



EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021

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

VALLADOLID, MARZO DE 2022.



EPIGRAFE	EJECUCION	PRESUPUESTO
	2021	2021
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA		
a) Cuotas de Colegiado	684.331,02 €	690.359,00 €
*Ejercientes residentes (1254x462€)	579.427,69 €	580.734,00 €
*Ejercientes no residentes (62x100€)	6.200,00 €	6.200,00 €
*No ejercientes (263x300€)	78.953,33 €	78.000,00 €
* Cuotas de Incorporación (42x375)	15.750,00 €	20.625,00 €
Cuotas Sociedades Profesionales		
*Cuota Inscripción Sociedades Profesionales (2x150€)	- €	300,00 €
*Cuota anual Sociedades Profesionales (30x150€)	4.000,00 €	4.500,00 €
b) Habilitaciones (art. 17.5 Estatuto)	420,00 €	600,00 €
* Habilitaciones	420,00 €	600,00 €
c) Subv., donaciones y legados imputados al resultado	287.756,26 €	300.487,00 €
* Ingresos por gastos de infraestructura	212.580,00 €	228.750,00 €
-Infraestructura del T.O y A.D. (7086 exptes)	212.580,00 €	228.750,00 €
* Ingresos por Convenios con otras Administraciones Públicas.	75.176,26 €	71.737,00 €
-Turno Diputación de asesoramiento a Municipios	12.000,00 €	12.000,00 €
-SOJ CEAS Ayuntamiento.	1.314,80 €	2.500,00 €
-Servicio asistencia a víctimas violencia doméstica Diputación	4.958,68 €	3.720,00 €
-Servicio Mediación JCYL	9.917,36 €	9.917,00 €
-Servicio Segunda Oportunidad	1.376,00 €	600,00 €
-Conv. Dip Mediación Vecinal- Asesoram. Jco a Jóvenes-2ª oportunidad)	23.213,39 €	23.000,00 €
- Convenio defensa víctima de agresiones sexuales JCYL	22.396,03 €	20.000,00 €
3.- OTROS INGRESOS	1.508.392,31 €	1.489.281,32 €
* Certificaciones Sociedades Profesionales	- €	200,00 €
* Inscripción alteraciones registrales Sociedades Profesionales	- €	500,00 €
* Informes y Dictámenes en virtud LEC	354,81 €	2.000,00 €
* Informes Organismos Públicos (gestión embargos)	- €	100,00 €
* Ingresos por Pago Delegado (Seg. RC)	405.145,74 €	333.331,32 €
* Ingresos por Pago Delegado (Seg. Médico)	1.055.788,73 €	1.100.000,00 €
* Ingresos otros servicios	47.103,03 €	53.150,00 €
- Revista Colegial	702,48 €	2.500,00 €
- Fotocopias	99,00 €	1.150,00 €
- Alquiler Instalaciones Colegiales	- €	500,00 €
- Certificaciones Catastrales	245,02 €	500,00 €
- Tienda del Colegio	9.304,91 €	8.000,00 €
- Delegación Mutualidad	12.500,00 €	12.500,00 €
- Convenio UVA Master acceso abogacía	2.940,00 €	3.000,00 €
- Contrato colaboración Corredurías	16.192,61 €	15.000,00 €
- Ingresos Varios	5.119,01 €	10.000,00 €
* Ingresos extraordinarios	1.065,02 €	- €
4.- INGRESOS FINANCIEROS	996,78 €	500,00 €
* Ingresos Financieros	996,78 €	500,00 €
7.- Ingresos Agrupaciones Colegiales (APROBADO EL DETALLE POR CADA AGRUPACION)		
Agrupación Abogados Jóvenes	9.586,00 €	30.000,00 €
Agrupación Mujeres Abogadas	5.415,00 €	
Agrupación de Abogados de Circulación y Seguros	3.000,00 €	
Agrupación de Mediación ICAVA	- €	
Agrupación de Abogados de Derecho de Familia	1.171,00 €	
Cemicava	- €	
Agrupación de Abogados Mercantiles y Administradores Concursales	- €	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.492.547,39 €	2.511.227,32 €



GASTO

EPIGRAFE	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO 2021
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	220.540,06 €	241.241,50 €
A) Ayudas monetarias a instituciones y organismos	199.277,90 €	205.241,50 €
* Agrupación de Jóvenes Abogados.	3.000,00 €	3.000,00 €
* Agrupación Mujeres Abogadas.	3.000,00 €	3.000,00 €
* Otros Proyectos Colegiales.	- €	5.000,00 €
* Aportación obra social Fundación Camilo de la Red.	75.000,00 €	75.000,00 €
* Consejo General de la Abogacía (1518x39,13€)	59.399,36 €	60.651,50 €
* Consejo Regional Colegios Abogados C y L. (1266x46,50€)	58.878,54 €	58.590,00 €
C1) Gastos por colaboración y representación del órgano Gobierno	6.699,14 €	16.000,00 €
* Gastos de representación del Órgano de Gobierno	1.141,95 €	6.000,00 €
* Gastos por colaboración con el Órgano de Gobierno	5.557,19 €	10.000,00 €
C2) Congresos y Jornadas	14.563,02 €	20.000,00 €
* Congresos y jornadas. (Congreso Bilbao y otros)	14.563,02 €	20.000,00 €
3.- GASTOS DE PERSONAL	287.918,05 €	295.777,56 €
a) Sueldos, Salarios	215.020,24 €	222.277,56 €
c) Uniformes	598,36 €	1.000,00 €
d) Desplazamientos y dietas	2.727,02 €	1.000,00 €
e) Cargas Sociales	69.172,11 €	71.000,00 €
f) Prevención Riesgos laborales	400,32 €	500,00 €
4.- DOTACIONES PARA AMORT. DE INMOVILIZADO	32.004,67 €	30.928,26 €
* Amortización sede colegial	18.703,31 €	19.214,36 €
* Amortización de instalaciones	1.939,23 €	2.257,99 €
* Amortización de mobiliario	9.133,01 €	6.239,36 €
* Amortización de equipos informáticos	1.997,36 €	2.984,79 €
* Amortización otro inmovilizado material	224,32 €	224,32 €
* Amortización otro inmovilizado inmaterial	7,44 €	7,44 €
5.- OTROS GASTOS	1.840.067,35 €	1.911.280,00 €
a) Servicios exteriores	1.829.816,20 €	1.898.080,00 €
- Reparación y Conservación		
* Limpieza y conservación de instalaciones	33.853,64 €	40.600,00 €
- Limpiezas Sedes Colegiales	23.763,58 €	27.000,00 €
- Climatización	2.561,37 €	2.800,00 €
- Ascensores	1.629,20 €	1.900,00 €
- Contenedores papel reciclado	526,99 €	900,00 €
- Ambientadores en sanitarios	1.370,33 €	1.500,00 €
- Alarmas edificio	1.407,43 €	2.500,00 €
- Otros (Medidas Anti COVID-19)	2.594,74 €	4.000,00 €
* Reparaciones	2.490,98 €	8.000,00 €
* Renting Fotocopiadoras	1.788,68 €	1.900,00 €
- Servicios de Profesionales independientes		
* Servicios Prof. Independientes	22.324,64 €	25.000,00 €
- Primas de Seguros		
* Seguro Multiriesgo Edificio	3.302,58 €	3.500,00 €
- Servicios Bancarios y Similares		
* Servicios Bancarios	3.475,98 €	5.000,00 €
- Publicidad y relaciones públicas		
* Actos Sociales Colegiales	29.958,87 €	54.000,00 €
- Suministros		
* Mantenimiento, suministros y servicios	24.988,98 €	37.000,00 €
- Consumo electrico	15.822,44 €	25.000,00 €
- Agua	329,48 €	500,00 €
- Consumo teléfono	3.604,29 €	4.500,00 €
- Correo	3.289,93 €	3.500,00 €
- Mensajería	1.942,84 €	2.500,00 €
- Otros Servicios	- €	1.000,00 €



GASTO

EPIGRAFE	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO 2021
- Internet y nuevas Tecnologías		
- Internet y nuevas Tecnologías	31.110,00 €	40.300,00 €
* Conservación de equipos de oficina e informático	2.893,71 €	8.000,00 €
* Mantenimiento programa gestión SIGA	16.518,48 €	17.000,00 €
* Mantenimiento programas informáticos (CONTAB-BIBLIOT.)	3.790,15 €	4.000,00 €
* Mantenimiento página web	1.904,90 €	4.000,00 €
* Mantenimiento servicio Backup	273,96 €	300,00 €
* Regtel	1.534,97 €	1.600,00 €
* Internet (WIFI Y VDSL)	2.000,62 €	3.000,00 €
* Protección de Datos	- €	1.000,00 €
* Correo electrónico Corporativo @icava.org	253,12 €	- €
* Otros	1.940,09 €	1.400,00 €
- Otros Gastos		
* Material de Oficina	667,06 €	7.500,00 €
* Biblioteca y publicaciones	52.632,61 €	57.000,00 €
* Biblioteca	43.134,66 €	45.000,00 €
* Publicaciones Colegiales	9.497,95 €	12.000,00 €
* Tienda del Colegio	8.653,85 €	4.000,00 €
* Togas	1.934,58 €	3.000,00 €
* Gastos Diversos	261,48 €	1.000,00 €
* Pago por Ingresos Delegados (Seguro RC)	400.535,87 €	335.000,00 €
* Pago por Ingresos Delegados (Seguro Médico)	1.051.472,81 €	1.100.000,00 €
* Gastos infraestructura Turno de Oficio directamente imputables	102.304,06 €	107.960,00 €
Salarios	47.820,70 €	47.000,00 €
Cargas sociales	13.905,32 €	16.000,00 €
Correos y telégrafos	6.885,50 €	8.000,00 €
Impresos y fotocopias	1.883,63 €	2.500,00 €
Centralita Guardias	938,12 €	960,00 €
Otros	5.460,79 €	7.500,00 €
Soj-sojp-menores	25.410,00 €	26.000,00 €
* Gastos por Convenios con otras Administraciones Públicas.	58.059,53 €	67.320,00 €
Turno Diputación de asesoramiento a Municipios	4.500,00 €	9.000,00 €
SOJ CEAS Ayuntamiento.	2.064,00 €	2.000,00 €
Servicio asistencia a víctimas violencia doméstica Diputación	4.958,67 €	3.720,00 €
Servicio Mediación JCyL	8.000,00 €	8.000,00 €
Conv. Dip Mediación Vecinal- Asesoram. Jco a Jóvenes-2ª oportunidad)	15.295,86 €	23.000,00 €
Convenio defensa víctima de agresiones sexuales JCYL	21.865,00 €	20.000,00 €
Otros Servicios de SOJ	- €	1.000,00 €
Servicio Segunda Oportunidad	1.376,00 €	600,00 €
b) Tributos	9.633,10 €	9.700,00 €
* Impuesto de Bienes Inmuebles	9.633,10 €	9.500,00 €
* Impuesto diversos	- €	200,00 €
c) Gastos Financieros	618,05 €	3.500,00 €
* Gastos Financieros	618,05 €	1.500,00 €
* Préstamo hipotecario	- €	2.000,00 €
6.- VARIACION DE PROVISION Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	2.135,88 €	2.000,00 €
7.- Gastos Agrupaciones Colegio (DESGLOSE APROBADO POR CADA AGRUPACION)	12.080,18 €	30.000,00 €
Agrupación Abogados Jóvenes	2.606,58 €	
Agrupación Mujeres Abogadas	2.928,59 €	
Agrupación de Abogados de Circulación y Seguros	- €	
Agrupación de Mediación ICAVA	5.921,01 €	
Agrupación de Abogados de Derecho de Familia	- €	
Cemicava	624,00 €	
Agrupación de Abogados Mercantiles y Administradores Concursales	- €	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.394.746,19 €	2.511.227,32 €
Aplicación a presupuesto de inversiones	97.801,20 €	- €
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	2.492.547,39 €	2.511.227,32 €



FINANCIACION DEL PROYECTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2021

EPIGRAFE FINANCIACION	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO 2021
OPERACIONES DE FONDOS		
1.- APORTACIONES DEL EJERCICIO	97.801,20 €	- €
* Aplicación presupuesto ordinario	97.801,20 €	- €
5.- DOTACIÓN AMORTIZACION CONTABLE	32.004,67 €	30.928,26 €
DISMINUCION DE TESORERIA	- €	68.071,74 €
TOTAL FUENTES DE FINANCIACION	129.805,87 €	99.000,00 €

INVERSIONES EJERCICIO 2021

EPIGRAFE FINANCIACION	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO 2021
OPERACIONES DE FONDOS		
2.- AUMENTO DE INMOVILIZADO		
c) Inmovilizaciones Materiales	13.531,14 €	20.000,00 €
- Inmovilizado	13.531,14 €	20.000,00 €
AUMENTO DE TESORERIA	36.305,97 €	- €
8.- DISMINUCION DE DEUDAS	79.968,76 €	79.000,00 €
* Devolución Principal Hipoteca	79.968,76 €	79.000,00 €
TOTAL INVERSIONES	129.805,87 €	99.000,00 €

La aprobación del presente presupuesto faculta a la Junta de Gobierno para llevar a cabo las transferencias necesarias entre cuentas de gastos, dentro de las disponibilidades reales de ingresos, con un máximo del 10% en cada partida.

Valladolid, Marzo de dos mil veintidos

El Decano.