

2ª Junta General Ordinaria 21 de noviembre de 2014 Presupuestos 2015



icav

Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia

Área de Gestión

octubre de 2014

	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIAC.
A.) INGRESOS			
I.) CUOTAS COLEGIALES	4.934.400,00	5.046.900,00	2,28%
Cuotas Colegiados Ejercientes	4.308.900,00	4.375.600,00	
Cuotas Colegiados No Ejercientes	592.500,00	608.300,00	
Tasa Admva Incorporación	30.000,00	60.000,00	
Tasa Admva Reincorporación	3.000,00	3.000,00	
II.) SERVICIOS COLEGIALES	132.800,00	137.400,00	3,46%
Informes y Dictámenes	400,00	0,00	
Habilitaciones por asuntos propios	1.600,00	1.700,00	
Certificaciones de Comunicaciones	130.000,00	135.000,00	
Compulsa Documentos	400,00	300,00	
Servicio de Documentación	400,00	400,00	
Certificaciones Catastrales	0,00	0,00	
III.) FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA	640.600,00	490.000,00	-23,51%
Cursos de Formación	480.000,00	490.000,00	
Matrículas Cursos de Formación	450.000,00	470.000,00	
Patrocinadores Cursos de Formación	30.000,00	20.000,00	
Escuela de Práctica Jurídica	160.600,00	0,00	
Matrículas Escuela de Práctica Jurídica	160.600,00	0,00	
IV.) PRODUCTOS DE IMAGEN CORPORATIVA	900,00	1.620,00	80,00%
Papel Colegial	400,00	500,00	
Disketts y Cd's	0,00	120,00	
Otros Productos con Imagen Corporativa	500,00	1.000,00	
V.) INGRESOS MUTUALIDAD Y SEGUROS	120.000,00	122.000,00	1,67%
Ingreso Mutualidad y seguros	120.000,00	122.000,00	
VI.) INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	14.000,00	24.500,00	75,00%
Teléfono Público	500,00	500,00	
Fotocopiadoras	9.500,00	20.000,00	
Sede Tetuán	1.000,00	1.000,00	
Delegaciones	5.000,00	12.000,00	
Ciudad de la Justicia	3.500,00	7.000,00	
Cesión de Espacios	4.000,00	4.000,00	
VII.) INGRESOS FINANCIEROS	200.000,00	155.000,00	-22,50%
Valores de Renta	180.000,00	135.000,00	
Intereses c/c	20.000,00	20.000,00	
VIII.) TURNO DE OFICIO	1.100.300,00	1.170.300,00	6,36%
Ingreso para Estructura Turno	650.000,00	700.000,00	
Ingresos por Expedientes de Justicia Gratuita	340.000,00	360.000,00	
Ingresos por Servicios	110.300,00	110.300,00	
SOJ Ayuntamiento Valencia	18.000,00	18.000,00	
Punto de Encuentro (Ayto.Valencia)	50.000,00	50.000,00	
SOJ CMIO	4.000,00	4.000,00	
SOJ Ayuntamiento Gandía	8.300,00	8.300,00	
SOJI	30.000,00	30.000,00	
Turno Diputación		0,00	
IX.) OTROS INGRESOS	28.000,00	38.000,00	35,71%
Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	14.000,00	14.000,00	
Provisión por Insolvencia Aplicada	10.000,00	20.000,00	
Otros Ingresos Varios	4.000,00	4.000,00	
X.) INGRESOS MEDIACIÓN	130.000,00	140.000,00	7,69%
Convenio con Diputación	120.000,00	120.000,00	
Otros Convenios	10.000,00	20.000,00	
TOTAL INGRESOS	7.301.000,00	7.325.720,00	0,34%

	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARI
<u>B.) GASTOS</u>			
I.) BIBLIOTECA Y BASES DE DATOS	211.000,00	211.000,00	0,00%
Libros, Revistas y Suscripciones	45.000,00	45.000,00	
Libros	45.000,00	45.000,00	
Encuadernaciones	1.000,00	1.000,00	
Bases de Datos	165.000,00	165.000,00	
Sedes Colegiales	45.000,00	45.000,00	
Bases de Datos vía web	120.000,00	120.000,00	
II.) EDICIONES Y PUBLICACIONES	116.200,00	121.300,00	4,39%
Textos Legales	90.000,00	90.000,00	
Guía Colegial y Agendas	26.200,00	31.300,00	
Agendas Grandes	4.700,00	7.500,00	
Agendas Pequeñas	21.500,00	23.800,00	
III.) FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA	911.539,42	673.883,42	-26,07%
Cursos de Formación	629.823,95	673.883,42	
Gastos Cursos (Docentes)	450.000,00	400.000,00	
Pruebas CAP		7.000,00	
Gastos Personal	40.500,00	87.300,00	
Sueldos y Salarios	30.000,00	64.000,00	
Dietas	500,00	1.300,00	
Seguridad Social	10.000,00	22.000,00	
Congreso ICAV	60.000,00	0,00	
Imput. Gastos Gene. Prorrateo	139.323,95	179.583,42	
Escuela de Práctica Jurídica	221.715,47	0,00	
Compras y Aprovisionamientos	12.000,00	0,00	
Personal Docente	95.000,00	0,00	
Pruebas CAP	8.500,00	0,00	
Gastos de Personal	43.600,00	0,00	
Sueldos y Salarios	32.000,00	0,00	
Dietas	600,00	0,00	
Seguridad Social	11.000,00	0,00	
Tributos	6.000,00	0,00	
Ayudas y Premios Matrículas	0,00	0,00	
Seguro Accidentes		0,00	
Varios	10.000,00	0,00	
Imputación Gastos Generales Prorrateo	46.615,47	0,00	
IV.) SECCIONES COLEGIALES	56.000,00	56.000,00	0,00%
Sección Jóvenes Abogados	18.000,00	18.000,00	
Resto de Secciones	38.000,00	38.000,00	
V.) APORTACIÓN FUNDACIÓN TAV	50.000,00	50.000,00	0,00%
Aportación TAV	50.000,00	50.000,00	
VI.) ACTIVIDADES CORPORATIVAS Y DE REPRESENTACIÓN	320.600,00	277.600,00	-13,41%
Cuotas Organizaciones Abogacía Internacionales	4.600,00	4.600,00	
Cuotas Otros Entidades	44.000,00	36.000,00	
Unión Profesional	1.800,00	1.800,00	
Asociación Empresarial	1.000,00	1.000,00	
Fundación Estudios Avanzados	12.100,00	12.100,00	
Fundación Estudios Bursátiles	6.100,00	6.100,00	
Academia Valenciana de Jurisprudencia	23.000,00	15.000,00	
Consejos de la Abogacía (Cuotas Jubilados)	27.000,00	27.000,00	
Ferias Profesionales	4.000,00	4.000,00	
Actos Culturales	31.000,00	31.000,00	
Juras	80.000,00	80.000,00	
Congresos	45.000,00	20.000,00	
Gastos de Representación	60.000,00	50.000,00	
Publicidad Corporativa	25.000,00	25.000,00	

	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARI
VII.) GASTOS GENERALES	211.000,00	231.000,00	9,48%
Togas	23.000,00	23.000,00	
Archivo	18.000,00	18.000,00	
Productos de Imagen Corporativa	4.500,00	4.500,00	
Resto Productos de Imagen Corporativa	4.500,00	4.500,00	
Secretaría (carnets, Juntas Generales,...)	0,00 42.500,00	0,00 42.500,00	
Material de Oficina y Consumibles Informáticos	0,00 19.000,00	0,00 19.000,00	
Papel e Impresos	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
Portes, Desplazamientos y Mensajería	0,00 19.000,00	0,00 19.000,00	
Manipulado, Servicio Postal y Reparto	0,00 70.000,00	0,00 90.000,00	
VIII.) SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	405.340,00	444.560,00	9,68%
Sede Principal	223.720,00	234.360,00	
Mantenimientos Instalaciones	155.040,00	153.000,00	
Fotocopiadoras	6.120,00	20.160,00	
Suministros	62.560,00	61.200,00	
Delegaciones	21.680,00	24.080,00	
Mantenimientos Instalaciones	7.280,00	7.280,00	
Fotocopiadoras	9.600,00	10.400,00	
Suministros	4.800,00	6.400,00	
Ciudad de la Justicia	15.600,00	14.400,00	
Mantenimientos Instalaciones	8.000,00	7.200,00	
Fotocopiadoras	7.600,00	7.200,00	
Mantenimientos Informáticos	82.140,00	107.300,00	
Software	46.620,00	57.720,00	
Hardware	11.840,00	5.180,00	
Internet y Página Web	23.680,00	44.400,00	
Comunicaciones (Voz y Datos)	60.680,00	62.900,00	
Otros	1.520,00	1.520,00	
IX.) ARRENDAMIENTOS	29.600,00	40.800,00	37,84%
Delegaciones	29.600,00	40.800,00	
X.) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	212.914,00	216.850,00	1,85%
Contabilidad y Auditoría	16.650,00	16.650,00	
Gestión de Personal	4.560,00	4.560,00	
Prevención de Riesgos Laborales	2.736,00	2.736,00	
Comunicación y Legajo	70.200,00	70.200,00	
Otrs Profesionales Independientes	109.192,00	113.128,00	
Informáticos	29.184,00	30.400,00	
Deontología	10.480,00	11.600,00	
Honorarios	20.000,00	21.600,00	
OAC	5.700,00	5.700,00	
Aparejador	6.392,00	6.392,00	
Protección Datos	6.840,00	6.840,00	
Área Jurídica	24.000,00	24.000,00	
Otros	6.596,00	6.596,00	
Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente	9.576,00	9.576,00	
XI.) GASTOS DE PERSONAL	1.132.300,00	1.132.300,00	0,00%
Sueldos y Salarios	857.800,00	857.800,00	
Dietas	9.500,00	9.500,00	
Seguridad Social	257.000,00	257.000,00	
Otros Gastos de Personal	8.000,00	8.000,00	
XII.) SERVICIOS FINANCIEROS	25.000,00	20.000,00	-20,00%
Arrendamientos Financieros	25.000,00	20.000,00	
XIII.) PRIMAS DE SEGUROS	1.026.202,00	1.149.402,00	12,01%
Multirriesgo	14.280,00	14.280,00	
Seguro Responsabilidad Civil y Accidentes Profesional	885.600,00	952.000,00	
Seguro Personal Oficinas	722,00	722,00	
Seguro de Accidentes Colectivo	1.600,00	1.600,00	
Seguro Subsidio Defunción	124.000,00	180.800,00	
Otras Operaciones de Seguros	0,00	0,00	

	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARI
XIV.) VARIOS INDETERMINADOS	3.357,48	3.880,28	15,57%
Varios	3.357,48	3.880,28	
XV.) IMPUESTOS Y TRIBUTOS	392.840,00	389.840,00	-0,76%
IVA Soportado no deducido	346.000,00	346.000,00	
Impuesto de Bienes Inmuebles	25.840,00	25.840,00	
Impuesto de Sociedades	21.000,00	18.000,00	
XVI.) AMORTIZACIONES	200.600,00	214.200,00	6,78%
Edificio Sede Colegial	105.400,00	98.600,00	
Resto de Inmovilizado	95.200,00	115.600,00	
XVII.) DOTACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS	110.000,00	110.000,00	0,00%
Dotación Provisión por Insolvencias	110.000,00	110.000,00	
XVIII.) OBRA SOCIAL	522.010,00	486.257,20	-6,85%
Prestaciones extinto Montepío(Viudas y Huérfanos)	30.000,00	25.000,00	
Antiguo Complemento Años de Ejercicio (jubilados y viuda)	360.000,00	320.000,00	
Otras Ayudas y Donativos a Entidades no Lucrativas	15.000,00	28.000,00	
Ayudas Maternidad	39.000,00	35.000,00	
Proyecto Voluntariado	5.000,00	5.000,00	
1% Tercer Mundo	73.010,00	73.257,20	
XIX.) TURNO DE OFICIO	1.364.497,10	1.406.447,10	3,07%
Archivo	3.500,00	3.500,00	
Material de Oficina y Consumibles Informáticos	8.000,00	7.000,00	
Papel e Impresos	24.750,00	29.000,00	
Portes, Desplazamientos y Mensajería	5.500,00	5.500,00	
Manipulado, Servicio Postal y Reparto	66.000,00	70.000,00	
Suministros y Mantenimientos Preventivos	102.000,00	92.500,00	
Mantenimiento Instalaciones	8.500,00	2.000,00	
Mantenimiento Fotocopiadoras	6.000,00	3.000,00	
Mantenimientos Informáticos	87.000,00	87.000,00	
Hardware	2.000,00	2.000,00	
Programa Gestión Turno	85.000,00	85.000,00	
Otros	500,00	500,00	
Gastos de Personal	355.700,00	355.700,00	
Sueldos y Salarios	273.000,00	273.000,00	
Dietas	2.200,00	2.200,00	
Seguridad Social	80.500,00	80.500,00	
ETT	0,00	0,00	
Servicios	210.300,00	210.300,00	
SOJ Ciudad Justicia	100.000,00	100.000,00	
SOJ Ayuntamiento Valencia	18.000,00	18.000,00	
Punto de Encuentro (Ayto.Valencia)	50.000,00	50.000,00	
SOJ CMIO	4.000,00	4.000,00	
SOJ Ayuntamiento Gandía	8.300,00	8.300,00	
SOJ Penitenciario			
SOJI	30.000,00	30.000,00	
Varios	24.000,00	24.000,00	
IVA Soportado no deducido	37.400,00	37.400,00	
Gastos Financieros Anticipo			
Imputación Gastos Generales Prorrateo	527.347,10	571.547,10	
.) LETRADOS MEDIACIÓN		90.400,00	
Convenio Ayuntamiento		14.500,00	
Convenio Diputación		62.800,00	
Convenio Gandía		2.100,00	
Otros		11.000,00	
TOTAL GASTOS	7.301.000,00	7.325.720,00	0,34%
TOTAL INGRESOS	7.301.000,00	7.325.720,00	0,34%
RESULTADO	0,00	0,00	

Cuotas Colegiados Ejercientes > 5 años												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014-2015	2008-2015	VARIACION IPC	VARIACION REAL
Cuota Colegial	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Seguro Resp.Civil	123,91	123,91	129,57	133,57	144,20	152,00	162,00	162,00	0,00%	30,74%	11,20%	19,54%
Cuota Consejo General (*)	46,35	46,35	48,15	48,15	48,20	45,20	45,20	45,20	0,00%	-2,48%	11,20%	-13,68%
Cuota Consejo Valenciano	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
TOTAL	658,26	658,26	665,72	669,72	680,40	685,20	695,20	695,20	0,00%	5,61%	11,20%	-5,59%

Cuotas Colegiados Ejercientes < 5 años												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014-2015	2008-2015	VARIACION IPC	VARIACION REAL
Cuota Colegial	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Seguro Resp.Civil	123,91	123,91	129,57	133,57	144,20	152,00	162,00	162,00	0,00%	30,74%	11,20%	19,54%
Cuota Consejo General (*)	46,35	46,35	48,15	48,15	48,20	45,20	45,20	45,20	0,00%	-2,48%	11,20%	-13,68%
Cuota Consejo Valenciano	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
TOTAL	483,26	483,26	490,72	494,72	505,40	510,20	520,20	520,20	0,00%	7,64%	11,20%	-3,56%

Cuotas Colegiados No Ejercientes												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014-2015	2008-2015	VARIACION IPC	VARIACION REAL
Cuota Colegial	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Seguro Resp.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Cuota Consejo General (*)	46,35	46,35	48,15	48,15	48,20	45,20	45,20	45,20	0,00%	-2,48%	11,20%	-13,68%
Cuota Consejo Valenciano	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
TOTAL	209,15	209,15	210,95	210,95	211,00	208,00	208,00	208,00	0,00%	-0,55%	11,20%	-11,75%

Cuotas Abogados Jubilados												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014-2015	2008-2015	VARIACION IPC	VARIACION REAL
Cuota Colegial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Seguro Resp.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Cuota Consejo General (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
Cuota Consejo Valenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,20%	-11,20%

