Presupuestos
2018

Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña

Presupuestos
2018

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Ingresos ejercicio 2019				
Concepto	**Presupuesto de Ingresos 2018**	**Presupuesto de Ingresos 2019**	**Variación**	**Notas**
Cuota Colegial Fija	295.104,00 €	285.960,00 €	- 9.144,00 €	1
Cuota Colegiación	902,00 €	702,00 €	- 200,00 €	
Recibo SERCYN	59.580,00 €	66.480,00 €	6.900,00 €	2
Ingresos por Cursos y congresos	- €	- €	- €	
Servicio de Gestión turnos de Oficio	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	3
Servicio de Fotocopias	7.500,00 €	5.500,00 €	- 2.000,00 €	
Servicio de Telefonía	100,00 €	50,00 €	- 50,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	44.053,06 €	49.200,00 €	5.146,94 €	4
Ingresos por Otros Servicios	1.005,68 €	2.364,92 €	1.359,24 €	
Subvenciones y aportaciones	- €	- €	- €	
Ingresos Financieros	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	
Ingresos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**428.544,74 €**	**430.556,92 €**	**2.012,18 €**	

1 Cuota Colegial Fija
Por importe de 115,00 € al mes para 202 procuradores y de 36,00 € trimestrales para 50 procuradores no ejercientes.

2 Recibo SERCYN
Por importe de 20,00 € al mes para 202 procuradores COLEGIADOS.
Por importe de 6,00 € mes/asunto. Se estima la tramitación de 3000 asuntos por procuradores NO COLEGIADOS

3 Servicio de Gestión turnos de Oficio
La distribución del 8% del importe de los turnos se realiza en función de los turnos de cada Colegio.

4 Servicio de Depósitos y Subastas
La estimación de ingresos se realiza con un margen mínimo de 20%

Presupuestos
2018

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos ejercicio 2019				
Concepto	**2018**	**2019**	**Variación**	**Notas**
Reparaciones y Conservación	6.600,00 €	6.600,00 €	- €	
Servicio de Profesionales Independientes	20.500,00 €	20.500,00 €	- €	1
Primas de Seguro Colegio	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2
Servicios Bancarios y Similares	3.250,00 €	3.250,00 €	- €	3
Relaciones institucionales, se divide en:	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Relaciones institucionales externas	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Relaciones institucionales internas	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Actos patrón del Colegio	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Gastos de Personal, se divide en	*250.416,50 €*	*256.676,93 €*	6.260,42 €	4
Sueldos y Salarios	191.082,82 €	195.859,89 €	4.777,07 €	
Seguridad Social	59.333,69 €	60.817,03 €	1.483,35 €	
Material de Oficina y fotocopiadora	17.300,00 €	13.300,00 €	- 4.000,00 €	5
Suministros	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	6
Gastos de Viaje	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
Servicio de Mensajería	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
Tributos	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Cuota Consejo Gallego de Procuradores	2.580,00 €	2.580,00 €	- €	
Financieros	5.000,00 €	4.500,00 €	- 500,00 €	
Amortizaciones	12.500,00 €	11.800,00 €	- 700,00 €	7
Otros Gastos, se dividen en:	23.700,00 €	23.700,00 €	- €	8
Servicio de Limpieza	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Comunidad Sede Colegial	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	
Mantenimiento programas informáticos	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	9
Otros Gastos	9.100,00 €	9.100,00 €	- €	
Suscripciones-Libros, se divide en:	2.750,00 €	2.750,00 €	- €	
Suscripciones BOE-Prensa	500,00 €	500,00 €	- €	
Biblioteca	1.750,00 €	1.750,00 €	- €	
Revista Procuradores	500,00 €	500,00 €	- €	
Servicio de Guardia	2.900,00 €	2.900,00 €	- €	
Servicio de Depósitos y Subastas	40.048,24 €	41.000,00 €	951,76 €	10
Gastos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**428.544,75 €**	**430.556,93 €**	**2.012,18 €**	

1 **Servicios de profesionales independientes**
Incluye la prestación del servicio de gestión y de asistencia jurídica, gastos notariales y de Registro Mercantil, gastos de profesionales por demandas y la estimación de los honorarios por Auditoría

2 **Primas de Seguro Colegio**
Incluye primas por Accidentes de Convenio, Seguro Oficinas y Seguro Incendios Sede Colegial.

3 **Servicios Bancarios y Similares**
Incluye las comisiones por remesas bancarias, devolución de recibos, transferencias y cheques.
Se tienen en cuanta las condiciones existentes según el acuerdo con la entidad bancaria.

4 **Gastos de Personal**
Incluyen la estimación del incremento salarial del ejercicio 2019.
Se tienen en cuenta el incremento en las nóminas por antigüedad y cambio de categoría profesional.

5 **Material de Oficina y fotocopiadora**
Se incluye el importe de los renting de máquinas fotocopiadoras.

6 **Suministros**
Incluye electricidad, telefonía y agua.

7 **Amortizaciones**
Las renovaciones, adquisiciones y mejoras del inmovilizado material e inmaterial, se financiarían a través de un Presupuesto de Inversión Anual.

8 **Otros gastos**
Incluye una diversidad de partidas, tales como servicio de prevención, servicio de mantenimiento Web, compras de pequeño material y gastos de escasa cuantía.

9 **Mantenimiento programas informáticos**
Incluye el mantenimiento de la página Web colegial y de los programas informáticos de gestión colegial, turno de

10 **Servicio de depósitos y subastas**
La estimación se realiza sobre los gastos fijos y variables.

Presupuestos
2018

Presupuesto de Inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2019

Concepto	Presupuesto de inversión 2018	Presupuesto de inversión 2019	Diferencia Presupuestos
INMOVILIZADO INMATERIAL	**2.500,00 €**	**- €**	**- €**
Programa Informático TURNO			- €
Base de datos			- €
Programa Informático- GESTIÓN/FACTURACIÓN	2.500,00 €		- €
INMOVILIZADO FINANCIERO	**- €**	**- €**	**- €**
INMOVILIZADO MATERIAL	**2.950,00 €**	**3.250,00 €**	**200,00 €**
Equipos Procesos Información	1.700,00 €	2.000,00 €	200,00 €
Togas	500,00 €	500,00 €	- €
Fotocopiadoras			- €
Mobiliario	750,00 €	750,00 €	- €
TOTALES	**5.450,00 €**	**3.250,00 €**	**200,00 €**
TOTALES PESETAS	**906.804**	**540.755**	**33.277**

El presupuesto de inversión será cubierto con las aportaciones corrientes del ejercicio,

no siendo necesaria la emisión de cuotas extraordinarias.

Presupuestos
2018

Anexos presupuesto 2018

4.1 Desglose del Presupuesto de Gastos por Servicios

4.2 Estimación de Gastos de Personal

4.3 Límite a la variación del presupuesto de Gastos

4.4 Cálculo de la cuota fija colegial y de la aportación por intervención-Recibo SERCYN

Anexo 4.1.- Desglose del presupuesto de Gastos por Servicios. Ejercicio 2019

Concepto	2018	2019	Variación
Gastos funcionamiento Colegio	299.785,92 €	298.005,04 €	- 1.780,89 €
Reparaciones y Conservación	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
Servicio de Profesionales Independientes	20.500,00 €	20.500,00 €	- €
Primas de Seguro Colegio	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
Servicios Bancarios y Similares	3.250,00 €	3.250,00 €	- €
Relaciones institucionales, se divide en:	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Relaciones institucionales externas	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	- €
Relaciones institucionales internas	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	- €
Actos patrón del Colegio	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	- €
Gastos de Personal, se divide en	97.725,47 €	105.441,17 €	7.715,69 €
Sueldos y Salarios	*74.652,65 €*	*80.532,61 €*	5.879,96 €
Seguridad Social	*23.072,82 €*	*24.908,56 €*	1.835,74 €
Material de Oficina	4.400,00 €	3.400,00 €	- 1.000,00 €
Suministros	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
Gastos de Viaje	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
Servicio de Mensajería	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
Tributos	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Cuota Consejo Gallego de Procuradores	2.580,00 €	2.580,00 €	- €
Financieros	5.000,00 €	4.500,00 €	- 500,00 €
Amortizaciones	12.500,00 €	11.800,00 €	- 700,00 €
Otros Gastos, se dividen en:	21.300,00 €	21.300,00 €	- €
Servicio de Limpieza	*3.000,00 €*	*3.000,00 €*	- €
Comunidad Sede Colegial	*1.600,00 €*	*1.600,00 €*	- €
Mantenimiento programas informáticos	*7.600,00 €*	*7.600,00 €*	- €
Otros Gastos	*9.100,00 €*	*9.100,00 €*	- €
Servicio de Biblioteca	2.750,00 €	2.750,00 €	- €
Suscripciones BOE-Prensa	*500,00 €*	*500,00 €*	- €
Biblioteca	*1.750,00 €*	*1.750,00 €*	- €
Revista Procuradores	*500,00 €*	*500,00 €*	- €
Servicio de Guardia	2.900,00 €	2.900,00 €	- €
Servicio de Guardia	*2.900,00 €*	*2.900,00 €*	- €
Otros servicios prestados en las delegaciones **NOTA 1**	83.380,45 €	76.083,87 €	- 7.296,58 €
Material de oficina	*2.400,00 €*	*1.900,00 €*	- 500,00 €
Mantenimiento Programas informáticos	*600,00 €*	*600,00 €*	- €
Gastos de Personal, se divide en	80.380,45 €	73.583,87 €	- 6.796,58 €
Sueldos y Salarios	*61.191,92 €*	*55.965,43 €*	- 5.226,49 €
Seguridad Social	*19.188,53 €*	*17.618,43 €*	- 1.570,10 €
SERCYN	57.384,12 €	66.565,71 €	9.181,60 €
Material de oficina	*2.000,00 €*	*1.500,00 €*	- 500,00 €
Mantenimiento Programas informáticos	*1.200,00 €*	*1.200,00 €*	- €
Gastos de Personal, se divide en	54.184,12 €	63.865,71 €	9.681,60 €
Sueldos y Salarios	*41.390,68 €*	*48.832,41 €*	7.441,72 €
Seguridad Social	*12.793,43 €*	*15.033,31 €*	2.239,87 €
Servicio de cursos y congresos	- €		- €
Servicio de Gestión turnos de Oficio	18.726,47 €	14.386,18 €	- 4.340,29 €
Mantenimiento Programas informáticos	*600,00 €*	*600,00 €*	- €
Gastos de Personal, se divide en	18.126,47 €	13.786,18 €	- 4.340,29 €
Sueldos y Salarios	*13.847,57 €*	*10.529,44 €*	- 3.318,12 €
Seguridad Social	*4.278,90 €*	*3.256,73 €*	- 1.022,16 €
Servicio de Fotocopias	12.600,00 €	10.600,00 €	- 2.000,00 €
Reparaciones y conservación	*4.100,00 €*	*4.100,00 €*	- €
Material de fotocopiadora, renting, leasing	*8.500,00 €*	*6.500,00 €*	- 2.000,00 €
Servicio de Telefonía	- €	- €	- €
Suministro telefónico	- €	- €	- €
Servicio de Depósitos y Subastas	40.048,24 €	41.000,00 €	951,76 €
TOTAL PRESUPUESTO	**428.544,75 €**	**430.556,93 €**	**2.012,18 €**

NOTA 1.

Nota 1 La partida "Otros servicios prestados en las delegaciones", hace referencia a los gastos de Funcionamiento que se derivan del coste de los servicios prestados en el Servicios de Traslado de Copias y Notificaciones que no son propios del mismo. El desglose se realiza exclusivamente a efectos de su explicación, estando incluidos los mismos en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento.

		TOTALES		FUNCIONAMIENTO		FUNC. EN SERCYN		SERCYN-LEC (45%)		Gestión turnos	
NOMBRE	**CATEGORÍA**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**
TRABAJADOR 1	OFICIAL 1ª	30.481,55	9.427,88	30.481,55	9.427,88	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 2	LIMPIADORA	8.087,67	2.711,98	- €	- €	7.198,03	2.413,66	889,64	298,32	- €	- €
TRABAJADOR 3	OFICIAL 2ª	20.581,00	6.365,66	- €	- €	10.290,50	3.182,83	10.290,50	3.182,83	- €	- €
TRABAJADOR 4	LIMPIADORA	1.057,23	354,51	- €	- €	940,94	315,52	116,30	39,00	- €	- €
TRABAJADOR 5	OFICIAL 2ª	6.248,36	1.932,60	- €	- €	3.124,18	1.062,93	3.124,18	869,67	- €	- €
TRABAJADOR 6	OFICIAL 2ª	12.483,71	3.861,18	- €	- €	6.241,85	1.930,59	6.241,85	1.930,59	- €	- €
TRABAJADOR 7	OFICIAL 2ª	12.239,73	3.785,72	- €	- €	6.119,86	1.892,86	6.119,86	1.892,86	- €	- €
TRABAJADOR 8	OFICIAL 1ª	24.477,95	7.570,98	- €	- €	12.238,97	3.785,49	12.238,97	3.785,49	- €	- €
TRABAJADOR 9	OFICIAL 2ª	19.622,19	6.069,10	- €	- €	9.811,10	3.034,55	9.811,10	3.034,55	- €	- €
TRABAJADOR 10	OFICIAL 2ª	20.277,08	6.271,66	20.277,08	6.271,66	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 11	OFICIAL 2ª	19.244,53	5.952,29	19.244,53	5.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €
TRABAJADOR 12	OFICIAL 2ª	21.058,89	6.513,47	10.529,44	3.256,73	- €	- €	- €	- €	10.529,44	3.256,73
	SUMAS	**195.859,89**	**60.817,03**	**80.532,607**	**24.908,560**	**55.965,43**	**17.618,434**	**48.832,41**	**15.033,306**	**10.529,44**	**3.256,734**

Anexo 4.3.- Límite a la variación del presupuesto de Gastos

PRESUPUESTOS 2019		
CONCEPTO	**EUROS**	**PESETAS**
PPTO. INGRESOS	428.544,74 €	71.303.846
PPTO. GASTOS	428.544,75 €	71.303.846
DIFERENCIA	**- 0,00 €**	**0**

	Importes
Presupuesto 2018 (Gastos Fucionamiento Colegial)	383.166,37 €
Límite incremento 10%	38.316,64 €
Límite presupuesto 2019	421.483,01 €
Presupuesto gastos 2019 (Gastos Fucionamiento Colegial)	374.088,90 €
Variación respecto 2018	-9.077,47 €
Variación respecto 2018 en %	-2,37%

	Importes
Presupuesto 2018 (Total presupuesto Colegial)	428.544,75 €
Presupuesto gastos 2019	430.556,93 €
Variación respecto 2018	2.012,18 €
Variación respecto 2018 en %	0,47%

Límite de incremento:

La variación de los Gastos de Funcionamiento de 2019 con respecto al año anterior es inferior al límite del 10%.

ANEXO 4.4.- Cálculo de la cuota fija colegial y de la aportación por intervención-Recibo SERCYN

Cálculo importe cuota colegial

	Gastos	Ingresos
Funcionamiento y otros servicios	363.991,22 €	85.316,92 €

	Cuota Colegial Fija
Procuradores Colegiados A Coruña	202
Sumas	202
Imputación de costes neto	278.674,30 €
Importe por procurador	1.379,58 €
Importe mensual estimado	114,96 €
Importe 2019 propuesto	**115,00 €**
Importe 2018	115,00 €
Diferencia	**- €**

Cálculo importe recibo SERCYN

	Gastos		Ingresos
SERCYN	66.565,71 €		- €
Procuradores Colegiados otros colegios (asuntos)	3.000	(estimación)	
Cuota por mes	6,00 €		
Estimación de ingresos 12 meses	18.000,00 €		
Imputación de costes neto	48.565,71 €		
Procuradores Colegiados	202		
Importe por procurador	240,42 €		
Importe mensual estimado	20,04 €		
Importe 2019 propuesto	**20,00 €**		
Importe 2018	20,00 €		
Diferencia	**0,00 €**		

A Coruña a
19/11/2018