

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2020

DEBE							
N° cuentas	DEBE	presupuesto 2020	Presupuesto 2019	Porcentaje s/ total	Variación 2020 /2019	Ejecutado Septiembre 19	Porcentaje Ejecutado 2019
	A) GASTOS TOTALES PREVISTOS	736.985,74	771.206,00	100,0%	95,6%	534670,1	69,3%
	1. Compras e Instalaciones	47.680,77	56.193,31	6,47%	84,9%	27.706,79	49,3%
	Muebles y Togas	1500,00	1200,00	0,20%	125,0%	2240,0	186,7%
	Instalaciones Sede	3.000,00	3.000,00	0,41%	100,0%	907,0	30,2%
	Medallas, Insignias y otros bienes	4.500,00	4.500,00	0,61%	100,0%	203,9	4,5%
	Informática	3.500,00	13.000,00	0,47%	26,9%	1881,2	14,5%
	Protección de datos/ Ciberseguridad	3.180,00	1.800,00	0,43%	176,7%	1950,0	108,3%
60005	Biblioteca	32.000,77	32.693,31	4,34%	97,9%	20524,6	62,8%
	Bases de datos	30.772,00	31.476,71	4,18%	97,8%	18242,4	58,0%
	Monografías	1.228,77	1.216,60	0,17%	101,0%	2282,2	187,6%
	2. Gastos de personal	266.320,50	261.364,00	36,14%	101,9%	191537,0	73,3%
640, 641	a) Sueldos, salarios y asimilados	197.236,20	198.144,00	26,76%	99,5%	141551,2	71,4%
642, 643, 649	b) Cargas sociales	69.084,30	63.220,00	9,37%	109,3%	49985,8	79,1%
	Seguridad Social cuota empresa	60.992,82	61.920,00	8,28%	98,5%	46051,5	74,4%
	Otros Gastos Laborales y formación <i>compliance</i>	8.091,48	1.300,00	1,10%	622,4%	3934,3	302,6%
621	3.Arrendamientos y Cánones	4.062,00	4.062,00	0,55%	100,0%	2949,16	72,6%
	Comunidad y Renting	4.062,00	4.062,00	0,55%	100,0%	2949,16	72,6%
622	4.Reparaciones y Conservación	38.669,05	37.149,14	5,25%	104,1%	26.465,17	71,2%
	Limpieza	13.500,00	14.364,00	1,83%	94,0%	8708,83	60,6%
	Conservación y Reparación (pintura, arreglos...etc)	2.072,52	2.052,00	0,28%	101,0%	1652,11	80,5%
	Mantenimiento Infraestructura Tecnológica (+CENTRALITA 2020)	21.000,00	18.657,37	2,85%	112,6%	14688,80	78,7%
	Mantenimiento Ascensores	2.096,53	2.075,77	0,28%	101,0%	1415,43	68,2%
623	5.Servicios Profesionales Independientes	42.270,63	30.483,44	5,74%	1,39	25.183,00	83%
	Asesoría fiscal, laboral y contable / AUDITORIA	10.220,63	10.119,44	1,39%	101,0%	7993,00	79,0%
	Servicio de Orientación Jurídica y SOAJP (225x40*2+4500)	22.500,00	14.364,00	3,05%	156,6%	14250,00	99,2%
	Pago Letrados por Convenios de asistencia jurídica	9.550,00	6.000,00	1,30%	159,2%	2940,00	49,0%
624	6.Transporte	250,00	500,00	0,03%	0,50	157,90	32%
625	7. Primas de Seguros	26.505,18	26.178,53	3,60%	1,01	18.994,12	73%
	Accidentes Turno de Oficio	473,00	430,00	0,06%	110,0%	430,00	100,0%
	Edificio	2.453,26	2.428,97	0,33%	101,0%	2390,56	98,4%
	Incapacidad : 25,43€/letradox 620	15.766,60	15.678,40	2,14%	100,6%	12093,53	77,1%
	Accidente; 12,56 letrado ER/añox 622	7.812,32	7.641,16	1,06%	102,2%	4080,03	53,4%
627	8. Publicidad, Prop. Y RR PP	26.349,20	30.685,40	3,58%	0,86	16.089,16	52%
	Atenciones sociales	2.500,00	3.000,00	0,34%	83,3%	1872,43	62,4%
	Gastos junta y comisiones	2.975,40	2.975,40	0,40%	100,0%	2222,70	74,7%
	Asistencia a comisiones (viajes, desplazamientos)	4.000,00	5.000,00	0,54%	80,0%	2368,39	47,4%
	Asistencia congresos	4.000,00	5.000,00	0,54%	80,0%	4315,57	86,3%
	Revista y memoria colegial	1.600,00	2.000,00	0,22%	80,0%	1624,74	81,2%
	Publicidad institucional	2.000,00	2.000,00	0,27%	100,0%	3611,26	180,6%
	Actos patronales	7.773,80	8.710,00	1,05%	89,3%	74,07	0,9%
	Actividades Deportivas y Culturales	1.500,00	2.000,00	0,20%	75,0%		0,0%

628	9. SUMINISTROS	10.644,15	10.538,76	1,44%	101,00%	6603,39	63%
629	10. OTROS SERVICIOS	31.697,42	29.929,14	4,30%	105,91%	16.354,09	0,55
	Teléfono	6.323,26	6.260,65	0,86%	101,0%	3772,64	60,3%
	Imprenta y Papelería	4.000,00	4.695,49	0,54%	85,2%	1392,80	29,7%
	Correspondencia y reparto	3.000,00	3.652,05	0,41%	82,1%	1476,55	40,4%
	Fotocopiadora	2.424,00	2.400,00	0,33%	101,0%	1031,65	43,0%
	Periodicos	518,13	513,00	0,07%	101,0%	416,11	81,1%
	Formación	13.000,00	10.000,00	1,76%	130,0%	7804,34	78,0%
	Gastos diversos	518,13	513,00	0,07%	101,0%		0,0%
	Guía colegial	1.658,02	1.641,60	0,22%	101,0%	460,00	28,0%
	Servicio vigilancia	255,88	253,35	0,03%	101,0%		0,0%
63	11. TRIBUTOS	28.000,00	29.000,00	3,80%	96,55%	23015,18	0,79
659	12. OTROS GASTOS DE GESTIÓN	107.846,77	109.281,34	14,63%	98,69%	74.372,38	68%
	Consejo General por cuotas 39,13 por colegiado (1519)	59.438,47	60.573,24	8,07%	98,1%	44255,03	73,1%
	Consejo General Certificaciones: 171,82 (x15E) y 101,58 (x5NE)	3.944,30	3.593,10	0,54%	109,8%	2912,16	81,0%
	CGAE proyecto tecnológico: carné (40x5)	200,00	200,00	0,03%	100,0%	107,37	53,7%
	Consejo ilustres Colegios Castilla y León (46,5 euros*810 letrado /Año)	41.664,00	42.315,00	5,65%	98,5%	19533,22	46,2%
	Instituto de Mediación	500,00	500,00	0,07%	100,0%		0,0%
	Tribunal de Arbitraje			0,00%			0,0%
	Fundación	1.500,00	1.500,00	0,20%	100,0%	54,79	3,7%
	Agrupación Abogados Jóvenes	600,00	600,00	0,08%	100,0%	7509,81	1251,6%
66	13. Gastos financieros y gastos asimilados	61.172,72	60.216,76	8,30%	102%	42.052,89	70%
	c) Por otras deudas	61.172,72	60.216,76	8,30%	101,6%	42052,89	69,8%
	Hipoteca	57.972,72	57.866,76	7,87%	100,2%	38649,48	66,8%
	Gastos Financieros	2.500,00	1.650,00	0,34%	151,5%	3149,11	190,9%
	Devolución recibos	700,00	700,00	0,09%	100,0%	254,30	36,3%
666, 667	d) Perdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00%			0,0%
	14. Escuela de Práctica Jurídica	38.650,00	82.570,00	5,24%	47%	57.732,91	70%
	Informática y Oficina			0,00%			0,0%
	Coordinación			0,00%			0,0%
	Dirección			0,00%			0,0%
	Profesores, tutores, jurado	27.000,00	60.520,00	3,66%	44,6%		0,0%
	Seminarios y conferencias	400,00	900,00	0,05%	44,4%		0,0%
	Congresos EPJ		400,00	0,00%	0,0%		0,0%
	Simulaciones Escuela Judicial Barcelona	3.000,00	5.100,00	0,41%	58,8%		0,0%
	Viajes/ Transporte	150,00	500,00	0,02%	30,0%		0,0%
	guía académica	150,00	250,00	0,02%	60,0%		0,0%
	Manual exámenes	150,00	2.550,00	0,02%	5,9%		0,0%
	despachos colaboradores	3.000,00	5.100,00	0,41%	58,8%		0,0%
	becas	4.000,00	4.000,00	0,54%	100,0%		0,0%
	codigo textos legales	100,00		0,01%			0,0%
	Material Oficina e informática	200,00	200,00	0,03%	100,0%		0,0%
	Correspondencia y reparto	200,00	300,00	0,03%			0,0%
	Fotocopiadora	200,00	500,00	0,03%	40,0%		0,0%
	Atenciones y representación		2.000,00	0,00%	0,0%		0,0%
	Gastos diversos	100,00	250,00	0,01%	40,0%		0,0%
	Gastos de Gestión Usal			0,00%			0,0%
	15. Fondo Social	6.408,70	2.654,82	0,87%	241,40%	5457,00	205,55%
678	16. Gastos extraordinarios	458,66	399,37	0,06%	114,85%		0,00%

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2020

HABER							
Nº de cuentas	HABER	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019	Porcentaje s/ total	Variación 2020 /2019	Ejecutado Septiembre 19	Porcentaje Ejecutado 2019
	INGRESOS TOTALES PREVISTOS	736.985,74	771.206,00	100,0%	95,6%	498.987,26	65%
	a) Cuotas de Colegiados	465.948,66	437.466,63	63,2%	106,5%	325089,88	74%
701.00	Incorporaciones (20 X525,95 Y 5X461,58)	12.826,90	12.505,05	1,7%	102,6%		
702.00	Ejercientes residentes 446 € para 741 letrados >5años y 334 € para los 92 letrados de menos de 5 años de ejercicio y 10 por 406,87	365.282,70	346.884,00	49,6%	105,3%		
	Ejercientes no residentes (136,42 por 53 letrados (45 y 8 cyl)	8.030,26	7.548,16	1,1%	106,4%		
702.03	No ejercientes (136,42X633 colegiados NE	86.353,86	82.574,48	11,7%	104,6%		
	bajas colegiados (2012-2015)	-4.045,06	-4.045,06	-0,5%	100,0%		
	Provisión impagos	-5.000,00	-10.000,00	-0,7%	50,0%		
702.09	Cuotas de Ejercicios Anteriores	2.500,00	2.000,00	0,3%	125,0%		
704	b) Ingresos por infraestructura	150.000,00	147.000,00	20,4%	102,0%	86730,00	59%
	Consejo General de la Abogacía Española (turno de oficio)	150.000,00	147.000,00	20,4%	102,0%		
				0,0%			
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	10.800,00	12.000,00	1,5%	90,0%	4294,84	36%
730	Donaciones	0,00	2.000,00	0,0%	0,0%		
740	Subvenciones	10.800,00	10.000,00	1,5%	108,0%		
70	2. Ventas y otros ingresos ordinarios	42.579,28	41.244,56	5,8%	103,2%	35526,49	86%
	Ingresos por póliza colectiva de Accidentes (622x12,56)	7.887,68	7.641,16	1,1%	103,2%		
	Ingresos por póliza colectiva de IT (620x25,43)	15.766,60	15.678,40	2,1%	100,6%		
70500	Fotocopiadora	3.000,00	3.000,00	0,4%	100,0%		
70503	Certificaciones/pic	600,00	600,00	0,1%	100,0%		
70504	Regulaciones Honorarios	600,00	600,00	0,1%	100,0%		
70512	Ventas	4.000,00	4.000,00	0,5%	100,0%		
	Ingresos por publicidad	1.000,00	0,00	0,1%	N/A		
	Participacion benef. Contrato seguro	3.500,00	3.500,00	0,5%	100,0%		
	Ingresos por cesión local	100,00	100,00	0,0%	100,0%		
	Gestión Mutualidad	6.125,00	6.125,00	0,8%	100,0%		
	3. Otros ingresos	10.500,00	5.445,00	1,4%	192,8%	9259,38	170%
	Diputación Provincial	2.500,00	1.445,00	0,3%	173,0%	3694,38	
75000	Cursos	8.000,00	4.000,00	1,1%	200,0%	5565,00	
	4. Ingresos financieros	100,00	400,00	0,0%	25,0%	86,67	22%
	Escuela de Práctica Jurídica	57.057,80	127.649,81	7,7%	44,7%	38000,00	30%
	RESULTADO	- 0,00					