



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID





PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

ÍNDICE

| | Página |
|---------------------------------------------|--------|
| Presentación | 7 |
| Proyecto de Presupuesto 2012 | 9 |
| Notas Explicativas | 15 |
| Anexo I. Servicio Médico | 23 |
| Anexo II. Centro de Estudios | 25 |
| Anexo III. Turno de Oficio | 27 |
| Anexo IV. Servicios de Orientación Jurídica | 29 |





El presupuesto que se propone para su aprobación a la Junta General para el año 2012 es equilibrado y asciende a 52.274.000 euros. Este presupuesto mantiene congeladas las cuotas ordinarias y de incorporación.

En su elaboración se han tenido en cuenta algunos hechos relevantes acaecidos en 2011, así como aquellos otros que están previstos para 2012:

- Se estima un menor número de incorporaciones para 2012, una vez entrada en vigor la ley de acceso. Para el próximo año se prevén 950 incorporaciones.
- Por tercer año consecutivo ha disminuido la actividad de Justicia Gratuita (*Ver nota 19, página 22*).
- Los servicios de orientación jurídica se mantendrán en las condiciones actuales, incluidos el S.O.J. Mujer y S.O.J. Mayores cuyos convenios no han sido renovados por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para el próximo ejercicio. El Colegio se responsabilizará de la financiación y gestión de estos últimos como consecuencia de su compromiso con la salvaguarda de la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad con la intención de mantener los mismos niveles de atención a los ciudadanos.
- Las cuotas del Servicio Médico se revisan con carácter general un 5% (IPC sanitario), lo que permitirá el equilibrio presupuestario de la actividad.
- En provisiones Servicio Médico, se recogen asimismo los compromisos de gasto sobrevenidos como consecuencia de la separación del Servicio Médico del Colegio. Incluye la estimación de la prima que el Colegio abonará a la Mutua por la exención de la cuota de servicio médico que en la actualidad tienen los colegiados ejercientes y no ejercientes con más de 50 años de colegiación y por los empleados y sus familiares que actualmente disponen del Servicio Médico gratuito.
- Se mantiene la política de austeridad y reducción de gastos como objetivo básico de esta Junta de Gobierno. De las 50 partidas del presupuesto, 35 se congelan o reducen.

Las actividades que tienen fuentes de financiación propia (Servicio Médico, Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica y Centro de Estudios) se muestran en anexos separados comparadas con el presupuesto del año anterior.



| | PPTO-12 | PPTO-11 | DIFERENCIA | % | NOTAS* |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|
| A) GASTOS | | | | | |
| I. GASTOS DE PERSONAL | 10.774.000 | 10.368.000 | 406.000 | 3,9% | 1 |
| 1. Sueldos y salarios | 8.500.000 | 8.150.000 | 350.000 | 4,3% | |
| 2. Cargas sociales | 2.274.000 | 2.218.000 | 56.000 | 2,5% | |
| Seguridad Social a cargo del Colegio | 2.006.000 | 1.935.000 | 71.000 | 3,7% | |
| Actualización anual plan de pensiones | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,0% | |
| Gastos de formación | 35.000 | 50.000 | (15.000) | (30,0%) | |
| Otros gastos sociales | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,0% | |
| II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO | 385.000 | 415.000 | (30.000) | (7,2%) | 2 |
| Inmuebles | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,0% | |
| Instalaciones y adquisiciones inmovilizado material | 246.500 | 257.000 | (10.500) | (4,1%) | |
| Equipos proceso de información | 36.500 | 55.000 | (18.500) | (33,6%) | |
| Inmovilizado inmaterial | 32.000 | 33.000 | (1.000) | (3,0%) | |
| III. DOTACIONES PARA PROVISIONES | 484.000 | 313.000 | 171.000 | 54,6% | 3 |
| Dotación impago cuotas | 484.000 | 313.000 | 171.000 | 54,6% | |
| IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 40.286.000 | 39.874.000 | 412.000 | 1,0% | |
| 1. Gastos acciones profesionales y colegiales | 1.736.200 | 1.969.000 | (232.800) | (11,8%) | 4 |
| Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0% | |
| Dictámenes de insostenibilidad (art. 33 L.A.J.G.) | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,0% | |
| Letrados Servicios de Orientación Jurídica: | | | | | |
| S.O.J. General | 205.000 | 199.800 | 5.200 | 2,6% | |
| S.O.J. Mujer | 0 | 107.400 | (107.400) | (100,0%) | |
| S.O.J. Penitenciario | 112.500 | 166.800 | (54.300) | (32,6%) | |
| S.O.J. Extranjería | 118.300 | 118.300 | 0 | 0,0% | |
| S.O.J. Menores | 69.600 | 90.800 | (21.200) | (23,3%) | |
| S.O.J. Subastas | 25.800 | 25.000 | 800 | 3,2% | |
| S.O.J. Collado Villalba | 33.400 | 30.000 | 3.400 | 11,3% | |
| S.O.J. Justicia Gratuita | 342.000 | 352.000 | (10.000) | (2,8%) | |
| S.O.J. Mayores | 30.000 | 80.200 | (50.200) | (62,6%) | |
| S.O.J. Oficinas Judiciales | 419.600 | 419.400 | 200 | 0,05% | |
| S.O.J. Parla | 15.300 | 15.000 | 300 | 2,0% | |
| S.O.J. Fuenlabrada | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0% | |
| S.O.J. Boadilla del Monte | 2.500 | 2.000 | 500 | 25,0% | |
| S.O.J. Municipal Extranjería | 151.500 | 132.000 | 19.500 | 14,8% | |
| S.O.J. Las Rozas | 47.200 | 68.300 | (21.100) | (30,9%) | |
| S.O.J. Discapacitados | 47.500 | 46.000 | 1.500 | 3,3% | |

*Ver notas explicativas a partir de página 15

| | PPTO-12 | PPTO-11 | DIFERENCIA | % | NOTAS* |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|
| A) GASTOS | | | | | |
| 2. Servicio Médico | 25.486.000 | 24.545.000 | 941.000 | 3,8% | 5 |
| Prestaciones médicas | 25.251.000 | 24.310.000 | 941.000 | 3,9% | |
| Seguro de asistencia en viaje | 170.000 | 200.000 | (30.000) | (15,0%) | |
| Gastos de terminales de tarjetas de Servicio Médico | 65.000 | 35.000 | 30.000 | 85,7% | |
| 3. Prestaciones Asistenciales (Fundación Cortina) | 4.409.000 | 4.620.000 | (211.000) | (4,6%) | 6 |
| Prestaciones periódicas | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0% | |
| Prestaciones excepcionales | 21.000 | 25.000 | (4.000) | (16,0%) | |
| Prestaciones excepcionales – S.Médico | 0 | 26.000 | (26.000) | (100,0%) | |
| Cobertura Incapacidad Profesional Transitoria | 901.000 | 930.000 | (29.000) | (3,1%) | |
| Ayudas de estudios | 122.000 | 122.000 | 0 | 0,0% | |
| Obra Social | 2.865.000 | 3.017.000 | (152.000) | (5,0%) | |
| Ayudas de dependencia y guardería | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | |
| 4. Acciones Formativas | 1.069.500 | 1.146.000 | (76.500) | (6,7%) | 7 |
| Ponentes | 744.500 | 821.000 | (76.500) | (9,3%) | |
| Cursos on-line | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,0% | |
| Documentación cursos | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,0% | |
| Becas de Iniciación Profesional | 181.500 | 181.500 | 0 | 0,0% | |
| Becas de Formación Profesional | 31.000 | 31.000 | 0 | 0,0% | |
| Becas prácticas Dº Comunitario | 32.500 | 32.500 | 0 | 0,0% | |
| 5. Responsabilidad Civil | 540.000 | 511.000 | 29.000 | 5,7% | 8 |
| Responsabilidad Civil Colegiados | 540.000 | 511.000 | 29.000 | 5,7% | |
| 6. Gastos acciones corporativas | 368.000 | 368.000 | 0 | 0,0% | |
| Cooperación y Responsabilidad Social | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0% | |
| Actividades Internacionales | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,0% | |
| Actos corporativos organizados por el Colegio | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,0% | |
| Actos no organizados por el Colegio | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,0% | |
| 7. Subvenciones a Organismos e Instituciones | 2.864.500 | 2.662.000 | 202.500 | 7,6% | 9 |
| Cuota Consejo Gral. de la Abogacía | 2.650.000 | 2.448.500 | 201.500 | 8,2% | 9.a |
| Cuota Consejo Autonómico Comunidad de Madrid | 161.000 | 161.000 | 0 | 0,0% | |
| Otros Organismos e Instituciones | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,0% | 9.b |
| Cuotas a Organismos Internacionales | 8.000 | 7.000 | 1.000 | 14,3% | 9.c |
| Aportación a U.I.B.A. | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0% | |
| Aportaciones al Grupo de Abogados Jóvenes | 21.500 | 21.500 | 0 | 0,0% | 9.d |

*Ver notas explicativas a partir de página 15

| | PPTO-12 | PPTO-11 | DIFERENCIA | % | NOTAS* |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| A) GASTOS | | | | | |
| 8. Publicaciones y servicio de jurisprudencia online | 661.000 | 653.000 | 8.000 | 1,2% | 10 |
| Otrosí (edición y envío) | 259.000 | 236.500 | 22.500 | 9,5% | |
| Otrosí.net | 35.500 | 30.000 | 5.500 | 18,3% | |
| Otras publicaciones (memoria y presupuesto formato digital) | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,0% | |
| Página web | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,0% | |
| Digitalización Fondo Histórico Biblioteca | 25.000 | 45.000 | (20.000) | (44,4%) | |
| Suscripción de jurisprudencia online y revistas jurídicas | 298.000 | 298.000 | 0 | 0,0% | |
| 9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores | 3.151.800 | 3.400.000 | (248.200) | (7,3%) | 11 |
| a) Alquileres: | 36.600 | 82.000 | (45.400) | (55,4%) | |
| Alquiler de depósitos de documentación y aulas | 36.600 | 82.000 | (45.400) | (55,4%) | 11.a |
| b) Conservación y reparación ordinarias: | 212.000 | 182.000 | 30.000 | 16,5% | |
| Limpieza y mantenimiento Togas | 51.000 | 51.000 | 0 | 0,0% | |
| Conservación y mantenimiento edificios | 161.000 | 131.000 | 30.000 | 22,9% | 11.b |
| c) Suministros: | 437.100 | 446.000 | (8.900) | (2,0%) | |
| Comunidad Serrano 9 | 126.000 | 140.000 | (14.000) | (10,0%) | 11.c |
| Comunidad Serrano 11 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,0% | |
| Comunidad Castellana 153 | 5.100 | 5.000 | 100 | 2,0% | |
| Electricidad | 93.000 | 90.000 | 3.000 | 3,3% | |
| Limpieza | 168.000 | 166.000 | 2.000 | 1,2% | |
| d) Primas de seguros | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,0% | |
| e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: | 1.396.500 | 1.523.000 | (126.500) | (8,3%) | |
| Trabajos y Servicios Exteriores | 390.000 | 470.000 | (80.000) | (17,0%) | 11.d |
| Colaboradores | 580.800 | 652.000 | (71.200) | (10,9%) | 11.e |
| Seguridad | 139.000 | 118.000 | 21.000 | 17,8% | 11.f |
| Comunicación | 59.700 | 58.000 | 1.700 | 2,9% | |
| Mantenimiento y comunicaciones informáticas | 227.000 | 225.000 | 2.000 | 0,9% | |

*Ver notas explicativas a partir de página 15

| | PPTO-12 | PPTO-11 | DIFERENCIA | % | NOTAS* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| A) GASTOS | | | | | |
| f) Gastos diversos: | 1.033.600 | 1.131.000 | (97.400) | (8,6%) | |
| Material de oficina e imprenta | 123.800 | 123.800 | 0 | 0,0% | |
| Reprografía | 141.200 | 141.200 | 0 | 0,0% | |
| Circulares | 52.000 | 52.000 | 0 | 0,0% | |
| Teléfono | 165.000 | 165.000 | 0 | 0,0% | |
| Correo | 366.000 | 366.000 | 0 | 0,0% | 11.g |
| Telégrafos | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0% | |
| Mensajería | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,0% | |
| Tributos | 60.100 | 48.000 | 12.100 | 25,2% | 11.h |
| Locomoción | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0% | |
| Carnets de colegiados | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0% | |
| Agenda, insignias y carteras | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,0% | |
| Firma electrónica (encarte chip, tarjetas y lectores) | 48.500 | 158.000 | (109.500) | (69,3%) | |
| V. GASTOS FINANCIEROS | 38.000 | 52.000 | (14.000) | (26,9%) | 12 |
| 1. Gastos bancarios | 38.000 | 25.000 | 13.000 | 52,0% | |
| 2. Intereses externalización plan de pensiones | 0 | 27.000 | (27.000) | (100,0%) | |
| VI. PROVISIONES SERVICIO MÉDICO | 307.000 | 0 | 307.000 | 100,0% | 13 |
| 1. Provisión por estimación primas asistencia sanitaria colegiados más de 50 años colegiación y empleados | 307.000 | 0 | 307.000 | 100,0% | |
| TOTAL GASTOS SIN SUBVENCION TO | 52.274.000 | 51.022.000 | 1.252.000 | 2,5% | |
| SUBVENCION TO | 33.000.000 | 38.000.000 | (5.000.000) | (13,2%) | |
| TOTAL GASTOS | 85.274.000 | 89.022.000 | (3.748.000) | (4,2%) | |

*Ver notas explicativas a partir de página 15

| | PPTO-12 | PPTO-11 | DIFERENCIA | % | NOTAS* |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|
| B) INGRESOS | | | | | |
| I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO | 47.208.000 | 44.775.000 | 2.433.000 | 5,4% | |
| 1. Ingresos por cuotas | 42.992.000 | 40.770.000 | 2.222.000 | 5,5% | |
| a) Cuotas de incorporación | 285.000 | 840.000 | (555.000) | (66,1%) | 14 |
| Ordinarias | 285.000 | 810.000 | (525.000) | (64,8%) | |
| Extraordinaria | 0 | 30.000 | (30.000) | (100,0%) | |
| b) Cuotas periódicas | 18.000.000 | 16.266.000 | 1.734.000 | 10,7% | 15 |
| Con ejercicio | 14.200.000 | 13.166.000 | 1.034.000 | 7,9% | |
| Sin ejercicio | 3.800.000 | 3.100.000 | 700.000 | 22,6% | |
| c) Cuotas Servicio Médico | 24.707.000 | 23.664.000 | 1.043.000 | 4,4% | 16 |
| Ejercientes | 7.450.000 | 7.166.000 | 284.000 | 4,0% | |
| No ejercientes | 3.538.000 | 3.224.000 | 314.000 | 9,7% | |
| Beneficiarios | 12.844.000 | 12.463.000 | 381.000 | 3,1% | |
| Viudos/as | 875.000 | 811.000 | 64.000 | 7,9% | |
| 2. Tarjeta Servicio Médico | 2.666.000 | 2.580.000 | 86.000 | 3,3% | 17 |
| 3. Ingresos por cursos | 1.550.000 | 1.425.000 | 125.000 | 8,8% | 18 |
| II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 5.016.000 | 6.197.000 | (1.181.000) | (19,1%) | |
| 1. Subvenciones | 4.234.000 | 5.558.000 | (1.324.000) | (23,8%) | |
| a) Para gastos de infraestructura T.O. Y A.L.D. | 3.000.000 | 4.000.000 | (1.000.000) | (25,0%) | 19 |
| b) Otras subvenciones (C. Autonómico y V. Género) | 155.000 | 154.300 | 700 | 0,5% | |
| c) Aportación Comunidad S.O.J General | 204.500 | 204.500 | 0 | 0,0% | 20 |
| d) Aportación Comunidad S.O.J. Mujer | 0 | 107.400 | (107.400) | (100,0%) | |
| e) Aportación Comunidad S.O.J. Penitenciario Mujer | 0 | 72.600 | (72.600) | (100,0%) | |
| f) Aportación M.Trabajo e Inmigración S.O.J. Extranjería | 60.000 | 70.000 | (10.000) | (14,3%) | |
| h) Aportación Comunidad S.O.J. Menores | 60.000 | 61.000 | (1.000) | (1,6%) | |
| i) Aportación Comunidad S.O.J. Subastas | 24.900 | 25.000 | (100) | (0,4%) | |
| j) Aportación Ayuntamiento S.O.J. Collado-Villalba | 33.400 | 30.000 | 3.400 | 11,3% | |
| k) Aportación Comunidad S.O.J. Mayores | 0 | 93.900 | (93.900) | (100,0%) | |
| l) Aportación Comunidad Oficinas Judiciales | 428.000 | 428.200 | (200) | (0,0%) | |
| m) Aportación Comunidad y Ayuntamiento Parla | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0% | |
| n) Aportación Comunidad S.O.J. Fuenlabrada | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0% | |
| o) Aportación Ayuntamiento S.O.J. Boadilla del Monte | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,0% | |
| p) Aportación Ayuntamiento S.O.J. Municipal Extranjería | 143.000 | 158.000 | (15.000) | (9,5%) | |
| q) Aportación Ayuntamiento S.O.J. Las Rozas | 47.200 | 74.600 | (27.400) | (36,7%) | |
| r) Aportación Comunidad S.O.J. Discapacitados | 45.500 | 46.000 | (500) | (1,1%) | |

*Ver notas explicativas a partir de página 15

| | PPTO-12 | PPTO-11 | DIFERENCIA | % | NOTAS* |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|
| B) INGRESOS | | | | | |
| 2. Ingresos varios | 782.000 | 639.000 | 143.000 | 22,4% | 21 |
| a) Dictámenes de honorarios | 350.000 | 315.000 | 35.000 | 11,1% | |
| b) Derechos Corte de Arbitraje | 31.000 | 31.000 | 0 | 0,0% | |
| c) Certificaciones | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,0% | |
| d) Agendas, insignias y carteras | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,0% | |
| e) Otros ingresos | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,0% | |
| f) Firma Electrónica | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0% | |
| g) Convenio Mutualidad | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,0% | |
| h) Terminales Servicio Médico | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0% | |
| i) Publicidad Orosi papel | 100.000 | 72.000 | 28.000 | 38,9% | |
| j) Publicidad Orosi.net | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,0% | |
| k) Publicidad de circulares y publicaciones | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,0% | |
| l) Patrocinios | 98.000 | 18.000 | 80.000 | 444,4% | |
| III. INGRESOS FINANCIEROS | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0% | |
| 1. Intereses cuentas corrientes | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0% | |
| TOTAL INGRESOS SIN SUBVENCION TO | 52.274.000 | 51.022.000 | 1.252.000 | 2,5% | |
| SUBVENCION TO | 33.000.000 | 38.000.000 | (5.000.000) | (13,2%) | |
| TOTAL INGRESOS | 85.274.000 | 89.022.000 | (3.748.000) | (4,2%) | |

*Ver notas explicativas a partir de página 15



NOTAS EXPLICATIVAS

GASTOS:

La cifra de gastos asciende a 52.274.000 euros, cantidad que representa un incremento de un 2,5% respecto al presupuesto de 2011.

1. Gastos de Personal

Los gastos de personal ascienden a 10.774.000 euros, un 3,9% más que el presupuesto de 2011, con una plantilla de 205 personas, 3 menos que en el ejercicio anterior. En este epígrafe se recogen:

Sueldos y salarios por importe de 8.500.000 euros, un 4,3% más que en el presupuesto 2011. Esta partida recoge las 205 personas en plantilla con una revisión salarial del 1,75% según el convenio vigente, así como los complementos de antigüedad.

Seguridad Social por importe de 2.006.000 euros, cifra que tiene en cuenta un crecimiento del IPC estimado del 3% sobre las bases de cotización.

El resto de partidas de este epígrafe se presentan congeladas.

| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | Personas | | Euros | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Ppto-12 | Ppto-11 | Ppto-12 | Ppto-11 |
| Centros de Ingresos | 79 | 83 | 3.470.350 | 3.619.800 |
| Servicio Médico | 18 | 19 | 912.150 | 891.600 |
| Turno de Oficio (37) y ALD (16) | 53 | 56 | 2.200.600 | 2.413.100 |
| Servicios de Orientación Jurídica | 1 | 1 | 30.900 | 29.500 |
| Centro de Estudios | 7 | 7 | 326.700 | 285.600 |
| Centros de Servicios | 94 | 93 | 5.136.720 | 4.705.899 |
| Prestaciones Asistenciales | 4 | 4 | 281.364 | 248.340 |
| Responsabilidad Social de la Abogacía | 1 | 1 | 54.863 | 53.153 |
| Observatorio de la Justicia | 5 | 5 | 261.045 | 248.017 |
| Biblioteca | 9 | 10 | 406.226 | 418.841 |
| Comunicación y Publicaciones | 2 | 2 | 140.347 | 132.539 |
| Atención y relación con el Colegiado ¹ | 43 | 42 | 1.785.632 | 1.600.591 |
| Deontología (12) y Honorarios (8) | 20 | 19 | 1.229.417 | 1.092.048 |
| Órganos de Gobierno ² | 10 | 10 | 977.827 | 912.369 |
| Otros | 32 | 32 | 2.166.930 | 2.042.301 |
| Organización y sistemas | 13 | 13 | 828.518 | 788.438 |
| Servicios Económicos | 10 | 10 | 780.855 | 722.946 |
| RRHH y Servicios Generales | 9 | 9 | 557.557 | 530.918 |
| Total Partida | 205 | 208 | 10.774.000 | 10.368.000 |

¹Atención y relación con el Colegiado. (Secretaría (9), Salas de Togas (25), Bolsa de Trabajo (2), Internacional(2), Servicio de Atención Telefónico (5))

²Órganos de Gobierno. (Gabinete Decano (4), Corte de Arbitraje (2), Secretaría Técnica (2), Gerencia (2))

2. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado

La cifra de amortización es de 385.000 euros. Las amortizaciones representan el gasto de la depreciación de los activos del Colegio. La dotación para inversiones es de 173.000 euros.

Estos activos por inversiones realizadas en años anteriores y en el último ejercicio, se registran por su coste de adquisición y se deprecian en función de la vida útil del bien. Los criterios aplicados por el Colegio para los distintos bienes son los siguientes:

| | Años de Vida Útil Estimada |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Edificios | 75 |
| Instalaciones | 10 |
| Mobiliario y enseres | 10 |
| Equipos de oficina | 5 |
| Equipos para proceso de información | 3 |
| Biblioteca (fondos de uso corriente) | 5 |
| Inmovilizado Inmaterial (Software) | 3 |

3. Insolvencias

El presupuesto presentado por importe de 484.000 euros, recoge el porcentaje por impago de cuotas del 0,80%, el mismo que recogía el presupuesto 2011.

4. Acciones profesionales y colegiales

Este epígrafe recoge todos los honorarios profesionales de letrados de los Servicios de Orientación Jurídica que operan en virtud de los convenios firmados con distintas instituciones como la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos y otras. Son excepción las partidas por desplazamientos y comunicaciones a Letrados, así como los Dictámenes de Insostenibilidad, cuyo coste es a cargo de la subvención para gastos de infraestructura de Turno de Oficio.

5. Servicio Médico

La previsión de gastos por prestaciones médicas es de 25.486.000 euros, lo que supone un incremento de un 3,8% respecto al presupuesto de 2011. Este servicio es voluntario, se autofinancia con sus cuotas y se presta a 47.200 usuarios.

(ver Anexo I, Presupuesto de Servicio Médico, página 23)

6. Prestaciones Asistenciales

El Colegio destina 4.409.000 euros a Prestaciones Asistenciales. Estas prestaciones se gestionan a través de la Fundación Cortina.

Todas las prestaciones asistenciales tienen carácter graciable y su pago está sujeto a la dotación presupuestaria que se asigne en cada ejercicio.

Las prestaciones periódicas son ayudas mensuales que se dan a letrados y viudos/as de abogadas/os. Los importes presupuestados ascienden a 487 euros/mes para los letrados, y a 245 euros/mes para viudos/as. En ambos casos se mantiene el importe presupuestado para 2011.

La cobertura de Incapacidad Profesional Transitoria se concede a letrados que no pueden ejercer como consecuencia de una incapacidad transitoria y no disponen de ninguna otra cobertura. La prestación es de 30 euros por día de enfermedad, con un límite de 350 días, y 2.700 euros por maternidad.

Las Ayudas de Estudios se conceden a los hijos de Colegiados. La dotación, igual a la presupuestada en 2011, asciende a 122.000 euros. La distribución de las becas es la siguiente: estudios de Doctorado, cuatro becas de 600 euros; Universidad, 150 becas de 400 euros; Educación de Primaria y Secundaria, 300 becas de 200 euros cada una.

La Obra Social está dotada con una partida de 2.865.000 euros. Se destina a 2.725 beneficiarios a razón de un pago de 4,15 euros/mes por años de ejercicio como complemento de jubilación.

Las Ayudas a la dependencia y guarderías están dotadas con 300.000 euros. Las primeras incluyen prestaciones a domicilio, en residencias, así como las aportaciones económicas para facilitar la autonomía personal a través de terapias de mantenimiento ocupacional y de estimulación precoz. También se destina a la adquisición de medios técnicos, instrumentos o prótesis dentales, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos por el Colegio para tal fin.

Las ayudas de guardería corresponden a becas para la escolarización de hijos de colegiados menores de tres años. Las cuantías estimadas son de 50 euros (mínimo) y 200 euros (máximo) por mes de escolarización, de acuerdo también con los requisitos establecidos por el Colegio.

7. Actividades de Formación

A la actividad de formación se destinan 1.462.300 euros. En el Centro de Estudios se ha previsto la realización de 282 cursos, 22 de ellos on-line, y se estima una asistencia de 5.300 alumnos. En esta cifra no se recogen los alumnos gratuitos por jornadas de turno de oficio.

Se mantienen en este presupuesto las bonificaciones en los precios de los cursos para los colegiados de reciente incorporación: un 25% de reducción para los tres primeros años de colegiación y del 15% para el cuarto y quinto año de colegiación, a excepción del máster de derecho privado y cursos especiales.

El presupuesto del Centro de Estudios se autofinancia por segundo año consecutivo (*Ver Anexo II, Centro de estudios página 25*).

8. Seguro de Responsabilidad Civil Colegiados

El importe presupuestado es de 540.000 euros frente a los 511.000 euros de 2011, dicho comportamiento se debe al incremento del censo, toda vez que la prima por persona de 2012 es la misma que la de 2011.

9. Subvenciones a organismos

a) Cuota del Consejo General de la Abogacía

El importe presupuestado es de 2.650.000 euros y se corresponde con un censo de colegiados residentes de 55.000 personas. La aportación al Consejo pasará de los 2.335.500 euros de 2011 a los 2.650.000 euros de 2012, un 13% más. Este incremento responde en su totalidad al incremento del censo.

b) Otros organismos e instituciones

Recoge la cuota corporativa de la Unión Interprofesional y aportaciones a otras instituciones del ámbito de la abogacía.

c) Cuotas a Organismos Internacionales

Esta partida corresponde a la cuota corporativa anual que el Colegio paga por pertenecer a los organismos UIA, IBA y CCBE.

d) Aportación al Grupo de Abogados Jóvenes

Recoge los gastos del Grupo de Abogados Jóvenes con cargo al Colegio y se registran por su naturaleza contable. Su importe no varía respecto a 2011.

10. Publicaciones y servicios de jurisprudencia online

Los gastos presupuestados en esta partida ascienden a 661.000 euros, un 1,2% más que en el presupuesto 2011. Esta partida recoge la revista Otrosí (edición y envío), Otrosí.net y el servicio de jurisprudencia y legislación que se ofrece gratuitamente a todos los colegiados ejercientes.

11. Trabajos Suministros y Servicios exteriores

Este epígrafe de gastos se reduce en 138.650 euros, un 4,1% respecto al presupuesto de 2011. Explicamos a continuación las reducciones y los motivos del incremento que se produce en la partida de conservación y mantenimiento de edificios y en la partida de seguridad:

11 a) Alquiler de depósitos documentación y aulas.

El ahorro corresponde a la finalización del contrato de arrendamiento no renovado para aulas del centro de estudios en septiembre de 2011.

11 b) Conservación y mantenimiento de edificios

El incremento de 30.000 euros corresponde a la reparación y mantenimiento de los ascensores de la Comunidad de Serrano 11 y otras obras de conservación a realizar en los edificios de Serrano 9 y 11.

11 c) Comunidad de Serrano 9

El ahorro corresponde a reducciones de gastos en seguridad y electricidad.

11 d) Trabajos y Servicios Exteriores

El ahorro corresponde principalmente a la cancelación de trabajo temporal en Centro de Estudios, Turno de oficio y Servicios de Orientación Jurídica.

11 f) Seguridad

El mayor importe de presupuesto corresponde a la seguridad contratada en la casa de Salou legada por el decano Pedrol Rius.

11 g) Correos

La partida de correos asciende a 366.000 euros y se congela respecto al presupuesto de 2011. El 67% (247.000 euros) corresponden a turno de oficio por las comunicaciones enviadas a los solicitantes de justicia gratuita.

11 h) Tributos

La partida de tributos asciende a 60.100 euros crece por la actualización de los valores catastrales para el impuesto municipal (IBI).

12. Gastos Financieros

Los gastos financieros, por importe de 38.000 euros, corresponden a las comisiones bancarias de las líneas de confirming, por utilización de tarjetas de crédito para el pago de cursos e incorporaciones. El ahorro en esta partida corresponde a la finalización del pago de intereses por la financiación a 10 años del plan de pensiones, cuyo último pago se ha realizado en 2011.

13. Provisiones Servicio Médico

El Colegio estima una provisión por estimación de las primas por asistencia sanitaria de parte del ejercicio que deberá abonar a la Mutua una vez constituida por los compromisos actuales con los colegiados ejercientes y no ejercientes que en la actualidad están exentos de cuota de servicio médico. Por otro lado deberá abonar también las primas por los empleados y jubilados y sus familiares que actualmente disponen del servicio médico gratuito.

INGRESOS

14. Cuotas de incorporación

Se estiman 950 incorporaciones con una cuota de 300 euros, dando lugar a unos ingresos de 285.000 euros.

15. Cuotas ordinarias

Se congelan las cuotas actuales con un censo estimado de 62.500 colegiados.

| CUOTAS ORDINARIAS | Cuota Anual 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EJERCIENTES | |
| EJERCIENTES 1 ^{er} año colegiación | 162,60 € |
| EJERCIENTES 2 ^o año colegiación | 203,28 € |
| EJERCIENTES 3 ^{er} año colegiación | 255,96 € |
| EJERCIENTES 4 ^o año colegiación | 298,80 € |
| EJERCIENTES a partir 4 ^o año colegiación | 414,00 € |
| EJERCIENTES de más de 40 años de colegiación y 70 años de edad | 0,00 € |
| EJERCIENTES de más de 50 años de colegiación | 0,00 € |
| EJERCIENTES No Residentes 1 ^{er} año colegiación | 155,28 € |
| EJERCIENTES No Residentes 2 ^o año colegiación | 195,36 € |
| EJERCIENTES No Residentes 3 ^{er} año colegiación | 232,92 € |
| EJERCIENTES No Residentes 4 ^o año colegiación | 273,24 € |
| EJERCIENTES No Residentes a partir 4^o año colegiación | 365,76 € |
| NO EJERCIENTES | |
| NO EJERCIENTES | 202,32 € |
| NO EJERCIENTES de más de 40 años colegiación y 70 años de edad | 0,00 € |
| NO EJERCIENTES de más de 50 años de colegiación | 0,00 € |

16. Cuotas Servicio Médico

Las cuotas del Servicio Médico se incrementan en un 5% de acuerdo con el IPC sanitario y permitirán la autofinanciación del servicio durante el próximo ejercicio económico, con independencia de que el mencionado servicio sea prestado directamente o a través de la nueva mutua de asistencia sanitaria. Se estima un censo de 47.200 usuarios.

| CUOTAS SERVICIO MÉDICO | Cuota Anual 2011 | Cuota Anual 2012 | DIFERENCIA | Inc. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| EJERCIENTES | | | | |
| Ejerciente 1 ^{er} año de colegiación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Ejerciente 2 ^o año de colegiación | 320,88 € | 336,84 € | 15,96 € | 5,0% |
| Ejercientes sin Beneficiarios | 407,64 € | 427,92 € | 20,28 € | 5,0% |
| Ejercientes con 1 Beneficiario (- 26,52 euros) | 381,12 € | 400,08 € | 18,96 € | 5,0% |
| Ejercientes con 2 Beneficiario (- 32,64 euros) | 375,00 € | 393,72 € | 18,72 € | 5,0% |
| Ejercientes con 3 Beneficiario (- 38,76 euros) | 368,88 € | 387,24 € | 18,36 € | 5,0% |
| Ejercientes con 4 Beneficiario (- 51,00 euros) | 356,64 € | 374,40 € | 17,76 € | 5,0% |
| Ejercientes con 5 Beneficiario (- 63,24 euros) | 344,40 € | 361,56 € | 17,16 € | 5,0% |
| Ejercientes con 6 Beneficiario (- 81,36 euros) | 326,28 € | 342,48 € | 16,20 € | 5,0% |
| Ejercientes con 7 Beneficiario (- 99,60 euros) | 308,04 € | 323,40 € | 15,36 € | 5,0% |
| Ejercientes con 8 Beneficiario (- 123,84 euros) | 283,80 € | 297,96 € | 14,16 € | 5,0% |
| Ejercientes con 9 Beneficiario (- 148,20 euros) | 259,44 € | 272,40 € | 12,96 € | 5,0% |
| Ejercientes con 10 Beneficiario (-178,56 euros) | 229,08 € | 240,48 € | 11,40 € | 5,0% |
| Ejercientes con 11 Beneficiario (-209,04 euros) | 198,60 € | 208,44 € | 9,84 € | 5,0% |
| Ejercientes con 12 Beneficiario (-245,52 euros) | 162,12 € | 170,16 € | 8,04 € | 5,0% |
| Ejercientes de más de 50 años de colegiación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| NO EJERCIENTES | | | | |
| No ejercientes con 15 años de ejercicio y 65 años de edad | 407,64 € | 427,92 € | 20,28 € | 5,0% |
| No ejerciente por invalidez mutualidad | 407,64 € | 427,92 € | 20,28 € | 5,0% |
| No ejercientes sin Beneficiarios | 762,96 € | 801,00 € | 38,04 € | 5,0% |
| No ejercientes con Beneficiarios | 724,56 € | 760,68 € | 36,12 € | 5,0% |
| No ejercientes de más de 50 años de colegiación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| VIUDOS/AS | | | | |
| Viudos/as | 565,92 € | 594,12 € | 28,20 € | 5,0% |
| BENEFICIARIOS | | | | |
| Beneficiario menor de 18 años | 540,12 € | 567,12 € | 27,00 € | 5,0% |
| Beneficiario entre 19 y 25 años | 603,60 € | 633,72 € | 30,12 € | 5,0% |
| Beneficiario mayor de 26 | 645,48 € | 677,64 € | 32,16 € | 5,0% |

17. Tarjeta Servicio Médico

Los ingresos por utilización del Servicio Médico se mantienen como en 2011 y serán de 3 euros por prestación de ATS, 5 euros por médico general, 7 euros por atención de especialista y 80 euros por intervención quirúrgica. Los chequeos médicos tendrán un coste de 250 euros para usuarios menores de 60 años y de 350 euros para usuarios mayores de 60 años o más.

18. Ingresos por cursos

Se presupuestan unos ingresos por cursos de 1.550.000 euros. Esta cifra mantiene las bonificaciones del 25% y 15% en los cursos para colegiados jóvenes que se encuentran entre el primer y quinto año de su primera colegiación a excepción del Máster de Derecho Privado y cursos especiales, cifras que permiten la autofinanciación del Centro de Estudios.

19. Ingresos Subvención para Gastos de Infraestructura Turno de Oficio

Por tercer año consecutivo, la actividad de Justicia Gratuita es decreciente. En 2010 la reducción fue del 1% (pasó de los 138.695 expedientes de 2009 a 137.022 de 2010) y a lo largo de 2011 ha sido del 20%, se estiman 110.000 expedientes.

Para 2012 se recogen unos ingresos por valor de 3.000.000 euros, que responden a la aplicación del baremo actual por expediente de Justicia Gratuita de 30,05 euros y la estimación de 100.000 expedientes, un 9% menos que en 2011. Esta reducción implica unos menores ingresos en Turno de Oficio de 1.000.000 euros respecto al presupuesto 2011.

(Ver anexo III Turno de oficio, página 27)

20. Subvención Servicios Orientación Jurídica

Se estiman unos ingresos de 1.079.000 euros, que recogen los convenios vigentes con distintas instituciones. Esta cifra muestra una reducción de un 23% respecto al presupuesto de 2011 (1.403.700 euros). No han sido renovados para 2012 el SOJ Mujer y SOJ Mayores de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid por un importe de 180.000 euros y 93.900 euros respectivamente.

(Ver Anexo IV Servicios de Orientación Jurídica, página 29)

21. Ingresos Varios

La cifra de estos ingresos representa un 22,45% más que el presupuesto 2011 y asciende a 782.000 euros. En este epígrafe se recogen los ingresos por publicidad y patrocinio que financian los gastos de publicaciones como la revista Otrosí y los gastos por actos corporativos así como los ingresos por derechos de Corte de Arbitraje y por Dictámenes de honorarios.

ANEXO I | SERVICIO MEDICO

| SERVICIO MEDICO | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|
| GASTOS | | | | |
| I. GASTOS DE PERSONAL | 912.150 | 891.600 | 20.550 | 2% |
| 1. Sueldos y salarios | 697.000 | 687.700 | | |
| 2. Cargas sociales | 215.150 | 203.900 | | |
| Seguridad Social a cargo del Colegio | 174.900 | 174.200 | | |
| Actualización anual plan de pensiones | 19.950 | 19.950 | | |
| Gastos de formación | 6.800 | 6.900 | | |
| Otros gastos sociales | 13.500 | 2.850 | | |
| II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO | 29.000 | 28.600 | 400 | 1% |
| III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS | 250.000 | 183.000 | 67.000 | 37% |
| IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 25.690.850 | 24.713.850 | 977.000 | 4% |
| 2. Servicio Médico | 25.486.000 | 24.545.000 | 941.000 | 4% |
| Prestaciones Médicas | 25.251.000 | 24.310.000 | | |
| Seguro de asistencia en viaje | 170.000 | 200.000 | | |
| Gastos de terminales de tarjetas de S.Médico | 65.000 | 35.000 | | |
| 4. Actividades de Formación | 450 | 450 | 0 | 0% |
| Becas de Formación Profesional | 450 | 450 | | |
| 9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores | 204.400 | 168.400 | 36.000 | 21% |
| a) Alquileres: | 7.200 | 6.800 | 400 | 6% |
| Alquiler de depósitos de documentación y aulas | 7.200 | 6.800 | | |
| b) Conservación y reparación ordinarias | 7.800 | 7.800 | 0 | 0% |
| c) Suministros: | 48.400 | 26.400 | 22.000 | 83% |
| Comunidad Serrano 11 | 8.500 | 4.200 | | |
| Electricidad | 17.400 | 9.500 | | |
| Limpieza | 22.500 | 12.700 | | |
| e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: | 71.200 | 57.600 | 13.600 | 24% |
| Trabajos y Servicios Exteriores | 45.000 | 45.100 | | |
| Seguridad | 26.200 | 12.500 | | |

SERVICIO MEDICO

| | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| GASTOS | | | | |
| f) Gastos diversos: | 69.800 | 69.800 | 0 | 0% |
| Material de oficina e imprenta | 36.000 | 36.000 | | |
| Circulares | 2.400 | 2.400 | | |
| Teléfono | 5.800 | 5.800 | | |
| Correo | 20.500 | 20.500 | | |
| Mensajería | 400 | 400 | | |
| Locomoción | 700 | 700 | | |
| Carnets de colegiados | 4.000 | 4.000 | | |
| V. GASTOS FINANCIEROS | 0 | 3.500 | (3.500) | (100%) |
| 2. Intereses externalización plan de pensiones | 0 | 3.500 | | |
| VI. GASTOS REPERCUTIDOS OTROS DPTOS | 492.000 | 424.450 | 67.550 | 16% |
| TOTAL GASTOS | 27.374.000 | 26.245.000 | 1.129.000 | 4,3% |

SERVICIO MEDICO

| | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| INGRESOS | | | | |
| I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO | 27.373.000 | 26.244.000 | 1.129.000 | 4% |
| 1. Ingresos por cuotas | 24.707.000 | 23.664.000 | 1.043.000 | 4% |
| c) Cuotas Servicio Médico | 24.707.000 | 23.664.000 | | |
| Ejercientes | 7.450.000 | 7.166.000 | | |
| No ejercientes | 3.538.000 | 3.224.000 | | |
| Beneficiarios | 12.844.000 | 12.463.000 | | |
| Viudos/as | 875.000 | 811.000 | | |
| 2. Tarjeta Servicio Médico | 2.666.000 | 2.580.000 | 86.000 | 3% |
| II. OTROS INGRESOS EXPLOTACION | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% |
| 2. Ingresos varios | 1.000 | 1.000 | | |
| Terminales Servicio Médico | 1.000 | 1.000 | | |
| TOTAL INGRESOS | 27.374.000 | 26.245.000 | 1.129.000 | 4,3% |

ANEXO II | CENTRO DE ESTUDIOS

| CENTRO DE ESTUDIOS | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| GASTOS | | | | |
| I. GASTOS DE PERSONAL | 326.700 | 285.600 | 41.100 | 14% |
| 1. Sueldos y salarios | 247.000 | 216.700 | | |
| 2. Cargas sociales | 79.700 | 68.900 | | |
| Seguridad Social a cargo del Colegio | 71.900 | 65.300 | | |
| Gastos de formación | 2.600 | 2.600 | | |
| Otros gastos sociales | 5.200 | 1.000 | | |
| II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO | 36.000 | 36.000 | 0 | 0% |
| III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS | 13.000 | 13.000 | 0 | 0% |
| IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 904.600 | 1.035.100 | (130.500) | (13%) |
| 4. Actividades de Formación | 826.300 | 902.800 | (76.500) | (8%) |
| Ponentes | 744.500 | 821.000 | | |
| Cursos On-line | 40.000 | 40.000 | | |
| Documentación cursos | 40.000 | 40.000 | | |
| Becas de Formación Profesional | 1.800 | 1.800 | | |
| 6. Gastos acciones corporativas | 900 | 900 | 0 | 0% |
| Actos no organizados por el Colegio | 900 | 900 | | |
| 9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores | 77.400 | 131.400 | (54.000) | (41%) |
| a) Alquileres: | 1.200 | 48.100 | (46.900) | (98%) |
| Alquiler de depósitos de documentación y aulas | 1.200 | 48.100 | | |
| b) Conservación y reparación ordinarias | 9.500 | 9.500 | 0 | 0% |
| c) Suministros: | 30.700 | 38.600 | (7.900) | (20%) |
| Comunidad Serrano 11 | 5.400 | 10.800 | | |
| Electricidad | 11.000 | 11.900 | | |
| Limpieza | 14.300 | 15.900 | | |
| e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: | 24.900 | 24.100 | 800 | 3% |
| Trabajos y Servicios Exteriores | 8.300 | 8.400 | | |
| Seguridad | 16.600 | 15.700 | | |

CENTRO DE ESTUDIOS

| | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| GASTOS | | | | |
| f) Gastos diversos: | 11.100 | 11.100 | 0 | 0% |
| Material de oficina | 7.900 | 7.900 | | |
| Circulares | 1.000 | 1.000 | | |
| Teléfono | 600 | 600 | | |
| Correo | 1.300 | 1.300 | | |
| Mensajería | 300 | 300 | | |
| V. GASTOS FINANCIEROS | 2.000 | 2.600 | (600) | (23%) |
| 1. Gastos bancarios | 2.000 | 2.600 | | |
| VI. GASTOS REPERCUTIDOS OTROS DPTOS. | 180.000 | 192.700 | (12.700) | (7%) |
| TOTAL GASTOS | 1.462.300 | 1.565.000 | (102.700) | (7%) |

CENTRO DE ESTUDIOS

| | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|
| INGRESOS | | | | |
| I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO | 1.550.000 | 1.425.000 | 125.000 | 9% |
| 3. Ingresos por cursos | 1.550.000 | 1.425.000 | 125.000 | 9% |
| II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 155.000 | 154.000 | 1.000 | 1% |
| 1. Subvenciones | 155.000 | 154.000 | 1.000 | 1% |
| Otras subvenciones (C. Autonómico y V. Género) | 155.000 | 154.000 | | |
| TOTAL INGRESOS | 1.705.000 | 1.579.000 | 126.000 | 8% |
| RESULTADO | 242.700 | 14.000 | 228.700 | |

ANEXO III | TURNO DE OFICIO

| TURNO DE OFICIO | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| GASTOS | | | | |
| I. GASTOS DE PERSONAL | 2.200.600 | 2.411.100 | (210.500) | (9%) |
| 1. Sueldos y salarios | 1.691.000 | 1.846.100 | | |
| 2. Cargas sociales | 509.600 | 565.000 | | |
| Seguridad Social a cargo del Colegio | 439.000 | 493.500 | | |
| Actualización anual plan de pensiones | 59.800 | 59.800 | | |
| Gastos de formación | 3.400 | 3.400 | | |
| Otros gastos sociales | 7.400 | 8.300 | | |
| II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO | 33.700 | 33.700 | 0 | 0% |
| IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 920.200 | 977.550 | (57.350) | (6%) |
| 1. Gastos de acciones profesionales y colegiales | 443.000 | 453.000 | (10.000) | (2%) |
| Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados | 90.000 | 90.000 | | |
| Dictámenes art. 33 Ley Asistencia Jurídica Gratuita | 11.000 | 11.000 | | |
| S.O.J. Justicia Gratuita | 342.000 | 352.000 | | |
| 4. Actividades de Formación | 29.400 | 29.400 | 0 | 0% |
| Becas de Iniciación Profesional | 27.600 | 27.600 | | |
| Becas de Formación Profesional | 1.800 | 1.800 | | |
| 6. Gastos acciones corporativas | 800 | 800 | 0 | 0% |
| Actos no organizados por el Colegio | 800 | 800 | | |
| 8. Publicaciones y servicio de jurisprudencia online | 0 | 2.000 | (2.000) | |
| Suscripción de jurisprudencia online y revistas jurídicas | 0 | 2.000 | | |
| 9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores | 447.000 | 492.350 | (45.350) | (9%) |
| a) Alquileres: | 16.000 | 15.300 | 700 | 5% |
| Alquiler de depósitos de documentación y aulas | 16.000 | 15.300 | | |
| b) Conservación y reparación ordinarias | 7.700 | 7.700 | 0 | 0% |
| c) Suministros: | 33.200 | 38.900 | (5.700) | (15%) |
| Comunidad Serrano 11 | 5.800 | 6.200 | | |
| Electricidad | 11.900 | 14.000 | | |
| Limpieza | 15.500 | 18.700 | | |

TURNO DE OFICIO

| | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| GASTOS | | | | |
| d) Primas de seguros | 1.500 | 1.500 | 0 | 0% |
| e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: | 30.100 | 70.400 | (40.300) | (57%) |
| Trabajos y Servicios Exteriores | 12.100 | 52.000 | | |
| Seguridad | 18.000 | 18.400 | | |
| f) Gastos diversos: | 358.500 | 358.550 | (50) | (0%) |
| Material de oficina e imprenta | 4.800 | 4.800 | | |
| Reprografía | 47.000 | 47.000 | | |
| Circulares | 28.000 | 28.000 | | |
| Teléfono | 13.800 | 13.800 | | |
| Correo | 247.000 | 247.000 | | |
| Mensajería | 17.700 | 17.750 | | |
| Locomoción | 200 | 200 | | |
| V. GASTOS FINANCIEROS | 24.000 | 22.600 | 1.400 | 6% |
| VI. GASTOS REPERCUTIDOS OTROS DPTOS | 281.000 | 779.900 | (498.900) | (64%) |
| TOTAL GASTOS | 3.459.500 | 4.224.850 | (765.350) | (18,0%) |

TURNO DE OFICIO

| | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2011 | DIFERENCIA | % |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| INGRESOS | | | | |
| II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 3.000.000 | 4.000.000 | (1.000.000) | (25%) |
| 1. Subvenciones | 3.000.000 | 4.000.000 | | |
| a) Para gastos de infraestructura T.O. Y A.L.D. | 3.000.000 | 4.000.000 | | |
| TOTAL INGRESOS | 3.000.000 | 4.000.000 | (1.000.000) | (25%) |
| RESULTADO | (459.500) | (224.850) | (234.650) | |

ANEXO IV | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

| PRESUPUESTO 2012 | SUBVENCIONES | LETRADOS SOJ's | OTROS GASTOS DIRECTOS | TOTAL GASTO | RESULTADO | RESULTADO PPº 2011 | DIFERENCIA |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| DETALLES | | | | | | | |
| S.O.J. General | 204.500 | 205.000 | 27.594 | 232.594 | (28.094) | (17.400) | (10.694) |
| S.O.J. Penitenciario | 0 | 112.500 | 5.782 | 118.282 | (118.282) | (100.000) | (18.282) |
| S.O.J. Extranjería | 60.000 | 118.300 | 2.556 | 120.856 | (60.856) | (50.800) | (10.056) |
| S.O.J. Menores | 60.000 | 69.600 | 9.068 | 78.668 | (18.668) | (38.900) | 20.232 |
| S.O.J. Subastas | 24.900 | 25.800 | 223 | 26.023 | (1.123) | (200) | (923) |
| S.O.J. Collado Villalba | 33.400 | 33.400 | | 33.400 | 0 | 0 | 0 |
| S.O.J. Mayores | 0 | 30.000 | | 30.000 | (30.000) | 13.050 | (43.050) |
| S.O.J. Oficinas Judiciales | 428.000 | 419.600 | 40.572 | 460.172 | (32.172) | (29.200) | (2.972) |
| S.O.J. Parla | 15.000 | 15.300 | | 15.300 | (300) | 0 | (300) |
| S.O.J. Fuenlabrada | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| S.O.J. Boadilla | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 0 | 500 | (500) |
| S.O.J. Municipal Extranjería | 143.000 | 151.500 | 15.500 | 167.000 | (24.000) | 10.500 | (34.500) |
| S.O.J. Las Rozas | 47.200 | 47.200 | | 47.200 | 0 | 6.300 | (6.300) |
| S.O.J. Discapacitados | 45.500 | 47.500 | | 47.500 | (2.000) | 0 | (2.000) |
| TOTAL | 1.079.000 | 1.293.200 | 101.295 | 1.394.495 | (315.495) | (206.150) | (109.345) |
| ppº 2011 | 1.403.700 | 1.516.000 | 93.850 | 1.609.850 | (206.150) | | |
| Dif. ppº 2012/2011 | (324.700) | 222.800 | (7.445) | 215.355 | (109.345) | | |
| % | (23%) | 15% | (8%) | 13% | | | |



