Presupuestos
2016

Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña

Presupuestos
2016

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Ingresos ejercicio 2015				
Concepto	**Presupuesto de Ingresos 2015**	**Presupuesto de Ingresos 2016**	**Variación**	**Notas**
Cuota Colegial Fija	301.140,00 €	317.160,00 €	16.020,00 €	1
Cuota Colegiación	702,00 €	702,00 €	- €	
Recibo SERCYN	51.528,00 €	43.200,00 €	- 8.328,00 €	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 €	20.000,00 €	- 8.600,00 €	
Servicio de Telefonía	500,00 €	300,00 €	- 200,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	23.100,00 €	28.350,00 €	5.250,00 €	4
Ingresos por Otros Servicios	509,57 €	1.461,04 €	951,47 €	
Subvenciones y aportaciones	- €	- €	- €	
Ingresos Financieros	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	
Ingresos Excepcionales	- €		- €	
TOTALES	**418.579,57 €**	**424.673,04 €**	**2.168,66 €**	

1 Cuota Colegial Fija
Por importe de 123,00 € al mes para 210 procuradores y de 36,00 € trimestrales para 50 procuradores no ejercientes.

2 Recibo SERCYN
Por importe de 12,00 € al mes para 210 procuradores COLEGIADOS.
Por importe de 6,00 € mes/asunto para 180 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
2016

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos ejercicio 2016				
Concepto	**Presupuesto de Gastos 2015**	**Presupuesto de Gastos 2016**	**Variación**	**Notas**
Reparaciones y Conservación	5.168,54 €	5.500,00 €	331,46 €	
Servicio de Profesionales Independientes	21.283,95 €	21.500,00 €	216,05 €	1
Primas de Seguro Colegio	1.957,00 €	1.957,00 €	- €	2
Servicios Bancarios y Similares	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3
Relaciones Públicas y Otros, se divide en:	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	
Relaciones Públicas	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Actos Colegio	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Gastos de Personal, se divide en	*231.825,06 €*	*237.236,04 €*	*5.410,98 €*	4
Sueldos y Salarios	176.902,42 €	181.026,73 €	4.124,31 €	
Seguridad Social	54.922,64 €	56.209,31 €	1.286,67 €	
Material de Oficina y fotocopiadora	46.386,57 €	37.000,00 €	- 9.386,57 €	5
Suministros	20.600,00 €	19.000,00 €	- 1.600,00 €	6
Gastos de Viaje	4.243,60 €	4.000,00 €	- 243,60 €	
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	8.000,00 €	6.000,00 €	- 2.000,00 €	
Amortizaciones	10.000,00 €	14.454,00 €	4.454,00 €	7
Otros Gastos, se dividen en:	19.111,35 €	22.556,00 €	3.444,65 €	8
Servicio de Limpieza	4.120,00 €	3.000,00 €	- 1.120,00 €	
Comunidad Sede Colegial	1.591,35 €	1.600,00 €	8,65 €	
Mantenimiento programas informáticos	2.400,00 €	4.956,00 €	2.556,00 €	
Otros Gastos	11.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	
Suscripciones-Libros, se divide en:	2.523,50 €	2.520,00 €	- 3,50 €	
Suscripciones BOE-Prensa	412,00 €	400,00 €	- 12,00 €	
Biblioteca	1.648,00 €	1.650,00 €	2,00 €	
Revista Procuradores	463,50 €	470,00 €	6,50 €	
Servicio de Guardia	1.400,00 €	1.870,00 €	470,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	22.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	9
Gastos Excepcionales	- €	- €	- €	
TOTALES	**418.579,57 €**	**424.673,04 €**	**6.093,47 €**	

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, 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 y variables.

Presupuestos
2016

Presupuesto de Inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2016

Concepto	Presupuesto de inversión 2015	Presupuesto de inversión 2016	Diferencia Presupuestos
INMOVILIZADO INMATERIAL	**- €**	**1.573,00 €**	**1.573,00 €**
Programa Informático TURNO	- €		- €
Base de datos	- €	1.573,00 €	1.573,00 €
Programa Informático- GESTIÓN/FACTURACIÓN	- €		- €
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 €	500,00 €	- €
TOTALES	**4.500,00 €**	**6.073,00 €**	**- 1.573,00 €**
TOTALES PESETAS	**748.737**	**1.010.462**	**- 261.725,18 €**

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

no siendo necesaria la emisión de cuotas extraordinarias.

Presupuestos
2016

Anexos presupuesto 2016

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 2016			
Concepto	**2015**	**2016**	**Variación**
Gastos funcionamiento Colegio	300.128,02 €	315.419,37 €	15.291,35 €
Reparaciones y Conservación	636,54 €	700,00 €	63,46 €
Servicio de Profesionales Independientes	21.283,95 €	21.500,00 €	216,05 €
Primas de Seguro Colegio	1.957,00 €	1.957,00 €	- €
Servicios Bancarios y Similares	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Relaciones Públicas y Otros, se divide en:	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
Relaciones Públicas	*3.000,00 €*	*3.000,00 €*	*- €*
Festividades Colegio	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	*- €*
Gastos de Personal, se divide en	67.075,63 €	92.435,66 €	25.360,03 €
Sueldos y Salarios	*51.241,89 €*	*70.612,42 €*	*19.370,53 €*
Seguridad Social	*15.833,74 €*	*21.823,24 €*	*5.989,50 €*
Material de Oficina	12.730,80 €	11.000,00 €	- 1.730,80 €
Suministros	20.600,00 €	19.000,00 €	- 1.600,00 €
Gastos de Viaje	4.243,60 €	4.000,00 €	- 243,60 €
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	8.000,00 €	6.000,00 €	- 2.000,00 €
Amortizaciones	10.000,00 €	14.454,00 €	4.454,00 €
Otros Gastos, se dividen en:	18.391,35 €	21.836,00 €	3.444,65 €
Servicio de Limpieza	*4.120,00 €*	*3.000,00 €*	*- 1.120,00 €*
Comunidad Sede Colegial	*1.591,35 €*	*1.600,00 €*	*8,65 €*
Mantenimiento programas informáticos	*1.680,00 €*	*4.236,00 €*	*2.556,00 €*
Otros Gastos	*11.000,00 €*	*13.000,00 €*	*2.000,00 €*
Servicio de Biblioteca	2.523,50 €	2.520,00 €	- 3,50 €
Suscripciones BOE-Prensa	*412,00 €*	*400,00 €*	*- 12,00 €*
Biblioteca	*1.648,00 €*	*1.650,00 €*	*2,00 €*
Revista Procuradores	*463,50 €*	*470,00 €*	*6,50 €*
Servicio de Guardia	1.400,00 €	1.870,00 €	470,00 €
Servicio de Guardia	*1.400,00 €*	*1.870,00 €*	*470,00 €*
Otros servicios prestados en las delegaciones **NOTA 1**	107.205,65 €	94.066,71 €	- 13.138,94 €
Material de oficina	*6.206,27 €*	*6.000,00 €*	- 206,27 €
Mantenimiento Programas informáticos	*480,00 €*	*480,00 €*	- €
Gastos de Personal, se divide en	100.519,38 €	87.586,71 €	- 12.932,67 €
Sueldos y Salarios	*76.592,50 €*	*66.707,46 €*	*- 9.885,04 €*
Seguridad Social	*23.926,88 €*	*20.879,25 €*	*- 3.047,63 €*
SERCYN	50.187,53 €	42.862,04 €	- 7.325,49 €
Material de oficina	*3.244,50 €*	*3.000,00 €*	- 244,50 €
Mantenimiento Programas informáticos	- €	- €	- €
Gastos de Personal, se divide en	46.943,03 €	39.862,04 €	- 7.080,99 €
Sueldos y Salarios	*35.861,75 €*	*30.451,21 €*	*- 5.410,54 €*
Seguridad Social	*11.081,28 €*	*9.410,83 €*	*- 1.670,45 €*
Servicio de cursos y congresos	- €		- €
Servicio de Gestión turnos de Oficio	17.527,02 €	17.591,63 €	64,61 €
Mantenimiento Programas informáticos	*240,00 €*	*240,00 €*	- €
Gastos de Personal, se divide en	17.287,02 €	17.351,63 €	64,61 €
Sueldos y Salarios	*13.206,28 €*	*13.255,64 €*	*49,36 €*
Seguridad Social	*4.080,74 €*	*4.095,99 €*	*15,25 €*
Servicio de Fotocopias	28.737,00 €	21.800,00 €	- 6.937,00 €
Reparaciones y conservación	*4.532,00 €*	*4.800,00 €*	*268,00 €*
Material de fotocopiadora, renting, leasing	*24.205,00 €*	*17.000,00 €*	*- 7.205,00 €*
Servicio de Telefonía	- €	- €	- €
Suministro telefónico	- €	- €	- €
Servicio de Depósitos y Subastas	22.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	**418.579,57 €**	**424.673,04 €**	**6.093,47 €**

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 2016

	TOTALES		FUNCIONAMIENTO		FUNC. EN SERCYN		SERCYN-LEC (35%)		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	28.018,16	8.661,62	28.018,16	8.661,62	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 2	9.296,62	3.114,37	- €	- €	9.296,62	3.114,37	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 3	18.629,86	5.756,63	- €	- €	12.109,41	3.741,81	6.520,45	2.014,82	- €	- €
TRABAJADOR 4	858,60	287,63	- €	- €	858,60	287,63	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 5	5.647,02	1.748,93	- €	- €	3.670,56	1.136,81	1.976,46	612,13	- €	- €
TRABAJADOR 6	11.281,08	3.485,85	- €	- €	7.332,70	2.265,81	3.948,38	1.220,05	- €	- €
TRABAJADOR 7	11.106,87	3.432,02	- €	- €	7.219,47	2.230,82	3.887,41	1.201,21	- €	- €
TRABAJADOR 8	22.361,99	6.909,85	- €	- €	14.535,29	4.491,40	7.826,70	2.418,45	- €	- €
TRABAJADOR 9	17.976,63	5.554,78	- €	- €	11.684,81	3.610,61	6.291,82	1.944,17	- €	- €
TRABAJADOR 10	18.936,63	5.851,42	18.936,63	5.851,42	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 11	17.976,63	5.554,78	17.976,63	5.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €
TRABAJADOR 12	18.936,63	5.851,42	5.680,99	1.755,43	- €	- €	- €	- €	13.255,64	4.095,99
TRABAJADOR 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	181.026,73	**56.209,31**	**70.612,420**	**21.823,242**	**66.707,46**	**20.879,244**	**30.451,21**	**9.410,825**	**13.255,64**	**4.095,994**

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 de Mª Ures.
No hay ascensos de categoría por convenio
* Incluye el aumento de antigüedad de:

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

PRESUPUESTOS 2016		
CONCEPTO	**EUROS**	**PESETAS**
PPTO. INGRESOS	424.673,04 €	70.659.648
PPTO. GASTOS	424.673,04 €	70.659.648
DIFERENCIA	**- €**	**0**

	Importes
Presupuesto 2015 (Gastos Fucionamiento Colegial)	407.333,66 €
Límite incremento 10%	40.733,37 €
Límite presupuesto 2016	448.067,03 €
Presupuesto gastos 2016 (Gastos Fucionamiento Colegial)	409.486,08 €
Variación respecto 2015	2.152,42 €
Variación respecto 2015 en %	0,53%

	Importes
Presupuesto 2015 (Total presupuesto Colegial)	418.579,57 €
Presupuesto gastos 2016	424.673,04 €
Variación respecto 2014	6.093,47 €
Variación respecto 2014 en %	1,46%

Límite de incremento:

El aumento de los Gastos de Funcionamiento de 2016 con respecto al año anterior es del 2,26%, inferior al límite del 10%. El presupuesto total del ejercicio 2016 supone un aumento del 1,46% 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
Gastos Funcionamiento y otros servicios	381.811,00 €	71.513,04 €
	Cuota Colegial Fija	
Procuradores Colegiados A Coruña	210	
Sumas	210	
Imputación de costes neto	310.297,96 €	
Importe por procurador	1.477,61 €	
Importe mensual	123,13 €	
Importes 2016	**123,00 €**	
Importe 2015	115,00 €	
Diferencia	**8,00 €**	

Cálculo importe recibo SERCYN

	Gastos		Ingresos
SERCYN	42.862,04 €		- €
Procuradores Colegiados otros colegios	180	(estimación)	
Cuota por mes	6,00 €		
Estimación de ingresos 12 meses	12.960,00 €		
Imputación de costes neto	29.902,04 €		
Procuradores Colegiados	210		
Importe por procurador	142,39 €		
Importe mensual	11,87 €		
Importes 2016	**12,00 €**		
Importe 2015	20,00 €		
Diferencia	**-8,00 €**		

A Coruña a 30/11/2015