

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2022

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

VALLADOLID, MARZO DE 2023.

INGRESOS 2022

| EPIGRAFE | EJECUCION 2022 | PRESUPUESTO 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | | |
| a) Cuotas de Colegiado | 685.015,00 € | 693.240,00 € |
| *Ejercientes residentes (1250x462€) | 577.500,00 € | 586.740,00 € |
| *Ejercientes no residentes (60x100€) | 6.000,00 € | 6.100,00 € |
| *No ejercientes (275x300€) | 82.525,00 € | 80.400,00 € |
| * Cuotas de Incorporación (38x380) | 14.440,00 € | 15.200,00 € |
| Cuotas Sociedades Profesionales | | |
| *Cuota Inscripción Sociedades Profesionales (3x150€) | 450,00 € | 300,00 € |
| *Cuota anual Sociedades Profesionales (30x150€) | 4.100,00 € | 4.500,00 € |
| c) Subv., donaciones y legados imputados al resultado | 298.820,05 € | 313.767,00 € |
| * Ingresos por gastos de infraestructura | 226.588,60 € | 228.750,00 € |
| -Infraestructura del T.O y A.D. (7553 exptes) | 226.588,60 € | 228.750,00 € |
| * Ingresos por Convenios con otras Administraciones Públicas. | 72.231,45 € | 85.017,00 € |
| -Turno Diputación de asesoramiento a Municipios | 6.000,00 € | 12.000,00 € |
| -SOJ CEAS Ayuntamiento. | 1.677,00 € | 2.500,00 € |
| -Servicio asistencia a víctimas violencia doméstica Diputación | 7.000,00 € | 6.000,00 € |
| -Servicio Mediación JCyl | 8.264,46 € | 9.917,00 € |
| -Servicio Segunda Oportunidad | 1.419,00 € | 600,00 € |
| -Conv. Dip Mediación Vecinal- Asesoram. Jco a Jóvenes-2ª oportunidad) | 14.490,99 € | 30.000,00 € |
| - Convenio defensa víctima de agresiones sexuales JCYL | 33.380,00 € | 24.000,00 € |
| 3.- OTROS INGRESOS | 1.602.120,32 € | 1.761.950,00 € |
| * Certificaciones Sociedades Profesionales | - € | 200,00 € |
| * Inscripción alteraciones registrales Sociedades Profesionales | - € | 500,00 € |
| * Informes y Dictámenes en virtud LEC | 1.481,67 € | 2.000,00 € |
| * Informes Organismos Públicos (gestión embargos) | - € | 100,00 € |
| * Ingresos por Pago Delegado (Seg. RC) | 450.714,87 € | 450.000,00 € |
| * Ingresos por Pago Delegado (Seg. Médico) (2500 asegurados) | 1.106.951,39 € | 1.250.000,00 € |
| * Ingresos otros servicios | 42.972,39 € | 59.150,00 € |
| - Revista Colegial | 2.314,03 € | 2.500,00 € |
| - Fotocopias | 69,00 € | 1.150,00 € |
| - Alquiler Instalaciones Colegiales (360 grande-150 pequeño) | - € | 500,00 € |
| - Certificaciones Catastrales | 31,01 € | 500,00 € |
| - Tienda del Colegio | 820,02 € | 10.000,00 € |
| - Delegación Mutualidad | 11.000,00 € | 12.500,00 € |
| - Convenio UVA Master acceso abogacía | 2.700,00 € | 3.000,00 € |
| - Contrato colaboración Corredurías | 24.537,98 € | 15.000,00 € |
| - Ingresos Varios | 1.500,35 € | 14.000,00 € |
| 4.- INGRESOS FINANCIEROS | 4,55 € | 500,00 € |
| * Intereses de Cuentas | 4,55 € | 500,00 € |
| 7.- Ingresos Agrupaciones Colegiales (APROBADO EL DETALLE POR CADA AGRUPACION) | 13.414,00 € | 30.000,00 € |
| Agrupación Abogados Jóvenes | | |
| Agrupación Mujeres Abogadas | | |
| Agrupación de Abogados de Circulación y Seguros | | |
| Agrupación de Abogados Mediadores | | |
| Agrupación de Abogados de Derecho de Familia | | |
| Cemicava | | |
| Agrupación de Abogados Mercantiles y Administradores Concursales | | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 2.599.373,92 € | 2.799.457,00 € |

GASTOS 2022

| EPIGRAFE | PRESUPUESTO 2022 | PRESUPUESTO 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | 230.760,48 € | 251.706,50 € |
| A) Ayudas monetarias a instituciones y organismos | 203.589,54 € | 205.706,50 € |
| * Agrupación de Jóvenes Abogados. | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| * Agrupación Mujeres Abogadas. | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| * Otros Proyectos Colegiales. | 3.825,00 € | 5.000,00 € |
| * Aportación obra social Fundación Camilo de la Red. | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| * Consejo General de la Abogacía (1550*39,13€) | 60.025,44 € | 60.651,50 € |
| * Consejo Regional Colegios Abogados C y L. (1270*46,50€) | 58.739,10 € | 59.055,00 € |
| C1) Gastos por colaboración y representación del órgano Gobierno | 9.410,01 € | 16.000,00 € |
| * Gastos de representación del Órgano de Gobierno | 2.475,16 € | 6.000,00 € |
| * Gastos por colaboración con el Órgano de Gobierno | 6.934,85 € | 10.000,00 € |
| C2) Congresos y Jornadas | 17.760,93 € | 30.000,00 € |
| * Congresos y jornadas. (Congreso Regional Burgos y otros) | 17.760,93 € | 30.000,00 € |
| 3.- GASTOS DE PERSONAL | 285.234,64 € | 294.620,32 € |
| a) Sueldos, Salarios | 215.592,74 € | 221.000,00 € |
| c) Uniformes | 591,74 € | 1.000,00 € |
| d) Desplazamientos y dietas | 1.632,25 € | 1.000,00 € |
| e) Cargas Sociales | 67.178,01 € | 71.120,32 € |
| f) Prevención Riesgos laborales | 239,90 € | 500,00 € |
| 4.- DOTACIONES PARA AMORT. DE INMOVILIZADO | 31.876,58 € | 28.680,18 € |
| * Amortización sede colegial | 19.214,36 € | 19.214,36 € |
| * Amortización de instalaciones | 2.676,49 € | 2.387,72 € |
| * Amortización de mobiliario | 6.298,78 € | 3.979,69 € |
| * Amortización de equipos informáticos | 3.462,63 € | 2.874,09 € |
| * Amortización otro inmovilizado material | 224,32 € | 224,32 € |
| * Amortización otro inmovilizado inmaterial | - € | - € |
| 5.- OTROS GASTOS | 1.996.370,59 € | 2.192.450,00 € |
| a) Servicios exteriores | 1.986.066,95 € | 2.179.950,00 € |
| - Reparación y Conservación | | |
| * Limpieza y conservación de instalaciones | 35.312,02 € | 38.100,00 € |
| - Limpiezas Sedes Colegiales | 25.262,39 € | 27.000,00 € |
| - Climatización | 2.346,65 € | 2.600,00 € |
| - Ascensores | 2.444,90 € | 1.600,00 € |
| - Contenedores papel reciclado | 620,41 € | 900,00 € |
| - Ambientadores en sanitarios | 1.423,55 € | 1.500,00 € |
| - Alarmas edificio | 1.514,86 € | 2.000,00 € |
| - Otros | 1.699,26 € | 2.500,00 € |
| * Reparaciones | 4.172,77 € | 8.000,00 € |
| * Renting Fotocopiadoras | 1.785,82 € | 1.900,00 € |
| - Servicios de Profesionales independientes | | |
| * Servicios Prof. Independientes | 25.775,24 € | 25.000,00 € |
| - Primas de Seguros | | |
| * Seguro Multiriesgo Edificio | 3.418,18 € | 3.500,00 € |
| - Servicios Bancarios y Similares | | |
| * Servicios Bancarios | 2.672,46 € | 3.800,00 € |
| - Publicidad y relaciones públicas | | |
| * Actos Sociales Colegiales | 56.224,53 € | 54.000,00 € |
| - Suministros | | |
| * Mantenimiento, suministros y servicios | 41.623,08 € | 39.400,00 € |
| - Consumo eléctrico | 31.278,53 € | 28.000,00 € |
| - Agua | 361,27 € | 400,00 € |
| - Consumo teléfono | 4.660,21 € | 4.000,00 € |
| - Correo | 4.112,84 € | 3.500,00 € |
| - Mensajería | 1.210,23 € | 2.500,00 € |
| - Otros Servicios | - € | 1.000,00 € |

GASTOS 2022

| EPIGRAFE | PRESUPUESTO 2022 | PRESUPUESTO 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Internet y nuevas Tecnologías | | |
| - Internet y nuevas Tecnologías | 39.351,50 € | 46.500,00 € |
| * Conservación de equipos de oficina e informático | 3.814,30 € | 7.000,00 € |
| * Mantenimiento programa gestión SIGA | 17.561,40 € | 17.000,00 € |
| * Mantenimiento programas informáticos (CONTAB-BIBLIOT.) | 4.215,44 € | 4.000,00 € |
| * Mantenimiento página web | 839,64 € | 4.000,00 € |
| * Mantenimiento servicio Backup | 501,38 € | 300,00 € |
| * Regtel | 1.631,84 € | 1.600,00 € |
| * Internet (WIFI Y VDSL) | 2.141,56 € | 3.000,00 € |
| * Protección de Datos | - € | 1.000,00 € |
| * Correo electrónico Corporativo @icava.org | 1.363,55 € | 1.200,00 € |
| * Gastos mantenimiento expediente electrónico | 4.648,06 € | 6.000,00 € |
| * Otros | 2.634,33 € | 1.400,00 € |
| - Otros Gastos | | |
| * Material de Oficina | 1.124,74 € | 6.000,00 € |
| * Biblioteca y publicaciones | 51.713,50 € | 57.000,00 € |
| * Biblioteca | 40.348,40 € | 45.000,00 € |
| * Publicaciones Colegiales | 11.365,10 € | 12.000,00 € |
| * Tienda del Colegio | - € | 4.000,00 € |
| * Togas | 2.733,90 € | 3.000,00 € |
| * Gastos Diversos | 84,02 € | 1.000,00 € |
| * Pago por Ingresos Delegados (Seguro RC) | 449.762,37 € | 450.000,00 € |
| * Pago por Ingresos Delegados (Seguro Médico) | 1.109.946,92 € | 1.250.000,00 € |
| * Gastos infraestructura Turno de Oficio directamente imputables | 100.106,52 € | 108.150,00 € |
| Salarios | 47.883,35 € | 47.940,00 € |
| Cargas sociales | 14.277,95 € | 15.000,00 € |
| Correos y telégrafos | 5.895,00 € | 7.750,00 € |
| Impresos y fotocopias | 2.416,14 € | 2.500,00 € |
| Centralita Guardias | 935,64 € | 960,00 € |
| Otros | 3.168,44 € | 7.500,00 € |
| Soj-sojp-menores | 25.530,00 € | 26.500,00 € |
| * Gastos por Convenios con otras Administraciones Públicas. | 60.259,38 € | 80.600,00 € |
| Turno Diputación de asesoramiento a Municipios | 1.500,00 € | 9.000,00 € |
| SOJ CEAS Ayuntamiento. | 1.677,00 € | 2.000,00 € |
| Servicio asistencia a víctimas violencia doméstica Diputación | 5.785,12 € | 6.000,00 € |
| Servicio Mediación JCyL | 6.666,67 € | 8.000,00 € |
| Conv. Dip Mediación Vecinal- Asesoram. Jco a Jóvenes-2ª oportunidad | 10.391,60 € | 30.000,00 € |
| Convenio defensa víctima de agresiones sexuales JCYL | 32.819,99 € | 24.000,00 € |
| Otros Servicios de SOJ | - € | 1.000,00 € |
| Servicio Segunda Oportunidad | 1.419,00 € | 600,00 € |
| b) Tributos | 9.633,10 € | 10.000,00 € |
| * Impuesto de Bienes Inmuebles | 9.633,10 € | 9.800,00 € |
| * Impuesto diversos | - € | 200,00 € |
| c) Gastos Financieros | 670,54 € | 2.500,00 € |
| * Gastos Financieros | 550,59 € | 1.500,00 € |
| * Préstamo hipotecario | 119,95 € | 1.000,00 € |
| 6.- VARIACION DE PROVISION Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES | - € | 2.000,00 € |
| 7.- Gastos Agrupaciones Colegio (DESGLOSE APROBADO POR CADA AGRUPACION) | 13.685,36 € | 30.000,00 € |
| Agrupación Abogados Jóvenes | | |
| Agrupación Mujeres Abogadas | | |
| Agrupación de Abogados de Circulación y Seguros | | |
| Agrupación de Abogados Mediadores | | |
| Agrupación de Abogados de Derecho de Familia | | |
| Cemicava | | |
| Agrupación de Abogados Mercantiles y Administradores Concursales | | |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.557.927,65 € | 2.799.457,00 € |
| Aplicación a presupuesto de inversiones | 41.446,27 € | - € |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS | 2.599.373,92 € | 2.799.457,00 € |

FINANCIACION DEL PROYECTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2022

| EPIGRAFE FINANCIACION | EJECUCION 2022 | PRESUPUESTO 2022 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
|--------------------------|-------------------|---------------------|

OPERACIONES DE FONDOS

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 1.- APORTACIONES DEL EJERCICIO | 41.446,27 € | - € |
| * Aplicación presupuesto ordinario | 41.446,27 € | - € |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 5.- DOTACION AMORTIZACION CONTABLE | 31.876,58 € | 28.680,18 € |
|---|--------------------|--------------------|

| | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| DISMINUCION DE TESORERIA | - € | 10.319,82 € |
|---------------------------------|------------|--------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL FUENTES DE FINANCIACION | 73.322,85 € | 39.000,00 € |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|

INVERSIONES EJERCICIO 2022

| EPIGRAFE FINANCIACION | EJECUCION 2022 | PRESUPUESTO 2022 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
|--------------------------|-------------------|---------------------|

OPERACIONES DE FONDOS

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.- AUMENTO DE INMOVILIZADO | | |
| c) Inmovilizaciones Materiales | 18.415,67 € | 20.000,00 € |
| - Inmovilizado | 18.415,67 € | 20.000,00 € |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| AUMENTO DE TESORERIA | 34.920,39 € | |
|-----------------------------|--------------------|--|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 8.- DISMINUCION DE DEUDAS | 19.986,79 € | 19.000,00 € |
| * Devolución Principal Hipoteca (03-03-2022) | 19.986,79 € | 19.000,00 € |

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL INVERSIONES | 73.322,85 € | 39.000,00 € |
|--------------------------|--------------------|--------------------|

Valladolid, marzo de 2023