

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2022

INGRESOS					
Nº de cuentas	CONCEPTOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Porcentaje s/ total	Variación 2022/2021
	INGRESOS TOTALES PREVISTOS	761.437,91 €	760.414,46 €	100,0%	100,1%
	a) Cuotas de Colegiados	460.897,35 €	461.785,97 €	60,5%	99,8%
701.00	Incorporaciones	10.197,15 €	10.197,15 €	1,3%	100,0%
702.00	Ejercientes residentes (750X 446)+(78X334)+ (10X406,47)	364.616,70 €	365.504,70 €	47,9%	99,8%
	Ejercientes no residentes (52 X 136,42)	7.093,84 €	7.503,10 €	0,9%	94,5%
702.03	No ejercientes (616 X 136,42)	84.034,72 €	85.126,08 €	11,0%	98,7%
	Bajas colegiados (2013-2016)	- 4.045,06 €	- 4.045,06 €	-0,5%	100,0%
	Provisión impagos	- 1.000,00 €	- 5.000,00 €	-0,1%	20,0%
702.09	Cuotas de Ejercicios Anteriores		2.500,00 €	0,0%	0,0%
704	b) Ingresos por infraestructura	147.000,00 €	145.500,00 €	19,3%	101,0%
	Consejo General de la Abogacía Española (turno de oficio)	147.000,00 €	145.500,00 €	19,3%	101,0%
				0,0%	
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	12.323,00 €	27.223,00 €	1,6%	45,3%
730	Donaciones	- €	- €	0,0%	0,0%
740	Subvenciones	12.323,00 €	27.223,00 €	1,6%	45,3%
70	2. Ventas y otros ingresos ordinarios	48.939,00 €	40.768,93 €	6,4%	120,0%
	Ingresos por póliza colectiva de Accidentes (592 x 12€)	7.104,00 €	7.611,36 €	0,9%	93,3%
	Ingresos por póliza colectiva de IT (597 x 30 €)	17.910,00 €	15.232,57 €	2,4%	117,6%
70500	Fotocopiadora	2.000,00 €	2.000,00 €	0,3%	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 €	1.000,00 €	0,1%	100,0%
	Ingresos por cuenta de correo	6.000,00 €		0,8%	
	Participación beneficio 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	10.700,00 €	9.500,00 €	1,4%	112,6%
	Diputación Provincial	3.000,00 €	1.500,00 €	0,4%	200,0%
75000	Cursos	7.700,00 €	8.000,00 €	1,0%	96,3%
	4. Ingresos financieros	100,00 €	100,00 €	0,0%	100,0%
	Escuela de Práctica Jurídica	81.478,56 €	75.536,56 €	10,7%	107,9%

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2022

GASTOS					
Nº cuentas	CONCEPTOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Porcentaje s/ total	Variación 2022/2021
	A) GASTOS TOTALES PREVISTOS	761.437,91 €	760.414,46 €	100,0%	100,1%
	1. Compras e Instalaciones	59.054,45 €	50.232,31 €	7,76%	117,6%
	Muebles y Togas	1.000,00 €	1.000,00 €	0,13%	100,0%
	Instalaciones Sede	2.000,00 €	1.200,00 €	0,26%	166,7%
	Medallas, Insignias y otros bienes	4.500,00 €	5.397,75 €	0,59%	83,4%
	Informática	9.127,03 €	5.529,70 €	1,20%	165,1%
	Correo electrónico	6.000,00 €		0,79%	
	Protección de datos	2.350,84 €	2.228,29 €	0,31%	105,5%
60005	Biblioteca	34.076,58 €	34.876,58 €	4,48%	97,7%
	Bases de datos	32.376,00 €	33.176,00 €	4,25%	97,6%
	Monografías	1.700,58 €	1.700,58 €	0,22%	100,0%
	2. Gastos de personal	265.217,68 €	261.270,89 €	34,83%	101,5%
640, 641	a) Sueldos, salarios y asimilados	199.233,26 €	196.358,55 €	26,17%	101,5%
642, 643, 649	b) Cargas sociales	65.984,42 €	64.912,34 €	8,67%	101,7%
	Seguridad Social cuota empresa	61.667,91 €	60.820,86 €	8,10%	101,4%
	Otros Gastos Laborales y formación <i>Compliance</i>	4.316,51 €	4.091,48 €	0,57%	105,5%
621	3.Arrendamientos y Cánones	4.932,00 €	4.062,00 €	0,65%	121,4%
	Comunidad y Renting	4.932,00 €	4.062,00 €	0,65%	121,4%
622	4.Reparaciones y Conservación	52.810,10 €	48.996,05 €	6,94%	107,8%
	Limpieza	17.304,00 €	16.800,00 €	2,27%	103,0%
	Conservación y Reparación (pintura, arreglos...etc.)	3.000,00 €	2.485,99 €	0,39%	120,7%
	Mantenimiento Infraestructura Tecnológica	29.853,00 €	27.195,27 €	3,92%	109,8%
	Mantenimiento Ascensores	2.653,10 €	2.514,79 €	0,35%	105,5%
623	5.Servicios Profesionales Independientes	49.540,43 €	67.016,82 €	6,51%	73,9%
	Asesoría fiscal, laboral y contable / Auditoría	12.259,65 €	12.259,65 €	1,61%	100,0%
	Servicio de Orientación Jurídica y SOAJP (225 x 42,40 € x 2 + 5.005,66 €)	24.085,66 €	26.988,75 €	3,16%	89,2%
	Pago letrados por servicios de Mediación		16.073,30 €	0,00%	
	Pago Letrados por Convenios de asistencia jurídica	13.195,13 €	11.695,13 €	1,73%	112,8%
624	6.Transporte	300,00 €	300,00 €	0,04%	100,00%
625	7. Primas de Seguros	28.414,81 €	26.009,93 €	3,73%	109,25%
	Accidentes Turno de Oficio	577,50 €	550,00 €	0,08%	105,0%
	Edificio y ciberseguridad	2.823,31 €	2.616,00 €	0,37%	107,9%
	Incapacidad : 597 € x 30 € / letrado	17.910,00 €	15.232,57 €	2,35%	117,6%
	Accidente; 592 x 12 € letrado ER/año	7.104,00 €	7.611,36 €	0,93%	93,3%
627	8. Publicidad, Prop. y RR PP	23.633,00 €	28.641,15 €	3,10%	82,51%
	Atenciones sociales	3.033,00 €	2.875,00 €	0,40%	105,5%
	Gastos Junta General, Juntas de Gobierno y Comisiones	2.500,00 €	3.647,15 €	0,33%	68,5%
	Asistencia a comisiones (viajes, desplazamientos)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,39%	100,0%
	Asistencia congresos	3.500,00 €	5.000,00 €	0,46%	70,0%
	Memoria colegial	800,00 €	1.000,00 €	0,11%	80,0%
	Publicidad institucional	2.300,00 €	2.399,00 €	0,30%	95,9%
	Actos patronales	7.000,00 €	9.720,00 €	0,92%	72,0%
	Actividades Deportivas y Culturales	1.500,00 €	1.000,00 €	0,20%	150,0%

628	9. SUMINISTROS	12.000,00 €	11.000,00 €	1,58%	109,09%
629	10. OTROS SERVICIOS	30.974,09 €	31.308,71 €	4,07%	98,93%
	Teléfono	6.857,50 €	6.500,00 €	0,90%	105,5%
	Imprenta y Papelería	4.220,00 €	4.000,00 €	0,55%	105,5%
	Correspondencia y reparto	3.165,00 €	3.000,00 €	0,42%	105,5%
	Fotocopiadora	2.530,95 €	2.399,00 €	0,33%	105,5%
	Periódicos	518,13 €	518,13 €	0,07%	100,0%
	Formación	11.000,00 €	12.000,00 €	1,44%	91,7%
	Gastos diversos	628,62 €	595,85 €	0,08%	105,5%
	Guía colegial	1.730,08 €	1.988,79 €	0,23%	87,0%
	Servicio vigilancia	323,81 €	306,93 €	0,04%	105,5%
63	11. TRIBUTOS	4.270,80 €	4.270,80 €	0,56%	100,00%
659	12. OTROS GASTOS DE GESTIÓN	104.864,33 €	104.888,62 €	13,77%	99,98%
	Consejo General por cuotas (1.486 x 39,13 €)	58.147,18 €	59.438,47 €	7,64%	97,8%
	Consejo General Certificaciones: (15 E x 165,95 € + 5 NE x 101,58 €)	2.997,15 €	2.997,15 €	0,39%	100,0%
	CGAE proyecto tecnológico: carné (5 x 40 €)	200,00 €	200,00 €	0,03%	100,0%
	Consejo ilustres Colegios Castilla y León (880 x 46,50 €)	40.920,00 €	39.153,00 €	5,37%	104,5%
	Instituto de Mediación	500,00 €	1.000,00 €	0,07%	50,0%
	Tribunal de Arbitraje	- €	- €	0,00%	
	Fundación	1.500,00 €	1.500,00 €	0,20%	100,0%
	Agrupación Abogados Jóvenes	600,00 €	600,00 €	0,08%	100,0%
66	13. Gastos financieros y gastos asimilados	60.189,54 €	62.372,72 €	7,90%	96%
	Hipoteca	57.789,54 €	57.972,72 €	7,59%	99,7%
	Gastos Financieros	2.000,00 €	4.000,00 €	0,26%	50,0%
	Devolución recibos	400,00 €	400,00 €	0,05%	100,0%
	14. Escuela de Práctica Jurídica	59.165,00 €	48.244,57 €	0,07	123%
	Coordinación	4.800,00 €		0,63%	
	Dirección			0,00%	
	Profesores, tutores, jurado	35.390,00 €	29.710,00 €	4,65%	119,1%
	Coordinación de área		400,00 €	0,00%	
	Personal Servicios EPJ Colegio	3.000,00 €			
	Seminarios y conferencias	750,00 €	750,00 €	0,10%	100,0%
	Congresos EPJ	250,00 €	250,00 €	0,03%	
	Simulaciones Escuela Judicial Barcelona	4.500,00 €	4.000,00 €	0,59%	112,5%
	Viajes/ Transporte/Supremo/TC/Simulaciones León	500,00 €	1.000,00 €	0,07%	50,0%
	Publicidad y Marketing	1.000,00 €	4.798,00 €	0,13%	
	Guía académica	- €	121,15 €	0,00%	0,0%
	Manual preparaciones	500,00 €	614,14 €	0,07%	81,4%
	Despachos colaboradores	3.700,00 €	3.070,72 €	0,49%	120,5%
	Becas	2.000,00 €	2.000,00 €	0,26%	100,0%
	Código textos legales	- €	- €	0,00%	0,0%
	Material Oficina e informática	150,00 €	75,00 €	0,02%	200,0%
	Correspondencia y reparto	30,00 €	15,00 €	0,00%	200,0%
	Fotocopiadora	150,00 €	52,12 €	0,02%	287,8%
	Atenciones y representación	2.400,00 €	1.343,44 €	0,32%	
	Gastos diversos/Teléfono/electricidad	45,00 €	45,00 €	0,01%	100,0%
	Gastos de Gestión USAL	- €	- €	0,00%	
	15. Fondo Social	5.703,70 €	10.983,40 €	0,75%	51,93%
678	16. Gastos extraordinarios	367,98 €	816,50 €	0,05%	45,07%
	RESULTADO	0,00 €	0,00 €		