

2ª Junta General Ordinaria 19 de diciembre de 2012

- Presupuestos 2012



icav

Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia

Área de Gestión

30 de noviembre de 2012

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2012

VARIAC.

A.) INGRESOS

I.) CUOTAS COLEGIALES		4.415.926,00	4.642.050,00	5,12%
Cuotas Colegiados Ejercientes	3.951.626,00		4.075.050,00	
Cuotas Colegiados No Ejercientes	371.300,00		474.000,00	
Tasa Admva Incorporación	90.000,00		90.000,00	
Tasa Admva Reincorporación	3.000,00		3.000,00	
II.) SERVICIOS COLEGIALES		109.200,00	114.550,00	4,90%
Informes y Dictámenes	5.000,00		1.500,00	
Habilitaciones por asuntos propios	1.600,00		1.600,00	
Certificaciones de Comunicaciones	100.000,00		110.000,00	
Compulsa Documentos	1.500,00		600,00	
Servicio de Documentación	1.100,00		800,00	
Certificaciones Catastrales			50,00	
III.) FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA		671.250,00	680.000,00	1,30%
Cursos de Formación	300.000,00		280.000,00	
Matrículas Cursos de Formación	200.000,00		250.000,00	
Patrocinadores Cursos de Formación	100.000,00		30.000,00	
Escuela de Práctica Jurídica	371.250,00		400.000,00	
Matrículas Escuela de Práctica Jurídica	371.250,00		400.000,00	
Matrículas Cursos de Especialización EPJ	0,00		0,00	
IV.) PRODUCTOS DE IMAGEN CORPORATIVA		2.800,00	3.500,00	25,00%
Hojas de Encargo Profesional	0,00		0,00	
Papel Colegial	1.000,00		1.000,00	
Disketts y Cd's	700,00		700,00	
Otros Productos con Imagen Corporativa	1.100,00		1.800,00	
V.) INGRESOS MUTUALIDAD Y SEGUROS		90.000,00	100.000,00	11,11%
Ingreso Mutualidad y seguros	90.000,00		100.000,00	
VI.) INGRESOS POR OTROS SERVICIOS		20.600,00	18.800,00	-8,74%
Teléfono Público	900,00		1.000,00	
Fotocopiadoras	15.700,00		15.800,00	
Sede Tetuán	2.500,00		1.800,00	
Delegaciones	8.000,00		9.000,00	
Ciudad de la Justicia	5.200,00		5.000,00	
Cesión de Espacios	4.000,00		2.000,00	
VII.) INGRESOS FINANCIEROS		140.000,00	200.000,00	42,86%
Valores de Renta	130.000,00		180.000,00	
Intereses c/c	10.000,00		20.000,00	
VIII.) TURNO DE OFICIO		999.100,00	947.980,04	-5,12%
Ingreso para Estructura Turno	550.000,00		523.580,04	
Ingresos por Expedientes de Justicia Gratuita	330.000,00		310.000,00	
Ingresos por Servicios	119.100,00		114.400,00	
SOJ Ayuntamiento Valencia	20.000,00		18.000,00	
Punto de Encuentro (Ayto.Valencia)	50.000,00		50.000,00	
SOJ Ayuntamiento Gandía	13.100,00		10.400,00	
SOJ Extranjería	0,00		0,00	
SOJ Ayto. Masamagrell	6.000,00		6.000,00	
SOJI (Conselleria Inmigración)	30.000,00		30.000,00	
Varios	0,00		0,00	
IX.) OTROS INGRESOS		15.000,00	27.986,85	86,58%
Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	10.000,00		13.986,85	
Provisión por Insolvencia Aplicada	4.000,00		10.000,00	
Otros Ingresos Varios	1.000,00		4.000,00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>6.463.876,00</u>	<u>6.734.866,89</u>	<u>4,19%</u>

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTOS 2012

VARI

B.) GASTOS

		204.700,00		212.000,00	3,57%
I.) BIBLIOTECA Y BASES DE DATOS					
Libros, Revistas y Suscripciones		53.000,00		45.000,00	
Encuadernaciones		1.700,00		2.000,00	
Bases de Datos		150.000,00		165.000,00	
Sedes Colegiales	90.000,00			45.000,00	
Bases de Datos vía web	60.000,00			120.000,00	
		130.000,00		116.100,00	-10,69%
II.) EDICIONES Y PUBLICACIONES					
Textos Legales		90.000,00		90.000,00	
Guía Colegial y Agendas		40.000,00		26.100,00	
Guía Colegial				0,00	
Agendas Grandes				4.700,00	
Agendas Pequeñas				21.400,00	
		844.112,37		919.576,99	8,94%
III.) FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA					
Formación		381.094,63		440.952,29	
Gastos Cursos (Docentes)	250.000,00			250.000,00	
Gastos Personal	65.050,00			68.425,00	
Sueldos y Salarios	49.400,00		52.000,00		
Dietas	450,00		475,00		
Seguridad Social	15.200,00		15.950,00		
Congreso ICAV				60.000,00	
Imputación Gastos Generales Prorrateo	66.044,63			62.527,29	
Escuela de Práctica Jurídica		463.017,74		478.624,70	
Compras y Aprovisionamientos	16.000,00			16.000,00	
Personal Docente	282.197,52			285.000,00	
Pruebas CAP	6.000,00			8.500,00	
Gastos de Personal	46.950,00			49.300,00	
Sueldos y Salarios	36.350,00		38.175,00		
Dietas	500,00		525,00		
Seguridad Social	10.100,00		10.600,00		
Tributos	6.840,00			7.000,00	
Ayudas y Premios Matrículas	5.300,00			5.500,00	
Varios	18.000,00			18.000,00	
Imputación Gastos Generales Prorrateo	81.730,22			89.324,70	
		56.000,00		56.000,00	0,00%
IV.) SECCIONES COLEGIALES					
Sección Jóvenes Abogados		18.000,00		18.000,00	
Resto de Secciones		38.000,00		38.000,00	
		100.000,00		100.000,00	0,00%
V.) APORTACIÓN FUNDACIÓN TAV					
Tribunal Arbitral y Centro de Mediación		100.000,00		100.000,00	
		250.800,00		343.500,00	36,96%
VI.) ACTIVIDADES CORPORATIVAS Y DE REPRESENTACIÓN					
Cuotas Organizaciones Abogacía Internacionales		4.600,00		4.600,00	
Cuotas Otros Entidades		26.800,00		33.900,00	
Unión Profesional	1.800,00		1.800,00		
Asociación Empresarial	1.000,00		1.000,00		
Fundación Estudios Avanzados	12.000,00		12.100,00		
Academia Valenciana de Jurisprudencia	12.000,00		19.000,00		
Consejos de la Abogacía (Cuotas Jubilados)		19.000,00		25.000,00	
Ferías Profesionales		4.000,00		4.000,00	
Actos Culturales		19.000,00		31.000,00	
Jura y Fiesta Anual		65.000,00		130.000,00	
Congresos		45.000,00		45.000,00	
Gastos de Representación		55.000,00		55.000,00	
Publicidad Corporativa		12.400,00		15.000,00	
		190.450,00		195.250,00	2,52%
VII.) GASTOS GENERALES					
Togas		20.000,00		20.800,00	
Archivo		17.000,00		17.500,00	
Productos de Imagen Corporativa		5.450,00		5.450,00	
CD's y Disketts	1.200,00		1.200,00		
Resto Productos de Imagen Corporativa	4.250,00		4.250,00		
Secretaría		30.000,00		41.000,00	
Material de Oficina y Consumibles Informáticos		19.000,00		19.000,00	
Papel e Impresos		14.000,00		14.000,00	
Portes, Desplazamientos y Mensajería		15.000,00		17.500,00	
Manipulado, Servicio Postal y Reparto		70.000,00		60.000,00	

		PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTOS 2012	VARI
VIII.) SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		385.752,40	381.790,00	-1,03%
Sede Principal	212.682,40		213.160,00	
Mantenimientos Instalaciones	144.282,40		149.600,00	
Fotocopiadoras	7.200,00		5.760,00	
Suministros	61.200,00		57.800,00	
Delegaciones	16.400,00		16.400,00	
Mantenimientos Instalaciones	5.600,00		5.600,00	
Fotocopiadoras	8.400,00		8.400,00	
Suministros	2.400,00		2.400,00	
Ciudad de la Justicia	14.560,00		14.560,00	
Mantenimientos Instalaciones	7.360,00		7.360,00	
Fotocopiadoras	7.200,00		7.200,00	
Mantenimientos Informáticos	83.250,00		78.810,00	
Software	45.510,00		45.510,00	
Hardware	11.100,00		11.100,00	
Internet y Página Web	26.640,00		22.200,00	
Comunicaciones (Voz y Datos)	57.720,00		57.720,00	
Otros	1.140,00		1.140,00	
IX.) ARRENDAMIENTOS		15.600,00	24.000,00	53,85%
Delegaciones	15.600,00		24.000,00	
X.) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		163.948,00	182.032,80	11,03%
Contabilidad y Auditoría	15.540,00		16.206,00	
Gestión de Personal	4.408,00		4.560,00	
Prevención de Riesgos Laborales	2.432,00		2.530,80	
Comunicación y Legajo	57.564,00		70.200,00	
Otrs Profesionales Independientes	74.884,00		78.960,00	
Informáticos	29.184,00		29.184,00	
Deontología	10.480,00		10.480,00	
Honorarios	16.000,00		20.000,00	
OAC	4.104,00		4.180,00	
Aparejador	6.392,00		6.392,00	
Protección Datos	2.128,00		2.128,00	
Otros	6.596,00		6.596,00	
Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente	9.120,00		9.576,00	
XI.) GASTOS DE PERSONAL		885.100,00	929.375,00	5,00%
Sueldos y Salarios (44 empleados)	706.000,00		741.300,00	
Dietas	8.600,00		9.050,00	
Seguridad Social	163.000,00		171.150,00	
Otros Gastos de Personal	7.500,00		7.875,00	
XII.) SERVICIOS FINANCIEROS		7.500,00	15.000,00	100,00%
Arrendamientos Financieros	7.500,00		15.000,00	
Comisiones y Gastos	0,00		0,00	
XIII.) PRIMAS DE SEGUROS		934.058,80	893.936,80	-4,30%
Multirisgo	14.280,00		14.280,00	
Seguro Responsabilidad Civil y Accidentes Profesional	753.334,80		753.334,80	
Seguro Personal Oficinas	684,00		722,00	
Seguro de Accidentes Colectivo	1.600,00		1.600,00	
Seguro Subsidio Defunción	120.000,00		124.000,00	
Otras Operaciones de Seguros	44.160,00		0,00	
XIV.) VARIOS INDETERMINADOS		6.749,73	3.662,99	-45,73%
Varios	6.749,73		3.662,99	
XV.) IMPUESTOS Y TRIBUTOS		295.420,00	316.420,00	7,11%
IVA Soportado no deducido	260.000,00		280.000,00	
Impuesto de Bienes Inmuebles	21.420,00		21.420,00	
Impuesto de Sociedades	14.000,00		15.000,00	
XVI.) AMORTIZACIONES		163.200,00	163.200,00	0,00%
Edificio Sede Colegial	95.200,00		95.200,00	
Resto de Inmovilizado	68.000,00		68.000,00	
XVII.) DOTACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS		50.000,00	70.000,00	40,00%
Dotación Provisión por Insolvencias	50.000,00		70.000,00	
XVIII.) OBRA SOCIAL		545.638,76	552.348,67	1,23%
Prestaciones extinto Montepío(Viudas y Huérfanos)	38.000,00		35.000,00	
Antiguo Complemento Años de Ejercicio (jubilados y viuda)	400.000,00		390.000,00	
Otras Ayudas y Donativos a Entidades no Lucrativas	3.000,00		15.000,00	

	<u>PRESUPUESTO 2011</u>		<u>PRESUPUESTOS 2012</u>		<u>VARI</u>
Ayudas Maternidad		40.000,00		40.000,00	
Proyecto Voluntariado				5.000,00	
1% Tercer Mundo		64.638,76		67.348,67	
XIX.) TURNO DE OFICIO		1.234.845,94		1.260.673,64	2,09%
Archivo		3.000,00		3.000,00	
Material de Oficina y Consumibles Informáticos		6.300,00		6.300,00	
Papel e Impresos		22.000,00		18.000,00	
Portes, Desplazamientos y Mensajería		6.000,00		5.000,00	
Manipulado, Servicio Postal y Reparto		65.000,00		65.000,00	
Suministros y Mantenimientos Preventivos		97.920,00		98.000,00	
Mantenimiento Instalaciones SOJ	8.200,00		8.200,00		
Mantenimiento Fotocopiadoras	5.500,00		5.500,00		
Mantenimientos Informáticos	83.800,00		83.800,00		
Hardware	1.800,00		1.800,00		
Programa Gestión Turno	82.000,00		82.000,00		
Otros	420,00		500,00		
Gastos de Personal (13 empleados)		323.300,00		339.500,00	
Sueldos y Salarios	252.000,00		264.600,00		
Dietas	1.800,00		1.900,00		
Seguridad Social	69.500,00		73.000,00		
Servicios		216.200,00		214.400,00	
SOJ Ciudad Justicia	100.000,00		100.000,00		
SOJ Ayuntamiento Valencia	17.500,00		18.000,00		
Punto de Encuentro (Ayto.Valencia)	49.900,00		50.000,00		
SOJ Ayuntamiento Gandía	12.800,00		10.400,00		
SOJ Ayuntamiento Massamagrell	6.000,00		6.000,00		
SOJI (Conselleria Inmigración)	30.000,00		30.000,00		
Varios		10.000,00		24.000,00	
IVA Soportado no deducido		32.000,00		32.000,00	
Imputación Gastos Generales Prorratio		453.125,94		455.473,64	
<u>TOTAL GASTOS</u>		<u>6.463.876,00</u>		<u>6.734.866,89</u>	4,19%
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>6.463.876,00</u>		<u>6.734.866,89</u>	4,19%
<u>RESULTADO</u>				<u>0,00</u>	

	<u>PRESUPUESTO 2011</u>	<u>PRESUPUESTO 2012</u>	<u>VARI</u>
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>6.463.876.00</u>	<u>6.734.866.89</u>	4,19%
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>6.463.876.00</u>	<u>6.734.866.89</u>	4,19%