

# Presupuesto 2021

A Coruña a  
08/01/2021

# Presupuesto de ingresos 2021

A Coruña a  
08/01/2021

<b>Presupuesto de Ingresos ejercicio 2021</b>				
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Variación</b>	<b>Notas</b>
Cuota Colegial Fija	283.200,00 €	239.900,00 €	- 43.300,00 €	1
Cuota Colegiación	702,00 €	- €	- 702,00 €	
Recibo SERCYN	75.000,00 €	113.088,33 €	38.088,33 €	2
Ingresos por Cursos y congresos	- €	- €	- €	
Servicio de Gestión turnos de Oficio	13.500,00 €	12.000,00 €	- 1.500,00 €	3
Servicio de Fotocopias	5.500,00 €	3.000,00 €	- 2.500,00 €	
Servicio de Telefonía	40,00 €	15,00 €	- 25,00 €	
Servicio de Depósitos	52.200,00 €	51.200,00 €	- 1.000,00 €	4
Servicio de Subastas		1.000,00 €	1.000,00 €	
Servicio de Mediación	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ingresos por Otros Servicios	2.108,92 €	1.144,66 €	- 964,26 €	
Subvenciones y aportaciones	- €	- €	- €	
Ingresos Financieros	6.800,00 €	4.600,00 €	- 2.200,00 €	
Ingresos Excepcionales	- €	- €	- €	
<b>TOTALES</b>	<b>439.050,92 €</b>	<b>426.948,00 €</b>	<b>- 12.102,92 €</b>	

**1 Cuota Colegial Fija**

Por importe de 110,00 € al mes para 177 procuradores ejerciente, 36,00 € trimestrales para 40 procuradores no ejercientes y 50,00 € al año para 10 sociedades profesionales

**2 Recibo SERCYN**

Por importe de 25,00 € al mes para 177 procuradores COLEGIADOS.

Por importe de 10,00 € asunto con límite de 300,00 € anuales . Se estima la tramitación de 5998 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%

# Presupuesto de gastos 2021

A Coruña a  
08/01/2021

Presupuesto de Gastos ejercicio 2021				
Concepto	2020	2021	Variación	Notas
Reparaciones y Conservación	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	
Servicio de Profesionales Independientes	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	1
Primas de Seguro Colegio	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2
Servicios Bancarios y Similares	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	3
Relaciones institucionales, se divide en:	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	
<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	263.739,52 €	246.125,06 €	- 17.614,46 €	4
<i>Sueldos y Salarios</i>	199.147,58 €	186.888,30 €	- 12.259,29 €	
<i>Seguridad Social</i>	64.591,94 €	59.236,77 €	- 5.355,17 €	
Material de Oficina y fotocopiadora	13.500,00 €	12.400,00 €	- 1.100,00 €	5
Suministros	16.000,00 €	17.500,00 €	1.500,00 €	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	3.000,00 €	4.400,00 €	1.400,00 €	
Amortizaciones	10.216,39 €	7.486,93 €	- 2.729,46 €	7
Otros Gastos, se dividen en:	28.825,00 €	33.266,00 €	4.441,00 €	8
<i>Servicio de Limpieza</i>	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
<i>Comunidad Sede Colegial</i>	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
<i>Mantenimiento programas informáticos</i>	10.000,00 €	12.700,00 €	2.700,00 €	9
<i>Otros Gastos</i>	13.825,00 €	15.566,00 €	1.741,00 €	
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	2.940,00 €	2.940,00 €	- €	
Servicio de Depósitos y Subastas	43.500,00 €	43.500,00 €	- €	10
Gastos Excepcionales	- €	- €	- €	
<b>TOTALES</b>	<b>439.050,92 €</b>	<b>426.948,00 €</b>	<b>- 12.102,92 €</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 .

**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 2021.

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, certificación de envíos 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.

# Presupuesto de inversiones 2021

A Coruña a  
08/01/2021

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2021

Concepto	2020	2021	Diferencia Presupuestos
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	- €	- €	- €
Programa Informático TURNO			- €
Base de datos			- €
Programa Informático- GESTIÓN/FACTURACIÓN			- €
<b>INMOVILIZADO FINANCIERO</b>	- €	- €	- €
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>
Equipos Procesos Información	2.500,00 €	2.900,00 €	400,00 €
Togas	800,00 €	800,00 €	- €
Otro inmovilizado	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Mobiliario	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>
<b>TOTALES PESETAS</b>	<b>798.653</b>	<b>1.031.593</b>	<b>232.940</b>

El presupuesto de inversión será cubierto con las aportaciones corrientes del ejercicio,  
no siendo necesaria la emisión de cuotas extraordinarias.

# PRESUPUESTOS 2021



# ANEXOS

- 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 recibo SERCYN



<b>Anexo 4.1.- Desglose del presupuesto de Gastos por Servicios. Ejercicio 2021</b>			
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Variación</b>
<b>Gastos funcionamiento Colegio</b>	296.638,66 €	244.213,26 €	- 52.425,39 €
Reparaciones y Conservación	2.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €
Servicio de Profesionales Independientes	17.500,00 €	17.500,00 €	- €
Primas de Seguro Colegio	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
Servicios Bancarios y Similares	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €
Relaciones institucionales, se divide en:	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
<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	110.143,47 €	108.405,27 €	- 1.738,20 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	82.721,41 €	81.428,21 €	- 1.293,20 €
<i>Seguridad Social</i>	27.422,06 €	26.977,06 €	- 445,00 €
Material de Oficina	4.000,00 €	4.600,00 €	600,00 €
Suministros	16.000,00 €	17.500,00 €	1.500,00 €
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	3.000,00 €	4.400,00 €	1.400,00 €
Amortizaciones	10.216,39 €	7.486,93 €	- 2.729,46 €
Otros Gastos, se dividen en:	26.425,00 €	26.266,00 €	- 159,00 €
<i>Servicio de Limpieza</i>	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
<i>Comunidad Sede Colegial</i>	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
<i>Mantenimiento programas informáticos</i>	7.600,00 €	5.700,00 €	- 1.900,00 €
<i>Otros Gastos</i>	13.825,00 €	15.566,00 €	1.741,00 €
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	2.940,00 €	2.940,00 €	- €
<i>Servicio de Guardia</i>	2.940,00 €	2.940,00 €	- €
Otros servicios prestados en las delegaciones	70.083,80 €	14.285,06 €	- 55.798,73 €
Material de oficina	1.900,00 €	1.900,00 €	- €
Mantenimiento Programas informáticos	600,00 €	1.000,00 €	400,00 €
Gastos de Personal, se divide en	67.583,80 €	11.385,06 €	- 56.198,73 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	51.328,35 €	8.653,80 €	- 42.674,54 €
<i>Seguridad Social</i>	16.255,45 €	2.731,26 €	- 13.524,19 €
<b>SERCYN</b>	73.739,32 €	113.306,60 €	39.567,27 €
Material de oficina	1.500,00 €	900,00 €	- 600,00 €
Mantenimiento Programas informáticos	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
Gastos de Personal, se divide en	71.039,32 €	111.206,60 €	40.167,27 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	54.073,24 €	80.812,95 €	26.739,70 €
<i>Seguridad Social</i>	16.966,08 €	25.539,17 €	4.854,48 €
<i>FUAC</i>	- €	4.854,48 €	4.854,48 €
<b>Servicio de cursos y congresos</b>			- €
<b>Servicio de Gestión turnos de Oficio</b>	15.572,94 €	19.928,14 €	4.355,20 €
Mantenimiento Programas informáticos	600,00 €	4.800,00 €	4.200,00 €
Gastos de Personal, se divide en	14.972,94 €	15.128,14 €	155,20 €
<i>Sueldos y Salarios</i>	11.024,59 €	11.138,86 €	114,27 €
<i>Seguridad Social</i>	3.948,35 €	3.989,27 €	40,93 €
<b>Servicio de Fotocopias</b>	9.600,00 €	6.000,00 €	- 3.600,00 €
<i>Reparaciones y conservación</i>	3.500,00 €	1.000,00 €	- 2.500,00 €
<i>Material de fotocopiadora, renting, leasing</i>	6.100,00 €	5.000,00 €	- 1.100,00 €
<b>Servicio de Telefonía</b>	- €	- €	- €
<i>Suministro telefónico</i>	- €	- €	- €
<b>Servicio de Depósitos y Subastas</b>	43.500,00 €	43.500,00 €	- €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>439.050,92 €</b>	<b>426.948,00 €</b>	<b>- 12.102,92 €</b>

**4.2.- Estimación de Gastos de Personal**

NOMBRE	CATEGORÍA	TOTALES		FUNCIONAMIENTO		FUNC. EN SERCYN-10%		SERCYN-LEC-90%		Gestión turnos 50%	
		Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.	Salario	S.S. Emp.
TRABAJADOR 1	OFICIAL 1ª	31.352,15	9.844,53	30.098,06	9.450,75			1.254,09	393,78		
TRABAJADOR 2	OFICIAL 2ª	20.027,46	6.288,67			2.002,75	628,87	18.024,72	5.659,80		
TRABAJADOR 3	LIMPIADORA	1.078,04	361,22			107,80	36,12	970,24	325,10		
TRABAJADOR 4	OFICIAL 2ª	6.087,14	1.925,38			608,71	192,54	5.478,42	1.732,84		
TRABAJADOR 5	OFICIAL 2ª	15.566,12	4.836,01			1.556,61	483,60	14.009,51	4.352,41		
TRABAJADOR 6	OFICIAL 2ª	11.943,26	3.750,22			1.194,33	375,02	10.748,94	3.375,20		
TRABAJADOR 7	OFICIAL 1ª	23.957,45	7.511,74			2.395,74	751,17	21.561,70	6.760,57		
TRABAJADOR 8	OFICIAL 2ª	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
TRABAJADOR 9	OFICIAL 2ª	20.932,96	7.540,41	20.095,64	7.238,80			837,32	301,62		
TRABAJADOR 10	OFICIAL 2ª	20.932,96	6.560,67	20.095,64	6.298,24			837,32	262,43		
TRABAJADOR 11	OFICIAL 2ª	22.277,73	7.978,55	11.138,86	3.989,27					11.138,86	3.989,27
TRABAJADOR 12	LIMPIADORA	7.878,55	2.639,37			787,86	263,94	7.090,70	2.375,44		
	<b>SUMAS</b>	<b>182.033,82</b>	<b>59.236,77</b>	<b>81.428,21</b>	<b>26.977,06</b>	<b>8.653,80</b>	<b>2.731,26</b>	<b>80.812,95</b>	<b>25.539,17</b>	<b>11.138,86</b>	<b>3.989,27</b>

	TOTALES	FUNCIONAMIENTO	FUNC. EN SERCYN-20%	SERCYN-LEC-80%-2%	Gestión turnos
Gastos de personal	241.270,58	108.405,27	11.385,06	106.352,12	15.128,14
FUAC	4.854,48			4.854,48	
<b>TOTALES</b>	<b>246.125,06</b>	<b>108.405,27</b>	<b>11.385,06</b>	<b>111.206,60</b>	<b>15.128,14</b>

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

<b>PRESUPUESTOS 2021</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>EUROS</b>	<b>PESETAS</b>
PPTO. INGRESOS	426.948,00 €	71.038.170
PPTO. GASTOS	426.948,00 €	71.038.168
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>

	Importes
Presupuesto 2020 (Gastos Fucionamiento Colegial)	366.722,45 €
Límite incremento 10%	36.672,25 €
Límite presupuesto 2021	403.394,70 €
Presupuesto gastos 2021 (Gastos Fucionamiento Colegial)	357.519,86 €
Variación respecto 2020	-9.202,59 €
Variación respecto 2020 en %	-2,51%

	Importes
Presupuesto 2020 (Total presupuesto Colegial)	439.050,92 €
Presupuesto gastos 2021	426.948,00 €
Variación respecto 2020 en %	-12.102,92 €
Variación respecto 2020 en %	-2,76%

**Límite de incremento:**

La variación de los Gastos de Funcionamiento de 2021 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	313.641,40 €	82.097,66 €
	Cuota Colegial Fija	
Procuradores Colegiados A Coruña	177	
Sumas	177	
Imputación de costes neto	231.543,73 €	
Importe por procurador	1.308,16 €	
Importe mensual estimado	109,01 €	
<b>Importe 2021 propuesto</b>	<b>110,00 €</b>	0,99 €
Importe 2020	115,00 €	
<b>Diferencia</b>	<b>-</b>	<b>5,00 €</b>

<b>Cálculo importe recibo SERCYN</b>		
	Gastos	Ingresos
SERCYN	113.306,60 €	- €
Procuradores Colegiados otros colegios (asuntos)	5.999	(estimación)
Cuota por mes	10,00 €	
Estimación de ingresos 12 meses	59.988,33 €	
Imputación de costes neto	53.318,26 €	
Procuradores Colegiados	177	
Importe por procurador	301,23 €	
Importe mensual estimado	25,10 €	
<b>Importe 2021 propuesto</b>	<b>25,00 €</b>	
Importe 2020	20,00 €	
<b>Diferencia</b>	<b>5,00 €</b>	