

Presupuestos  
2018



Ilustre Colegio  
de Procuradores  
de A Coruña

Presupuestos  
2018



Presupuesto  
de Ingresos

<b>Presupuesto de Ingresos ejercicio 2018</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto de Ingresos 2017</b>	<b>Presupuesto de Ingresos 2018</b>	<b>Variación</b>	<b>Notas</b>
Cuota Colegial Fija	296.628,00 €	295.104,00 €	- 1.524,00 €	1
Cuota Colegiación	702,00 €	902,00 €	200,00 €	
Recibo SERCYN	58.080,00 €	59.580,00 €	1.500,00 €	2
Ingresos por Cursos y congresos	- €	- €	- €	
Servicio de Gestión turnos de Oficio	10.000,00 €	13.500,00 €	3.500,00 €	3
Servicio de Fotocopias	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	
Servicio de Telefonía	200,00 €	100,00 €	- 100,00 €	
Servicio de Depósitos y Subastas	31.185,00 €	44.053,06 €	12.868,06 €	4
Ingresos por Otros Servicios	948,09 €	1.005,68 €	57,59 €	
Subvenciones y aportaciones	- €	- €	- €	
Ingresos Financieros	3.000,00 €	6.800,00 €	3.800,00 €	
Ingresos Excepcionales	- €		- €	
<b>TOTALES</b>	<b>408.243,09 €</b>	<b>428.544,74 €</b>	<b>20.301,65 €</b>	

**1 Cuota Colegial Fija**

Por importe de 115,00 € al mes para 208 procuradores y de 36,00 € trimestrales para 56 procuradores no ejercientes.

**2 Recibo SERCYN**

Por importe de 20,00 € al mes para 201 procuradores COLEGIADOS.

Por importe de 6,00 € mes/asunto. Se estima la tramitación de 1610 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 10%

Presupuestos  
2018



Presupuesto  
de Gastos

<b>Presupuesto de Gastos ejercicio 2018</b>				
<b>Concepto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variación</b>	<b>Notas</b>
Reparaciones y Conservación	5.856,00 €	6.600,00 €	744,00 €	
Servicio de Profesionales Independientes	22.145,00 €	20.500,00 €	- 1.645,00 €	1
Primas de Seguro Colegio	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	2
Servicios Bancarios y Similares	2.250,00 €	3.250,00 €	1.000,00 €	3
Relaciones institucionales, se divide en:	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
<i>Relaciones institucionales externas</i>	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
<i>Relaciones institucionales internas</i>	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
<i>Actos patrón del Colegio</i>	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Gastos de Personal, se divide en	243.121,82 €	250.416,50 €	7.294,68 €	4
<i>Sueldos y Salarios</i>	185.517,30 €	191.082,82 €	5.565,52 €	
<i>Seguridad Social</i>	57.604,52 €	59.333,69 €	1.729,17 €	
Material de Oficina y fotocopiadora	17.440,27 €	17.300,00 €	- 140,27 €	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 €	5.000,00 €	- €	
Amortizaciones	10.300,00 €	12.500,00 €	2.200,00 €	7
Otros Gastos, se dividen en:	23.700,00 €	23.700,00 €	- €	8
<i>Servicio de Limpieza</i>	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
<i>Comunidad Sede Colegial</i>	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	
<i>Mantenimiento programas informáticos</i>	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	9
<i>Otros Gastos</i>	9.100,00 €	9.100,00 €	- €	
Suscripciones-Libros, se divide en:	2.750,00 €	2.750,00 €	- €	
<i>Suscripciones BOE-Prensa</i>	500,00 €	500,00 €	- €	
<i>Biblioteca</i>	1.750,00 €	1.750,00 €	- €	
<i>Revista Procuradores</i>	500,00 €	500,00 €	- €	
Servicio de Guardia	2.900,00 €	2.900,00 €	- €	
Servicio de Depósitos y Subastas	29.700,00 €	40.048,24 €	10.348,24 €	10
Gastos Excepcionales	- €	- €	- €	
<b>TOTALES</b>	<b>408.243,09 €</b>	<b>428.544,75 €</b>	<b>20.301,66 €</b>	

**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 cuenta las condiciones existentes según el acuerdo con la entidad bancaria.

**4 Gastos de Personal**

Incluyen la estimación del incremento salarial del ejercicio 2018.

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

<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2018</b>
--

Concepto	Presupuesto de inversión 2017	Presupuesto de inversión 2018	Diferencia Presupuestos
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>- €</b>
Programa Informático TURNO	- €		- €
Base de datos	- €		- €
Programa Informático- GESTIÓN/FACTURACIÓN	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
<b>INMOVILIZADO FINANCIERO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.750,00 €</b>	<b>2.950,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Equipos Procesos Información	1.500,00 €	1.700,00 €	200,00 €
Togas	500,00 €	500,00 €	- €
Fotocopiadoras	- €		- €
Mobiliario	750,00 €	750,00 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>5.250,00 €</b>	<b>5.450,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>TOTALES PESETAS</b>	<b>873.527</b>	<b>906.804</b>	<b>33.277</b>

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

<b>Anexo 4.1.- Desglose del presupuesto de Gastos por Servicios. Ejercicio 2018</b>			
<b>Concepto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variación</b>
<b>Gastos funcionamiento Colegio</b>	291.798,37 €	299.785,92 €	7.987,55 €
Reparaciones y Conservación	1.756,00 €	2.500,00 €	744,00 €
Servicio de Profesionales Independientes	22.145,00 €	20.500,00 €	- 1.645,00 €
Primas de Seguro Colegio	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €
Servicios Bancarios y Similares	2.250,00 €	3.250,00 €	1.000,00 €
Relaciones institucionales, se divide en:	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
<i>Relaciones institucionales externas</i>	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
<i>Relaciones institucionales internas</i>	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
<i>Actos patrón del Colegio</i>	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Gastos de Personal, se divide en	94.878,10 €	97.725,47 €	2.847,37 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	72.478,30 €	74.652,65 €	2.174,35 €
<i>Seguridad Social</i>	22.399,80 €	23.072,82 €	673,02 €
Material de Oficina	4.400,00 €	4.400,00 €	- €
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 €	5.000,00 €	- €
Amortizaciones	10.300,00 €	12.500,00 €	2.200,00 €
Otros Gastos, se dividen en:	21.300,00 €	21.300,00 €	- €
<i>Servicio de Limpieza</i>	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
<i>Comunidad Sede Colegial</i>	1.600,00 €	1.600,00 €	- €
<i>Mantenimiento programas informáticos</i>	7.600,00 €	7.600,00 €	- €
<i>Otros Gastos</i>	9.100,00 €	9.100,00 €	- €
Servicio de Biblioteca	2.750,00 €	2.750,00 €	- €
<i>Suscripciones BOE-Prensa</i>	500,00 €	500,00 €	- €
<i>Biblioteca</i>	1.750,00 €	1.750,00 €	- €
<i>Revista Procuradores</i>	500,00 €	500,00 €	- €
Servicio de Guardia	2.900,00 €	2.900,00 €	- €
<i>Servicio de Guardia</i>	2.900,00 €	2.900,00 €	- €
Otros servicios prestados en las delegaciones <b>NOTA 1</b>	81.039,27 €	83.380,45 €	2.341,18 €
Material de oficina	2.400,00 €	2.400,00 €	- €
Mantenimiento Programas informáticos	600,00 €	600,00 €	- €
Gastos de Personal, se divide en	78.039,27 €	80.380,45 €	2.341,18 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	59.409,63 €	61.191,92 €	1.782,29 €
<i>Seguridad Social</i>	18.629,64 €	19.188,53 €	558,89 €
<b>SERCYN</b>	55.946,21 €	57.384,12 €	1.437,91 €
Material de oficina	2.140,27 €	2.000,00 €	- 140,27 €
Mantenimiento Programas informáticos	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
Gastos de Personal, se divide en	52.605,94 €	54.184,12 €	1.578,18 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	40.185,13 €	41.390,68 €	1.205,55 €
<i>Seguridad Social</i>	12.420,81 €	12.793,43 €	372,62 €
<b>Servicio de cursos y congresos</b>	- €	- €	- €
<b>Servicio de Gestión turnos de Oficio</b>	18.198,51 €	18.726,47 €	527,96 €
Mantenimiento Programas informáticos	600,00 €	600,00 €	- €
Gastos de Personal, se divide en	17.598,51 €	18.126,47 €	527,96 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	13.444,24 €	13.847,57 €	403,33 €
<i>Seguridad Social</i>	4.154,27 €	4.278,90 €	124,63 €
<b>Servicio de Fotocopias</b>	12.600,00 €	12.600,00 €	- €
<i>Reparaciones y conservación</i>	4.100,00 €	4.100,00 €	- €
<i>Material de fotocopiadora, renting, leasing</i>	8.500,00 €	8.500,00 €	- €
<b>Servicio de Telefonía</b>	- €	- €	- €
<i>Suministro telefónico</i>	- €	- €	- €
<b>Servicio de Depósitos y Subastas</b>	29.700,00 €	40.048,24 €	10.348,24 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>408.243,09 €</b>	<b>428.544,75 €</b>	<b>20.301,66 €</b>

NOTA 1.

NOMBRE	TOTALES		FUNCIONAMIENTO		FUNC. EN SERCYN		SERCYN-LEC (45%)		Gestión turnos	
	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.
TRABAJADOR 1	30.142,31	9.318,10	30.142,31	9.318,10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 2	9.718,95	3.255,85	- €	- €	9.718,95	3.255,85	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 3	19.476,35	6.018,19	- €	- €	10.711,99	3.310,01	8.764,36	2.708,19	- €	- €
TRABAJADOR 4	884,36	296,26	- €	- €	884,36	296,26	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 5	6.122,97	1.900,25	- €	- €	3.367,64	1.045,14	2.755,34	855,11	- €	- €
TRABAJADOR 6	12.232,60	3.779,87	- €	- €	6.727,93	2.078,93	5.504,67	1.700,94	- €	- €
TRABAJADOR 7	12.016,48	3.713,09	- €	- €	6.609,06	2.042,20	5.407,42	1.670,89	- €	- €
TRABAJADOR 8	23.337,46	7.211,28	- €	- €	12.835,61	3.966,20	10.501,86	3.245,07	- €	- €
TRABAJADOR 9	18.793,43	5.807,17	- €	- €	10.336,39	3.193,94	8.457,05	2.613,23	- €	- €
TRABAJADOR 10	19.782,23	6.112,71	19.782,23	6.112,71	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRABAJADOR 11	18.793,43	5.807,17	18.793,43	5.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €
TRABAJADOR 12	19.782,23	6.112,71	5.934,67	1.833,81	- €	- €	- €	- €	13.847,56	4.278,90
TRABAJADOR 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>191.082,82</b>	<b>59.332,65</b>	<b>74.652,649</b>	<b>23.071,793</b>	<b>61.191,92</b>	<b>19.188,528</b>	<b>41.390,68</b>	<b>12.793,434</b>	<b>13.847,56</b>	<b>4.278,897</b>

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

<b>PRESUPUESTOS 2018</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>EUROS</b>	<b>PESETAS</b>
PPTO. INGRESOS	428.544,74 €	71.303.846
PPTO. GASTOS	428.544,75 €	71.303.846
<b>DIFERENCIA</b>	- <b>0,00 €</b>	<b>0</b>

	Importes
Presupuesto 2017 (Gastos Fucionamiento Colegial)	372.837,64 €
Límite incremento 10%	37.283,76 €
Límite presupuesto 2018	410.121,40 €
Presupuesto gastos 2018 (Gastos Fucionamiento Colegial)	383.166,37 €
Variación respecto 2017	10.328,73 €
Variación respecto 2017 en %	2,77%

	Importes
Presupuesto 2017 (Total presupuesto Colegial)	408.243,09 €
Presupuesto gastos 2018	428.544,75 €
Variación respecto 2017	20.301,66 €
Variación respecto 2017 en %	4,97%

**Límite de incremento:**

La variación de los Gastos de Funcionamiento de 2018 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**

<b>Cálculo importe cuota colegial</b>		
	Gastos	Ingresos
Funcionamiento y otros servicios	371.160,63 €	81.924,74 €
	Cuota Colegial Fija	
Procuradores Colegiados A Coruña	208	
Sumas	208	
Imputación de costes neto	289.235,89 €	
Importe por procurador	1.390,56 €	
Importe mensual estimado	115,88 €	
<b>Importe 2018 propuesto</b>	<b>115,00 €</b>	
Importe 2017	115,00 €	
<b>Diferencia</b>	<b>- €</b>	

<b>Cálculo importe recibo SERCYN</b>		
	Gastos	Ingresos
SERCYN	57.384,12 €	- €
Procuradores Colegiados otros colegios (asuntos)	1610 (estimación)	
Cuota por mes	6,00 €	
Estimación de ingresos 12 meses	9.660,00 €	
Imputación de costes neto	47.724,12 €	
Procuradores Colegiados	208	
Importe por procurador	229,44 €	
Importe mensual estimado	19,12 €	
<b>Importe 2018 propuesto</b>	<b>20,00 €</b>	
Importe 2017	20,00 €	
<b>Diferencia</b>	<b>0,00 €</b>	

A Coruña a  
31/10/2017