

# PRESUPUESTO TOTAL CONSORCIO TERMOARCILLA AÑO 2024

## Ordinario + Servicios

A aprobar en la Asamblea General 12.03.24



A) GASTOS	Presupuesto TOTAL 2024	Presupuesto ORDINARIO	Presupuesto SERVICIOS
<b>TRABAJOS TÉCNICOS</b>	<b>15.290 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.690 €</b>
DAP bloque cerámico: Actualización. Consultora GIGA-ESCI. Certificación AENOR (7,35%)	2.700 €	0 €	2.700 €
Fichas LEED, VERDE, BREEAM y Plataforma Materiales GBCe: Actualización (7,35%)	650 €	0 €	650 €
Objetos BIM bloque cerámico: Mantenimiento BIMobject y otros (17%)	1.020 €	0 €	1.020 €
PIM Hispalyt - Revit 2025 (Agoin) (9,50%)	250 €	0 €	250 €
Herramienta Certificado Silensis con bloque rectificado	600 €	0 €	600 €
Buscador Soluciones Térmicas Termoarcilla	300 €	0 €	300 €
Certificación Passivhaus sistema fachada Termoarcilla y Termoarcilla rectificada	5.600 €	0 €	0 €
Aportación a Sección Tabiques por trabajos Silensis del año anterior	4.170 €	0 €	4.170 €
<b>PUBLICACIONES</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>
CMT + L: Programa cálculo muros de carga (50 % Tabiques y Termoarcilla)	1.000 €	0 €	1.000 €
<b>TRABAJOS COMUNICACIÓN</b>	<b>22.125 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22.125 €</b>
Jornadas técnicas	2.400 €	0 €	2.400 €
Ferías: REBUILD, CONSTRUTEC y CONFERENCIA PH (18%)	7.900 €	0 €	7.900 €
Estudio de mercado fachadas (DoubleTrade) (33%)	450 €	0 €	450 €
Asociaciones Construcción Sostenible (GBCe y PEP)	1.000 €	0 €	1.000 €
Cursos y exámenes para acreditar colocadores de Termoarcilla	600 €	0 €	600 €
Revista conarquitectura en página web Hispalyt (18,67%)	1.000 €	0 €	1.000 €
Página web Termoarcilla (Mantenimiento, Alojamiento y dominios) (Advanto) (3,20%)	3.435 €	0 €	3.435 €
Agencia comunicación - Redes sociales, Blog, boletines e informe resultados (Peidró)	5.340 €	0 €	5.340 €
<b>GASTOS FUNCIONALES</b>	<b>36.800 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>33.500 €</b>
Envíos, material oficina, Mailings, Videoconferencias y RRSS - HISPALYT (20%)	2.100 €	0 €	2.100 €
Varios	2.000 €	0 €	2.000 €
Patentes y marcas	1.700 €	0 €	1.700 €
Personal (Dirección, Técnico, Comunicación y Administración) - HISPALYT (7,68%)	31.000 €	3.300 €	27.700 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>75.215 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>66.315 €</b>

B) INGRESOS	Presupuesto TOTAL 2024	Presupuesto ORDINARIO	Presupuesto SERVICIOS
Cuotas Ordinarias a socios (NOTA 1)	3.300 €	3.300 €	0 €
Cuotas por Servicios Generales a socios (NOTA 2)	36.700 €	0 €	36.700 €
Devolución préstamo subvenciones año anterior	1.000 €	0 €	1.000 €
<b>TOTAL INGRESOS REALES</b>	<b>41.000 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>37.700 €</b>
Tesorería año anterior usada para cubrir el presupuesto	34.215 €	0 €	34.215 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>75.215 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>71.915 €</b>

# PRESUPUESTO TOTAL CONSORCIO TERMOARCILLA AÑO 2024

## Ordinario + Servicios

### A aprobar en la Asamblea General 12.03.24



NOTA 1: Cuota = 300 €/socio.

NOTA 2: Cuotas por Servicios Generales a socios = Criterio de cálculo según el Reglamento de Régimen Interior

<b>Prorrata general</b>	<b>Ingresos facturados por servicios / Ingresos facturados totales</b>
<b>92%</b>	

# PRESUPUESTO TOTAL CONSORCIO TERMOARCILLA AÑO 2024

A aprobar en la Asamblea General 12.03.24



A) GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
<b>TRABAJOS TÉCNICOS</b>	<b>15.290 €</b>	<b>18.460 €</b>	<b>7.380 €</b>
DAP bloque cerámico: Actualización. Consultora GIGA-ESCI. Certificación AENOR (7,35%)	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Fichas LEED, VERDE, BREEAM y Plataforma Materiales GBCe: Actualización (7,35%)	650 €	560 €	560 €
Objetos BIM bloque cerámico: Mantenimiento BIMobject y otros (17%)	1.020 €	1.020 €	1.020 €
PIM Hispalyt - Revit 2025 (Agoin) (9,50%)	250 €	250 €	250 €
Herramienta Certificado Silensis con bloque rectificado	600 €	600 €	600 €
Buscador Soluciones Térmicas Termoarcilla	300 €	300 €	300 €
Certificación Passivhaus sistema fachada Termoarcilla y Termoarcilla rectificada	5.600 €	10.000 €	0 €
Aportación a Sección Tabiques por trabajos Silensis del año anterior	4.170 €	3.030 €	1.950 €
<b>PUBLICACIONES</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
CMT + L: Programa cálculo muros de carga (50 % Tabiques y Termoarcilla)	1.000 €	0 €	0 €
Software cálculo muros carga ladrillo-bloque y cálculo longitud máxima paredes interiores (50 %)	0 €	0 €	0 €
<b>TRABAJOS COMUNICACIÓN</b>	<b>22.125 €</b>	<b>20.910 €</b>	<b>22.325 €</b>
Jornadas técnicas	2.400 €	2.400 €	1.500 €
Ferías: REBUILD, CONSTRUTEC y CONFERENCIA PH (18%)	7.900 €	2.475 €	3.250 €
Estudio de mercado fachadas (DoubleTrade) (33%)	450 €	450 €	650 €
Asociaciones Construcción Sostenible (GBCe y PEP)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Cursos y exámenes para acreditar colocadores de Termoarcilla	600 €	600 €	500 €
Revista conarquitectura en página web Hispalyt (18,67%)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Página web Termoarcilla (Mantenimiento, Alojamiento y dominios) (Advanto) (3,20%)	3.435 €	7.645 €	7.585 €
Agencia comunicación - Redes sociales, Blog, boletines e informe resultados (Peidró)	5.340 €	5.340 €	5.340 €
Premio Arquitectura Bloque Termoarcilla 2023-2025 (Ver detalle en hoja adjunta)	0 €	0 €	0 €
PIM Hispalyt - MASTER BIM (24studio) y Workshops y Concursos BIM (9,50%)	0 €	0 €	1.500 €
<b>GASTOS FUNCIONALES</b>	<b>36.800 €</b>	<b>35.800 €</b>	<b>35.700 €</b>
Envíos, material oficina, Mailings, Videoconferencias y RRSS - HISPALYT (20%)	2.100 €	2.100 €	2.000 €
Varios	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Patentes y marcas	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Personal (Dirección, Técnico, Comunicación y Administración) - HISPALYT (7,68%)	31.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>75.215 €</b>	<b>75.170 €</b>	<b>65.405 €</b>

B) INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
CUOTAS A LOS SOCIOS	40.000 €	28.500 €	26.500 €
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO SUBVENCIONES AÑO ANTERIOR	1.000 €	490 €	3.000 €
TESORERÍA AÑO ANTERIOR USADA PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO	34.215 €	46.180 €	35.905 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>75.215 €</b>	<b>75.170 €</b>	<b>65.405 €</b>

# PRESUPUESTO TOTAL CONSORCIO TERMOARCILLA AÑO 2024

A aprobar en la Asamblea General 12.03.24



C) TESORERÍA	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2022
SALDO BANCARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	45.000,00 €	53.500 €	62.200 €
TESORERÍA AÑO ANTERIOR USADA PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO	34.215,00 €	46.180 €	35.905 €
TESORERÍA AÑO ANTERIOR RESERVADA PARA IMPREVISTOS	10.785,00 €	7.320 €	26.295 €

## AYUDAS:

AYUDAS G. VALENCIANA, XUNTA GALICIA Y CLM	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2022
Importe de los trabajos para los que se solicita la ayuda	14.350 €	18.275 €	2.950 €
Possible ingreso en el año 2025	7.728 €		

Los importes anteriores incluyen el IVA como gasto. El resto de partidas de gasto del presupuesto no incluyen IVA

## AÑO 2024

### 1. GENERALITAT VALENCIANA

En 2024 si está previsto que el Gremi de Rajolers realice algunos trabajos incluidos en el presupuesto de esta Sección:

Se prevé que a finales de marzo salga la convocatoria de la ayuda para Asociaciones industriales.

El Gremi de Rajolers solicitará una ayuda para los siguientes trabajos:

	Gasto (Sin IVA)	Posible subvención	
Actuación 1: Campaña de difusión sobre formación de albañiles para solucionar el problema de falta de mano de obra en Valencia	40.000,00 €	36.000,00 €	90,00%
Actuación 2: Evaluación de las infraestructuras energéticas necesarias para la descarbonización del sector cerámico de Valencia	36.500,00 €	32.850,00 €	90,00%
Actuación 3: Campaña "Tejado de tejas"	24.400,00 €	4.575,00 €	18,75%
Actuación 4: Campaña y vídeos "Fachadas cara vista"	40.790,00 €	7.648,13 €	18,75%
Actuación 5: Campaña "Paredes de ladrillo"	38.445,00 €	7.208,44 €	18,75%
Actuación 6: Campaña "Muralit sin rozas"	20.380,00 €	3.821,25 €	18,75%
Actuación 7: Herramienta PIM soluciones cerámicas Revit 2025	1.950,00 €	365,63 €	18,75%
Actuación 8: Participación en Ferias (Rebuild, Construtec y Conferencia PH)	42.000,00 €	7.875,00 €	18,75%
	244.465,00 €	100.343,44 €	

### 2. XUNTA GALICIA

En 2024 no está previsto que Agacer realice trabajos incluidos en el presupuesto de esta Sección:

Agacer va a firmar un convenio con la Xunta para desarrollar los siguientes trabajos:

	Gasto (Sin IVA)	Subvención concedida
Actuación 1: Campaña de difusión sobre formación de albañiles para solucionar el problema de falta de mano de obra en Galicia	20.000,00 €	20.000,00 €
Actuación 2: Estudio de presencia de materia particulada en el ambiente, mediante mapas de calor, en fábricas del sector cerámico de Galicia	10.000,00 €	10.000,00 €
Actuación 3: Evaluación de las infraestructuras energéticas necesarias para la descarbonización del sector cerámico de Galicia	29.500,00 €	29.500,00 €

### 3. CASTILLA LA MANCHA

En 2024 si está previsto que TLT realice algunos trabajos incluidos en el presupuesto de esta Sección\_

El 12.12.23 TLT recibe una ayuda de Castilla La Mancha para las siguientes actuaciones a desarrollar entre el 31.10.23 y el 31.10.24:

En 2023 únicamente se imputa una fra. de ESCI de 7.420€ en relación a la actuación 1. El resto de gastos se imputarán en 2024

Está previsto que Hispalyt reciba de TLT la devolución del préstamo en 2025

	Gasto (Sin IVA)	Subvención concedida
Actuación 1: Elaboración de 6 DAPs	33.540,00 €	33.540,00 €
Actuación 2: Elaboración fichas Leed, Verde y Breeam y publicación GBCE	8.550,00 €	8.550,00 €
Actuación 3: Impartición 5 Jornadas técnicas sostenibilidad en eventos Infoedita	10.350,00 €	10.350,00 €
Actuación 4: Estudios de mercado fachadas, cubiertas y tabiquería año 2023	3.540,00 €	3.540,00 €
	55.980,00 €	55.980,00 €

## AÑO 2023

### 1. GENERALITAT VALENCIANA

En 2023 el Gremi de Rajolers realizó algunos trabajos incluidos en el presupuesto de esta Sección:

El 23.03.23 el Gremi de Rajolers solicitó a la GV una ayuda por importe de 149.998,67 €, en base a un gasto de 182.762,71 €, considerando un 80-90 % de ayuda, teniendo en cuenta que en las bases se permite solicitar hasta 150.000€ por proyecto, para actuaciones a desarrollar entre el 01.01.23 y el

El 14.07.23 la GV aprobó en el DOGV una ayuda de 28.429,21 €, en base a un gasto de 181.548,71 €

Dieron un importe tan bajo porque la GV dijo que se habían percatado de que los trabajos beneficiaban a todas las empresas de Hispalyt, que es la entidad a través de la que se han realizado. Teniendo en cuenta que Hispalyt tiene 80 socios y el Gremi 15, conceden un 18,75 % de ayuda sobre el total

# PRESUPUESTO TOTAL CONSORCIO TERMOARCILLA AÑO 2024

## A aprobar en la Asamblea General 12.03.24



El 07.11.23 se presentó la justificación de los trabajos realizados, en base a un gasto de 176.884,46 €

El 02.01.24 se recibe notificación de la Generalitat en la que aprueban la justificación y reconocen la obligación de pagar 27.098,23 €.

El 12.02.24 se recibe confirmación de la Generalitat Valenciana a favor del Gremi por importe de 27.098,23 € y fecha de voto. 17.04.24

	Gasto (Sin IVA)	Subvención concedida
Actuación 1: Campaña "Tejado de tejas"	46.750,00 €	6.221,51 €
Actuación 2: Campaña "Fachadas cara vista"	42.850,00 €	6.427,50 €
Actuación 3: Campaña "Paredes de ladrillo"	37.744,30 €	5.661,65 €
Actuación 4: Campaña "Muralit sin rozas"	19.169,41 €	2.875,41 €
Actuación 5: Certificación Passivhaus de fachada autoportante de ladrillo cara vista	1.214,00 €	0,00 €
Actuación 6. Herramienta PIM soluciones cerámicas Revit 2024	1.950,00 €	329,06 €
Actuación 7: Participación en Ferias (Cevisama y Rebuild)	11.850,00 €	1.999,69 €
Actuación 8: Estudios de mercado fachadas, cubiertas y tabiquería año 2022	3.535,00 €	596,53 €
Actuación 9. DAP adoquines, cara vista, forjados y tableros	17.700,00 €	2.986,88 €
	<b>182.762,71 €</b>	<b>27.098,23 €</b>

### 2. XUNTA GALICIA

En 2023 Agacer no realizó trabajos incluidos en el presupuesto de esta Sección:

El 04.10.23 Agacer recibe el convenio de la Xunta de Galicia, para las siguientes actuaciones a desarrollar entre el 01.01.23 y el 15.12.23:

El 15.12.23 se presentó la justificación de los trabajos realizados, en base a un gasto de 30.000 €

El 05.02.24 Hispalyt recibe de Agacer el ingreso de 30.000 € de la Xunta de Galicia

Está previsto que Hispalyt reciba en julio de 2024 los 6.300€ del IVA soportado de los proveedores

	Gasto (Sin IVA)	Subvención concedida
Actuación 1: Certificación PH de sistema de cubierta de teja y de fachada Termoar	15.000,00 €	15.000,00 €
Actuación 2: Publicación decálogo de sostenibilidad de materiales cerámicos	8.500,00 €	8.500,00 €
Actuación 3: Impartición 2 Jornadas técnicas sostenibilidad en eventos Infoedita	6.500,00 €	6.500,00 €
	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

### 3. CASTILLA LA MANCHA

En 2023 TLT realizó algunos trabajos incluidos en el presupuesto de esta Sección: Ver notas en el año 2024