



EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

**QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SOMETE A LA APROBACIÓN
DE LA JUNTA GENERAL.**

VALLADOLID, MARZO DE 2021.

INGRESOS 2020		
EPIGRAFE	Ejecucion Presup. 2020	Presupuesto 2020
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA		
a) Cuotas de Colegiado	684.724,98 €	707.999,00 €
*Ejercientes residentes (1241x462€)	573.336,86 €	580.734,00 €
*Ejercientes no residentes (63x100€)	6.300,00 €	6.800,00 €
*No ejercientes (252x360€)	90.733,12 €	95.040,00 €
* Cuotas de Incorporación (28x375)	10.155,00 €	20.625,00 €
Cuotas Sociedades Profesionales		
*Cuota Inscripción Sociedades Profesionales (2x150€)	300,00 €	300,00 €
*Cuota anual Sociedades Profesionales (30x150€)	3.900,00 €	4.500,00 €
b) Habilitaciones (art. 17.5 Estatuto)	300,00 €	600,00 €
* Habilitaciones	300,00 €	600,00 €
c) Subv., donaciones y legados imputados al resultado	232.417,48 €	303.071,50 €
* Ingresos por gastos de infraestructura	176.460,00 €	229.334,50 €
-Infraestructura del T.O y A.D. (5882 exptes)	176.460,00 €	229.334,50 €
* Ingresos por Convenios con otras Administraciones Públicas.	55.957,48 €	73.737,00 €
- Convenio Diputación de asesoramiento a Municipios	12.000,00 €	12.000,00 €
- Convenio SOJ CEAS Ayuntamiento.	1.135,21 €	2.500,00 €
- Convenio servicio asistencia a víctimas violencia doméstica Diputación	4.958,68 €	3.720,00 €
- Convenio servicio Mediación JCyL	9.917,36 €	9.917,00 €
- Convenio servicio Segunda Oportunidad Ayuntamiento.	903,00 €	600,00 €
- Conv. Diput. Mediación Vecinal- Asesoram. Jco a Jóvenes-2ª oportunidad	7.335,71 €	30.000,00 €
- Convenio Agresiones sexuales JCyL	19.707,52 €	15.000,00 €
3.- OTROS INGRESOS	1.415.416,12 €	1.463.025,00 €
* Certificaciones Sociedades Profesionales	- €	200,00 €
* Inscripción alteraciones registrales Sociedades Profesionales	- €	500,00 €
* Informes y Dictámenes en virtud LEC	500,00 €	2.000,00 €
* Informes Organismos Públicos (gestión embargos)	- €	100,00 €
* Ingresos por Pago Delegado (Seguro RC) (1162x286,86€)	331.902,95 €	322.575,00 €
* Ingresos por Pago Delegado (Seguro Médico Mapfre)	1.047.481,00 €	1.087.500,00 €
* Ingresos otros servicios	35.532,17 €	50.150,00 €
- Revista Colegial	1.700,00 €	2.500,00 €
- Fotocopias	54,92 €	1.150,00 €
- Alquiler Instalaciones Colegiales (360 grande-150 pequeño)	- €	500,00 €
- Certificaciones Catastrales	17,50 €	500,00 €
- Tienda del Colegio	7.693,51 €	8.000,00 €
- Delegación Mutualidad	11.000,00 €	12.500,00 €
- Contrato colaboracion Corredurías	10.798,18 €	15.000,00 €
- Ingresos Varios	4.268,06 €	10.000,00 €
4.- INGRESOS FINANCIEROS	13,06 €	500,00 €
* Intereses de Cuentas	13,06 €	500,00 €
4.- INGRESOS EXCEPCIONALES (Seg.Social Sentencia TSJCL Noviembre 2020)	1.649,86 €	- €
7.- Ingresos Agrupaciones Colegiales (APROBADO EL DETALLE POR CADA AGRUPACION)	6.432,34 €	30.000,00 €
Agrupación Abogados Jóvenes	3.000,10 €	
Agrupación Mujeres Abogadas	3.000,00 €	
Agrupación de Abogados de Circulación y Seguros	- €	
Agrupación de Abogados Mediadores	- €	
Agrupación de Abogados de Derecho de Familia	- €	
Cemicava	432,24 €	
Agrupación de Abogados Mercantiles y Administradores Concursales	- €	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.340.953,84 €	2.505.195,50 €



GASTOS 2020

EPIGRAFE	Ejecucion Presup.	Presupuesto
	2020	2020
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	204.175,83 €	236.450,50 €
A) Ayudas monetarias a instituciones y organismos	199.004,48 €	205.450,50 €
* Agrupación de Jóvenes Abogados.	3.000,00 €	3.000,00 €
* Agrupación Mujeres Abogadas.	3.000,00 €	3.000,00 €
* Otros Proyectos Colegiales. (Previa memoria económica).	- €	5.000,00 €
* Máximo de aportación obra social Fundación Camilo de la Red.	75.000,00 €	75.000,00 €
* Consejo General de la Abogacía (1513x39,13€)	59.555,88 €	61.000,00 €
* Consejo Regional Colegios Abogados C y L. (1257x46,50€)	58.448,60 €	58.450,50 €
C1) Gastos por colaboración y representación del órgano Gobierno	5.110,87 €	16.000,00 €
* Gastos de representación del Órgano de Gobierno	989,77 €	6.000,00 €
* Gastos por colaboración con el Órgano de Gobierno	4.121,10 €	10.000,00 €
C2) Congresos y Jornadas	60,48 €	15.000,00 €
* Congresos y jornadas.	60,48 €	15.000,00 €
3.- GASTOS DE PERSONAL	284.475,93 €	316.000,00 €
a) Sueldos, Salarios	214.540,62 €	248.000,00 €
c) Uniformes	560,69 €	1.500,00 €
d) Desplazamientos y dietas	1.961,16 €	1.000,00 €
e) Cargas Sociales	66.921,12 €	65.000,00 €
f) Prevención Riesgos laborales	492,34 €	500,00 €
4.- DOTACIONES PARA AMORT. DE INMOVILIZADO	35.692,37 €	35.550,00 €
* Amortización sede colegial	18.629,62 €	19.500,00 €
* Amortización de instalaciones	2.972,16 €	3.000,00 €
* Amortización de mobiliario	9.969,84 €	9.500,00 €
* Amortización de equipos informáticos	3.650,58 €	3.000,00 €
* Amortización otro inmovilizado material	224,32 €	250,00 €
* Amortización otro inmovilizado inmaterial	245,85 €	300,00 €
5.- OTROS GASTOS	1.725.689,90 €	1.885.195,00 €
a) Servicios exteriores	1.729.163,99 €	1.871.995,00 €
- Reparación y Conservación		
* Limpieza y conservación de instalaciones	34.367,65 €	39.700,00 €
- Limpiezas Sedes Colegiales	21.197,44 €	27.000,00 €
- Climatización	2.140,80 €	2.800,00 €
- Ascensores	1.955,20 €	1.900,00 €
- Contenedores papel reciclado	1.439,42 €	900,00 €
- Ambientadores en sanitarios	1.352,09 €	1.500,00 €
- Alarmas edificio	1.333,75 €	3.100,00 €
- Otros (medidas anti COVID 19)	4.948,95 €	2.500,00 €
* Reparaciones	5.591,07 €	8.000,00 €
* Renting Fotocopiadoras	1.814,04 €	1.900,00 €
- Servicios de Profesionales independientes		
* Servicios Prof. Independientes	23.531,51 €	25.000,00 €
- Primas de Seguros		
* Seguro Multirisgo Edificio	3.422,34 €	3.500,00 €
- Servicios Bancarios y Similares		
* Servicios Bancarios	4.511,74 €	5.000,00 €
- Publicidad y relaciones públicas		
* Actos Sociales Colegiales	21.700,98 €	54.000,00 €
- Suministros		
* Mantenimiento, suministros y servicios	32.162,76 €	37.000,00 €
- Consumo eléctrico	25.041,30 €	25.000,00 €
- Agua	339,92 €	500,00 €
- Consumo teléfono	3.180,38 €	4.500,00 €
- Correo	2.101,85 €	3.500,00 €
- Mensajería	1.499,31 €	2.500,00 €
- Otros Servicios	- €	1.000,00 €

EPIGRAFE	Ejecucion Presup. 2020	Presupuesto 2020
- Internet y nuevas Tecnologías		
- Internet y nuevas Tecnologías	29.304,27 €	38.700,00 €
* Conservación de equipos de oficina e informatico	2.244,07 €	8.000,00 €
* Mantenimiento programa gestión SIGA	16.518,48 €	15.500,00 €
* Mantenimiento programas informaticos (CONTAB-BIBLIOT.)	3.405,46 €	4.000,00 €
* Mantenimiento página web	1.935,00 €	4.000,00 €
* Mantenimiento servicio Backup	273,96 €	300,00 €
* Regtel	1.534,93 €	1.500,00 €
* Internet (WIFI Y VDSL)	2.199,38 €	3.000,00 €
* Proteccion de Datos	- €	1.000,00 €
* Otros	1.192,99 €	1.400,00 €
- Otros Gastos		
* Material de Oficina	1.213,84 €	7.500,00 €
* Biblioteca y publicaciones	41.386,86 €	52.000,00 €
* Biblioteca	35.471,29 €	40.000,00 €
* Publicaciones Colegiales	5.915,57 €	12.000,00 €
* Tienda del Colegio	10.424,15 €	4.000,00 €
* Club de Compras	- €	3.000,00 €
* Togas	- €	6.000,00 €
* Gastos Diversos	105,07 €	1.000,00 €
* Pago por Ingresos Delegados (Seguro RC)	331.047,22 €	320.375,00 €
* Pago por Ingresos Delegados (Seguro Médico Mapfre)	1.046.465,62 €	1.087.500,00 €
* Gastos infraestructura Turno de Oficio directamente imputables	95.462,93 €	109.500,00 €
Salarios	44.474,45 €	43.000,00 €
Cargas sociales	13.733,86 €	14.500,00 €
Correos y telégrafos	6.148,38 €	8.000,00 €
Impresos y fotocopias	2.500,00 €	2.500,00 €
Centralita Guardias (78€ al mes)	468,60 €	7.000,00 €
Otros	3.965,14 €	7.500,00 €
Soj-sojp-menores	24.172,50 €	27.000,00 €
* Gastos por Convenios con otras Administraciones Públicas.	46.651,94 €	68.320,00 €
Convenio Diputación de asesoramiento a Municipios	8.100,00 €	9.000,00 €
Convenio SOJ CEAS Ayuntamiento.	1.135,20 €	2.000,00 €
Convenio servicio asistencia a víctimas violencia doméstica Diputación	4.958,68 €	3.720,00 €
Convenio servicio Mediación JCyL	8.000,00 €	8.000,00 €
Conv. Dip Mediación Vecinal- Asesoram. Jco a Jóvenes-2ª oportunidad)	4.960,11 €	30.000,00 €
Convenio Agresiones Sexuales JCyL.	18.981,95 €	15.000,00 €
Convenio servicio Segunda Oportunidad Ayuntamiento	516,00 €	600,00 €
b) Tributos	- 4.437,81 €	9.700,00 €
* Impuesto de Bienes Inmuebles	9.633,10 €	9.500,00 €
* Dev. Impuestos según Sentencia TSJCL Noviembre 2020	- 14.070,91 €	- €
* Impuesto diversos	- €	200,00 €
c) Gastos Financieros	963,72 €	3.500,00 €
* Gastos Financieros	963,72 €	1.500,00 €
* Préstamo hipotecario	- €	2.000,00 €
6.- VARIACION DE PROVISION Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	3.964,72 €	2.000,00 €
7.- Gastos Agrupaciones Colegio (APROBADO EL DESGLOSE POR CADA AGRUPACION)	1.908,04 €	30.000,00 €
Agrupación Abogados Jóvenes	1.289,39 €	
Agrupación Mujeres Abogadas	107,72 €	
Agrupación de Abogados de Circulación y Seguros	- €	
Agrupación de Abogados Mediadores	250,00 €	
Agrupación de Abogados de Derecho de Familia	- €	
Cemicava	260,93 €	
Agrupación de Abogados Mercantiles y Administradores Concursales	- €	
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO JUNIO 2020	47.652,00 €	47.700,00 €
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.303.558,79 €	2.505.195,50 €
Aplicación a presupuesto de inversiones	37.395,05 €	- €
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	2.340.953,84 €	2.505.195,50 €

**FINANCIACION DEL PROYECTO DE INVERSIONES
EJERCICIO 2020**

EPIGRAFE FINANCIACION	Ejecucion Presup. 2020	Presupuesto 2020
OPERACIONES DE FONDOS		
1.- APORTACIONES DEL EJERCICIO	37.395,05 €	- €
* Aplicación presupuesto ordinario	37.395,05 €	- €
5.- DOTACION AMORTIZACION CONTABLE	35.692,37 €	35.550,00 €
DISMINUCION DE TESORERIA	11.315,05 €	63.450,00 €
TOTAL FUENTES DE FINANCIACION	84.402,47 €	99.000,00 €

INVERSIONES EJERCICIO 2020

EPIGRAFE FINANCIACION	Ejecucion Presup. 2020	Presupuesto 2020
OPERACIONES DE FONDOS		
2.- AUMENTO DE INMOVILIZADO		
c) Inmovilizaciones Materiales	4.428,27 €	20.000,00 €
- Inmovilizado	4.428,27 €	20.000,00 €
AUMENTO DE TESORERIA		
8.- DISMINUCION DE DEUDAS	79.974,20 €	79.000,00 €
* Devolución Principal Hipoteca (03-03-2022)	79.974,20 €	79.000,00 €
TOTAL INVERSIONES	84.402,47 €	99.000,00 €

Valladolid, a uno de Marzo de dos mil veintiuno

El Decano.