

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE UNIÓN INTERPROFESIONAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

---

UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID  
Registro Asociación Comunidad de Madrid Nº17.075  
NIF: G81972937  
C/ Serrano 9-1ª Planta  
28001 MADRID

### **CRITERIOS SEGUIDOS EN LA CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2018**

Para dar cumplimiento a los Estatutos de UICM, en su artículo 21.1 letra c), se presentan para su aprobación en la Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2017, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la entidad para el ejercicio económico 2018. Dichos presupuestos han sido aprobados por la Junta Directiva del pasado 18 de octubre de 2017.

Se presupuesta una variación patrimonial positiva de 28.980,26 euros para el año 2018. Se incrementan los ingresos en un 20,02 %, y los gastos en un 19,00 % sobre lo presupuestado en el año 2017.

Para este ejercicio económico 2018, se continua aplicando el acuerdo alcanzado en Asamblea General de fecha 25 de noviembre de 2015 relativo a la segregación los costes específicos del Libro de Peritos e imputación de los mismos a los Colegios Profesionales que participan en la publicación, así como para cualquiera de las publicaciones que se editen por parte de esta Asociación, como el Libro de Administradores Concursales y el Libro de Mediadores en Asuntos Civiles y Mercantiles, si en un futuro se publicase.

Asimismo, se considera adecuado que aquellos servicios prestados por esta Asociación a un miembro y a petición de este, que no sea ofrecido a la totalidad de Colegios Profesionales que la integran, se facturará de manera directa e independiente de la cuota ordinaria anual establecida en estos presupuestos para el ejercicio económico 2018.

Tal y como se planteó en la confección de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2017, a la fecha de confección de estos presupuestos, se conoce los **costes directos** en los que se ha incurrido en la última publicación del libro de peritos del 2017, así como el presupuesto de la imprenta para el ejemplar del año próximo, los cuales nos servirán de base para presupuestar los gastos a distribuir entre los Colegios Profesionales participantes en la publicación para el año 2018, en la que ya se trabaja desde el pasado mes de junio del presente año. El importe de los costes directos, asciende a la cantidad de 27.566,71 euros, y se desglosan en las siguientes partidas:

| <b>A. Costes Directos</b>                                                                                  | <b>Prestador del servicio</b> | <b>Base Imponible</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Impresión 1200 libros Listado Oficiales de Peritos.</b>                                                 | NITRAL GRAFICAS               | 17.611,00             |
| <b>Envíos a 542 destinos. Libros a Juzgados.</b>                                                           | PUBLICIDAD DIRECTA SA         | 4.053,00              |
| <b>Libro y base de datos de peritos 2017</b>                                                               | Juan Jose Briceño             | 5.902,71              |
| <b>Total Costes directos</b>                                                                               |                               | <b>27.566,71</b>      |
| (*) Presupuesto Nitral 10/08/2017 papel biblia                                                             |                               |                       |
| (**) Parte proporcional de registros de peritos sobre total factura del profesional de apoyo publicaciones |                               |                       |
| 8.000 IVA incluido                                                                                         |                               |                       |

Sin embargo, en relación a los **costes indirectos**, como el presente ejercicio económico 2017 no ha finalizado, para su consideración y cálculo, habrá que tomar como base los costes presupuestados para este ejercicio económico. Es decir, se trabaja sobre presupuestos, no sobre gastos realizados.

Para el cálculo de los costes indirectos tenemos en cuenta el porcentaje que representan los costes directos presupuestados del libro de peritos sobre el conjunto de gastos presupuestados para 2017, que asciende a un 20,65%. Por lo que se procede a incorporar como costes indirectos dicho porcentaje sobre aquellos gastos indirectos que guardan relación con la publicación, así como el 30% de los costes sociales soportados por UICM. Se reduce en un 10% la imputación de los gastos de personal respecto al presupuesto del 2017, porque se entiende que el procedimiento es más ágil por la experiencia adquirida en las anteriores publicaciones.

Se observa sobre el presupuesto de gasto para el 2017 lo comentado anteriormente, en las últimas columnas, se incorporan los costes directos presupuestados de la publicación y los costes indirectos incluidos, y finalmente el porcentaje de imputación.

| <b>Cálculo de costes indirectos Libro de Peritos 2018</b> |                          |                                       |                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS 2017</b>                         | <b>Presupuestos 2017</b> | <b>Costes directos presupuestados</b> | <b>Costes indirectos presupuestados</b> | <b>% Imputación</b> |
| <b>I.- ARRENDAMIENTOS</b>                                 | <b>3.719,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>767,97</b>                           | 20,65%              |
| Alquiler Sede Secretaría UICM                             | 3.719,00                 |                                       | 767,97                                  | 20,65%              |
| <b>II.- REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS</b>             | <b>500,00</b>            |                                       | <b>103,25</b>                           | 20,65%              |
| <b>III.- PROFESIONALES EXTERNOS</b>                       | <b>29.128,00</b>         | <b>8.100,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | 20,65%              |
| Procedimientos Judiciales                                 | 4.000,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| Apoyo Jurídico- Informes                                  | 3.000,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| Apoyo Contabilidad-Fiscal                                 | 10.628,00                |                                       |                                         | 20,65%              |
| Apoyo Publicaciones                                       | 9.000,00                 | 8.100,00                              |                                         | 20,65%              |
| Apoyo informático                                         | 1.200,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| Otros profesionales                                       | 1.300,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| <b>IV.- PUBLICACIONES</b>                                 | <b>31.000,00</b>         | <b>27.900,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | 20,65%              |
| Edición y distribución libro de peritos                   | 27.900,00                | 27.900,00                             |                                         | 20,65%              |
| Edición y distribución administradores concursales        | 1.800,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| Edición y distribución libro de mediadores                | 1.300,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| Otros gastos publicaciones                                | 1.150,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |
| <b>V.- R. PUBLICAS/ENCUENTROS</b>                         | <b>6.600,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | 20,65%              |
| Imagen/ Relaciones Públicas                               | 1.000,00                 |                                       |                                         | 20,65%              |

|                                           |                   |                  |                  |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| Ferias , Congresos y Encuentros           | 5.600,00          |                  |                  | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>VI.- SUMINISTROS</b>                   | <b>1.450,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>299,43</b>    | 20,65% |
| Teléfono -Internet                        | 1.450,00          |                  | 299,43           | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>VII.- OTROS SERVICIOS</b>              | <b>11.080,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.288,02</b>  | 20,65% |
| Leasing multicopias y Fotocopias          | 1.350,00          |                  | 278,78           | 20,65% |
| Correos/Mensajería                        | 700,00            |                  | 144,55           | 20,65% |
| Material de Oficina                       | 600,00            |                  | 123,90           | 20,65% |
| Cursos de Formación                       | 5.900,00          |                  |                  | 20,65% |
| Cuotas Asociaciones                       | 600,00            |                  |                  | 20,65% |
| Otros Gastos de Gestión                   | 650,00            |                  |                  | 20,65% |
| Seguros Generales                         | 1.030,00          |                  |                  | 20,65% |
| Servicios Bancarios y Similares           | 250,00            |                  | 51,63            | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>VIII.- WEB- HOSTING</b>                | <b>850,00</b>     |                  | <b>175,53</b>    | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>IX.- GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>85.405,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.621,75</b> | 30,00% |
| Nóminas                                   | 69.815,51         |                  | 20.944,65        | 30,00% |
| Seguridad Social                          | 15.330,31         |                  | 4.599,09         | 30,00% |
| Prevención de Riesgos Laborables          | 260,00            |                  | 53,69            | 20,65% |
| <b>X.- REPRESENTACION Y DIETAS</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>XI.- GASTOS FINANCIEROS</b>            | <b>1.125,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>232,31</b>    | 20,65% |
| Intereses Póliza de Crédito               | 1.125,00          |                  | 232,31           | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>XII.- DOTACION AMORTIZACION</b>        | <b>450,00</b>     |                  |                  | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>XIII.- PROVISION PARA INSOLVENCIAS</b> | <b>3.000,00</b>   |                  |                  | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  | 20,65% |
| <b>AJUSTES NEGATIVOS IVA</b>              | <b>4.000,00</b>   |                  | <b>826,00</b>    | 20,65% |
| <b>IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>          | <b>3.000,00</b>   |                  | <b>619,50</b>    | 20,65% |
|                                           |                   |                  |                  |        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>174.307,82</b> | <b>36.000,00</b> | <b>30.933,75</b> |        |

Teniendo en cuenta los datos anteriores, el coste de la publicación del libro de peritos para el ejercicio económico 2018, integraría los costes directos, por 27.566,71 euros comentados anteriormente, más 30.933,75 euros de costes indirectos, por lo que el importe total de recursos a obtener para cubrir los costes totales del libro de peritos es de 58.500,46 euros. Se reduce en un 17,44% respecto al coste total presupuesto en el ejercicio económico anterior.

El importe mencionado anteriormente, será reducido en función del número de patrocinios obtenidos, el resto del coste será repercutido y repartido entre los Colegios Profesionales que participan en la edición del Libro de Peritos, en atención al número de registros incluidos en la publicación por Colegio Profesional, tal y como ya se ha realizado en la últimas ediciones de dicha publicación.

Se adjunta en la siguiente tabla un cuadro provisional con la distribución de los costes para cada colegio profesional participante en la edición del libro de peritos del 2018, en base a los datos proporcionados en el año anterior:

| <b>Coste provisional del proceso de edición, distribución y coordinación de la designación de Peritos Colegiados 2018</b> | Nº peritos  | Nº Subespeciali. | Nº total registros | % S/ TOTAL     | Importe sin IVA  | IVA              | Total Fra        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid                                                         | 279         | 3                | <b>837</b>         | <b>7,54%</b>   | <b>4.411,25</b>  | <b>926,36</b>    | <b>5.337,61</b>  |
| Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid                                                          | 412         | 15               | <b>1217</b>        | <b>10,96%</b>  | <b>6.413,97</b>  | <b>1.346,93</b>  | <b>7.760,90</b>  |
| Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid                                                                                  | 731         | 2                | <b>1199</b>        | <b>10,80%</b>  | <b>6.319,10</b>  | <b>1.327,01</b>  | <b>7.646,12</b>  |
| Ilustre Colegio de Abogados de Madrid                                                                                     | 1089        | 1                | <b>1090</b>        | <b>9,82%</b>   | <b>5.744,64</b>  | <b>1.206,37</b>  | <b>6.951,01</b>  |
| Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid                                                                     | 64          | 20               | <b>118</b>         | <b>1,06%</b>   | <b>621,90</b>    | <b>130,60</b>    | <b>752,50</b>    |
| Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias                                             | 34          | 9                | <b>35</b>          | <b>0,32%</b>   | <b>184,46</b>    | <b>38,74</b>     | <b>223,20</b>    |
| Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid                                                 | 137         | 12               | <b>269</b>         | <b>2,42%</b>   | <b>1.417,71</b>  | <b>297,72</b>    | <b>1.715,43</b>  |
| Colegio Oficial de Enfermería de Madrid                                                                                   | 15          | 1                | <b>15</b>          | <b>0,14%</b>   | <b>79,05</b>     | <b>16,60</b>     | <b>95,66</b>     |
| Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid                                                                                | 24          | 22               | <b>161</b>         | <b>1,45%</b>   | <b>848,52</b>    | <b>178,19</b>    | <b>1.026,71</b>  |
| Colegio Oficial de Físicos                                                                                                | 42          | 26               | <b>155</b>         | <b>1,40%</b>   | <b>816,90</b>    | <b>171,55</b>    | <b>988,45</b>    |
| Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias                                                              | 100         | 40               | <b>363</b>         | <b>3,27%</b>   | <b>1.913,12</b>  | <b>401,76</b>    | <b>2.314,88</b>  |
| Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Madrid                                                | 241         | 11               | <b>960</b>         | <b>8,65%</b>   | <b>5.059,50</b>  | <b>1.062,49</b>  | <b>6.121,99</b>  |
| Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid                                                                      | 155         | 23               | <b>959</b>         | <b>8,64%</b>   | <b>5.054,23</b>  | <b>1.061,39</b>  | <b>6.115,62</b>  |
| Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro                                                                         | 50          | 24               | <b>446</b>         | <b>4,02%</b>   | <b>2.350,56</b>  | <b>493,62</b>    | <b>2.844,18</b>  |
| Colegio Nacional de Ingenieros del I.C.A.I.                                                                               | 45          | 28               | <b>288</b>         | <b>2,59%</b>   | <b>1.517,85</b>  | <b>318,75</b>    | <b>1.836,60</b>  |
| Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid                                                             | 43          | 26               | <b>276</b>         | <b>2,49%</b>   | <b>1.454,61</b>  | <b>305,47</b>    | <b>1.760,07</b>  |
| Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid                                                                 | 12          | 26               | <b>93</b>          | <b>0,84%</b>   | <b>490,14</b>    | <b>102,93</b>    | <b>593,07</b>    |
| Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid                                                                              | 244         | 42               | <b>245</b>         | <b>2,21%</b>   | <b>1.291,23</b>  | <b>271,16</b>    | <b>1.562,38</b>  |
| Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región                                                            | 38          | 8                | <b>200</b>         | <b>1,80%</b>   | <b>1.054,06</b>  | <b>221,35</b>    | <b>1.275,42</b>  |
| Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid                                                                                   | 199         | 5                | <b>545</b>         | <b>4,91%</b>   | <b>2.872,32</b>  | <b>603,19</b>    | <b>3.475,51</b>  |
| Colegio Oficial de Químicos de Madrid                                                                                     | 58          | 21               | <b>209</b>         | <b>1,88%</b>   | <b>1.101,50</b>  | <b>231,31</b>    | <b>1.332,81</b>  |
| Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales                                                          | 113         |                  | <b>621</b>         | <b>5,59%</b>   | <b>3.272,86</b>  | <b>687,30</b>    | <b>3.960,17</b>  |
| Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid                                                                        | 42          | 6                | <b>149</b>         | <b>1,34%</b>   | <b>785,28</b>    | <b>164,91</b>    | <b>950,18</b>    |
| Colegio Oficial de Veterinarios                                                                                           | 41          | 11               | <b>75</b>          | <b>0,68%</b>   | <b>395,27</b>    | <b>83,01</b>     | <b>478,28</b>    |
| Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.                                                               | 53          | 2                | <b>89</b>          | <b>0,80%</b>   | <b>469,06</b>    | <b>98,50</b>     | <b>567,56</b>    |
| Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid                                                          | 23          | 4                | <b>60</b>          | <b>0,54%</b>   | <b>316,22</b>    | <b>66,41</b>     | <b>382,62</b>    |
| Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid.                                                               | 10          | 1                | <b>10</b>          | <b>0,09%</b>   | <b>52,70</b>     | <b>11,07</b>     | <b>63,77</b>     |
| Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid (CAM)                                                | 6           |                  | <b>6</b>           | <b>0,05%</b>   | <b>31,62</b>     | <b>6,64</b>      | <b>38,26</b>     |
| Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la CAM                                                                | 15          | 5                | <b>72</b>          | <b>0,65%</b>   | <b>379,46</b>    | <b>79,69</b>     | <b>459,15</b>    |
| Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid                                                                | 84          | 6                | <b>338</b>         | <b>3,05%</b>   | <b>1.781,37</b>  | <b>374,09</b>    | <b>2.155,45</b>  |
| <b>Totales</b>                                                                                                            | <b>4399</b> |                  | <b>11100</b>       | <b>100,00%</b> | <b>58.500,46</b> | <b>12.285,10</b> | <b>70.785,56</b> |

|                                                                        |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>Total costes en euros a distribuir entre Colegios Profesionales</b> | <b>58.500,46</b> |  |  |
| <b>Nº de registros</b>                                                 | <b>11.100</b>    |  |  |
| <b>Costes en euros por registro</b>                                    | <b>5,27</b>      |  |  |

El coste unitario presupuestado por registro para este ejercicio económico 2018 se reduce en un 11,28% en relación a dicho coste unitario presupuestado del año anterior.

### PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 2018

|                           | Presupuestos<br>2018 | Presupuestos<br>2017 | Variación<br>2018/2017 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| INGRESOS                  | 236.400,46           | 196.969,00           | 20,02%                 |
| GASTOS                    | 207.420,20           | 174.307,82           | 19,00%                 |
| APORTACIÓN A FONDO SOCIAL | 28.980,26            | 22.661,18            |                        |

| INGRESOS                                               | % s/ total     | Presupuestos<br>2018 | % s/ total     | Presupuestos<br>2017 | Variación<br>2018/2017 | Nota |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|------|
| <b>I.- CUOTAS ASOCIADOS</b>                            | <b>52,55%</b>  | <b>103.500,00</b>    | <b>52,55%</b>  | <b>103.500,00</b>    | <b>0,00%</b>           | 1    |
| Cuota Ordinaria Colegio Profesional                    | 51,78%         | 102.000,00           | 51,78%         | 102.000,00           | 0,00%                  |      |
| Cuota Ordinaria Entidad Amiga                          | 0,76%          | 1.500,00             | 0,76%          | 1.500,00             | 0,00%                  |      |
| <b>II.- FORMACION</b>                                  | <b>7,62%</b>   | <b>15.000,00</b>     | <b>3,30%</b>   | <b>6.500,00</b>      | <b>130,77%</b>         | 2    |
| <b>III.- FERIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS</b>            | <b>5,79%</b>   | <b>11.400,00</b>     | <b>2,84%</b>   | <b>5.600,00</b>      | <b>103,57%</b>         | 3    |
| <b>IV.- INGRESOS DE PUBLICACIONES</b>                  | <b>34,62%</b>  | <b>68.200,46</b>     | <b>41,31%</b>  | <b>81.369,00</b>     | <b>-16,18%</b>         | 4    |
| Ingresos de Libro de Peritos                           | 29,70%         | 58.500,46            | 35,98%         | 70.863,00            | -17,45%                |      |
| Ingresos de Libro de Administradores Concursales       | 2,89%          | 5.700,00             | 3,30%          | 6.506,00             | -12,39%                |      |
| Ingresos de Libro de Mediadores Civiles y Mercantiles  | 1,17%          | 2.300,00             | 1,17%          | 2.300,00             | 0,00%                  |      |
| Otros ingresos de publicaciones                        | 0,86%          | 1.700,00             | 0,86%          | 1.700,00             | 0,00%                  |      |
| <b>V. SUBVENCIONES Y CONTRATOS CON ADMON. PUBLICAS</b> | <b>7,36%</b>   | <b>14.500,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b>         | 5    |
| Contrato menor IRSST 2018                              | 7,36%          | 14.500,00            | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%                |      |
| <b>VI. OTROS PATROCINIOS A LAS ACTIVIDADES DE UICM</b> | <b>12,08%</b>  | <b>23.800,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b>         | 6    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                  | <b>120,02%</b> | <b>236.400,46</b>    | <b>100,00%</b> | <b>196.969,00</b>    | <b>20,02%</b>          |      |

| GASTOS                                             | % s/ total    | Presupuestos 2018 | % s/ total    | Presupuestos 2017 | Variación 2018/2017 | Nota      |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>I.- ARRENDAMIENTOS</b>                          | <b>2,13%</b>  | <b>3.719,00</b>   | <b>2,13%</b>  | <b>3.719,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>7</b>  |
| Alquiler Sede Secretaría UICM                      | 2,13%         | 3.719,00          | 2,13%         | 3.719,00          | 0,00%               |           |
| <b>II.- REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS</b>      | <b>0,29%</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,29%</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00%</b>        |           |
| <b>III.- PROFESIONALES EXTERNOS</b>                | <b>13,37%</b> | <b>23.300,00</b>  | <b>16,71%</b> | <b>29.128,00</b>  | <b>-20,01%</b>      | <b>8</b>  |
| Procedimientos Judiciales                          | 0,00%         | 0,00              | 2,29%         | 4.000,00          | -100,00%            |           |
| Apoyo Jurídico- Informes                           | 1,72%         | 3.000,00          | 1,72%         | 3.000,00          | 0,00%               |           |
| Apoyo Contabilidad-Fiscal                          | 0,00%         | 0,00              | 6,10%         | 10.628,00         | -100,00%            |           |
| Apoyo Publicaciones                                | 4,59%         | 8.000,00          | 5,16%         | 9.000,00          | -11,11%             |           |
| Apoyo Informático                                  | 0,69%         | 1.200,00          | 0,69%         | 1.200,00          | 0,00%               |           |
| Apoyo Secretaría técnica                           | 4,93%         | 8.600,00          | 0,00%         | 0,00              | 100,00%             |           |
| Apoyo Protección de datos                          | 0,69%         | 1.200,00          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%               |           |
| Otros profesionales                                | 0,75%         | 1.300,00          | 0,75%         | 1.300,00          | 0,00%               |           |
|                                                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |                   |                     |           |
| <b>IV.- PUBLICACIONES</b>                          | <b>14,69%</b> | <b>25.600,00</b>  | <b>17,78%</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>-17,42%</b>      | <b>9</b>  |
| Edición y distribución libro de peritos            | 12,39%        | 21.600,00         | 16,01%        | 27.900,00         | -22,58%             |           |
| Edición y distribución administradores concursales | 1,55%         | 2.700,00          | 1,03%         | 1.800,00          | 50,00%              |           |
| Edición on line libro de mediadores                | 0,75%         | 1.300,00          | 0,75%         | 1.300,00          | 0,00%               |           |
| Otros gastos publicaciones                         | 0,75%         | 1.300,00          | 0,66%         | 1.150,00          | 13,04%              |           |
| <b>V.- R. PUBLICAS/ENCUENTROS</b>                  | <b>7,11%</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>3,79%</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>87,88%</b>       |           |
| Imagen/ Relaciones Públicas                        | 0,57%         | 1.000,00          | 0,57%         | 1.000,00          | 0,00%               |           |
| Ferias , Congresos y Encuentros                    | 6,54%         | 11.400,00         | 3,21%         | 5.600,00          | 103,57%             |           |
| <b>VI.- SUMINISTROS</b>                            | <b>0,75%</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>0,83%</b>  | <b>1.450,00</b>   | <b>-10,34%</b>      |           |
| Teléfono -Internet                                 | 0,75%         | 1.300,00          | 0,83%         | 1.450,00          | -10,34%             |           |
| <b>VII.- OTROS SERVICIOS</b>                       | <b>18,06%</b> | <b>31.486,00</b>  | <b>6,36%</b>  | <b>11.080,00</b>  | <b>184,17%</b>      |           |
| Leasing multicopias y Fotocopias                   | 1,03%         | 1.800,00          | 0,77%         | 1.350,00          | 33,33%              |           |
| Correos/Mensajería                                 | 0,63%         | 1.100,00          | 0,40%         | 700,00            | 57,14%              |           |
| Material de Oficina                                | 0,34%         | 600,00            | 0,34%         | 600,00            | 0,00%               |           |
| Cursos de Formación                                | 7,60%         | 13.250,00         | 3,38%         | 5.900,00          | 124,58%             |           |
| Gastos Contrato menor IRSST                        |               | 12.500,00         | 0,00%         | 0,00              | 100,00%             |           |
| Cuotas Asociaciones                                | 0,34%         | 600,00            | 0,34%         | 600,00            | 0,00%               |           |
| Otros Gastos de Gestión                            | 0,37%         | 650,00            | 0,37%         | 650,00            | 0,00%               |           |
| Seguros Generales                                  | 0,50%         | 866,00            | 0,59%         | 1.030,00          | -15,92%             |           |
| Servicios Bancarios y Similares                    | 0,07%         | 120,00            | 0,14%         | 250,00            | -52,00%             |           |
|                                                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |                   |                     |           |
| <b>VIII.- WEB- HOSTING</b>                         | <b>0,49%</b>  | <b>850,00</b>     | <b>0,49%</b>  | <b>850,00</b>     | <b>0,00%</b>        |           |
|                                                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |                   |                     |           |
| <b>IX.- GASTOS DE PERSONAL</b>                     | <b>56,29%</b> | <b>98.115,20</b>  | <b>49,00%</b> | <b>85.405,82</b>  | <b>14,88%</b>       | <b>10</b> |
| Nóminas                                            | 46,03%        | 80.234,79         | 40,05%        | 69.815,51         | 14,92%              |           |
| Seguridad Social                                   | 10,11%        | 17.615,42         | 8,79%         | 15.330,31         | 14,91%              |           |
| Prevención de Riesgos Laborables                   | 0,15%         | 265,00            | 0,15%         | 260,00            | 1,92%               |           |
| <b>X.- REPRESENTACION Y DIETAS</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |           |
|                                                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |                   |                     |           |
| <b>XI.- GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,43%</b>  | <b>750,00</b>     | <b>0,65%</b>  | <b>1.125,00</b>   | <b>-33,33%</b>      | <b>11</b> |
| Intereses Póliza de Crédito                        | 0,43%         | 750,00            | 0,65%         | 1.125,00          | -33,33%             |           |

|                                           |         |            |         |            |         |
|-------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                                           | 0,00%   |            | 0,00%   |            |         |
| <b>XII.- DOTACION AMORTIZACION</b>        | 0,34%   | 600,00     | 0,26%   | 450,00     | 33,33%  |
|                                           | 0,00%   |            | 0,00%   |            |         |
| <b>XIII.- PROVISION PARA INSOLVENCIAS</b> | 1,72%   | 3.000,00   | 1,72%   | 3.000,00   | 0,00%   |
|                                           | 0,00%   |            | 0,00%   |            |         |
| AJUSTES NEGATIVOS IVA                     | 2,87%   | 5.000,00   | 2,29%   | 4.000,00   | 25,00%  |
| IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS                 | 0,46%   | 800,00     | 1,72%   | 3.000,00   | -73,33% |
|                                           |         |            |         |            |         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | 119,00% | 207.420,20 | 100,00% | 174.307,82 | 19,00%  |

12

## **NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

### *Respecto a los INGRESOS PRESUPUESTADOS:*

**Nota 1.** Ingresos previstos por Cuotas asociados: Se presupuesta la misma cuota ordinaria anual, fijada para el ejercicio económico 2016, de 3.000 euros para los Colegios Profesionales, sin aplicar la actualización del IPC, a emitir a primeros del mes de enero de 2018.

Asimismo, se establece una cuota ordinaria de Entidad Amiga de 1.500 euros.

Se estima que el número de asociados que integrarán la UICM para el año 2018 será el mismo que en el ejercicio económico anterior. Sin embargo, se plantea que alguno de éstos pudiera tener dificultades para hacer frente al abono de la cuota, y en atención al principio de prudencia, se incluye como gasto una provisión del posible impago de un Colegio, como más adelante se detalla. (nota 12- página 11).

**Nota 2:** Formación: Ingresos estimados de la realización del Curso General de Mediación, así como la XIV Edición de las Jornadas sobre la Práctica Pericial en el Proceso Civil.

**Nota 3:** Ferias, Congresos y Encuentros: Se incluye en esta partida los ingresos presupuestados derivados de los patrocinadores del Día de la Mujer, Día de las Profesiones, participación en la XIV edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y de los premios de UICM (III Edición del premio de reconocimiento a instituciones o personalidades que hayan destacado por la defensa y difusión de la labro que realizan los CCPP y las profesiones y II Edición del premio a colegiados por la difusión colegial), y estimándose obtener unos recursos de 13.000 euros.

**Nota 4:** Ingresos de Publicaciones: Se incluyen los ingresos por patrocinadores de las publicaciones de la UICM, así como los ingresos derivados de la repercusión de la parte de los costes de la edición que se trasladan a los Colegios Profesionales que participan en las citadas publicaciones. Cada Colegio tendrá que contribuir con una cantidad establecida en función del número de registro incluidos en las publicaciones.

Igualmente, se recuerda, de cara a la próxima edición del libro de peritos de 2018, que los Colegios participantes pueden gestionar, directamente, la posibilidad de insertar algún sponsor en su listado, con el fin de reducir el importe a abonar.

Asimismo, se incluyen otros ingresos derivados de la venta de publicaciones, ingresos de carnets de peritos e ingresos efectuados por peritos calígrafos para su inclusión en los listados del Libro de peritos.

**Nota 5:** Subvenciones y contratos con las administraciones públicas: Se incluye en esta partida la estimación del Contrato menor con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo estimado para el año 2018. En consecuencia, también se incluye, posteriormente, la partida de gastos derivada de la realización de dicho contrato.

**Nota 6:** Otros patrocinios a las actividades de UICM: Se incorporan en esta partida los ingresos derivados de las posibles colaboraciones/sponsors para el desarrollo de las actividades, propias de esta asociación.

Respecto a los GASTOS PRESUPUESTADOS:

**Nota 7.** Arrendamientos. El coste por arrendamiento de la Secretaría Técnica en la Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

**Nota 8:** Profesionales externos: En este capítulo se incorporan los costes derivados de los profesionales externos que colaboran con UICM, en las áreas jurídica, laboral y protección de datos.

Este año, se incluye en el concepto de "Apoyo Secretaría Técnica" la prestación de servicios profesionales de los siguientes trabajos:

- Colaboración en la organización de las diversas actividades, jornadas y eventos de UICM, así como, en los eventos de más enjundia que organizará o en los que participará la UICM, como el Día de las Profesiones o en Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).
- Dar respuesta a una petición que los Colegios asociados vienen demandando desde hace tiempo, que UICM tenga presencia en redes sociales, aumentando así su visibilidad acorde con los tiempos actuales.
- Grabación de aquellas jornadas o actos de mayor relevancia o interés para ser difundidos, a posteriori, a través del canal de youtube de UICM.
- Convertir en soporte ONLINE, algunas acciones formativas -como por ejemplo las Jornadas sobre la práctica de la prueba pericial en el proceso civil - para los interesados en las mismas de fuera de Madrid o, incluso, de fuera de nuestro país (como en alguna ocasión nos han solicitado).

**Nota 9.** Publicaciones. En este capítulo se incluye los gastos derivados del proceso de edición, diseño y distribución de las distintas publicaciones emitidas por la UICM. Se incluyen todos los costes derivados del libro de peritos, libro de administradores concursales, y se presupuesta la posible edición del libro de mediadores en asuntos civiles y mercantiles.

Igualmente, se incorpora la partida "otros gastos de publicaciones", donde se incluyen los costes de emisión de los carnets de peritos, así como el coste de los calendarios para distribuir en los juzgados.

**Nota 10. Gastos de Personal.** En esta partida se integran los importes brutos de las nóminas y la seguridad social de las personas contratadas por UICM. Se procede incorporar en esta partida la prestación de servicios que venía realizado el Asesor Contable y Fiscal, mediante un contrato laboral, sin que ello suponga mayor coste para la Asociación.

De acuerdo con lo preceptuado en el Convenio de oficinas y despachos para el año 2018, se presupuesta el incremento del salario del 2,5% sobre el salario base más la antigüedad para las dos personas contratadas.

**Nota 11. Gastos financieros:** Esta partida incluye los gastos previsibles por la financiación de la entidad exceptuando las comisiones bancarias, estimando que se firmará en el mes de mayo de 2018 una renovación de la póliza de crédito con el Banco Sabadell por importe de 40.000 euros, (se estima que para el ejercicio 2018, podamos reducir la póliza de crédito de 45.000 a 40.000 euros) a un tipo de interés anual previsiblemente del 4,20%, y una comisión de apertura del 0.75%. Condiciones ofertadas por el Banco Sabadell en la póliza que actualmente tenemos firmada. Esta partida no se presupuesta en su importe máximo, ya que no se va a disponer de la totalidad de la póliza a lo largo del año 2018.

**Nota 12. Provisión para Insolvencias:** Se presupuesta una provisión por el posible impago de la cuota ordinaria de un asociado.

Madrid, a 31 de octubre de 2017