	1.200	420	0	1.620	0	0	6.600	360	0	6.960	0	0	-5.400	60	0	-5.340			-81,82%	16,67%		-76,72%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	0	0	1.200	0	0	1.200	0	0	6.600	0	0	6.600	0	0	-5.400	0	0	-5.400			-81,82%			-81,82%
Arxiu Històric i Arquitectònic	0	0	0	420	0	420	0	0	0	360	0	360	0	0	0	60	0	60				16,67%		16,67%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	4.500	12.230	790	5.700	0	23.220	5.500	16.630	620	4.081	0	26.831	-1.000	-4.400	170	1.619	0	-3.611						-13,46%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	0	0	290	5.700	0	5.990	0	0	120	4.081	0	4.201	0	0	170	1.619	0	1.789			141,67%	39,67%		42,59%
Visat	0	0	290	3.760	0	4.050	0	0	120	2.880	0	3.000	0	0	170	880	0	1.050			141,67%	30,56%		35,00%
Secretaria Tècnica	0	0	0	1.940	0	1.940	0	0	0	930	0	930	0	0	0	1.010	0	1.010				108,60%		108,60%
Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0	271	0	0	0	-271	0	-271				-100,00%		-100,00%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	4.500	12.230	500	0	0	17.230	5.500	16.630	500	0	0	22.630	-1.000	-4.400	0	0	0	-5.400	-18,18%	-26,46%	0,00%			-23,86%
Formació d'actualització	4.500	0	0	0	0	4.500	5.500	0	0	0	0	5.500	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-18,18%					-18,18%
Formació contínua i de capacitat	0	12.230	500	0	0	12.730	0	16.630	500	0	0	17.130	0	-4.400	0	0	0	-4.400		-26,46%	0,00%			-25,09%
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	0	0	71.120	0	0	71.120	0	0	64.465	0	0	64.465	0	0	6.655	0	0	6.655						10,32%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	0	0	71.120	0	0	71.120	0	0	64.465	0	0	64.465	0	0	6.655	0	0	6.655						10,32%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	0	0	71.120	0	0	71.120	0	0	64.465	0	0	64.465	0	0	6.655	0	0	6.655			10,32%			10,32%
TOTAL	8.100	12.230	76.724	6.120	0	103.174	9.100	16.630	75.298	4.441	0	105.469	-1.000	-4.400	1.425	1.679	0	-2.295	-10,99%	-26,46%	1,89%	37,81%		-2,18%

S.: SOUS ; S.S. : SEGURETAT SOCIAL ; A.P. : ALTRES PLUSOS; T: TOTAL

Victor Pérez-Pallarés i Luque
President

Josep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer