Presupuestos
2017

Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña

Presupuestos
2017

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Ingresos ejercicio 2017				
Concepto	**Presupuesto de Ingresos 2016**	**Presupuesto de Ingresos 2017**	**Variación**	**Notas**
Cuota Colegial Fija	317.160,00 €	296.628,00 €	- 20.532,00 €	1
Cuota Colegiación	702,00 €	702,00 €	- €	
Recibo SERCYN	43.200,00 €	58.080,00 €	14.880,00 €	2
Ingresos por Cursos y congresos	- €	- €	- €	
Servicio de Gestión turnos de Oficio	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	3
Servicio de Fotocopias	20.000,00 €	7.500,00 €	- 12.500,00 €	
Servicio de Telefonía	300,00 €	200,00 €	- 100,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	28.350,00 €	31.185,00 €	2.835,00 €	4
Ingresos por Otros Servicios	1.461,04 €	948,09 €	- 512,95 €	
Subvenciones y aportaciones	- €	- €	- €	
Ingresos Financieros	3.500,00 €	3.000,00 €	- 500,00 €	
Ingresos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**424.673,04 €**	**408.243,09 €**	**- 16.429,95 €**	

1 Cuota Colegial Fija
Por importe de 115,00 € al mes para 209 procuradores y de 36,00 € trimestrales para 57 procuradores no ejercientes.

2 Recibo SERCYN
Por importe de 20,00 € al mes para 209 procuradores COLEGIADOS.
Por importe de 6,00 € mes/asunto para 110 procuradores NO COLEGIADOS de media 12 meses

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%

Presupuestos
2017

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos ejercicio 2017				
Concepto	**2016**	**2017**	**Variación**	**Notas**
Reparaciones y Conservación	5.500,00 €	5.856,00 €	356,00 €	
Servicio de Profesionales Independientes	21.500,00 €	22.145,00 €	645,00 €	1
Primas de Seguro Colegio	1.957,00 €	2.000,00 €	43,00 €	2
Servicios Bancarios y Similares	3.000,00 €	2.250,00 €	- 750,00 €	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	*237.236,04 €*	*243.121,82 €*	5.885,78 €	4
Sueldos y Salarios	181.026,73 €	185.517,30 €	4.490,57 €	
Seguridad Social	56.209,31 €	57.604,52 €	1.395,21 €	
Material de Oficina y fotocopiadora	37.000,00 €	17.440,27 €	- 19.559,73 €	5
Suministros	19.000,00 €	16.000,00 €	- 3.000,00 €	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	6.000,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €	
Amortizaciones	14.454,00 €	10.300,00 €	- 4.154,00 €	7
Otros Gastos, se dividen en:	22.556,00 €	23.700,00 €	1.144,00 €	8
Servicio de Limpieza	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Comunidad Sede Colegial	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	
Mantenimiento programas informáticos	4.956,00 €	10.000,00 €	5.044,00 €	9
Otros Gastos	13.000,00 €	9.100,00 €	- 3.900,00 €	
Suscripciones-Libros, se divide en:	2.520,00 €	2.750,00 €	230,00 €	
Suscripciones BOE-Prensa	400,00 €	500,00 €	100,00 €	
Biblioteca	1.650,00 €	1.750,00 €	100,00 €	
Revista Procuradores	470,00 €	500,00 €	30,00 €	
Servicio de Guardia	1.870,00 €	2.900,00 €	1.030,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	27.000,00 €	29.700,00 €	2.700,00 €	10
Gastos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**424.673,04 €**	**408.243,09 €**	**- 16.429,95 €**	

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 2016.
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, ,
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 c

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

Presupuestos
2017

Presupuesto de Inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2017

Concepto	Presupuesto de inversión 2016	Presupuesto de inversión 2017	Diferencia Presupuestos
INMOVILIZADO INMATERIAL	**1.573,00 €**	**2.500,00 €**	**927,00 €**
Programa Informático TURNO	- €	- €	- €
Base de datos	1.573,00 €	- €	- 1.573,00 €
Programa Informático- GESTIÓN/FACTURACIÓN	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
INMOVILIZADO FINANCIERO	**- €**	**- €**	**- €**
INMOVILIZADO MATERIAL	**4.500,00 €**		**- 4.500,00 €**
Equipos Procesos Información	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
Togas	500,00 €	500,00 €	- €
Fotocopiadoras	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
Mobiliario	500,00 €	750,00 €	250,00 €
TOTALES	**6.073,00 €**	**2.500,00 €**	**- 3.573,00 €**
TOTALES PESETAS	**1.010.462**	**415.965**	**-594.497**

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

no siendo necesaria la emisión de cuotas extraordinarias.

Presupuestos
2017

Anexos presupuesto 2017

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 2017

Concepto	2016	2017	Variación
Gastos funcionamiento Colegio	315.419,37 €	291.798,37 €	- 23.621,00 €
Reparaciones y Conservación	700,00 €	1.756,00 €	1.056,00 €
Servicio de Profesionales Independientes	21.500,00 €	22.145,00 €	645,00 €
Primas de Seguro Colegio	1.957,00 €	2.000,00 €	43,00 €
Servicios Bancarios y Similares	3.000,00 €	2.250,00 €	- 750,00 €
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	92.435,66 €	94.878,10 €	2.442,44 €
Sueldos y Salarios	*70.612,42 €*	*72.478,30 €*	1.865,88 €
Seguridad Social	*21.823,24 €*	*22.399,80 €*	576,56 €
Material de Oficina	11.000,00 €	4.400,00 €	- 6.600,00 €
Suministros	19.000,00 €	16.000,00 €	- 3.000,00 €
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	6.000,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €
Amortizaciones	14.454,00 €	10.300,00 €	- 4.154,00 €
Otros Gastos, se dividen en:	21.836,00 €	21.300,00 €	- 536,00 €
Servicio de Limpieza	*3.000,00 €*	*3.000,00 €*	- €
Comunidad Sede Colegial	*1.600,00 €*	*1.600,00 €*	- €
Mantenimiento programas informáticos	*4.236,00 €*	*7.600,00 €*	3.364,00 €
Otros Gastos	*13.000,00 €*	*9.100,00 €*	- 3.900,00 €
Servicio de Biblioteca	2.520,00 €	2.750,00 €	230,00 €
Suscripciones BOE-Prensa	*400,00 €*	*500,00 €*	100,00 €
Biblioteca	*1.650,00 €*	*1.750,00 €*	100,00 €
Revista Procuradores	*470,00 €*	*500,00 €*	30,00 €
Servicio de Guardia	1.870,00 €	2.900,00 €	1.030,00 €
Servicio de Guardia	*1.870,00 €*	*2.900,00 €*	*1.030,00 €*
Otros servicios prestados en las delegaciones **NOTA 1**	94.066,71 €	81.039,27 €	- 13.027,44 €
Material de oficina	*6.000,00 €*	*2.400,00 €*	- 3.600,00 €
Mantenimiento Programas informáticos	*480,00 €*	*600,00 €*	120,00 €
Gastos de Personal, se divide en	87.586,71 €	78.039,27 €	- 9.547,44 €
Sueldos y Salarios	*66.707,46 €*	*59.409,63 €*	- 7.297,83 €
Seguridad Social	*20.879,25 €*	*18.629,64 €*	- *2.249,61 €*
SERCYN	42.862,04 €	55.946,21 €	13.084,17 €
Material de oficina	*3.000,00 €*	*2.140,27 €*	- 859,73 €
Mantenimiento Programas informáticos	- €	*1.200,00 €*	1.200,00 €
Gastos de Personal, se divide en	39.862,04 €	52.605,94 €	12.743,90 €
Sueldos y Salarios	*30.451,21 €*	*40.185,13 €*	9.733,92 €
Seguridad Social	*9.410,83 €*	*12.420,81 €*	*3.009,98 €*
Servicio de cursos y congresos	- €	- €	- €
Servicio de Gestión turnos de Oficio	17.591,63 €	18.198,51 €	606,88 €
Mantenimiento Programas informáticos	*240,00 €*	*600,00 €*	360,00 €
Gastos de Personal, se divide en	17.351,63 €	17.598,51 €	246,88 €
Sueldos y Salarios	*13.255,64 €*	*13.444,24 €*	188,60 €
Seguridad Social	*4.095,99 €*	*4.154,27 €*	*58,28 €*
Servicio de Fotocopias	21.800,00 €	12.600,00 €	- 9.200,00 €
Reparaciones y conservación	*4.800,00 €*	*4.100,00 €*	- *700,00 €*
Material de fotocopiadora, renting, leasing	*17.000,00 €*	*8.500,00 €*	- *8.500,00 €*
Servicio de Telefonía	- €	- €	- €
Suministro telefónico	- €	- €	- €
Servicio de Depósitos y Subastas	27.000,00 €	29.700,00 €	2.700,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	**424.673,04 €**	**408.243,09 €**	**- 16.429,95 €**

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.

ANEXO 4.2

Estimación de Gastos de Personal

Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña

Presupuesto 2017

	TOTALES		FUNCIONAMIENTO		FUNC. EN SERCYN		SERCYN-LEC (45%)		Gestión turnos	
NOMBRE	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**	**Salario**	**S.S. Emp.**
TRABAJADOR 1	29.264,38	9.046,70	29.264,38	9.046,70	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 2	9.435,88	3.161,02	- €	- €	9.435,88	3.161,02	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 3	18.909,07	5.842,90	- €	- €	10.399,99	3.213,60	8.509,08	2.629,31	- €	- €
TRABAJADOR 4	858,60	287,63	- €	- €	858,60	287,63	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 5	5.944,63	1.844,90	- €	- €	3.269,55	1.014,70	2.675,09	830,21	- €	- €
TRABAJADOR 6	11.876,31	3.669,78	- €	- €	6.531,97	2.018,38	5.344,34	1.651,40	- €	- €
TRABAJADOR 7	11.666,49	3.604,94	- €	- €	6.416,57	1.982,72	5.249,92	1.622,22	- €	- €
TRABAJADOR 8	22.657,73	7.001,24	- €	- €	12.461,75	3.850,68	10.195,98	3.150,56	- €	- €
TRABAJADOR 9	18.246,05	5.638,03	- €	- €	10.035,33	3.100,92	8.210,72	2.537,11	- €	- €
TRABAJADOR 10	19.206,05	5.934,67	19.206,05	5.934,67	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 11	18.246,05	5.638,03	18.246,05	5.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €
TRABAJADOR 12	19.206,05	5.934,67	5.761,82	1.780,40	- €	- €	- €	- €	13.444,24	4.154,27
TRABAJADOR 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	185.517,30	**57.604,52**	**72.478,300**	**22.399,799**	**59.409,63**	**18.629,639**	**40.185,13**	**12.420,809**	**13.444,24**	**4.154,269**

* El incremento salarial estimado es del 1,5% (el mismo de las tablas salariales de 2.014).
* No se incluye el coste de la limpiadora que actualmente está sustituyendo la baja por enfermedad.
* No hay ascensos de categoría por convenio
* Incluido el seguro de convenio 1,08 x 12 meses
* Incluye el aumento de antigüedad de tres trabajadores.

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

PRESUPUESTOS 2017		
CONCEPTO	**EUROS**	**PESETAS**
PPTO. INGRESOS	408.243,09 €	67.925.935
PPTO. GASTOS	408.243,09 €	67.925.935
DIFERENCIA	**- €**	**0**

	Importes
Presupuesto 2016 (Gastos Fucionamiento Colegial)	409.486,08 €
Límite incremento 10%	40.948,61 €
Límite presupuesto 2017	450.434,69 €
Presupuesto gastos 2017 (Gastos Fucionamiento Colegial)	372.837,64 €
Variación respecto 2016	-36.648,44 €
Variación respecto 2016 en %	-8,95%

	Importes
Presupuesto 2016 (Total presupuesto Colegial)	424.673,04 €
Presupuesto gastos 2017	408.243,09 €
Variación respecto 2016	-16.429,95 €
Variación respecto 2016 en %	-3,87%

Límite de incremento:

La variación de los Gastos de Funcionamiento de 2017 con respecto al año anterior es inferior al límite del 10%. El presupuesto total del ejercicio 2017 supone una reducción sobre el ejercicio anterior.

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	352.296,88 €	61.743,09 €

	Cuota Colegial Fija
Procuradores Colegiados A Coruña	209
Sumas	209
Imputación de costes neto	290.553,79 €
Importe por procurador	1.390,21 €
Importe mensual estimado	115,85 €
Importe 2017 propuesto	**115,00 €**
Importe 2016	115,00 €
Diferencia	**- €**

Cálculo importe recibo SERCYN

	Gastos		Ingresos
SERCYN	55.946,21 €		- €
Procuradores Colegiados otros colegios	110	(estimación)	
Cuota por mes	6,00 €		
Estimación de ingresos 12 meses	7.920,00 €		
Imputación de costes neto	48.026,21 €		
Procuradores Colegiados	209		
Importe por procurador	229,79 €		
Importe mensual estimado	19,15 €		
Importe 2017 propuesto	**20,00 €**		
Importe 2016	20,00 €		
Diferencia	**0,00 €**		

A Coruña a
31/10/2015