

# Propuesta Presupuestos 2016

## Junta General Ordinaria

21 diciembre 2015



**icav**

Ilustre Colegio de  
Abogados de Valencia

*Tesorería*

*Noviembre de 2015*

	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>VARIAC.</b>
<b>A.) INGRESOS</b>			
<b>I.) CUOTAS COLEGIALES</b>	<b>5.046.900,00</b>	<b>4.885.611,00</b>	<b>-3,20%</b>
Cuotas Colegiados Ejercientes	4.375.600,00	4.219.767,00	
Cuotas Colegiados No Ejercientes	608.300,00	634.844,00	
Tasa Admva Incorporación	60.000,00	30.000,00	
Tasa Admva Reincorporación	3.000,00	1.000,00	
<b>II.) SERVICIOS COLEGIALES</b>	<b>137.400,00</b>	<b>152.550,00</b>	<b>11,03%</b>
Habilitaciones por asuntos propios	1.700,00	2.000,00	
Certificaciones de Comunicaciones	135.000,00	150.000,00	
Compulsa Documentos	300,00	300,00	
Servicio de Documentación	400,00	150,00	
Certificaciones Catastrales	0,00	100,00	
<b>III.) FORMACIÓN</b>	<b>490.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>-36,33%</b>
Cursos de Formación	490.000,00	312.000,00	
Matrículas Cursos de Formación	470.000,00	280.000,00	
Patrocinadores Cursos de Formación	20.000,00	20.000,00	
<b>IV.) PRODUCTOS DE IMAGEN CORPORATIVA</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00%</b>
Papel Colegial	500,00	500,00	
Cd's	120,00	120,00	
Otros Productos con Imagen Corporativa	1.000,00	1.000,00	
<b>V.) INGRESOS MUTUALIDAD Y SEGUROS</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Ingreso Mutualidad y seguros	122.000,00	122.000,00	
<b>VI.) INGRESOS POR OTROS SERVICIOS</b>	<b>24.500,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32,24%</b>
Teléfono Público	500,00	400,00	
Fotocopiadoras	20.000,00	26.000,00	
Sede Tetuán	1.000,00	1.000,00	
Delegaciones	12.000,00	15.000,00	
Ciudad de la Justicia	7.000,00	10.000,00	
Cesión de Espacios	4.000,00	6.000,00	
<b>VII.) INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-9,68%</b>
Valores de Renta	135.000,00	125.000,00	
Intereses c/c	20.000,00	15.000,00	
<b>VIII.) TURNO DE OFICIO</b>	<b>1.170.300,00</b>	<b>1.380.300,00</b>	<b>17,94%</b>
Ingreso para Estructura Turno	700.000,00	905.000,00	
Ingresos por Expedientes de Justicia Gratuita	360.000,00	365.000,00	
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	0,00	
<b>IX.) OTROS INGRESOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	14.000,00	14.000,00	
Provisión por Insolvencia Aplicada	20.000,00	20.000,00	
Otros Ingresos Varios	4.000,00	4.000,00	
<b>X.) INGRESOS MEDIACIÓN</b>	<b>140.000,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>68,29%</b>
Convenio con Diputación	120.000,00	200.000,00	
Convenio Ayuntamiento Valencia		11.000,00	
Convenio Ayuntamiento Gandía		6.000,00	
Convenio Ayuntamiento Almussafes		6.600,00	
Convenio Ayuntamiento Llíria		6.000,00	
Otros Convenios	20.000,00	6.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.325.720,00</b>	<b>7.300.081,00</b>	<b>-0,35%</b>

	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>VARI</b>
<b>B.) GASTOS</b>			
<b>I.) BIBLIOTECA Y BASES DE DATOS</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0,00%</b>
Libros, Revistas y Suscripciones	45.000	35.000	
Encuadernaciones	1.000	1.000	
Bases de Datos	165.000	175.000	
Sedes Colegiales	45.000	45.000	
Bases de Datos vía web	120.000	130.000	
<b>II.) EDICIONES Y PUBLICACIONES</b>	<b>121.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-17,56%</b>
Textos Legales y Publicaciones	90.000	100.000	
Guía Colegial y Agendas	31.300	0	
<b>III.) FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURIDICA</b>	<b>673.883</b>	<b>549.805</b>	<b>-18,41%</b>
Cursos de Formación	494.300	382.100	
Gastos Cursos (Docentes)	400.000	270.000	
Pago a Profesionales	0	14.800	
Pruebas CAP	7.000	6.000	
Gastos Personal	87.300	91.300	
Sueldos y Salarios	64.000	67.000	
Dietas	1.300	1.300	
Seguridad Social	22.000	23.000	
Congreso ICAV	0	0	
Imput. Gastos Gene. Prorrateo			
Imputación Gastos Generales Prorrateo	179.583	167.705	
<b>IV.) SECCIONES COLEGALES</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0,00%</b>
Sección Jóvenes Abogados	18.000	18.000	
Resto de Secciones	38.000	38.000	
<b>V.) APORTACIÓN FUNDACIÓN TAV</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00%</b>
Aportación TAV	50.000	50.000	
<b>VI.) ACTIVIDADES CORPORATIVAS Y DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>277.600</b>	<b>239.100</b>	<b>-13,87%</b>
Cuotas Organizaciones Abogacía Internacionales	4.600	4.600	
Cuotas Otros Entidades	36.000	41.000	
Unión Profesional	1.800	1.800	
Asociaciones Profesionales	1.000	6.000	
Fundación Estudios Avanzados	12.100	12.100	
Fundación Estudios Bursátiles	6.100	6.100	
Academia Valenciana de Jurisprudencia	15.000	15.000	
Consejos de la Abogacía (Cuotas Jubilados)	27.000	27.000	
Ferias Profesionales Universidades	4.000	4.000	
Actos Culturales	31.000	25.000	
Juras	80.000	70.000	
Congresos	20.000	20.000	
Gastos de Representación	50.000	35.000	
Publicidad Corporativa	25.000	12.500	
<b>VII.) GASTOS GENERALES</b>	<b>231.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0,87%</b>
Togas	23.000	24.000	
Archivo	18.000	18.000	
Productos de Imagen Corporativa	4.500	4.500	
Secretaría	42.500	35.500	
Material de Oficina y Consumibles Informáticos	19.000	17.000	
Papel e Impresos	15.000	17.000	
Portes, Desplazamientos y Mensajería	19.000	17.000	
Manipulado, Servicio Postal y Reparto	90.000	100.000	
<b>VIII.) SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</b>	<b>444.560</b>	<b>461.920</b>	<b>3,90%</b>
Sede Principal	234.360	239.200	
Mantenimientos Instalaciones	153.000	155.040	
Fotocopiadoras	20.160	21.600	
Suministros	61.200	62.560	
Delegaciones	24.080	28.000	
Mantenimientos Instalaciones	7.280	8.800	
Fotocopiadoras	10.400	12.000	
Suministros	6.400	7.200	
Ciudad de la Justicia	14.400	15.600	
Mantenimientos Instalaciones	7.200	8.000	
Fotocopiadoras	7.200	7.600	
Mantenimientos Informáticos	107.300	111.000	
Software	57.720	59.200	
Hardware	5.180	7.400	
Internet y Página Web	44.400	44.400	
Comunicaciones (Voz y Datos)	62.900	66.600	
Otros	1.520	1.520	

	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>VARI</b>
<b>IX.) ARRENDAMIENTOS</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>0,00%</b>
Delegaciones	40.800	40.800	
<b>X.) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>216.850</b>	<b>185.802</b>	<b>-14,32%</b>
Contabilidad y Auditoría	16.650	16.650	
Gestión de Personal	4.560	3.800	
Prevención de Riesgos Laborales	2.736	3.040	
Comunicación, Marketing y Revista	70.200	54.600	
Otrs Profesionales Independientes	113.128	98.136	
Informáticos	30.400	30.400	
Deontología	11.600	11.600	
Honorarios	21.600	16.000	
OAC	5.700	5.700	
Aparejador	6.392	3.400	
Protección Datos	6.840	6.840	
Área Jurídica	24.000	17.600	
Otros	6.596	6.596	
Certificaciones de Calidad	9.576	9.576	
<b>XI.) GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.132.300</b>	<b>992.500</b>	<b>-12,35%</b>
Sueldos y Salarios	857.800	750.000	
Dietas	9.500	9.500	
Seguridad Social	257.000	225.000	
Otros Gastos de Personal	8.000	8.000	
<b>XII.) SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00%</b>
Arrendamientos Financieros	20.000	20.000	
<b>XIII.) PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.149.402</b>	<b>1.241.768</b>	<b>8,04%</b>
Multirriesgo	14.280	11.560	
Seguro Responsabilidad Civil y Accidentes Profesional	952.000	1.040.000	
Seguro Personal Oficinas	722	608	
Seguro de Accidentes Colectivo	1.600	1.600	
Seguro Subsidio Defunción	180.800	188.000	
Otras Operaciones de Seguros	0	0	
<b>XIV.) VARIOS INDETERMINADOS</b>	<b>3.880</b>	<b>2.947</b>	<b>-24,04%</b>
Varios	3.880	2.947	
<b>XV.) IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>	<b>389.840</b>	<b>379.840</b>	<b>-2,57%</b>
IVA Soportado no deducido	346.000	340.000	
Impuesto de Bienes Inmuebles	25.840	25.840	
Impuesto de Sociedades	18.000	14.000	
<b>XVI.) AMORTIZACIONES</b>	<b>214.200</b>	<b>238.000</b>	<b>11,11%</b>
Edificio Sede Colegial	98.600	115.600	
Resto de Inmovilizado	115.600	122.400	
<b>XVII.) DOTACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00%</b>
Dotación Provisión por Insolvencias	110.000	110.000	
<b>XVIII.) OBRA SOCIAL</b>	<b>486.257</b>	<b>453.001</b>	<b>-6,84%</b>
Prestaciones extinto Montepío(Viudas y Huérfanos)	25.000	20.000	
Antiguo Complemento Años de Ejercicio (jubilados y viuda	320.000	310.000	
Otras Ayudas y Donativos a Entidades no Lucrativas	28.000	10.000	
Ayudas Maternidad	35.000	35.000	
Proyecto Voluntariado	5.000	5.000	
1% Tercer Mundo	73.257	73.001	
<b>XIX.) TURNO DE OFICIO</b>	<b>1.406.447</b>	<b>1.464.097</b>	<b>4,10%</b>
Archivo	3.500	4.500	
Material de Oficina y Consumibles Informáticos	7.000	6.000	
Papel e Impresos	29.000	29.000	
Portes, Desplazamientos y Mensajería	5.500	5.500	
Manipulado, Servicio Postal y Reparto	70.000	70.000	
Suministros y Mantenimientos Preventivos	92.500	92.500	
Mantenimiento Instalaciones	2.000	2.000	
Mantenimiento Fotocopadoras	3.000	3.000	
Mantenimientos Informáticos	87.000	87.000	
Hardware	2.000	2.000	
Programa Gestión Turno	85.000	85.000	
Otros	500	500	

	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>VARI</b>
Gastos de Personal	355.700	375.200	
Sueldos y Salarios	273.000	285.000	
Dietas	2.200	2.200	
Seguridad Social	80.500	88.000	
Servicios	210.300	221.800	
SOJ Ciudad Justicia	100.000	100.000	
SOJ Ayuntamiento Valencia	18.000	18.000	
Punto de Encuentro ( Ayto.Valencia)	50.000	50.000	
SOJ CMIO	4.000	4.000	
SOJ Ayuntamiento Gandia	8.300	8.300	
SOJ Penitenciario		11.500	
SOJI	30.000	30.000	
Varios	24.000	24.000	
IVA Soportado no deducido	37.400	37.400	
Imputación Gastos Generales Prorrateo	571.547	598.197	
<b>XX.) CENTRO DE MEDIACIÓN</b>	<b>90.400</b>	<b>270.500</b>	
Gastos de Personal		103.500	
Sueldos y Salarios		77.000	
Dietas		1.500	
Seguridad Social		25.000	
Servicios Profesionales		12.000	
Servicios Mediadores	90.400	155.000	
Convenio Diputación	62.800	120.000	
Convenio Ayuntamiento Valencia	14.500	11.000	
Convenio Ayuntamiento Gandía	2.100	6.000	
Convenio Ayuntamiento Almussafes	0	6.000	
Convenio Ayuntamiento Liria	0	6.000	
Otros	11.000	6.000	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.325.720</b>	<b>7.300.081</b>	<b>-0,35%</b>
<b>TOTAL (INGRESOS)</b>	<b>7.325.720</b>	<b>7.300.081</b>	<b>-0,35%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cuotas Colegiados Ejercientes > 5 años						VARIACIÓN CUOTA
	2012	2013	2014	2015	2016	2015-2016
Cuota Colegial	472,00	472,00	472,00	472,00	424,80	-10,00%
Seguro Resp.Civil	144,20	152,00	162,00	162,00	162,00	0,00%
Cuota Consejo General	48,20	45,20	45,20	39,44	39,13	-0,79%
Cuota Consejo Valenc	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>680,40</b>	<b>685,20</b>	<b>695,20</b>	<b>689,44</b>	<b>641,93</b>	<b>-6,89%</b>
Cuotas Colegiados Ejercientes < 5 años						VARIACIÓN CUOTA
	2012	2013	2014	2015	2016	2015-2016
Cuota Colegial	297,00	297,00	297,00	297,00	267,30	-10,00%
Seguro Resp.Civil	144,20	152,00	162,00	162,00	162,00	0,00%
Cuota Consejo General	48,20	45,20	45,20	39,44	39,13	-0,79%
Cuota Consejo Valenc	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>505,40</b>	<b>510,20</b>	<b>520,20</b>	<b>514,44</b>	<b>484,43</b>	<b>-5,83%</b>
Cuotas Colegiados No Ejercientes						VARIACIÓN CUOTA
	2012	2013	2014	2015	2016	2015-2016
Cuota Colegial	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00%
Cuota Consejo General	48,20	45,20	45,20	39,44	39,13	-0,79%
Cuota Consejo Valenc	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>211,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>202,24</b>	<b>201,93</b>	<b>-0,15%</b>
Cuotas Abogados Jubilados						VARIACIÓN CUOTA
	2011	2013	2014	2015	2016	2015-2016
Cuota Colegial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Seguro Resp.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cuota Consejo General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cuota Consejo Valenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

(\*) Pendiente Aprobación

