

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021

HABER							
Nº de cuentas	HABER	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Porcentaje s/ total	Variación 2021/2020	Ejecutado 2020	Porcentaje Ejecutado 2020
	INGRESOS TOTALES PREVISTOS	760.414,46	736.985,74	100,0%	103,2%	652.695,08	89%
	a) Cuotas de Colegiados	461.785,97	465.948,66	60,7%	99,1%	459.049,91	99%
701.00	Incorporaciones	10.197,15	12.826,90	1,3%	79,5%	11.090,58	
702.00	Ejercientes residentes	365.504,70	365.282,70	48,1%	100,1%	366.078,28	
	Ejercientes no residentes	7.503,10	8.030,26	1,0%	93,4%		
702.03	No ejercientes	85.126,08	86.353,86	11,2%	98,6%	90.147,15	
	Bajas colegiados (2013-2016)	-4.045,06	-4.045,06	-0,5%	100,0%		
	Provisión impagos	-5.000,00	-5.000,00	-0,7%	100,0%	-8.266,10	
702.09	Cuotas de Ejercicios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,3%	100,0%		
704	b) Ingresos por infraestructura	145.500,00	150.000,00	19,1%	97,0%	97.860,00	65%
	Consejo General de la Abogacía Española (turno de oficio)	145.500,00	150.000,00	19,1%	97,0%	97.860,00	
				0,0%			
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	27.223,00	10.800,00	3,6%	252,1%	11.704,34	108%
730	Donaciones	0,00		0,0%	0,0%		
740	Subvenciones	27.223,00	10.800,00	3,6%	252,1%	11.704,34	
70	2. Ventas y otros ingresos ordinarios	40.768,93	42.579,28	5,4%	95,7%	36.586,67	86%
	Ingresos por póliza colectiva de Accidentes (606 x 12,56 €)	7.611,36	7.887,68	1,0%	96,5%	6.973,35	
	Ingresos por póliza colectiva de IT (599 x 25,43 €)	15.232,57	15.766,60	2,0%	96,6%	14.546,25	
70500	Fotocopiadora	2.000,00	3.000,00	0,3%	66,7%	1.050,63	
70503	Certificaciones/pic	600,00	600,00	0,1%	100,0%	138,83	
70504	Regulaciones Honorarios	600,00	600,00	0,1%	100,0%		
70512	Ventas	4.000,00	4.000,00	0,5%	100,0%	2.107,20	
	Ingresos por publicidad	1.000,00	1.000,00	0,1%	100,0%	410,65	
	Participación benef. Contrato seguro	3.500,00	3.500,00	0,5%	100,0%	4.359,76	
	Ingresos por cesión local	100,00	100,00	0,0%	100,0%		
	Gestión Mutualidad	6.125,00	6.125,00	0,8%	100,0%	7.000,00	
	3. Otros ingresos	9.500,00	10.500,00	1,2%	90,5%	5.907,49	56%
	Diputación Provincial	1.500,00	2.500,00	0,2%	60,0%	1.627,49	
75000	Cursos	8.000,00	8.000,00	1,1%	100,0%	4.280,00	
	4. Ingresos financieros	100,00	100,00	0,0%	100,0%	86,67	87%
	Escuela de Práctica Jurídica	75.536,56	57.057,80	9,9%	132,4%	41.500,00	73%

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021

DEBE							
Nº cuentas	DEBE	Presupuesto 2021 (IVA)	Presupuesto 2020	Porcentaje s/ total	Variación 2021/2020	Ejecutado 2020	Porcentaje Ejecutado 2020
	A) GASTOS TOTALES PREVISTOS	760.414,46	736.985,74	100,0%	103,2%	697.951,76	94,7%
	1. Compras e Instalaciones	50.232,31	47.680,77	6,61%	105,4%	28.641,95	60,1%
	Muebles y Togas	1.000,00	1500,00	0,13%	66,7%	619,71	41,3%
	Instalaciones Sede	1.200,00	3.000,00	0,16%	40,0%		0,0%
	Medallas, Insignias y otros bienes	5.397,75	4.500,00	0,71%	120,0%	2.217,02	49,3%
	Informática	5.529,70	3.500,00	0,73%	158,0%	2.213,98	63,3%
	Protección de datos	2.228,29	3.180,00	0,29%	70,1%	1.800,00	56,6%
60005	Biblioteca	34.876,58	32.000,77	4,59%	109,0%	21.791,24	68,1%
	Bases de datos	33.176,00	30.772,00	4,36%	107,8%	21.650,90	70,4%
	Monografías	1.700,58	1.228,77	0,22%	138,4%	140,34	11,4%
	2. Gastos de personal	261.270,89	266.320,50	34,36%	98,1%	255.848,78	96,1%
640, 641	a) Sueldos, salarios y asimilados	196.358,55	197.236,20	25,82%	99,6%	198.278,11	100,5%
642, 643, 649	b) Cargas sociales	64.912,34	69.084,30	8,54%	94,0%	57.570,67	83,3%
	Seguridad Social cuota empresa	60.820,86	60.992,82	8,00%	99,7%	56.009,02	91,8%
	Otros Gastos Laborales y formación <i>Compliance</i>	4.091,48	8.091,48	0,54%	50,6%	1.561,65	19,3%
621	3. Arrendamientos y Cánones	4.062,00	4.062,00	0,53%	100,0%	3.842,88	94,6%
	Comunidad y Renting	4.062,00	4.062,00	0,53%	100,0%	3.842,88	94,6%
622	4. Reparaciones y Conservación	48.996,05	38.669,05	6,44%	126,7%	38.572,27	99,7%
	Limpieza	16.800,00	13.500,00	2,21%	124,4%	12.405,37	91,9%
	Conservación y Reparación (pintura, arreglos...etc.)	2.485,99	2.072,52	0,33%	120,0%	1.732,25	83,6%
	Mantenimiento Infraestructura Tecnológica	27.195,27	21.000,00	3,58%	129,5%	22.144,33	105,4%
	Mantenimiento Ascensores	2.514,79	2.096,53	0,33%	120,0%	2.290,32	109,2%
623	5. Servicios Profesionales Independientes	67.016,82	42.270,63	8,81%	1,59	35.230,70	83%
	Asesoría fiscal, laboral y contable / Auditoría	12.259,65	10.220,63	1,61%	120,0%	9.784,00	95,7%
	Servicio de Orientación Jurídica y SOAJP (225 x 40 € x 2 + 4500 €)	26.988,75	22.500,00	3,55%	120,0%	16.760,00	74,5%
	Pago letrados por servicios de Mediación	16.073,30		2,11%			
	Pago Letrados por Convenios de asistencia jurídica	11.695,13	9.550,00	1,54%	122,5%	8.686,70	91,0%
624	6. Transporte	300,00	250,00	0,04%	1,20	351,81	141%
625	7. Primas de Seguros	26.009,93	26.505,18	3,42%	0,98	26.083,00	98%
	Accidentes Turno de Oficio	550,00	473,00	0,07%	116,3%	597,00	126,2%
	Edificio y ciberseguridad	2.616,00	2.453,26	0,34%	106,6%	2.156,67	87,9%
	Incapacidad : 599 € x 25,43 € / letrado	15.232,57	15.766,60	2,00%	96,6%	14.344,13	91,0%
	Accidente; 606 x 12,56 € letrado ER/año	7.611,36	7.812,32	1,00%	97,4%	8.985,20	115,0%
627	8. Publicidad, Prop. y RR PP	28.641,15	26.349,20	3,77%	1,09	8.875,96	34%
	Atenciones sociales	2.875,00	2.500,00	0,38%	115,0%	1.368,82	54,8%
	Gastos Junta General, Juntas de Gobierno y Comisiones	3.647,15	2.975,40	0,48%	122,6%	2.225,00	74,8%
	Asistencia a comisiones (viajes, desplazamientos)	3.000,00	4.000,00	0,39%	75,0%	1.351,95	33,8%
	Asistencia congresos	5.000,00	4.000,00	0,66%	125,0%		0,0%
	Memoria colegial	1.000,00	1.600,00	0,13%	62,5%	573,00	35,8%
	Publicidad institucional	2.399,00	2.000,00	0,32%	120,0%	1.325,00	66,3%
	Actos patronales	9.720,00	7.773,80	1,28%	125,0%	1.232,19	15,9%
	Actividades Deportivas y Culturales	1.000,00	1.500,00	0,13%	66,7%	800,00	53,3%
628	9. SUMINISTROS	11.000,00	10.644,15	1,45%	103,34%	8.633,56	81%

629	10. OTROS SERVICIOS	31.308,71	31.697,42	4,12%	98,77%	12.886,90	0,41
	Teléfono	6.500,00	6.323,26	0,85%	102,8%	4.783,23	75,6%
	Imprenta y Papelería	4.000,00	4.000,00	0,53%	100,0%	1.801,36	45,0%
	Correspondencia y reparto	3.000,00	3.000,00	0,39%	100,0%	1.002,98	33,4%
	Fotocopiadora	2.399,00	2.424,00	0,32%	99,0%	1.079,00	44,5%
	Periódicos	518,13	518,13	0,07%	100,0%	539,86	104,2%
	Formación	12.000,00	13.000,00	1,58%	92,3%	3.304,07	25,4%
	Gastos diversos	595,85	518,13	0,08%	115,0%	100,00	19,3%
	Guía colegial	1.988,79	1.658,02	0,26%	120,0%		0,0%
	Servicio vigilancia	306,93	255,88	0,04%	120,0%	276,40	108,0%
63	11. TRIBUTOS	4.270,80	28.000,00	0,56%	15,25%	30.143,95	108%
659	12. OTROS GASTOS DE GESTIÓN	104.888,62	107.846,77	13,79%	97,26%	105.204,74	98%
	Consejo General por cuotas (1.519 x 39,13 €)	59.438,47	59.438,47	7,82%	100,0%	58.499,36	98,4%
	Consejo General Certificaciones: (15 E x 165,95 € + 5 NE x 101,58 €)	2.997,15	3.944,30	0,39%	76,0%	3.047,56	77,3%
	CGAE proyecto tecnológico: carné (5 x 40 €)	200,00	200,00	0,03%	100,0%	2.343,94	1172,0%
	Consejo ilustres Colegios Castilla y León (842 x 46,50 €)	39.153,00	41.664,00	5,15%	94,0%	39.089,64	93,8%
	Instituto de Mediación	1.000,00	500,00	0,13%	200,0%	13,00	2,6%
	Tribunal de Arbitraje	0,00		0,00%			0,0%
	Fundación	1.500,00	1.500,00	0,20%	100,0%	1.500,00	100,0%
	Agrupación Abogados Jóvenes	600,00	600,00	0,08%	100,0%	711,24	118,5%
66	13,. Gastos financieros y gastos asimilados	62.372,72	61.172,72	8,20%	102%	67.892,79	111%
	Hipoteca	57.972,72	57.972,72	7,62%	100,0%	57.798,72	99,7%
	Gastos Financieros	4.000,00	2.500,00	0,53%	160,0%	9.619,13	384,8%
	Devolución recibos	400,00	700,00	0,05%	57,1%	474,94	67,8%
	14. Escuela de Práctica Jurídica	48.244,57	38.650,00	6,34%	125%	38.179,14	99%
	Informática y Oficina			0,00%			0,0%
	Coordinación			0,00%			0,0%
	Dirección			0,00%			0,0%
	Profesores, tutores, jurado	29.710,00	27.000,00	3,91%	110,0%	30.785,02	114,0%
	Coordinación de área	400,00		0,05%			
	Seminarios y conferencias	750,00	400,00	0,10%	187,5%		0,0%
	Congresos EPJ	250,00		0,03%			
	Simulaciones Escuela Judicial Barcelona	4.000,00	3.000,00	0,53%	133,3%		0,0%
	Viajes/ Transporte/Supremo/TC/Simulaciones León	1.000,00	150,00	0,13%	666,7%		0,0%
	Publicidad y Marketing	4.798,00		0,63%			0,0%
	Guía académica	121,15	150,00	0,02%	80,8%		0,0%
	Manual exámenes	614,14	150,00	0,08%	409,4%		0,0%
	Despachos colaboradores	3.070,72	3.000,00	0,40%	102,4%	2.705,49	90,2%
	Becas	2.000,00	4.000,00	0,26%	50,0%	4.000,00	100,0%
	Código textos legales	0,00	100,00	0,00%	0,0%		0,0%
	Material Oficina e informática	75,00	200,00	0,01%	37,5%	456,78	228,4%
	Correspondencia y reparto	15,00	200,00	0,00%	7,5%		0,0%
	Fotocopiadora	52,12	200,00	0,01%	26,1%	231,85	115,9%
	Atenciones y representación	1.343,44	0,00	0,18%			
	Gastos diversos/Teléfono/electricidad	45,00	100,00	0,01%	45,0%		0,0%
	Gastos de Gestión USAL	0,00		0,00%			0,0%
	15. Fondo Social	10.983,39	6.408,70	1,44%	171,38%	37.513,33	585,35%
678	16. Gastos extraordinarios	816,50	458,66	0,11%	178,02%	50,00	10,90%
	RESULTADO	- 0,00				- 45.256,68	