

**PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2023**

| <b>INGRESOS</b> |   |                   |                   |                        |                        |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Nº de cuentas   | CONCEPTOS   | Presupuesto 2023  | Presupuesto 2022  | Porcentaje s/<br>total | Variación<br>2023/2022 |
|                 | <b>INGRESOS TOTALES PREVISTOS</b>   | <b>744.151,84</b> | <b>761.437,91</b> | <b>100,0%</b>          | <b>-2,4%</b>           |
|                 | <b>a) Cuotas de Colegiados</b>  | <b>450.101,84</b> | <b>460.897,35</b> | <b>60,5%</b>           | <b>-23,1%</b>          |
| 701.00          | Incorporaciones   | 8.286,46 €        | 10.197,15         | 1,1%                   | -2,0%                  |
| 702.00          | Ejercientes residentes (741 x 446,00 €) + (69 x 334,00 €) + (10 x 406,47 €)       | 357.596,70 €      | 364.616,70        | 46,8%                  | 7,1%                   |
|                 | Ejercientes no residentes (56 x 136,42 €)   | 7.639,52 €        | 7.093,84          | 1,0%                   | -3,0%                  |
| 702.03          | No ejercientes (598 x 136,42 €)   | 81.579,16 €       | 84.034,72         | 10,7%                  | -1,1%                  |
|                 | Bajas colegiados (2014-2017)  | - 4.000,00 €      | -4.045,06         | -0,5%                  | 0,0%                   |
|                 | Provisión impagos   | - 1.000,00 €      | -1.000,00         | -0,1%                  | 1,0%                   |
| 704             | <b>b) Ingresos por infraestructura</b>  | <b>148.500,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>20,0%</b>           | <b>1,0%</b>            |
|                 | Consejo General de la Abogacía Española (turno de oficio)                         | 148.500,00        | 147.000,00        | 20,0%                  |                        |
|                 |   |                   |                   | 0,0%                   | 0,0%                   |
|                 | <b>c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio</b> | <b>12.323,00</b>  | <b>12.323,00</b>  | <b>1,7%</b>            | <b>0,0%</b>            |
| 730             | Donaciones  |                   | 0,00              | 0,0%                   | 0,0%                   |
| 740             | Subvenciones  | 12.323,00         | 12.323,00         | 1,6%                   |                        |
| 70              | <b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios</b>                                      | <b>48.104,00</b>  | <b>48.939,00</b>  | <b>6,5%</b>            | <b>0,0%</b>            |
|                 | Ingresos por póliza colectiva de Accidentes (592 x 12,00 €)                       | 7.104,00 €        | 7.104,00          | 0,9%                   | -6,4%                  |
|                 | Ingresos por póliza colectiva de IT (561 x 30,00 €)                               | 16.830,00 €       | 17.910,00         | 2,2%                   | 0,0%                   |
| 70500           | Fotocopiadora   | 2.000,00 €        | 2.000,00          | 0,3%                   | 0,0%                   |
| 70503           | Certificaciones/pic   | 600,00 €          | 600,00            | 0,1%                   | 0,0%                   |
| 70504           | Regulaciones Honorarios   | 600,00 €          | 600,00            | 0,1%                   | 0,0%                   |
| 70512           | Ventas (Merchandising, togas, libros, carnets)                                    | 4.000,00 €        | 4.000,00          | 0,5%                   | 33,3%                  |
|                 | Ingresos por publicidad   | 1.500,00 €        | 1.000,00          | 0,2%                   | -23,2%                 |
|                 | Ingresos por cuenta de correo   | 4.870,00 €        | 6.000,00          | 0,6%                   | 0,0%                   |
|                 | Participación benef. Contrato seguro  | 3.500,00 €        | 3.500,00          | 0,5%                   | 0,0%                   |
|                 | Ingresos por cesión local   | 100,00 €          | 100,00            | 0,0%                   | 12,5%                  |
|                 | Gestión Mutualidad  | 7.000,00 €        | 6.125,00          | 0,9%                   | -18,9%                 |
|                 | <b>3. Otros ingresos</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>1,2%</b>            | <b>0,0%</b>            |
|                 | Diputación Provincial   | 3.000,00 €        | 3.000,00          | 0,4%                   | -28,3%                 |
| 75000           | Cursos  | 6.000,00 €        | 7.700,00          | 0,8%                   | 0,0%                   |
|                 | <b>4. Ingresos financieros</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,0%</b>            | <b>-7,2%</b>           |
|                 | <b>Escuela de Práctica Jurídica</b>   | <b>76.023,00</b>  | <b>81.478,56</b>  | <b>10,2%</b>           | <b>-7,2%</b>           |

**PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2023**

| <b>DEBE</b>   |   |                   |                   |                        |                        |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Nº cuentas    | DEBE  | Presupuesto 2023  | Presupuesto 2022  | Porcentaje s/<br>total | Variación<br>2023/2022 |
|               | <b>A) GASTOS TOTALES PREVISTOS</b>  | <b>763.556,58</b> | <b>761.437,91</b> | <b>100,0%</b>          | <b>0,3%</b>            |
|               | <b>1. Compras e Instalaciones</b>   | <b>55.614,92</b>  | <b>59.054,45</b>  | <b>7,28%</b>           | <b>-6,18%</b>          |
|               | Muebles y Togas   | 1.000,00 €        | 1.000,00          | 0,13%                  | 0,0%                   |
|               | Instalaciones Sede  | 2.600,00 €        | 2.000,00          | 0,34%                  | 23,1%                  |
|               | Medallas, Insignias y otros bienes  | 3.500,00 €        | 4.500,00          | 0,46%                  | -28,6%                 |
|               | Informática   | 5.514,00 €        | 9.127,03          | 0,72%                  | -65,5%                 |
|               | Correo electrónico  | 6.000,00 €        | 6.000,00          | 0,79%                  | 0,0%                   |
|               | Protección de datos   | 2.350,84 €        | 2.350,84          | 0,31%                  | 0,0%                   |
| 60005         | <b>Biblioteca</b>   | <b>34.650,08</b>  | <b>34.076,58</b>  | <b>4,54%</b>           | <b>1,7%</b>            |
|               | Bases de datos  | 33.450,08         | 32.376,00         | 4,38%                  | 3,2%                   |
|               | Monografías   | 1.200,00          | 1.700,58          | 0,16%                  | -41,7%                 |
|               | <b>2. Gastos de personal</b>  | <b>276.025,62</b> | <b>265.217,68</b> | <b>36,15%</b>          | <b>3,92%</b>           |
| 640, 641      | a) Sueldos, salarios y asimilados   | 208.193,75        | 199.233,26        | 27,27%                 | 4,3%                   |
| 642, 643, 649 | b) Cargas sociales  | <b>67.831,87</b>  | <b>65.984,42</b>  | <b>8,88%</b>           | <b>2,7%</b>            |
|               | Seguridad Social cuota empresa  | 64.331,87         | 61.667,91         | 8,43%                  | 4,1%                   |
|               | Otros Gastos Laborales y formación <i>Compliance</i>                      | 3.500,00          | 4.316,51          | 0,46%                  | -23,3%                 |
| 621           | <b>3. Arrendamientos y Cánones</b>  | <b>5.592,00</b>   | <b>4.932,00</b>   | <b>0,73%</b>           | <b>11,80%</b>          |
|               | Comunidad y Renting   | 5.592,00          | 4.932,00          | 0,73%                  | 11,8%                  |
| 622           | <b>4. Reparaciones y Conservación</b>                                     | <b>48.555,65</b>  | <b>52.810,10</b>  | <b>6,36%</b>           | <b>-8,76%</b>          |
|               | Limpieza  | 14.000,00         | 17.304,00         | 1,83%                  | -23,6%                 |
|               | Conservación y Reparación (pintura, arreglos...etc.)                      | 2.500,00          | 3.000,00          | 0,33%                  | -20,0%                 |
|               | Mantenimiento Infraestructura Tecnológica                                 | 29.269,89         | 29.853,00         | 3,83%                  | -2,0%                  |
|               | Mantenimiento Ascensores  | 2.785,76          | 2.653,10          | 0,36%                  | 4,8%                   |
| 623           | <b>5. Servicios Profesionales Independientes</b>                          | <b>50.837,43</b>  | <b>49.540,43</b>  | <b>6,66%</b>           | <b>2,55%</b>           |
|               | Asesoría fiscal, laboral y contable / Auditoría                           | 12.259,65 €       | 12.259,65         | 1,61%                  | 0,0%                   |
|               | Servicio de Orientación Jurídica y SOAJP (225 x 47,98 € x 2 + 5.063,78 €) | 26.654,78 €       | 24.085,66         | 3,49%                  | 9,6%                   |
|               | Pago Letrados por Convenios de asistencia jurídica                        | 11.923,00         | 13.195,13         | 1,56%                  | -10,7%                 |
| 624           | <b>6. Transporte</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,04%</b>           | <b>0,00%</b>           |
| 625           | <b>7. Primas de Seguros</b>   | <b>27.504,85</b>  | <b>28.414,81</b>  | <b>3,60%</b>           | <b>-3,31%</b>          |
|               | Accidentes Turno de Oficio  | 606,38 €          | 577,50            | 0,08%                  | 4,8%                   |
|               | Edificio y ciberseguridad   | 2.964,47 €        | 2.823,31          | 0,39%                  | 4,8%                   |
|               | Incapacidad : 561 € x 30 € / letrado                                      | 16.830,00 €       | 17.910,00         | 2,20%                  | -6,4%                  |
|               | Accidente; 592 x 12 € letrado ER/año                                      | 7.104,00 €        | 7.104,00          | 0,93%                  | 0,0%                   |
| 627           | <b>8. Publicidad, Prop. y RR PP</b>                                       | <b>25.573,00</b>  | <b>23.633,00</b>  | <b>3,35%</b>           | <b>7,59%</b>           |
|               | Atenciones sociales   | 3.033,00 €        | 3.033,00          | 0,40%                  | 0,0%                   |
|               | Gastos Junta General, Juntas de Gobierno y Comisiones                     | 2.500,00 €        | 2.500,00          | 0,33%                  | 0,0%                   |
|               | Asistencia a comisiones (viajes, desplazamientos)                         | 4.000,00 €        | 3.000,00          | 0,52%                  | 25,0%                  |
|               | Asistencia congresos  | 4.175,00 €        | 3.500,00          | 0,55%                  | 16,2%                  |
|               | Memoria colegial  | 600,00 €          | 800,00            | 0,08%                  | -33,3%                 |
|               | Publicidad institucional  | 2.415,00 €        | 2.300,00          | 0,32%                  | 4,8%                   |
|               | Actos patronales  | 7.350,00 €        | 7.000,00          | 0,96%                  | 4,8%                   |
|               | Actividades Deportivas y Culturales                                       | 1.500,00 €        | 1.500,00          | 0,20%                  | 0,0%                   |
| 628           | <b>9. SUMINISTROS</b>   | <b>12.600,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>1,65%</b>           | <b>4,76%</b>           |

|     |   |                    |                   |               |                |
|-----|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 629 | <b>10. OTROS SERVICIOS</b>  | <b>30.560,52</b>   | <b>30.974,09</b>  | <b>4,00%</b>  | <b>-1,35%</b>  |
|     | Teléfono  | 7.199,85 €         | 6.857,50          | 0,94%         | 4,8%           |
|     | Imprenta y Papelería  | 4.000,00 €         | 4.220,00          | 0,52%         | -5,5%          |
|     | Correspondencia y reparto   | 2.500,00 €         | 3.165,00          | 0,33%         | -26,6%         |
|     | Fotocopiadora   | 2.500,00 €         | 2.530,95          | 0,33%         | -1,2%          |
|     | Periódicos  | 544,04 €           | 518,13            | 0,07%         | 4,8%           |
|     | Formación   | 11.000,00 €        | 11.000,00         | 1,44%         | 0,0%           |
|     | Gastos diversos   | 660,05 €           | 628,62            | 0,09%         | 4,8%           |
|     | Guía colegial   | 1.816,58 €         | 1.730,08          | 0,24%         | 4,8%           |
|     | Servicio vigilancia   | 340,00 €           | 323,81            | 0,04%         | 4,8%           |
| 63  | <b>11. TRIBUTOS</b>   | <b>4.270,80</b>    | <b>4.270,80</b>   | <b>0,56%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 659 | <b>12. OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>  | <b>105.819,86</b>  | <b>104.864,33</b> | <b>13,86%</b> | <b>0,90%</b>   |
|     | Consejo General por cuotas (1.426 x 40,63 €) subida de 1,50 € / colegiado | 57.938,38 €        | 58.147,18         | 7,59%         | -0,4%          |
|     | Consejo General Certificaciones: (14 E x 165,95 € + 2 NE x 101,58 €)      | 2.526,48 €         | 2.997,15          | 0,33%         | -18,6%         |
|     | CGAE proyecto tecnológico: carné (100 x 21,14 €)                          | 2.114,00 €         | 200,00            | 0,28%         | 90,5%          |
|     | Consejo ilustres Colegios Castilla y León (874 x 46,50 €)                 | 40.641,00 €        | 40.920,00         | 5,32%         | -0,7%          |
|     | Instituto de Mediación  | 500,00 €           | 500,00            | 0,07%         | 0,0%           |
|     | Tribunal de Arbitraje   | - €                | 0,00              | 0,00%         |                |
|     | Fundación   | 1.500,00 €         | 1.500,00          | 0,20%         | 0,0%           |
|     | Agrupación Abogados Jóvenes   | 600,00 €           | 600,00            | 0,08%         | 0,0%           |
| 66  | <b>13. Gastos financieros y gastos asimilados</b>                         | <b>61.923,23</b>   | <b>60.189,54</b>  | <b>8,11%</b>  | <b>2,80%</b>   |
|     | Hipoteca  | 59.523,23          | 57.789,54         | 7,80%         | 2,9%           |
|     | Gastos Financieros  | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,26%         | 0,0%           |
|     | Devolución recibos  | 400,00             | 400,00            | 0,05%         | 0,0%           |
|     | <b>14. Escuela de Práctica Jurídica</b>                                   | <b>52.375,00</b>   | <b>59.165,00</b>  | <b>0,07</b>   | <b>-12,96%</b> |
|     | Coordinación  | 4.800,00           | 4.800,00          | 0,63%         | 0,0%           |
|     | Dirección   |                    |                   | 0,00%         |                |
|     | Profesores, tutores, jurado   | 30.400,00          | 35.390,00         | 3,98%         | -16,4%         |
|     | Coordinación de área  |                    |                   | 0,00%         |                |
|     | Personal Servicios EPJ Colegio  | 2.000,00           | 3.000,00          |               | -50,0%         |
|     | Seminarios y conferencias   | 750,00             | 750,00            | 0,10%         | 0,0%           |
|     | Congresos EPJ   | 250,00             | 250,00            | 0,03%         | 0,0%           |
|     | Simulaciones Escuela Judicial Barcelona                                   | 4.000,00           | 4.500,00          | 0,52%         | -12,5%         |
|     | Viajes/ Transporte/Supremo/TC/Simulaciones León                           | 500,00             | 500,00            | 0,07%         | 0,0%           |
|     | Publicidad y Marketing  | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,13%         | 0,0%           |
|     | Guía académica  |                    | 0,00              | 0,00%         |                |
|     | Manual preparaciones  | 500,00             | 500,00            | 0,07%         | 0,0%           |
|     | Despachos colaboradores   | 2.900,00           | 3.700,00          | 0,38%         | -27,6%         |
|     | Becas   | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,26%         | 0,0%           |
|     | Código textos legales   |                    | 0,00              | 0,00%         |                |
|     | Material Oficina e informática  | 150,00             | 150,00            | 0,02%         | 0,0%           |
|     | Correspondencia y reparto   | 30,00              | 30,00             | 0,00%         | 0,0%           |
|     | Fotocopiadora   | 150,00             | 150,00            | 0,02%         | 0,0%           |
|     | Atenciones y representación   | 2.900,00           | 2.400,00          | 0,38%         | 17,2%          |
|     | Gastos diversos/Teléfono/electricidad                                     | 45,00              | 45,00             | 0,01%         | 0,0%           |
|     | Gastos de Gestión USAL  |                    | 0,00              | 0,00%         |                |
|     | <b>15. Fondo Social</b>   | <b>5.703,70</b>    | <b>5.703,70</b>   | <b>0,75%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 678 | <b>16. Gastos extraordinarios</b>   | <b>300,00</b>      | <b>367,98</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>-22,66%</b> |
|     | <b>RESULTADO</b>  | <b>- 19.404,74</b> | <b>0,00</b>       |               |                |