

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN

25 DE NOVIEMBRE DE 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos				
	Ppto. 2018	Prev. 2017	Diferencia	%
I. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	930.136	942.500	(12.364)	(1%)
1. Ingresos por cuotas	930.136	942.500	(12.364)	(1%)
1.1. Cuotas incorporación	17.500	20.500	(3.000)	(15%)
<i>nº de incorporaciones</i>	35	41		
1.2. Cuotas ordinarias	912.636	922.000	(9.364)	(1%)
<i>Ejercientes</i>	<i>Cuota</i>			
<i>De más de 5 años</i>	704 €	686.400		
<i>De menos de 5 años</i>	564 €	106.032		
<i>No ejercientes</i>	212 €	106.636		
<i>No residentes</i>	212 €	13.568		
II. OTROS INGRESOS COLEGIALES	338.466	346.464	(7.999)	(2%)
1. Ingresos por cursos, jornadas y masters	12.000	9.000	3.000	33%
2. Subvenciones	308.116	317.264	(9.149)	(3%)
2.1. Subvenciones S.O.J.	0	56.200		
2.2. Ingresos Turno de Oficio	274.170	227.119		
<i>carpetillas</i>	9.620			
2.3. Ayuntamientos mediaciones hipotecarias	18.244	18.244	0	0%
2.4. Diputación de Castellón mediaciones hipotecarias	12.000	12.000	0	0%
2.5. Ayto. de Castellón (asistencia personas mayores)	3.702	3.702	0	0%
3. Ingresos varios	17.700	17.700	0	0%
3.1. Comisiones correduría de seguros	11.700	11.700	0	0%
3.2. Promoción Mutualidad de la Abogacía	6.000	6.000	0	0%
3.2. Servicios diversos	7.500	7.500	0	0%
<i>fotocopias, tarjeteros, togas, alquiler sala ...</i>				
4. Ingresos financieros	650	2.500	(1.850)	(74%)
Total ingresos	1.268.602	1.288.964	(20.363)	(2%)

PRESUPUESTO DE GASTOS

Gastos				
	Ppto. 2018	Prev. 2017	Diferencia	%
I. GASTOS DE PERSONAL	322.334	319.889	2.445	1%
1. Sueldos y Salarios	247.513	244.651	2.862	1%
1.1. Personal Colegio	184.512	179.197	5.315	3%
1.2. Personal S.O.J.	63.001	65.454	(2.453)	(4%)
2. Cargas sociales	72.720	73.209	(489)	(1%)
2.1. Personal Colegio	53.268	51.685	1.583	3%
2.2. Personal S.O.J.	19.452	21.524	(2.072)	(10%)
3. Otros gastos sociales	2.100	2.029	71	4%
II. SEDE COLEGIAL	187.223	212.040	(24.817)	(12%)
1. Amortizaciones	36.874	36.409	465	1%
1.1. Inmueble	16.874	16.874	0	0%
1.2. Instalaciones	20.000	19.535	465	2%
2. Mantenimiento	80.500	106.655	(26.155)	(25%)
2.1. Instalaciones y equipos	21.000	20.067	933	5%
2.2. Local y otros	24.000	51.667	(27.667)	(54%)
2.3. Estructura informáticos	11.500	11.180	320	3%
2.4. Infraestructura tecnológica	24.000	23.740	260	1%
3. Suministros	49.888	48.804	1.084	2%
3.1. Luz, internet, teléfono, agua	28.000	27.536	464	2%
3.2. Correos y envíos	12.500	12.269	231	2%
3.3. Material oficina	7.500	7.134	366	5%
3.4. Otros menores	1.888	1.865	23	1%
4. Arrendamiento sede Vinaroz	10.500	10.188	312	3%
5. Seguro Multiriesgo Colegio	1.461	1.461	0	0%
6. Tributos locales	8.000	8.523	(523)	(6%)

Gastos				
	Ppto. 2018	Prev. 2017	Diferencia	%
III. ACTIVIDAD COLEGIAL	759.046	741.180	17.866	2%
1. Seguros	76.159	71.804	4.355	6%
1.1. Seguro Vida, invalidez, accidentes	75.201	70.846	4.355	6%
1.2. Seguro asistencia detenidos	958	958	0	0%
2. Actividades de formación	64.112	48.617	15.495	32%
2.1. Cursos formación T.O.	6.000	393	5.607	1426%
2.2. Otros cursos	12.000	6.554	5.446	83%
2.3. Suscripciones Técnicas	46.112	41.670	4.442	11%
3. Responsabilidad Civil Colegiados	376.924	375.295	1.629	0%
<i>censo de colegiados ejercientes</i>	1.163	1.173		
4. Acciones Corporativas	46.450	47.909	(1.459)	(3%)
4.1. Asistencias a Congresos y Jornadas Corporativas	5.000	5.368	(368)	(7%)
4.2. Jura y promesa de nuevos letrados	20.000	22.000	(2.000)	(9%)
4.3. Atenciones de proyección pública	4.500	4.309	191	4%
4.4. Desplazamientos Junta de Gobierno	4.200	4.182	18	0%
4.5. Gastos Junta Gobierno y Comisiones Colegiales	5.150	5.111	39	1%
4.6. Campañas concienciación social	2.600	2.580	20	1%
4.7. Gastos Agrupaciones	5.000	4.360	640	15%
<i>Agrupación Jóvenes Abogados</i>	2.500	2.230	270	12%
<i>Agrupació Advocats Maestrat</i>	2.500	2.130	370	17%
5. Servicios de Mediación Hipotecaria	35.100	35.100	0	0%
6. Subvenciones a Organismos e Instituciones	111.000	113.111	(2.111)	(2%)
6.1. Cuota Consejo General de la Abogacía	75.000	76.287	(1.287)	(2%)
6.2. Cuota Consejo Autonómico	36.000	36.824	(824)	(2%)
7. Prestaciones Asistenciales	22.511	22.258	253	(1%)
7.1. Aportación ONG (7%)	6.511	6.598	(87)	(1%)
7.2. Mutualidad Abogacía Colegio	16.000	15.660	340	2%
8. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	7.100	6.901	199	3%
8.1. Auditoría Cuentas Anuales	5.500	5.347	153	3%
8.2. Servicios Jurídicos Laboral	1.600	1.554	46	3%
9. Dotación de insolvencias (1,5%)	13.690	13.830	(140)	(1%)
10. Impuesto sobre Sociedades	6.000	6.355	(355)	(6%)
Total gastos	1.268.602	1.273.109	(4.507)	(0%)

JUSTICIA GRATUITA – TURNO DE OFICIO Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

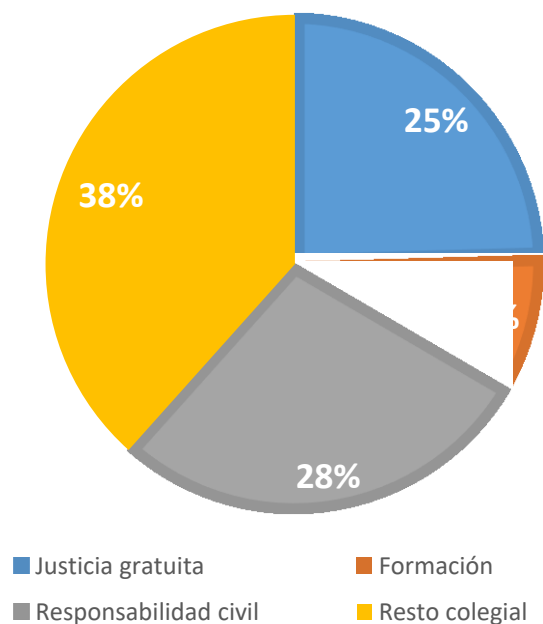
Justicia Gratuita - Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica				
Gastos				
	Ppto. 2018	Prev. 2017	Diferencia	%
I. GASTOS DE PERSONAL	181.644	184.348	(2.704)	(1%)
1. Sueldos y Salarios	139.297	139.552	(255)	(0%)
1.1. Personal Colegio	76.296	74.098	2.198	3%
1.2. Personal S.O.J.	63.001	65.454	(2.453)	(4%)
2. Cargas sociales	41.478	42.896	(1.417)	(3%)
2.1. Personal Colegio	22.026	21.372	655	3%
2.2. Personal S.O.J.	19.452	21.524	(2.072)	(10%)
3. Otros gastos sociales	868	1.900	(1.032)	
II. SEDE COLEGIAL	77.417	87.678	(10.262)	(12%)
1. Amortizaciones	15.247	15.055	192	1%
2. Mantenimiento	33.287	44.102	(10.815)	(25%)
3. Suministros	20.629	20.181	448	2%
4. Arrendamiento sede Vinaroz	4.342	4.213	129	3%
5. Seguro Multiriesgo Colegio	604	604	0	0%
6. Tributos locales	3.308	3.524	(216)	(6%)
III. ACTIVIDAD COLEGIAL	52.491	54.318	(1.827)	(3%)
1. Seguros	958	958	0	0%
1.1. Seguro Vida, invalidez, accidentes para ejercientes	0	0	0	
1.3. Seguro asistencia detenidos	958	958	0	0%
2. Actividades de formación	8.400	10.038	(1.638)	(16%)
2.1. Cursos formación T.O.	6.000	393	5.607	1426%
2.2. Otros cursos	2.400	1.311	1.089	83%
2.3. Suscripciones Técnicas	9.222	8.334	888	11%
4. Acciones Corporativas	6.968	7.186	(219)	(3%)
5. Servicios de Mediación Hipotecaria	35.100	35.100	0	0%
8. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	1.065	1.035	30	3%
Total gastos	311.551	326.344	(14.793)	(5%)
Ingresos				
	Ppto 2018	Prev. 2017	Diferencia	%
I. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0	0	
1. Ingresos por cuotas	0	0	0	
II. OTROS INGRESOS COLEGIALES	308.116	317.264	(9.149)	(3%)
1. Ingresos por cursos, jornadas y masters	0	0	0	
2. Subvenciones	308.116	317.264	(9.149)	(3%)
2.1. Subvenciones S.O.J.	0	56.200		(100%)
2.2. Ingresos Turno de Oficio	274.170	227.119		21%
<i>carpetillas</i>	9.620			
2.3. Ayuntamientos mediaciones hipotecarias	18.244	18.244		0%
2.4. Dip. Castellón mediaciones hipotecarias	12.000	12.000		0%
2.5. Ayto. Castellón (asistencia personas mayores)	3.702	3.702		0%
Total ingresos	308.116	317.264	(9.149)	(3%)
Superávit/Déficit	(3.435)	(9.079)	5.644	

FORMACIÓ

Formación				
Gastos				
	Ppto. 2018	Prev. 2017	Diferencia	%
I. GASTOS DE PERSONAL	16.117	15.994	122	1%
1. Sueldos y Salarios	12.376	12.233	143	1%
2. Cargas sociales	3.636	3.660	(24)	(1%)
3. Otros gastos sociales	105	101	4	4%
II. SEDE COLEGIAL	9.361	10.602	(1.241)	(12%)
1. Amortizaciones	1.844	1.820	23	1%
2. Mantenimiento	4.025	5.333	(1.308)	(25%)
3. Suministros	2.494	2.440	54	2%
4. Arrendamiento sede Vinaroz	525	509	16	3%
5. Seguro Multiriesgo Colegio	73	73	0	0%
6. Tributos locales	400	426	(26)	(6%)
III. ACTIVIDAD COLEGIAL	86.594	69.330	17.263	25%
1. Seguros	3.808	3.590	218	6%
2. Actividades de formación	55.712	38.579	17.133	44%
3. Responsabilidad Civil Colegiados	18.846	18.765	81	0%
4. Acciones Corporativas	2.323	2.395	(73)	(3%)
6. Subvenciones a Organismos e Instituciones	5.550	5.656	(106)	(2%)
8. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	355	345	10	3%
Total gastos	112.071	95.927	16.145	17%

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AREAS

PRESUPUESTOS 2018				
Gastos	JUSTICIA GRATUITA	FORMACIÓN BIBLIOTECA	RESTO COLEGIAL	TOTAL
I. GASTOS DE PERSONAL	181.644	16.117	124.573	322.334
1. Sueldos y Salarios	139.297	12.376	95.841	247.513
2. Cargas sociales	41.478	3.636	27.606	72.720
3. Otros gastos sociales	868	105	1.127	2.100
II. SEDE COLEGIAL	77.417	9.361	100.445	187.223
1. Amortizaciones	15.247	1.844	19.783	36.874
2. Mantenimiento	33.287	4.025	43.188	80.500
3. Suministros	20.629	2.494	26.765	49.888
4. Arrendamiento sede Vinaroz	4.342	525	5.633	10.500
5. Seguro Multiriesgo Colegio	604	73	784	1.461
6. Tributos locales	3.308	400	4.292	8.000
III. ACTIVIDAD COLEGIAL	52.491	86.594	619.962	759.046
1. Seguros	958	3.808	71.393	76.159
2. Actividades de formación	8.400	55.712	0	64.112
3. Responsabilidad Civil Colegiados		18.846	358.078	376.924
4. Acciones Corporativas	6.968	2.323	37.160	46.450
5. Servicios de Mediación Hipotecaria	35.100		0	35.100
6. Subvenciones a Organismos e Instituciones		5.550	105.450	111.000
7. Prestaciones Asistenciales			22.511	22.511
8. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	1.065	355	5.680	7.100
9. Dotación de insolvencias			13.690	13.690
10. Impuesto sobre Sociedades			6.000	6.000
Total gastos	311.551	112.071	844.980	1.268.602



COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2018 – PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTOS 2018 - 2017

Gastos

	Ppto. 2018	Ppto. 2017	Diferencia	%
I. GASTOS DE PERSONAL	322.334	312.900	9.434	3%
1. Sueldos y Salarios y cargas sociales	320.234	311.000	9.234	3%
3. Otros gastos sociales	2.100	1.900	200	11%
II. SEDE COLEGIAL	187.223	196.458	(9.235)	(5%)
1. Amortizaciones	36.874	41.200	(4.326)	(11%)
2. Mantenimiento	80.500	77.500	3.000	4%
3. Suministros	49.888	59.098	(9.210)	(16%)
4. Arrendamiento sede Vinaroz	10.500	10.500	0	0%
5. Seguro Multiriesgo Colegio	1.461	1.460	1	0%
6. Tributos locales	8.000	6.700	1.300	19%
III. ACTIVIDAD COLEGIAL	759.046	762.200	(3.154)	(0%)
1. Seguros	76.159	80.000	(3.841)	(5%)
2. Actividades de formación	64.112	63.000	1.112	2%
3. Responsabilidad Civil Colegiados	376.924	372.400	4.524	1%
4. Acciones Corporativas	46.450	59.000	(12.550)	(21%)
5. Servicios de Mediación Hipotecaria	35.100	34.500	600	2%
6 Subvenciones a Organismos e Instituciones	111.000	116.000	(5.000)	(4%)
7. Prestaciones Asistenciales	22.511	24.600	(2.089)	(8%)
8. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	7.100	6.900	200	3%
9. Dotación de insolvencias	13.690	0	13.690	
10. Impuesto sobre Sociedades	6.000	5.800	200	3%
Total gastos	1.268.602	1.271.558	(2.956)	(0%)

Ingresos

	Ppto 2018	Ppto 2017	Diferencia	%
I. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	930.136	950.000	(19.864)	(2%)
II. OTROS INGRESOS COLEGIALES	338.466	321.558	16.908	5%
Total ingresos	1.268.602	1.271.558	(2.956)	(0%)

Superávit/Déficit

(0)

0