Ilustre Colegio de Procuradores
de A Coruña

Presupuestos 2014

A Coruña, 3 de diciembre de 2013

1.- Presupuesto de Ingresos.

Presupuesto de Ingresos ejercicio 2013				
Concepto	**Presupuesto de Ingresos 2013**	**Presupuesto de Ingresos 2014**	**Variación**	**Notas**
Cuota Colegial Fija	291.792,00 €	299.760,00 €	7.968,00 €	1
Cuota Colegiación	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
Recibo SERCYN	50.640,00 €	51.288,00 €	648,00 €	2
Ingresos por Cursos y congresos	- €	- €	- €	
Servicio de Gestión turnos de Oficio	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	3
Servicio de Fotocopias	28.600,00 €	28.600,00 €	- €	
Servicio de Telefonía	750,00 €	750,00 €	- €	
Servicio de Depósitos y Subastas	23.100,00 €	23.100,00 €	- €	4
Ingresos por Otros Servicios	1.245,53 €	412,91 €	- 832,62 €	
Subvenciones y aportaciones	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	
Ingresos Financieros	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Ingresos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**416.627,53 €**	**416.410,91 €**	**- 216,62 €**	

1 Cuota Colegial Fija
Por importe de 115,00 € al mes para 212 procuradores y de 36,00 € trimestrales para 50 procuradores no ejercientes

2 Recibo SERCYN
Por importe de 20,00 € al mes para 212 procuradores COLEGIADOS
Por importe de 6,00 € por procedimiento para los 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 5%

2.- Presupuesto de Gastos

Anexos

2.1 Desglose del Presupuesto de Gastos por Servicios

2.2 Límite a la variación del presupuesto de Gastos

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

Presupuesto de Gastos ejercicio 2014				
Concepto	**Presupuesto de Gastos 2013**	**Presupuesto de Gastos 2014**	**Variación**	**Notas**
Reparaciones y Conservación	5.018,00 €	5.168,54 €	150,54 €	
Servicio de Profesionales Independientes	15.500,00 €	15.965,00 €	465,00 €	1
Primas de Seguro Colegio	1.900,00 €	1.957,00 €	57,00 €	2
Servicios Bancarios y Similares	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	3
Relaciones Públicas y Otros, se divide en:	21.650,85 €	22.300,37 €	649,53 €	
Relaciones Públicas	3.095,21 €	3.188,07 €	92,86 €	
Actos Colegio	18.555,64 €	19.112,30 €	556,67 €	
Gastos de Personal, se divide en	*223.763,18 €*	*219.295,03 €*	- 4.468,15 €	4
Sueldos y Salarios	170.741,85 €	167.335,24 €	- 3.406,61 €	
Seguridad Social	53.021,33 €	51.959,79 €	- 1.061,54 €	
Material de Oficina y fotocopiadora	45.035,50 €	46.386,57 €	1.351,07 €	5
Suministros	20.000,00 €	20.600,00 €	600,00 €	6
Gastos de Viaje	4.120,00 €	4.243,60 €	123,60 €	
Servicio de Mensajería	2.060,00 €	2.121,80 €	61,80 €	
Tributos	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Cuota Consejo Gallego de Procuradores	2.580,00 €	2.580,00 €	- €	
Financieros	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
Amortizaciones	13.800,00 €	13.800,00 €	- €	7
Otros Gastos, se dividen en:	20.650,00 €	21.269,50 €	619,50 €	8
Servicio de Limpieza	4.000,00 €	4.120,00 €	120,00 €	
Comunidad Sede Colegial	1.500,00 €	1.545,00 €	45,00 €	
Mantenimiento programas informáticos	5.150,00 €	5.304,50 €	154,50 €	
Otros Gastos	10.000,00 €	10.300,00 €	300,00 €	
Suscripciones-Libros, se divide en:	2.450,00 €	2.523,50 €	73,50 €	
Suscripciones BOE-Prensa	400,00 €	412,00 €	12,00 €	
Biblioteca	1.600,00 €	1.648,00 €	48,00 €	
Revista Procuradores	450,00 €	463,50 €	13,50 €	
Servicio de Guardia	1.100,00 €	1.200,00 €	100,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	9
Gastos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**416.627,53 €**	**416.410,91 €**	**- 216,62 €**	

1 **Servicios de profesionales independientes**
Incluye la prestación del servicio de gestión y de asistencia jurídica, gastos notariales por póliza, gastos registro mercantil, gastos de profesionales por las demandas presentadas, etc.

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 2014.
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 **Servicio de depósitos y subastas**
La estimación se realiza sobre los gastos fijos. La posible llevanza del servicio a nivel de la Comunidad Autónoma, no se ha tenido en cuenta en los presentes presupuestos, la misma supondría la distribución de los gastos fijos entre los distintos Colegios y la imputación de gastos e ingresos al Colegio que solicite la prestación del mismo.

Anexo 2.1.- Desglose del presupuesto de Gastos por Servicios. Ejercicio 2014			
Concepto	**2.013**	**2.014**	**Variación**
Gastos funcionamiento Colegio	301.242,78 €	295.596,74 €	- 5.646,04 €
Reparaciones y Conservación	618,00 €	636,54 €	18,54 €
Servicio de Profesionales Independientes	15.500,00 €	15.965,00 €	465,00 €
Primas de Seguro Colegio	1.900,00 €	1.957,00 €	57,00 €
Servicios Bancarios y Similares	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
Relaciones Públicas y Otros, se divide en:	21.650,85 €	22.300,37 €	649,53 €
Relaciones Públicas	*3.095,21 €*	*3.188,07 €*	*92,86 €*
Festividades Colegio	*18.555,64 €*	*19.112,30 €*	*556,67 €*
Gastos de Personal, se divide en	61.685,66 €	60.691,46 €	- 994,20 €
Sueldos y Salarios	*47.124,26 €*	*46.364,75 €*	*- 759,51 €*
Seguridad Social	*14.561,40 €*	*14.326,71 €*	*- 234,69 €*
Material de Oficina	12.360,00 €	12.730,80 €	370,80 €
Suministros	20.000,00 €	20.600,00 €	600,00 €
Gastos de Viaje	4.120,00 €	4.243,60 €	123,60 €
Servicio de Mensajería	2.060,00 €	2.121,80 €	61,80 €
Tributos	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Cuota Consejo Gallego de Procuradores	2.580,00 €	2.580,00 €	- €
Financieros	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Amortizaciones	13.800,00 €	13.800,00 €	- €
Otros Gastos, se dividen en:	19.105,00 €	19.678,15 €	573,15 €
Servicio de Limpieza	*4.000,00 €*	*4.120,00 €*	*120,00 €*
Comunidad Sede Colegial	*1.500,00 €*	*1.545,00 €*	*45,00 €*
Mantenimiento programas informáticos	*3.605,00 €*	*3.713,15 €*	*108,15 €*
Otros Gastos	*10.000,00 €*	*10.300,00 €*	*300,00 €*
Servicio de Biblioteca	2.450,00 €	2.523,50 €	73,50 €
Suscripciones BOE-Prensa	*400,00 €*	*412,00 €*	*12,00 €*
Biblioteca	*1.600,00 €*	*1.648,00 €*	*48,00 €*
Revista Procuradores	*450,00 €*	*463,50 €*	*13,50 €*
Servicio de Guardia	1.100,00 €	1.200,00 €	100,00 €
Servicio de Guardia	*1.100,00 €*	*1.200,00 €*	*100,00 €*
Otros servicios prestados en las delegaciones **NOTA 1**	107.313,27 €	99.568,52 €	*- 7.744,75 €*
Material de oficina	*6.025,50 €*	*6.206,27 €*	*180,77 €*
Mantenimiento Programas informáticos	*1.030,00 €*	*1.060,90 €*	*30,90 €*
Gastos de Personal, se divide en	100.257,77 €	92.301,35 €	*- 7.956,42 €*
Sueldos y Salarios	*76.390,89 €*	*70.319,44 €*	*- 6.071,45 €*
Seguridad Social	*23.866,88 €*	*21.981,91 €*	*- 1.884,97 €*
SERCYN	49.888,50 €	54.295,75 €	4.407,25 €
Material de oficina	*3.150,00 €*	*3.244,50 €*	*94,50 €*
Mantenimiento Programas informáticos	*- €*	*- €*	*- €*
Gastos de Personal, se divide en	46.738,50 €	51.051,25 €	4.312,75 €
Sueldos y Salarios	*35.705,50 €*	*39.000,19 €*	*3.294,69 €*
Seguridad Social	*11.033,00 €*	*12.051,06 €*	*1.018,06 €*
Servicio de cursos y congresos	- €	- €	- €
Servicio de Gestión turnos de Oficio	15.596,25 €	15.781,42 €	185,17 €
Mantenimiento Programas informáticos	*515,00 €*	*530,45 €*	*15,45 €*
Gastos de Personal, se divide en	15.081,25 €	15.250,97 €	169,72 €
Sueldos y Salarios	*11.521,20 €*	*11.650,85 €*	*129,65 €*
Seguridad Social	*3.560,05 €*	*3.600,11 €*	*40,06 €*
Servicio de Fotocopias	27.900,00 €	28.737,00 €	837,00 €
Reparaciones y conservación	*4.400,00 €*	*4.532,00 €*	*132,00 €*
Material de fotocopiadora, renting, leasing	*23.500,00 €*	*24.205,00 €*	*705,00 €*
Servicio de Telefonía	- €	- €	- €
Suministro telefónico	*- €*	*- €*	*- €*
Servicio de Depósitos y Subastas	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
TOTAL PRESUPUESTO	**416.627,53 €**	**416.410,91 €**	**- 216,62 €**

NOTA 1.

Los gastos de Funcionamiento incluye el coste de los servicios prestados en el Servicios de Traslado de Copias y Notificaciones que no son propios del mismo.

Presupuesto de Gastos, exclusivamente en su desglose:

Se incluyen las siguientes partidas de gastos dentro de los "Gastos de Funcionamiento": Material de oficina, Mantenimiento Programas informáticos y Gastos de Personal

Se reducen el mismo importe y por los mismos conceptos las partidas correspondienrtes al SERCYN

Para observar la incidencia en el presupuesto, se ha incorporado como desglose de gastos la partida "Otros servicios prestados en las delegaciones", dicha incorporación se realiza exclusivamente a efectos explicativos, estando incluidos los mismos en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento

Anexo 2,2.- Límite a la variación del presupuesto de Gastos

PRESUPUESTOS 2014		
CONCEPTO	**EUROS**	**PESETAS**
PPTO. INGRESOS	416.410,91 €	69.284.946
PPTO. GASTOS	416.410,91 €	69.284.946
DIFERENCIA	**0,00 €**	**-0**

	Importes
Presupuesto 2013 (Gastos Fucionamiento Colegial)	301.242,78 €
Límite incremento 10%	30.124,28 €
Límite presupuesto 2014	331.367,05 €
Presupuesto gastos 2014	295.596,74 €
Variación respecto 2013	-5.646,04 €
Variación respecto 2013 en %	-1,87%

	Importes
Presupuesto 2013 (Total presupuesto Colegial)	416.627,53 €
Límite incremento 10%	41.662,75 €
Límite presupuesto 2014	458.290,28 €
Presupuesto gastos 2014	416.410,91 €
Variación respecto 2013	-216,62 €
Variación respecto 2013 en %	-0,05%

Límite de incremento:

El reducción del presupuesto de Gastos de Funcionamiento de 2014 con respecto al año anterior es del 1,87%. El presupuesto total del ejercicio 2014 supone una reducción del 0,05% sobre el ejercicio anterior.

ANEXO 2.3.- Cálculo de la cuota fija colegial y de la aportación por intervención-Recibo SERCYN

Cálculo importe cuota colegial

	Gastos	Ingresos
Gastos Funcionamiento y otros servicios	362.115,16 €	70.114,91 €
	Cuota Colegial Fija	
Procuradores Colegiados A Coruña	212	
Sumas	212	
Imputación de costes neto	292.000,25 €	
Importe por procurador	1.377,36 €	
Importe mensual	114,78 €	
Importes 2013	**115,00 €**	

Cálculo importe recibo SERCYN

	Gastos	Ingresos
SERCYN	54.295,75 €	- €
Procuradores Colegiados otros colegios		
Estimación del número de asuntos	500	
Cuota por asunto	6,00 €	
Estimación de ingresos	3.000,00 €	
Imputación de costes neto	51.295,75 €	
Procuradores Colegiuados	212	
Importe por procurador	241,96 €	
Importe mensual	20,16 €	
Importes 2014	**20,00 €**	

3.- Presupuesto de Inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2014

Concepto	Presupuesto de inversión 2013	Presupuesto de inversión 2014	Diferencia Presupuestos
INMOVILIZADO INMATERIAL	- €	- €	- €
Programa Informático TURNO	- €	- €	- €
Programa Informático- GESTIÓN/FACTURACIÓN	- €	- €	- €
PROTECCIÓN DE DATOS	- €	- €	- €
INMOVILIZADO FINANCIERO	- €	- €	- €
Sociedad servicio de Depósitos y Subastas	- €	- €	- €
INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Equipos Procesos Información	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Elementos de Transporte (vehículo usado para servicio de Depósitos y Subastas)	- €	- €	- €
Togas	500,00 €	500,00 €	- €
Fotocopiadoras	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Mobiliario	500,00 €	500,00 €	- €
TOTALES	**3.000,00 €**	**5.000,00 €**	**2.000,00 €**
TOTALES PESETAS	**499.158**	**831.930**	**332.772**

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

no siendo necesaria la emisión de cuotas extraordinarias.