



## Presupuesto 2021

Gastos	2021	2020	Diferencia
Personal (1)	111.212	88.310	22.902
Consejo General	23343	22.404	939
As. Jurídica, deont. y prot. datos (2)	21122	19.815	1.307
Formación	12600	15.600	-3.000
Administración y web	14247	10.738	3.509
Sede colegial	5616	5.493	123
Universidad de Murcia	300	800	-500
Otros gastos (3)	14755	21.327	-6.572
3% Imprevistos	6102	7.379	-1.277
	<b>211317,72</b>	<b>191.866</b>	<b>19.452</b>

Ingresos	2021	2020	Diferencia
Cuotas semestrales	155214	149.208	6.006
Altas colegiales	10850	7.000	3.850
Dietas Consejo General	341	295	46
Formación	4950	6.450	-1.500
Ingresos extraordinarios (Costas judiciales, Dana, ..)	6000	7.859	-1.859
	<b>177355</b>	<b>170.812</b>	<b>8.564</b>

<b>Saldo presupuestario</b>	<b>-33963</b>	<b>-21.054</b>	<b>-10.888</b>
Remanente a final de noviembre 2020	89560	<b>69.426</b>	<b>20.134</b>
Pagos pendientes 2020	<b>-34243</b>	<b>-26.496</b>	<b>-7.747</b>
<b>Saldo presupuestario con remanente</b>	<b>55317</b>	<b>42930</b>	<b>-12.387</b>

Se recuerda a las personas colegiadas que el desglose está a su disposición en el Colegio

### Aclaraciones

- (1) **Personal:** Aumenta porque se ha presupuestado la incorporación de un TS de refuerzo.
- (2) **Asesoría Jurídica, deontología y protección de datos:** Aumenta debido especialmente a los juicios previstos y si fuera necesario dictamen pericial, así como gastos derivados de gestiones y trámites de expedientes deontológicos. Se mantiene una partida inicial de 2.000 € para implantar políticas de “compliance”, que velan por el adecuado cumplimiento de las normativas, especialmente en el ámbito penal.
- (3) **Administración y web:** Aumenta debido a la inclusión de una bolsa de horas de soporte informático y a la compra de mascarillas.
- (4) **Otros gastos:** descienden al descontarse 11.639 € de nueva aplicación y web propia y se le añaden principalmente a los existente (CEDRO, dietas,..) una campaña publicitaria estimada en unos 3000€.
- (4) **Ingresos extraordinario:** El Colegio tiene pendiente de recibir ingresos derivados de las costas de los juicios.



### Proyección presupuestaria

De forma orientativa, se expone la evolución seguida y la viabilidad del presupuesto para los próximos años, suponiendo evolución de ingresos y gastos constantes. En cualquier caso, cada anualidad se adaptará el presupuesto a las necesidades y viabilidad.

Durante el primer semestre del año, se presenta la memoria económica con la comparativa con el presupuesto y el desglose de gastos realizado.

Año	P. Ingresos	P. Gastos*	Saldo P.	Saldo inicial	Saldo final	Coleg.
2017	110.475	129.046	-18.571	100.800	82.229	990
2018	118.948	134.858	-15.910	86.179	70.269	1.065
2019	130.950	155.844	-24.894	88.385	63.491	1.140
2020	170.811	191.865	-21.054	63.491	42.437	1.250
2021	177.355	209.500	-32.145	55.317	23.171	1.325
2022	183.490	199.493	-16.002	23.171	7.169	1.400
2023	195.775	201.747	-5.972	7.169	1.197	1.475
2024	208.211	204.001	4.209	1.197	5.407	1.550
2025	220.796	206.256	14.540	5.407	19.946	1.625
2026	233.531	208.510	25.021	19.946	44.967	1.700

### Modificaciones para 2022

#### Variación de ingresos (€)

- 9335 Se suma 9335 € estimación crecimiento 75 colegiaciones
- 6000 Se descuenta ingreso extraordinario costas judiciales
- 2800 Se suma 2800 € por incremento de 1€/semestre cuota colegial
- 6135 Total variación de ingresos**

#### Variación de gastos (€)

- 3132 Se añaden 3131,8 € refuerzo TS ½ jornada (2 m. para completar año, en 2021 la contratación era 10 m).
- 2254 Se añaden gastos adicionales (sellos, Consejo)
- 600 Se descuentan gastos elecciones online
- 8300 Se descuentan costas juicios y dictámenes periciales
- 3514 Total variación de gastos**



**Modificaciones para 2023 y sucesivos**

---

Variación de ingresos

9335 Se suma 9335 € estimación crecimiento 75 colegiaciones

Variación de gastos

2254 Se suma 2254 € por posibles actualizaciones de gastos

Hay que tener en cuenta que la proyección se ha hecho contando con un aumento de 75 colegiados/as y aumento de la cuota colegial 1€/semestre. Además, todos los gastos presupuestados no se ejecutan.