

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2019

DEBE

Nº cuentas	DEBE	presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Porcentaje s/ total	Variación 2019 /2018	Ejecutado
	A) GASTOS TOTALES PREVISTOS	771.206,00	806.706,13	100,0%	95,6%	
	1. Compras e Instalaciones	56.193,31	73.864,82	9,16%	76,1%	
	Muebles y Togas	1200,00	1.500,00	0,19%	80,0%	
	Instalaciones Sede	3.000,00	7.000,00	0,87%	42,9%	
	Medallas, Insignias y otros bienes	4.500,00	3.500,00	0,43%	128,6%	
	Informática	13.000,00	24.000,00	2,98%	54,2%	
	Protección de datos/ Ciberseguridad	1.800,00	6.000,00	0,74%	30,0%	
60005	Biblioteca	32.693,31	31.864,82	3,95%	102,6%	
	Bases de datos	31.476,71	30.679,05	3,80%	102,6%	
	Monografías	1.216,60	1.185,77	0,15%	102,6%	
	2. Gastos de personal	261.364,00	253.300,00	31,40%	103,2%	
640, 641	a) Sueldos, salarios y asimilados	198.144,00	192.000,00	23,80%	103,2%	
642, 643, 649	b) Cargas sociales	63.220,00	61.300,00	7,60%	103,1%	
	Seguridad Social cuota empresa	61.920,00	60.000,00	7,44%	103,2%	
	Otros Gastos Laborales y formación <i>compliance</i>	1.300,00	1.300,00	0,16%	100,0%	
621	3. Arrendamientos y Cánones	4.062,00	4.062,00	0,50%	100,0%	
	Comunidad y Renting	4.062,00	4.062,00	0,50%	100,0%	
622	4. Reparaciones y Conservación	37.149,14	36.207,74	4,49%	102,6%	
	Limpieza	14.364,00	14.000,00	1,74%	102,6%	
	Conservación y Reparación (pintura, arreglos...etc)	2.052,00	2.000,00	0,25%	102,6%	
	Mantenimiento Infraestructura Tecnológica	18.657,37	18.184,57	2,25%	102,6%	
	Mantenimiento Ascensores	2.075,77	2.023,17	0,25%	102,6%	
623	5. Servicios Profesionales Independientes	30.483,44	28.003,00	3,47%	1,09	
	Asesoría fiscal, laboral y contable / AUDITORIA	10.119,44	9.863,00	1,22%	102,6%	
	Servicio de Orientación Jurídica y SOAJP (225x40+4500)	14.364,00	14.000,00	1,74%	102,6%	
	Pago Letrados por Convenios de asistencia jurídica Mayores	6.000,00	4.140,00	0,51%	144,9%	
624	6. Transporte	500,00	500,00	0,06%	1,00	
625	7. Primas de Seguros	26.178,53	27.680,99	3,43%	0,95	
	Accidentes Turno de Oficio	430,00	430,00		100,0%	
	Edificio	2.428,97	2.367,41	0,29%	102,6%	
	Incapacidad : 23,90€/letradox 656	15.678,40	16.936,38	2,10%	92,6%	
	Accidente; 11,56 letrado ER/añox 661	7.641,16	8.377,20	1,04%	91,2%	
627	8. Publicidad, Prop. Y RR PP	30.685,40	35.900,00	4,45%	0,85	
	Atenciones sociales	3.000,00	4.000,00	0,50%	75,0%	
	Gastos junta y comisiones	2.975,40	2.900,00	0,36%	102,6%	
	Asistencia a comisiones (viajes, desplazamientos)	5.000,00	4.500,00	0,56%	111,1%	
	Asistencia congresos	5.000,00	3.500,00	0,43%	142,9%	
	Revista y memoria colegial	2.000,00	2.500,00	0,31%	80,0%	
	Publicidad institucional	2.000,00	5.000,00	0,62%	40,0%	
	Actos patronales	8.710,00	11.500,00	1,43%	75,7%	
	Actividades Deportivas y Culturales	2.000,00	2.000,00	0,25%	100,0%	

628	9. SUMINISTROS	10.538,76	10.271,70	1,27%	1,03
629	10. OTROS SERVICIOS	29.929,14	33.484,93	4,15%	0,89
	Teléfono	6.260,65	6.102,00	0,76%	102,6%
	Imprenta y Papelería	4.695,49	4.576,50	0,57%	102,6%
	Correspondencia y reparto	3.652,05	3.559,50	0,44%	102,6%
	Fotocopiadora	2.400,00	2.400,00	0,30%	100,0%
	Periodicos	513,00	500,00	0,06%	102,6%
	Formación	10.000,00	14.000,00	1,74%	71,4%
	Gastos diversos	513,00	500,00	0,06%	102,6%
	Guía colegial	1.641,60	1.600,00	0,20%	102,6%
	Servicio vigilancia	253,35	246,93	0,03%	102,6%
63	11. TRIBUTOS	29.000,00	29.660,00	3,68%	0,98
659	12. OTROS GASTOS DE GESTIÓN	109.281,34	108.533,39	13,45%	1,01
	Consejo General por cuotas 39,13 por colegiado (1548)	60.573,24	61.473,23	7,62%	98,5%
	Consejo General Certificaciones: 171,82 (x15E) y 101,58 (x10NE)	3.593,10	6.100,16	0,76%	58,9%
	CGAE proyecto tecnológico: carné (40x5)	200,00	200,00	0,02%	100,0%
	Consejo ilustres Colegios Castilla y León (46,5 euros*910 letrado /Año)	42.315,00	38.160,00	4,73%	110,9%
	Instituto de Mediación	500,00	500,00	0,06%	100,0%
	Tribunal de Arbitraje			0,00%	
	Fundación	1.500,00	1.500,00	0,19%	100,0%
	Agrupación Abogados Jóvenes	600,00	600,00	0,07%	100,0%
66	13. Gastos financieros y gastos asimilados	60.216,76	60.721,15	7,53%	0,99
	c) Por otras deudas	60.216,76	60.721,15	7,53%	99,2%
	Hipoteca	57.866,76	58.389,36	7,24%	99,1%
	Gastos Financieros	1.650,00	1.631,79	0,20%	101,1%
	Devolución recibos	700,00	700,00	0,09%	100,0%
666, 667	d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00%	
	14. Escuela de Práctica Jurídica	82.570,00	93.260,00	11,56%	88,54%
	Informática y Oficina			0,00%	
	Coordinación			0,00%	
	Dirección			0,00%	
	Profesores, tutores, jurado	60.520,00	60.520,00	7,50%	100,0%
	Seminarios y conferencias	900,00	2.000,00	0,25%	45,0%
	Congresos EPJ	400,00	500,00	0,06%	80,0%
	Simulaciones Escuela Judicial Barcelona	5.100,00	7.000,00	0,87%	72,9%
	Viajes	500,00	600,00	0,07%	83,3%
	guía académica	250,00	300,00	0,04%	83,3%
	Manual exámenes	2.550,00	5.900,00	0,73%	43,2%
	despachos colaboradores	5.100,00	8.450,00	1,05%	60,4%
	becas	4.000,00	4.000,00	0,50%	100,0%
	codigo textos legales/manual exámenes		0,00	0,00%	
	Material Oficina e informática	200,00	840,00	0,10%	23,8%
	Correspondencia y reparto	300,00	0,00	0,00%	
	Fotocopiadora	500,00	500,00	0,06%	100,0%
	Atenciones y representación	2.000,00	2.500,00	0,31%	80,0%
	Gastos diversos	250,00	150,00	0,02%	166,7%
	Gastos de Gestión Usal				
	Fondo Escuela			0,00%	
	15. Fondo Social	2.654,82	7.969,00	0,99%	33,31%
678	16. Gastos extraordinarios	399,37	3.287,41	0,41%	12,15%

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2019

HABER

Nº de cuentas	HABER	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Porcentaje s/ total	Variación 2018 /2017
	INGRESOS TOTALES PREVISTOS	771.206,00	806.286,13	100,0%	95,6%
	a) Cuotas de Colegiados	437.466,63	459.221,69	57,0%	95,3%
701.00	Incorporaciones (15 X525,95 Y 10X461,58)	12.505,05	20.329,63	2,5%	61,5%
702.00	Ejercientes residentes 428€ para 730 letrados >5años y 316 € para los 109 letrados de menos de 5 años de ejercicio	346.884,00	340.172,00	42,2%	102,0%
	Ejercientes no residentes (136,42 por 55 letrados (45 y 10 cyl)	7.548,16	9.048,78	1,1%	83,4%
702.03	No ejercientes (136,42X644 colegiados NE bajas colegiados (2011-2014)	82.574,48	89.218,68	11,1%	92,6%
	Provisión impagos	-4.045,06	8.452,60		-47,9%
702.09	Cuotas de Ejercicios Anteriores	-10.000,00	10.000,00		100,0%
704	b) Ingresos por infraestructura	147.000,00	144.650,00	17,9%	101,6%
	Consejo General de la Abogacía Española (turno de oficio)	147.000,00	144.650,00	17,9%	101,6%
				0,0%	
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	12.000,00	11.340,00	1,4%	105,8%
730	Donaciones	2.000,00	1.500,00	0,2%	133,3%
740	Subvenciones	10.000,00	9.840,00	1,2%	101,6%
70	2. Ventas y otros ingresos ordinarios	41.244,56	41.936,00	5,2%	98,4%
	Ingresos por póliza colectiva de Accidentes (660x12,56)	7.641,16	8.377,20		91,2%
	Ingresos por póliza colectiva de IT (660x25,43)	15.678,40	16.783,80		93,4%
70500	Fotocopiadora	3.000,00	3.000,00	0,4%	100,0%
70503	Certificaciones/pic	600,00	250,00	0,0%	240,0%
70504	Regulaciones Honorarios	600,00	250,00	0,0%	240,0%
70512	Ventas	4.000,00	4.000,00	0,5%	100,0%
	Ingresos por publicidad	0,00	1.500,00	0,2%	0,0%
	Participacion benef. Contrato seguro	3.500,00	1.500,00	0,2%	233,3%
	Ingresos por cesión local	100,00	150,00	0,0%	66,7%
	Gestión Mutualidad	6.125,00	6.125,00	0,8%	100,0%
	3. Otros ingresos	5.445,00	2.745,00	0,3%	198,4%
	Diputación Provincial	1.445,00	1.245,00		116,1%
75000	Cursos	4.000,00	1.500,00	0,2%	266,7%
	4. Ingresos financieros	400,00	400,00	0,0%	100,0%
	Escuela de Práctica Jurídica	127.649,81	145.993,44	18,1%	87,4%