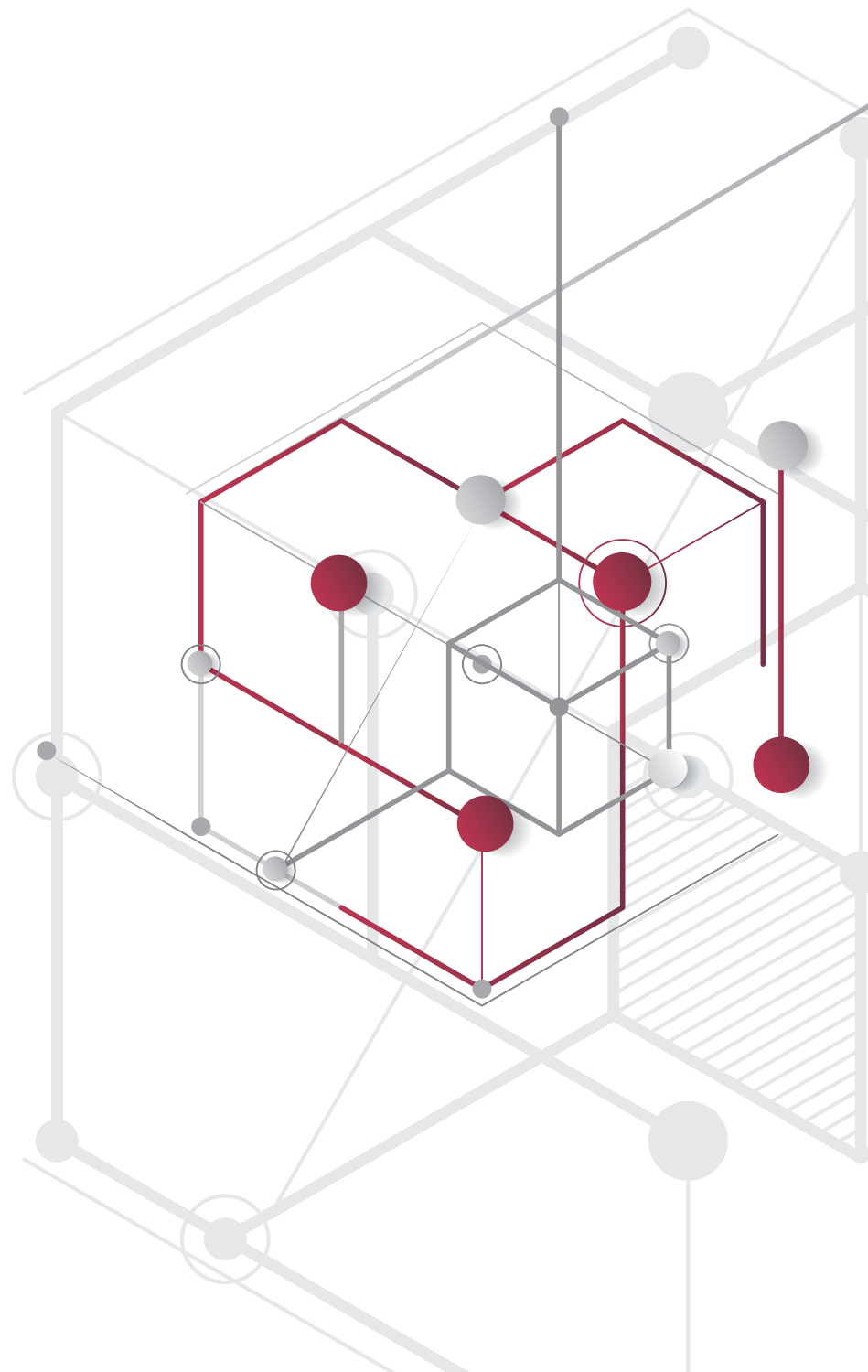




ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

PROYECTO
DE **PRESUPUESTO**
● ● ● 2022





1. INTRODUCCIÓN	5
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	9
2.1. RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS	11
2.1.1. GASTOS	14
2.1.2. INGRESOS	16
2.2. DETALLE DE GASTOS	19
2.3. DETALLE DE INGRESOS	39
3. ANEXOS	45
3.1. Asistencia Jurídica Gratuita (TO, ALD y SOJ)	46
3.2. Centro de Estudios	48
3.3. Áreas Colegiales	50

1

Proyecto de Presupuesto

Introducción





1. Introducción

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 que se propone para su aprobación a la Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tiene como objetivo principal continuar ofreciendo a los colegiados y colegiadas, protagonistas y eje de cada una de las acciones y actuaciones, unos servicios propios de una institución útil que sirve a los intereses de cada profesional integrante de la Abogacía de Madrid en sus necesidades y demandas.

La elaboración se ha llevado a cabo desde el compromiso asumido:

- a) de conseguir que la Abogacía de Madrid ocupe en la sociedad civil y frente a las instituciones más relevantes del Estado y la Administración pública el papel fundamental que le corresponde;
- b) de gestionar la corporación bajo criterios de máxima excelencia, ética, y eficacia, siempre de acuerdo con los mejores estándares de transparencia, acceso a la información y buen gobierno;
- Y
- c) de poner en el centro de todas las iniciativas y proyectos a cada abogada y a cada abogado para impulsar su desarrollo en cualquier etapa de su carrera profesional.

El Colegio presenta un proyecto de presupuesto equilibrado de 30,5 millones de euros, un 2,4% más sobre el presupuesto de 2021. Por lo que respecta a los ingresos, por cuotas ordinarias y de incorporación, éstas se mantienen sin actualizar el IPC desde el año 2008, dados los perfiles diversos y situaciones particulares de cada persona colegiada que la institución tiene la obligación de atender.

El presupuesto está orientado a impulsar medidas positivas y constructivas, con los colegiados y colegiadas como eje principal, así como avanzar en materia tecnológica para adaptarnos a las tendencias de la sociedad actual.



Entre las líneas fundamentales y prioritarias de acción:

- Se apuesta por la tecnología como principal herramienta de desarrollo organizativo. Para ello se ha estimado una dotación de **675 mil euros para nuevos proyectos tecnológicos**, como el expediente electrónico, la segunda versión de la app móvil, la integración del sistema de notificaciones, así como la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos tecnológicos que exige el Esquema Nacional de Seguridad, entre otros.
- Se destina **1,9 millones de euros a prestaciones sociales y ayudas al desarrollo profesional** para aquellos compañeros y compañeras con una situación más desfavorecida o aquellos que la crisis actual les haya afectado directamente. Estas ayudas son gestionadas por la Fundación Cortina y se conceden a través de las convocatorias que se publican al efecto, tales como, la convocatoria del fondo de solidaridad, dependencia, residencias, obra social, escolarización infantil, estudios, entre otras.
- Se impulsa la **formación e-learning con bonificaciones del 25%** implementadas con el inicio de la pandemia, además de incrementar la oferta formativa con diversos másteres en modalidad executive, así como la puesta en marcha de la **I edición del Máster de Acceso a la Profesión**.
- Se promueve la participación del mayor número de colegiados y colegiadas a través de las principales actividades:
 - Organización **de Actos Conmemorativos por el 425º aniversario del ICAM**, se realizará la entrega de diplomas de los 25, 50 y 60 años de colegiación, la entrega de medallas de Honor y más actividades corporativas. Se estima 125.000 euros con patrocinios asociados.
 - Impulso de las **45 Secciones** para constituir foros de reflexión, debate y de aproximación a la especialización en cada área del derecho, con una dotación de 140.000 euros.
 - Organización de la **X edición de la Cumbre de Mujeres Juristas** y los **7 foros Justicia ICAM**, financiados al 100% con patrocinios.
- Se incluye nuevas líneas de financiación del Colegio a través de nuevos proyectos como el "Proyecto Expediente Extranjería" que incluye 200.000 euros en la parte de ingresos y está previsto ejecutarlo en esta etapa con los recursos internos del Colegio.

En su servicio a la ciudadanía, y en cumplimiento de un derecho constitucional, el presupuesto contempla los costes de gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita y los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, financiados parcialmente con las diferentes subvenciones.

Fieles al compromiso de gestión transparente de la Junta de Gobierno, el presupuesto se presenta con un detalle completo de cada partida de gastos e ingresos asignados a los diferentes proyectos y áreas: un Colegio distinguido por la máxima excelencia y eficacia en sus actuaciones requiere de una información completa y precisa de su justificado programa de acciones.

La Junta de Gobierno afronta estos retos con la máxima ilusión y con un compromiso de servicio absoluto, desde una profunda convicción transformadora, con un plan nítido que pasa por destinar y asignar de la forma más certera los recursos personales, materiales, específicamente tecnológicos y económicos a quienes más lo necesitan.

Esperamos, para poder conseguirlo, contar con el apoyo de todos y de todas.

2

Proyecto de Presupuesto

2022



2.1.

Proyecto de Presupuesto

Resumen de Gastos e Ingresos



La cifra de gastos e ingresos prevista para 2022 asciende a 30.435.000 euros, un 2,4% más que en presupuesto 2021.

En el documento se presentan las cifras del proyecto de presupuesto 2022 comparadas con los gastos e ingresos presupuestados para 2021 y reales del ejercicio 2020.

RESUMEN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
Total Gastos	30.435.000	29.715.500	719.500	2,4%	27.104.660	3.330.340	12%
Total Ingresos	30.435.000	29.715.500	719.500	2,4%	29.209.997	1.225.003	4%
Diferencia	0	0	0		2.105.337		

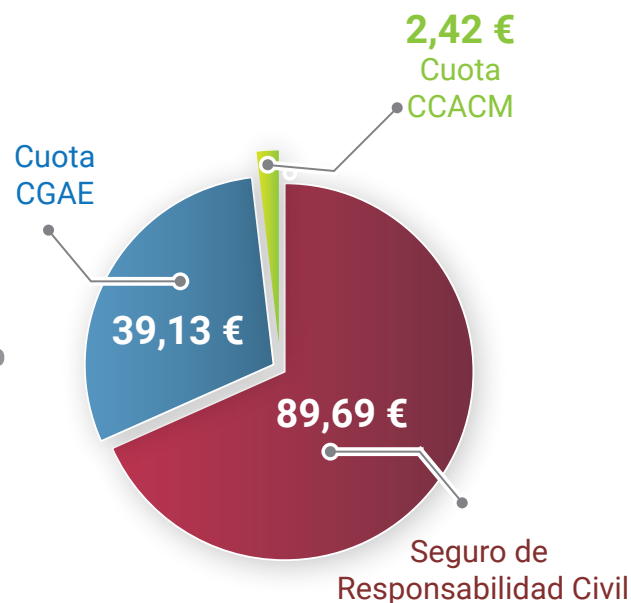
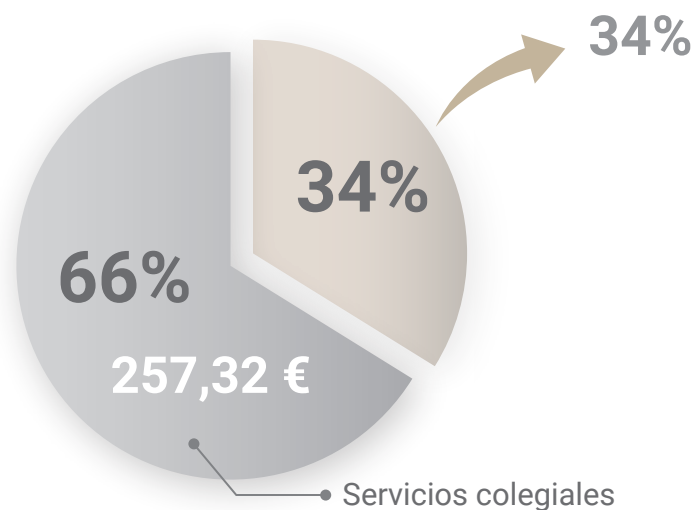
La estructura de **GASTOS** se divide en 4 bloques como se refleja en la siguiente imagen:



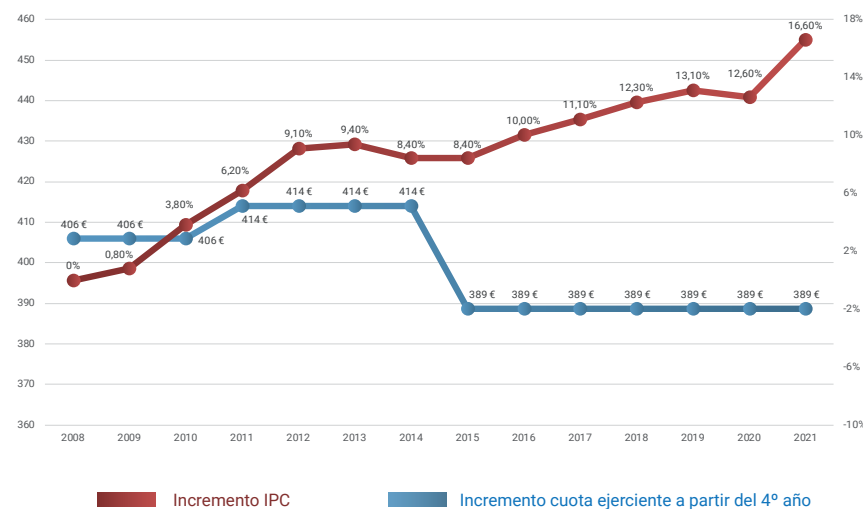
En la parte de **INGRESOS**, se agrupan en cuatro grandes bloques:



Cuota Ejerciente a partir del 4º año



Evolución de las cuotas de ejercientes a partir del 4º año e IPC



Aspectos destacables en la parte de GASTOS:

Personal (41%)

Recoge una plantilla de 232 personas, además de la estimación de incremento del 2,2% del convenio de oficinas y despachos para 2022, los complementos de antigüedad de la plantilla, la seguridad social asociada, el seguro médico del personal, y sus familiares, a 31 de diciembre de 2012, la partida de formación y otros gastos sociales. También se incluye la dotación actuarial por los compromisos del seguro médico del personal activo y pasivo a 31 de diciembre de 2012 que se realiza cada año. Este epígrafe representa el 41% del total de gastos, 12 millones de euros.

Edificios (6%)

En este epígrafe se recogen principalmente los mantenimientos y suministros de los edificios de Serrano 9 y 11, tales como, conservación y reparación, seguridad, gastos de comunidad, limpieza, electricidad, tributos y el alquiler del depósito de documentación. También se incluyen los posibles gastos asociados al Espacio de la Abogacía, 300.000 euros, así como el resto de las delegaciones del Colegio. Se incluye la amortización de las inversiones previstas para 2022, un total de 1.058.600 euros. Este epígrafe representa el 6% del total de gastos, 1,8 millones de euros.

Tecnología (4%)

Se recogen los costes asociados a la infraestructura actual, los mantenimientos y licencias de las diferentes aplicaciones, las comunicaciones, las amortizaciones actuales, así como la amortización correspondiente a los nuevos proyectos recogidos en el presupuesto que ascienden a 675 mil euros. Entre los proyectos que se recogen para 2022, destacan el expediente electrónico, la segunda versión de la app móvil, la automatización de los procesos económico-financieros, y los requerimientos tecnológicos que exige el Esquema Nacional de Seguridad principalmente. Todo el epígrafe de tecnología asciende a 1,2 millones de euros, lo que representa el 4% del total gastos.

Actividad Colegial (49%)

Se pueden destacar 5 partidas que representan el 75% del gasto de este epígrafe que asciende a 15 millones de euros:

- Póliza de Responsabilidad Civil, por importe de 3.926.900 euros, que da cobertura a todo el colectivo de ejercientes.
- Aportación al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), por importe de 2.856.500 euros correspondientes a 39,13 euros por colegiado/a.
- Prestaciones Asistenciales gestionadas a través de la Fundación Cortina, por importe de 1.908.200 euros.
- Acciones Profesionales, donde destacan los 4.608 servicios prestados de Orientación Jurídica, la emisión de dictámenes de Honorarios, Deontología e Insostenibilidad de Justicia Gratuita, principalmente, por importe de 1.441.600 euros.
- Publicaciones, bases de datos y gestión del conocimiento, con una dotación de 571.550 euros.
- Póliza Anual de Nueva Mutua Sanitaria para aquellos colegiados/as con más de 50 años de colegiación que el 31 de diciembre de 2013 estaban exentos de cuota de Servicio Médico, por importe de 453.000 euros.



La cifra total de gastos prevista para el ejercicio 2022 asciende a 30.435.000 euros, recoge un 2,4% de incremento sobre 2021 y un 12,3% sobre el real 2020, ejercicio sacudido por la pandemia.

Resumen de Gastos	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 s/ Ppto 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 s/ Real 2020	%	Notas
I. GASTOS DE PERSONAL	12.447.550	11.984.000	463.550	4%	11.045.179	1.402.371	13%	1
1. Sueldos y salarios	9.379.250	8.985.700	393.550	4%	8.445.060	934.190	11%	
2. Indemnizaciones	0	0	0	0%	19.846	(19.846)	(100%)	
3. Cargas sociales	3.068.300	2.998.300	70.000	2%	2.580.273	488.027	19%	
II. EDIFICIOS	1.803.500	1.813.400	(9.900)	(1%)	1.753.388	50.112	3%	2
III. TECNOLOGIA	1.178.300	873.000	305.300	35%	965.951	212.349	22%	3
1. Amortizaciones de equipamiento	352.300	250.700	101.600	41%	198.028	154.272	78%	
2. Aplicaciones, Comunicaciones, Infraestructura y Servicios	765.700	562.000	203.700	36%	707.653	58.047	8%	
3. Amortización Proyecto Tecnológico	60.300	60.300	0	0%	60.270	30	0%	
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	14.877.430	14.996.100	(118.670)	(1%)	13.263.932	1.613.498	12%	
1. Proyectos	266.900	193.500	73.400	38%	187.021	79.879	43%	4
2. Acciones Profesionales	1.441.600	1.455.900	(14.300)	(1%)	1.315.061	126.539	10%	5
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	453.000	488.200	(35.200)	(7%)	546.218	(93.218)	(17%)	6
4. Prestaciones Asistenciales y Sociales	1.908.200	1.909.400	(1.200)	(0%)	1.374.748	533.452	39%	7
5. Actividades de Formación	881.740	860.500	21.240	2%	562.684	319.056	57%	8
6. Responsabilidad Civil	3.926.900	3.559.000	367.900	10%	3.305.379	621.521	19%	9
7. Acciones Corporativas	705.700	896.000	(190.300)	(21%)	222.119	483.581	218%	10
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	3.090.650	3.104.900	(14.250)	(0%)	3.087.041	3.609	0%	11
9. Publicaciones y Gestión del Conocimiento	571.550	947.700	(376.150)	(40%)	939.176	(367.626)	(39%)	12
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	1.434.690	1.378.400	56.290	4%	1.445.743	(11.053)	(1%)	13
11. Dotación de Insolvencias	196.500	202.600	(6.100)	(3%)	256.744	(60.244)	(23%)	14
12. Gastos Excepcionales	0	0	0	0%	22.000	(22.000)	(100%)	
V. GASTOS FINANCIEROS	128.220	49.000	79.220	162%	76.210	52.010	68%	
TOTAL GASTOS	30.435.000	29.715.500	719.500	2,4%	27.104.660	3.330.340	12,3%	

Aspectos destacables en la parte de **INGRESOS**:

Cuotas ordinarias e incorporación (73%)

Se mantienen las cuotas colegiales con un censo estimado de 75.000 colegiados y colegiadas y unos ingresos por cuotas ordinarias de 21.535.600 euros.

En incorporaciones, se ha estimado un total de 1.945 nuevas colegiaciones y reincorporaciones, lo que generará unos ingresos para 2022 de 583.500 euros.

El importe total por cuotas asciende a **22.119.100 euros** y representa el 73% de los ingresos del Colegio.

Destacar que los jóvenes ejercientes que se encuentren entre los cuatro primeros años de colegiación cuentan con un ahorro global de 1,2 millones de euros al disponer de una bonificación media del 45% recogida en los ingresos de cuotas ordinarias.

Subvenciones (15,5%)

El presupuesto 2022 recoge 4.760.600 euros en subvenciones.

El 97% están destinados a financiar los gastos de infraestructura de la Asistencia Jurídica Gratuita, estimando 125.240 expedientes a 30,05 euros cada expediente, lo que supone 3.762.800 euros, más las subvenciones de los diferentes Servicios de Orientación Jurídica, que ascienden a 858.800 euros. Se han considera un posible del incremento del 45% en la subvención relativa al convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para financiar los diferentes SOJ, 250.000 euros más.

Por otro lado, se recoge una subvención del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM) por importe de 114.000 euros para financiar la formación continuada y de acceso a Turno de Oficio.

Cursos (5%)

Recoge los ingresos asociados a un proyecto formativo con 522 cursos, 7.798 horas y 16.209 alumnos. Destacar lo siguiente:

- Se han incluido bonificaciones del 25% en la formación *e-learning*.
- El 80% de los cursos tienen un precio medio inferior a 120 euros.

CURSOS	nº	%	80%
Gratis	28	5%	
Menor o igual a 30 €	149	29%	
Entre 31-60 €	102	20%	
Entre 61-120 €	138	26%	
Entre 121-300 €	68	13%	
Mayor de 300 €	37	7%	
TOTAL	522		

Resto de ingresos (6,5%)

En este apartado se han presupuestado 1.919.800 euros, lo que supone un 4,5% menos que el presupuesto anterior y un 24% más sobre real 2020. Este epígrafe está compuesto por:

- Patrocinios, publicidad y colaboraciones, 545.000 euros
- Derechos de dictámenes de Tasaciones de Costas, 440.000 euros.
- Ingresos de venta de Publicaciones, agendas, carnés y eventos, 332.340 euros.
- Derechos de Corte de Arbitraje y MedialCAM, 219.500 euros.
- Nuevo proyecto Expedientes de Extranjería, 200.000 euros.
- Ingresos de servicios como el del Registro Civil y expedientes de Nacionalidad, 95.900 euros, así como 47.000 euros por la utilización del Espacio Abogacía y Sénior.



La cifra total de ingresos prevista para el ejercicio 2022 asciende a 30.435.000 euros, recoge un 2,4% de incremento sobre 2021 y un 4,2% sobre el real 2020.

Resumen de Ingresos	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 s/ Ppto 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 s/ Real 2020	%	Notas
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	23.754.100	23.170.600	583.500	3%	23.168.017	586.083	3%	
1. Ingresos por cuotas	22.119.100	21.713.600	405.500	2%	21.978.485	140.615	1%	
Cuotas Incorporación	583.500	483.600	99.900	21%	524.400	59.100	11%	15
Cuotas Colegiales	21.535.600	21.230.000	305.600	1%	21.454.085	81.515	0%	16
2. Ingresos por cursos	1.635.000	1.457.000	178.000	12%	1.189.532	445.468	37%	17
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.680.400	6.544.400	136.000	2%	6.014.156	666.244	11%	
1. Subvenciones	4.760.600	4.534.000	226.600	5%	3.921.024	839.576	21%	18
Subvención Justicia Gratuita	3.762.800	3.726.200	36.600	1%	2.985.074	777.727	26%	
Subvenciones S.O.J	858.800	608.800	250.000	41%	720.550	138.250	19%	
Otras subvenciones	139.000	199.000	(60.000)	(30%)	215.400	(76.400)	(35%)	
2. Ingresos Varios	1.919.800	2.010.400	(90.600)	(5%)	1.550.416	369.384	24%	19
Derechos de Dictámenes de Tasaciones	440.000	440.000	0	0%	296.143	143.857	49%	
Derechos de Corte de Arbitraje y MedialCAM	219.500	219.500	0	0%	80.546	138.954	173%	
Publicaciones, eventos y actividades	715.300	670.200	45.100	7%	679.581	35.719	5%	
Patrocinios, publicidad y colaboraciones	545.000	680.700	(135.700)	(20%)	494.145	50.855	10%	
3. Ingresos Excepcionales	0	0	0	0%	542.717	(542.717)	(100%)	
III. INGRESOS FINANCIEROS	500	500	0	0%	27.824	(27.324)	(98%)	
TOTAL INGRESOS	30.435.000	29.715.500	719.500	2,4%	29.209.997	1.225.003	4,2%	
RESULTADO	0	0			2.105.337			

2.2.

Proyecto de Presupuesto

Detalle de Gastos





Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
I. GASTOS DE PERSONAL NOTA 1			12.447.550	11.984.000	463.550	4%	11.045.179	1.402.371	13%
1. Sueldos y salarios	Personas 232	Personas 231	9.379.250	8.985.700	393.550	4%	8.445.060	934.190	11%
Titulados y jefes	76	70	4.067.169	3.781.393					
Técnicos	13	11	651.484	558.620					
Oficiales 1ª	46	47	2.196.912	2.202.380					
Oficiales 2ª	25	25	757.180	734.298					
Auxiliares	72	78	1.706.505	1.709.009					
2. Indemnizaciones			0	0	0	0%	19.846	(19.846)	(100%)

NOTA 1. GASTOS DE PERSONAL

La cifra total de gastos de personal asciende a 12.447.550 euros frente a los 11.984.000 euros del presupuesto 2021, lo que supone un incremento del 4%. Se presenta el gasto asociado a una plantilla de 232 personas.

El presupuesto 2022 recoge:

- Sueldos y Salarios, recoge la estimación de una actualización del 2,2% del convenio de oficinas y despachos para el ejercicio 2022, los complementos por antigüedad de la plantilla, bienios del 5% y cuatrienios del 4%, promociones automáticas, así como ampliaciones de jornadas.
- Seguridad Social, en 2021 se ha estimado un incremento del 5% en las personas topadas.
- Y la dotación actuarial que se debe realizar cada año por el compromiso del seguro médico para el personal anterior al 31 de diciembre de 2012, y sus familiares.

GASTOS DE PERSONAL	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto2022 sobre 2021	%	Real 2020
Sueldos y Salarios	9.379.250	8.985.700	393.550	4%	8.445.060
Seguridad Social	2.592.500	2.525.800	66.700	3%	2.130.950
Indemnizaciones	0	0	0	0%	19.846
Prima anual Plan de Pensiones	31.000	44.000	(13.000)	0%	64.434
Dotación actuarial por el compromiso del personal	160.800	155.000	5.800	4%	131.034
Formación	50.000	40.000	10.000	25%	15.745
Seguro Médico empleados y familiares a 31-12-12	210.641	210.100	541	0%	203.759
Otros gastos sociales	23.359	23.400	(41)	(0%)	34.353
TOTAL PERSONAL	12.447.550	11.984.000	463.550	4%	11.045.179



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
3. Cargas sociales			3.068.300	2.998.300	70.000	2%	2.580.273	488.027	19%
a) Seguridad Social a cargo del Colegio	Personas 232	Personas 231	2.592.500	2.525.800	66.700	3%	2.130.950	461.550	22%
b) Prima anual Plan de Pensiones			31.000	44.000	(13.000)	(30%)	64.434	(33.434)	(52%)
c) Dotación actuarial por el compromiso del personal a 31-12-12	371	380	160.800	155.000	5.800	4%	131.034	29.766	23%
d) Formación			50.000	40.000	10.000	25%	15.745	34.255	218%
e) Otros gastos sociales			234.000	233.500	500	0%	238.112	(4.112)	(2%)
Seguro médico empleadas/os y jubiladas/os	371	380	210.641	210.079			203.759		
Lote Navideño	232	231	13.980	13.860			15.746		
Reconocimientos médicos para el personal	52	52	2.347	2.347			2.423		
Copa navideña de la Junta y el personal			5.000	5.000			0		
Test Covid			0	0			8.727		
Varios			2.032	2.214			7.457		



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
II. EDIFICIOS NOTA 2			1.803.500	1.813.400	(9.900)	(1%)	1.753.388	50.112	3%
1. Amortizaciones de instalaciones y movilizado material			505.960	515.400	(9.440)	(2%)	472.171	33.789	7%
a) Inmuebles			57.800	57.800	0	0%	57.869	(69)	(0%)
Serrano 9			13.800	13.800			13.882		
Serrano 11			44.000	44.000			43.987		
b) Instalaciones y adquis. inmovilizado material			448.160	457.600	(9.440)	(2%)	414.303	33.857	8%
Instalaciones			264.163	258.200			225.621		
Mobiliario, equipos de oficina y otro inm. Material			75.471	71.900			63.891		
Libros Biblioteca			82.994	99.500			92.051		
Togas y otro inmovilizado material			25.532	28.000			32.740		

NOTA 2. EDIFICIOS

Este epígrafe recoge los gastos asociados a los edificios de Serrano 9 y 11, tales como las partidas de amortizaciones, conservación y reparación, suministros (comunidad, electricidad y limpieza), seguridad, seguros, alquiler depósitos documentación, alquiler de aulas y tributos por importe de 1.803.500 euros.

También se recogen los gastos de alquiler, limpieza, electricidad y mantenimiento del Espacio Abogacía que se inauguró en marzo 2019. Este espacio está ubicado en Bravo Murillo 377 frente a los juzgados de Plaza Castilla con un coste de edificios de 300.000 euros.

En relación con las inversiones de instalaciones y mobiliario, la dotación contemplada en el presupuesto 2022 asciende a 1.058.600 euros con un periodo de amortización de 10 años. Entre las principales inversiones recogidos:

- La remodelación del Centro de Estudios, unos 400.000 euros
- Sustitución del sistema de climatización de Serrano 11, 350.000 euros
- Sustitución del grupo electrógeno y ampliación del cuadro de conmutación, 90.000 euros.
- Adquisición de fondo bibliográfico, en papel o digital, 80.000 euros.

INVERSIONES	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%	Real 2020
Instalaciones y mobiliario	978.600	282.000	696.600	247%	56.432
Fondo Bibliográfico	80.000	100.000	(20.000)	(20%)	96.044
TOTAL	1.058.600	382.000	676.600	177%	152.476



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto			1.297.540	1.298.000	(460)	(0%)	1.281.216	16.324	1%
a) Conservación y mantenimiento edificios			151.000	151.000	0	0%	192.461	(41.461)	(22%)
b) Suministros:			491.960	473.000	18.960	4%	446.576	45.384	10%
Comunidad Serrano 9			157.000	157.000	0	0%	177.056	(20.056)	(11%)
Comunidad Serrano 11			50.000	50.000	0	0%	36.731	13.269	36%
Electricidad y agua			103.960	90.400	13.560	15%	73.648	30.312	41%
Limpieza			181.000	175.600	5.400	3%	159.141	21.859	14%
c) Seguridad			204.800	201.900	2.900	1%	180.490	24.310	13%
d) Primas de seguros			36.750	34.000	2.750	8%	27.303	9.447	35%
Seguros Continente y Contenido			13.569	12.682			12.650		
RC Junta			7.132	6.250			7.006		
Accidentes Laborales			6.085	5.560					
Actividades Electrónicas			4.543	4.246			4.246		
Seguro ALD			3.000	3.000			3.000		
Otros seguros			2.421	2.263			401		
e) Alquileres			267.630	282.100	(14.470)	(5%)	307.756	(40.126)	(13%)
Alquiler Bravo Murillo			234.786	250.100			276.060		
Alquiler Depósito de documentación Loeches			32.844	32.000			31.696		
f) Tributos			145.400	156.000	(10.600)	(7%)	126.630	18.770	15%



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
III. TECNOLOGÍA NOTA 3			1.178.300	873.000	305.300	35%	965.951	212.349	22%
1. Amortizaciones de equipamiento y software			352.300	250.700	101.600	41%	198.028	154.272	78%
a) Amortización de equipamiento			237.168	138.000	99.168	72%	163.662	73.506	45%
b) Amortización software			115.132	112.700	2.432	2%	34.366	80.766	235%
2. Aplicaciones, Comunicaciones, Infraestructura y Servicios			765.700	562.000	203.700	36%	707.653	58.047	8%
a) Aplicaciones			181.400	174.000	7.400	4%	154.227	27.173	18%
b) Comunicaciones			133.400	107.000	26.400	25%	96.924	36.476	38%
c) Infraestructura			386.400	271.000	115.400	43%	456.502	(70.102)	(15%)
d) Servicios			64.500	10.000	54.500	545%	0	64.500	100%
3. Amortización Proyecto Tecnológico 3.0 en 5 años			60.300	60.300	0	0%	60.270	30	0%

NOTA 3. TECNOLOGÍA

El apartado tecnológico recoge los gastos de amortización del equipamiento informático/ software, los mantenimientos de las aplicaciones actuales, las comunicaciones necesarias y los costes de infraestructura principalmente.

Todo el epígrafe de tecnología asciende a 1,2 millones de euros frente a 0,9 millones de presupuesto 2021. El incremento en 305 mil euros corresponde a:

- Amortizaciones, incremento de 101 mil euros sobre presupuesto 2021, y 57.000 euros a las inversiones estimadas en el segundo cuatrimestre del 2021. El resto de las amortizaciones responden a las importantes inversiones en equipamiento realizadas en 2020, 418 mil euros que se están amortizando en 3 años.
- Comunicaciones, infraestructura y aplicaciones. En este apartado se registra un incremento de 204 mil euros principalmente porque:
 - Infraestructura y soporte necesario para expediente electrónico, 75 mil euros
 - Servicios de consultoría para definición de la arquitectura de software previa al expediente electrónico y el área reservada, 50 mil euros
 - Mejoras en las comunicaciones y mayores servicios de ivoz, 26 mil euros.

El total inversiones asciende a 674.750 euros, básicamente corresponde al proyecto de expediente electrónico.

INVERSIONES TECNOLÓGICAS	Presupuesto 2022
Expediente electrónico Fase 1	526.350
ENS: Varios requerimientos	30.000
Versión 2 App Móvil	40.000
Herramienta Data Protection	40.000
Portal de empleo	15.000
Equipamiento y material informático	10.000
Integración de sistema de notificaciones	13.400
TOTAL INVERSIONES	674.750



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL			14.877.430	14.996.100	(118.670)	(1%)	13.263.932	1.613.498	12%
1. Proyectos y servicios colegiales NOTA 4			266.900	193.500	73.400	38%	187.021	79.879	43%
a) Soporte IT			206.900	166.500	40.400	24%	183.875	23.025	13%
b) Premios Defensa de la Abogacía y Compilación Normativa Dcho. Defensa			7.000	7.000	0	0%	0	7.000	100%
c) Proyectos del Área de Desarrollo Profesional			53.000	20.000	33.000	165%	3.146	49.854	100%

NOTA 4. PROYECTOS

Se recogen los siguientes servicios y proyectos para el ejercicio 2022:

- **Soporte IT.** Con objeto de dar asistencia a las incidencias y asistencias necesarias que puedan derivarse del uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio profesional (plataforma LexNET, sistema ACA, ...), el Colegio considera necesario prestar este soporte técnico integral para resolver de manera telefónica y gratuita todos aquellos problemas que surgen en el día a día del ejercicio profesional. Se estima una dotación de 206.900 euros.
- Proyectos del Área de Desarrollo Profesional bajo el título **“Por un futuro con bienestar”** con una dotación de 53.000 euros, los futuros **“Premios Abogacía”**, con una dotación de 5.000 euros y un **proyecto de compilación normativa**, dotado en 2.000 euros.



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
2. Acciones Profesionales NOTA 5			1.441.600	1.455.900	(14.300)	(1%)	1.315.061	126.539	10%
a) Desplazamientos y traslados			54.600	54.600	0	0%	26.819	27.781	104%
Traslados a Centros Penitenciarios			33.000	33.000			21.000		
Pago desplazamientos guardias	nº dictám.	nº dictám.	21.600	21.600			5.819		
b) Dictámenes de Insostenibilidad	nº dictám. 1.300	nº dictám. 1.300	141.500	141.500	0	0%	140.808	692	0%
c) Servicio de Justicia Gratuita	nº justif. 268.400	nº justif. 268.400	149.000	149.000	0	0%	107.272	41.728	39%
d) Servicios de Orientación Jurídica	nº servicios 4.608	nº servicios 4.608	755.200	755.200	0	0%	785.109	(29.909)	(4%)
e) Otros servicios profesionales			341.300	355.600	(14.300)	(4%)	255.053	86.247	34%
Honorarios			177.000	160.000			133.760		
Deontología			123.000	133.000			106.534		
Centro de Estudios			0	21.300			5.844		
Servicios Jurídicos			13.300	13.300			0		
Mediación			28.000	28.000			8.915		

NOTA 5. ACCIONES PROFESIONALES

Este epígrafe recoge todos los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ). Se estima el mismo nº de servicios del presupuesto 2021, un total coste de 755.200 euros. En el presupuesto 2022 se ha recogido una financiación al 100% de estos servicios (800.000 euros de la CAM y 58.800 euros del Ayuntamiento de Móstoles).

Este epígrafe también presenta la actividad directa de Justicia Gratuita; desplazamientos a centros penitenciarios (33.000 euros), pago de traslados a letrados de guardia (21.600 euros), dictámenes de insostenibilidad (1.300 dictámenes a 108,90 euros cada uno, 141.500 euros) y el Servicio de Justicia Gratuita que corresponde al pago de la revisión de las justificaciones por actuaciones (149.000 euros).

(Ver anexo 3.1 Justicia Gratuita)

En otros servicios profesionales se recogen los servicios externos de letrados de Honorarios, Deontología, MedialCAM, Servicios Jurídicos y Centro de Estudios por importe de 341.300 euros.

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	Nº Servicios Ppto.22	Nº Servicios Ppto.21	Coste Servicio sin iva	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
General	780	780	100 €	94.358	94.358
Social	780	780	100 €	94.358	94.358
Contencioso (TSJ)	520	520	100 €	62.868	62.868
Penitenciario	624	624	132 €	99.348	99.348
Menores	208	208	100 €	25.168	25.168
Hipotecario	156	156	100 €	18.900	18.900
Mayores	260	260	100 €	31.500	31.500
Mediación	520	520	100 €	62.900	62.900
Víctimas	156	156	100 €	18.900	18.900
Personas Discapacitadas	104	104	100 €	12.600	12.600
Extranjería CAM	260	260	100 €	31.468	31.468
Móstoles	240	240	100 €	29.000	29.000
Total Servicios	4.608	4.608		581.368	581.368
Total Coordinadores	8 personas	8 personas		173.832	173.832
TOTAL				755.200	755.200



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria NOTA 6			453.000	488.200	(35.200)	(7%)	546.218	(93.218)	(17%)
Colegiadas/os con Servicio Médico de más de 50 años de colegiación a 31-12-13									

NOTA 6. PÓLIZA ANUAL NUEVA MUTUA SANITARIA

Esta partida recoge la aportación anual del Colegio a Nueva Mutua Sanitaria en función de la decisión tomada por los colegiados en Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de 2013. Esta aportación está destinada a cubrir las primas de los colegiados ejercientes y no ejercientes que a 31 de diciembre de 2013 estaban exentos de cuota de Servicio Médico por más de 50 años de colegiación con este servicio. La cifra estimada para el presupuesto 2022 es de 453.000 euros basada en el número de asegurados a 31 de diciembre de 2021. Se estiman 245 personas.



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
4. Prestaciones Asistenciales y Sociales. Fundación Cortina			1.908.200	1.909.400	(1.200)	(0%)	1.374.748	533.452	39%
NOTA 7									
a) Fondo de ayuda al desarrollo profesional y social			530.000	570.000	(40.000)	(7%)	(87.901)	617.901	703%
Ayuda sociedades Médicas			50.000	50.000			43.200		
Residencias			80.000	120.000			24.000		
Prótesis, audífonos y otros			50.000	50.000			25.400		
Actividades Club Sénior			200.000	200.000			11.094		
Perfeccionamiento profesional			50.000	50.000			0		
Ayudas maternidad/ paternidad			50.000	0			0		
Investigación jurídica			50.000	100.000			0		
Ajuste convocatorias años anteriores			0	0			(191.594)		
b) Fondo de Solidaridad			600.000	600.000	0	0%	517.020	82.980	14%
c) Ayudas de estudios			312.000	256.000	56.000	22%	250.200	61.800	25%
Primaria y secundaria			200.000	175.000					
Universidad			100.000	75.000					
Postgrado			12.000	6.000					
d) Obra Social			200.000	200.000	0	0%	171.678	28.322	16%
e) Ayudas de dependencia y guardería			250.000	266.000	(16.000)	(6%)	128.987	121.013	94%
Ayudas guardería			100.000	66.000			52.487		
Ayudas dependencia			150.000	200.000			76.500		
f) Ayudas Covid			0	0	0	100%	383.000	(383.000)	(100%)
g) Servicios externos			16.200	17.400	(1.200)	100%	11.763	4.437	100%

NOTA 7. PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SOCIALES. FUNDACIÓN CORTINA

El presupuesto de 2022 asciende a 1.892.000 euros, la misma aportación que el año anterior más 16.200 euros adicionales para el pago de servicios exteriores (auditoría, compliance, RGPD...). Una dotación total de **1.908.200 euros**.

Se ha incluido por tercer año consecutivo el fondo para el desarrollo profesional y social dotado en 530.000 euros que se destinará tanto a ayudas de carácter social como al perfeccionamiento profesional y la investigación jurídica, además de al desarrollo de actividades en el recién creado Club Sénior de acceso para los compañeros y compañeras más veteranos. Como novedad este año se incorporan una nueva convocatoria de ayudas de maternidad / paternidad.

También se destinarán al fondo de solidaridad 600.000 euros y a la Obra Social 200.000 euros para aquellos colegiados y colegiadas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

Se convocarán ayudas de estudios por importe de 312.000 euros para hijos e hijas de colegiados y colegiadas escolarizados en primaria, en secundaria o cursando estudios universitarios. Para dependencia y guarderías, se ha dotado con 250.000 euros, al igual que el año anterior. Todas estas ayudas se convocan anualmente de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos para tal fin. El acceso a estas prestaciones se acoge a criterios asistenciales, de modo que el colegiado o colegiada debe justificar su situación económica en todo caso.

El Colegio, por su parte, realizará las aportaciones económicas a la Fundación Cortina para atender estas prestaciones de carácter graciable que son gestionadas por ésta. El pago de las mismas está sujeto a la asignación presupuestaria que se apruebe en cada ejercicio.



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
5. Actividades de Formación NOTA 8			881.740	860.500	21.240	2%	562.684	319.056	57%
a) Ponentes y plataforma <i>e-learning</i>			792.000	792.000	0	0%	549.255	242.745	44%
Cursos especiales			76.340	90.600			154.683		
Acceso a Turno de Oficio			231.225	248.790			3.440		
Formación Continuada TO			34.320	38.640			6.750		
Complementarios			8.460	20.400			186.258		
Iniciación cortos			0	58.185			31.440		
Monográficos			0	87.131			26.820		
Cursos <i>e-learning</i>			150.370	21.792			22.800		
Congreso			4.300	12.000			21.143		
Máster			240.985	154.462			53.775		
Mediación			46.000	60.000			42.147		
b) Becas de Formación Profesional			66.240	44.880	21.360	48%	8.679	57.561	663%
c) Becas y prácticas nacionales e internacionales			23.500	23.620	(120)	(1%)	4.750	18.750	395%
6. Responsabilidad Civil NOTA 9			3.926.900	3.559.000	367.900	10%	3.305.378,54	621.521	19%

HORAS PROGRAMADAS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%	Real 2020
Acceso a Turno de Oficio	2.518	2.516	2	0%	1.568
Complementarios	138	255	(117)	(46%)	60
Congreso	20	24	(4)	(17%)	24
Cursos <i>e-learning</i>	2.138	4.303	(2.165)	(50%)	3.912
Cursos Especiales	904	660	244	37%	240
Formación Continuada TO	290	322	(32)	(10%)	259
Iniciación cortos	0	659	(659)	(100%)	271
Másters	1.290	865	425	49%	320
Monográficos	0	721	(721)	(100%)	183
Mediación	500	500	0	0%	708
TOTAL HORAS	7.798	10.824	(3.026)	(28%)	7.545

NOTA 8. ACTIVIDADES DE FORMACION

La actividad de formación tiene asignado un presupuesto de 881.740 euros, en línea con presupuesto anterior. El 90% del gasto formativo corresponde al pago de ponentes, 792.000 euros.

Se trata de un proyecto formativo con 522 cursos, 7.798 horas y 16.209 alumnos, 6.646 de forma gratuita y representa el 41% de los alumnos

(Ver anexo 3.2 Centro de Estudios)

También se recogen becas de formación profesional, así como becas y prácticas internacionales.

NOTA 9. RESPONSABILIDAD CIVIL COLEGIADOS Y COLEGIADAS)

El presupuesto de 2022 recoge un coste de 3.926.900 euros correspondiente a la Póliza de Responsabilidad Civil de ejercientes con una cobertura individual de 330.000 euros.

NOTA 10. ACCIONES CORPORATIVAS*(ver pág. posterior)*

Se presenta una dotación de 705.700 euros donde se incluye la organización de los **"Actos conmemorativos del 425º aniversario del ICAM"** que recogerá los homenajes de los 25, 50 y 60 años de colegiación con una estimación de gasto de 125.000 euros que se financiará al 75% vía patrocinios, 87.000 euros.

También se sigue impulsando las Secciones con una dotación de 140.000 euros en total, así como la organización de congresos de especialización con un coste estimado de 30.000 euros que cuentan con sus propios ingresos para su autofinanciación.

Se continúa con la edición de 7 foros de debate de carácter institucional e independiente, Foros Justicia ICAM, cuyo objetivo es promover el debate y el diálogo a través de sus conferencias, neutrales y plurales, fomentando el intercambio de ideas y el contraste de opiniones en todos los campos estrechamente vinculados al mundo jurídico. Se ha estimado una dotación de 42.000 euros que se financiará con el convenio de patrocinio específico firmado a tal efecto.

Por otro lado, se recogen las citas clásicas de la Abogacía de Madrid como son la **X edición de la Cumbre de Mujeres Juristas**, el XII Día de la Justicia Gratuita, así como las juntas generales (cuentas anuales y estatutos).

En el siguiente cuadro se resumen las principales actividades corporativas.

En el siguiente cuadro se resumen las principales actividades corporativas.

ACCIONES CORPORATIVAS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%	Real 2020
III Congreso de la Abogacía de Madrid	0	150.000	(150.000)	(100%)	0
Actos Corporativos organizados por el Colegio	532.100	556.900	(24.800)	(4%)	214.343
Actos conmemorativos por el 425º aniversario del ICAM		0			0
Homenaje 25, 50 y 60 años de colegiación	125.000	37.000	88.000	238%	10.193
Secciones	140.000	175.000	(35.000)	(20%)	14.667
Elecciones	25.000	0	25.000	100%	0
Foro Debate Elecciones	6.000	0	6.000	100%	0
Foros Justicia ICAM (6 foros)	30.000	60.000	(30.000)	(50%)	29.601
Foro Día de la Justicia Gratuita (12 julio)	6.000	5.000	1.000	20%	0
Juntas generales (Cuentas y Estatutos)	44.000	41.700	2.300	6%	50.706
Encuentros Verano y Navidad	17.000	34.200	(17.200)	(50%)	0
Torneo Pádel / Golf/ Jornadas ocio / Marchas	21.900	21.000	900	4%	0
Congreso Secciones	30.000	30.000	0	0%	16.399
X Cumbre de Mujeres Juristas	24.000	28.000	(4.000)	(14%)	5.410
Actividades lúdicas: Coro y Teatro	12.000	12.000	0	0%	7.381
Jornada Juventud postpandemia	6.000	0	6.000	100%	0
Másteres/ Congreso Concursal / Aula Debate	5.640	13.100	(7.460)	(57%)	3.337
Colaboración Congreso Infancia y Adolescencia	4.500	0	4.500	100%	0
Medallas, placas y detalles corporativos	3.000	20.000	(17.000)	(85%)	7.602
Semana de la Mediación	2.000	2.000	0	0%	1.255
Día del Libro Exposición Fondo Bibliográfico	0	5.000	(5.000)	(100%)	0
Congreso Arbitraje	3.000	3.000	0	0%	0
Otras actividades corporativas	27.060	69.900	(42.840)	(61%)	67.792
Actividades Internacionales	55.100	60.000	(4.900)	(8%)	2.651
Actividades de Responsabilidad Social, CRSAM	10.000	3.500	6.500	186%	0
Actividades del Proyecto de Igualdad	20.000	20.000	0	0%	0
Actividades Agrupación Jóvenes Abogados, AJA (*)	70.000	70.000	0	0%	
Actos no organizados por el Colegio	20.000	35.600	(15.600)	(44%)	5.125
TOTAL GASTOS	705.700	896.000	(190.300)	(21%)	222.119

(*) Las actividades de AJA se registran por su naturaleza contable. Todos los costes directos de AJA 2020 suman 85.035 euros



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
7. Acciones Corporativas NOTA 10 (ver en página anterior)			705.700	896.000	(190.300)	(21%)	222.119	483.581	218%
a) Actividades Internacionales			53.600	60.000	(6.400)	(11%)	2.651	50.950	1922%
Asistencia a encuentros y congresos internacionales			31.600	35.000			2.651		
Actos internacionales del ICAM (Presentaciones, conferencias, debates y análisis)			22.000	25.000			0		
b) Actos corporativos organizados por el Colegio			532.100	556.900	(24.800)	(4%)	214.343	317.757	148%
Actos conmemorativos por el 425º aniversario del ICAM (*)				0			0		
Homenaje 25, 50 y 60 años (*)			125.000	45.000			10.193		
Secciones (*)	45 secc.	45 secc.	140.000	175.000			14.667		
Foros Justicia ICAM (*)	5 foros	10 foros	30.000	60.000			29.601		
Foro XII Día de la Justicia Gratuita (*)	1 foro		6.000	5.000			0		
Foro Debate Elecciones (*)	1 foro		6.000	0			0		
Elecciones			25.000	0			0		
Juntas generales (Cuentas y Estatutos)	2 juntas	3 juntas	44.000	41.700			50.706		
Encuentros Verano (*)			17.000	34.200			0		
Torneo Pádel / Golf/ Marchas (*)			21.900	21.000			0		
Congreso Secciones (*)			30.000	30.000			16.399		
X Cumbre de Mujeres Juristas (*)			24.000	28.000			5.410		
Colaboración Congreso Infancia y Adolescencia			4.500	0			0		
Medallas, placas y detalles corporativos			3.000	20.000			7.602		
Másteres / Congreso Concursal / Aula Debate (*)			5.640	13.100			3.337		
Actividades lúdicas: Coro y Teatro			12.000	12.000			7.381		
Jornada Juventud postpandemia			6.000	0			0		
Foro Abogacía 4.0			0	4.800			0		
Semana de la Mediación (*)			2.000	2.000			1.255		
Día del Libro Exposición Fondo Bibliográfico			0	5.000			0		
Congreso Arbitraje (*)			3.000	3.000			0		
Otras actividades corporativas			27.060	57.100			67.792		

(*) En la parte de ingresos se incluyen patrocinios e ingresos directos de las actividades



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
c) III Congreso Abogacía de Madrid			0	150.000	(150.000)	(100%)	0	0	0%
d) Actos no organizados por el Colegio			20.000	35.600	(15.600)	(44%)	5.125	14.875	290%
Asistencia a Peñafort			4.000						
Resto de actos que la Junta/Decano acuden como invitados			6.000						
Club de Arbitraje			2.000						
Participación en eventos dptos.			8.000						
e) Actividades de Responsabilidad Social (CRSAM)			10.000	3.500	6.500	186%	0	10.000	100%
Jornadas organizadas por RSA (Jurídicas, Entidades Sociales, Colegiados/as,...)			10.000	3.500					
Guías: actualización, edición e impresión				0					
Proyecto Huella Carbono Cero (cálculo reducción/compensación Bosque ICAM)			0	0					
f) Actividades Proyecto de Igualdad			20.000	20.000	0	0%	0	20.000	100%
Sello de buenas prácticas de Igualdad			3.200	3.200					
Premio Anual ICAM al compromiso de la Igualdad			2.000	2.000					
Congresos y jornadas			6.000	6.000					
Pacto de convivencia y mesa de víctimas de la discriminación			1.300	1.300					
Día de la Mujer Trabajadora			3.000	3.000					
Publicaciones			4.500	4.500					
g) Agrupación de Jóvenes Abogados, AJA (*)			70.000	70.000	0	0%	0		
Actividades organizadas por AJA: Networkings, Premios AJA, Presentación nuevos letrados, Torneos Debate Jurídico, ...			25.500	15.000					
Proyecto Calidad en la Abogacía Joven			0	10.000					
Talleres, jornadas, cafés jurídicos Espacio Abogacía,...			21.000	20.000					
Actividades no organizadas por AJA			11.000	10.000					
Cobertura fotografía, web, RRSS, cartelería...			8.400	9.000					
Cuota CEAJ y gastos diversos			4.100	6.000					

(*) Las actividades de AJA se registran por su naturaleza contable. Todos los costes directos de AJA 2020 suman 85.035 euros



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones NOTA 11	censo	censo	3.090.650	3.104.900	(14.250)	(0%)	3.087.041	3.609	0%
a) Cuota Consejo General de la Abogacía	73.000	73.000	2.856.500	2.856.500	0	0%	2.889.398	(32.898)	(1%)
b) Cuota Consejo Autonómico			184.000	184.000	0	0%	184.000	0	0%
c) Otros Organismos e Instituciones			34.500	49.500	(15.000)	(30%)	(5.623)	40.123	714%
Aportación convocatoria asociaciones			25.000	40.000			0		
Regularización convocatoria año anterior			0	0			(21.608)		
Cuota Unión Interprofesional			3.000	3.000			3.000		
Aportación Equipo de Fútbol del Colegio			3.700	3.700			3.700		
Aportación Fundación Abogados de Atocha			2.000	2.000			2.000		
Cuota Asociación Sociedad Civil por el Debate			600	600			600		
Otras aportaciones			200	200			6.685		
Fundación Instituto de Investigación aplicada a la Abogacía			0	0			0		
d) Cuotas a Organismos Internacionales			15.650	14.900	750	5%	19.265	(3.615)	(19%)
Cuota Unión Internacional de Abogados (UIA)			1.940	1.940			1.940		
Cuota International Bar Association (IBA)			2.941	2.941			2.940		
Cuota Fédération des Barreaux d'Europe (FBE)			2.042	2.042			2.012		
Cuota Colegio Penal Internacional (CAPI)			1.500	1.500			1.500		
Cuota Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)			1.327	1.327			1.415		
Cuota Unión Iberoamericana de Colegios (UIBA)			1.500	1.500			5.808		
Cuota European Company Lawyers Association (ECLA)			1.000	1.500			1.000		
Cuota Observatorio Internacional de Abogados en peligro			2.500	2.000			2.500		
International Association of Young Lawyers (AIJA)			750	0			0		
Cuota Coalición contra la Pena de Muerte			150	150			150		

NOTA 11. SUBVENCIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

El presupuesto de 2022 recoge una cifra de 3.090.650 euros, en línea con el año anterior.

El 92% de este epígrafe se corresponde con la aportación al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). La aportación al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) asciende a 2.856.500 euros. Se ha considerado la cuota aplicada en 2021, 39,13 euros, y un censo de 73.000 colegiados y colegiadas, según los criterios que aplican a este fin.

SUBVENCIONES	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia	%	Real 2020
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)	2.856.500	2.856.500	0	0%	2.889.398
Consejo Autonómico (CCACM)	184.000	184.000	0	0%	184.000
Cuotas y aportaciones a Organismos e Instituciones	34.500	49.500	(15.000)	(30%)	(5.623)
Cuotas a Organismos Internacionales	15.650	14.900	750	5%	19.265
TOTAL	3.090.650	3.104.900	(14.250)	(0%)	3.087.041



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
9. Publicaciones y Gestión del Conocimiento NOTA 12			571.550	947.700	(376.150)	(40%)	939.176	(367.626)	(39%)
a) Otrosí			54.050	88.100	(34.050)	(39%)	76.006	(21.956)	(29%)
Edición versión digital			23.400	48.400			39.693		
Edición versión papel			25.000	34.050			34.428		
Correo y manipulado			5.650	5.650			1.885		
b) Otras publicaciones:			202.200	429.000	(226.800)	(53%)	529.493	(327.293)	(62%)
Agenda y Publicaciones del Colegio			183.000	407.000			514.654		
Memoria Anual, edición e impresión			6.400	9.800			3.833		
Presupuesto, edición e impresión			4.600	5.300			4.622		
Listado Administradores Concursales			4.400	3.200			3.305		
Listado de Peritos			3.800	3.700			3.080		
c) Digitalización Fondo Histórico Biblioteca			0	15.000	(15.000)	(100%)	12.833	(12.833)	(100%)
d) Jurisprudencia y legislación on line			187.600	187.600	0	0%	187.550	50	0%
e) Suscripción bases de datos y revistas jurídicas			106.550	133.000	(26.450)	(20%)	133.294	(26.744)	(20%)
BBDD de documentación jurídica y portal de revistas			94.300	122.000			123.975		
Revistas electrónicas y en papel			10.250	9.000			9.319		
Encuadernaciones			2.000	2.000			0		
f) Gestión del Conocimiento			21.150	95.000	(73.850)	(78%)	0	21.150	100%

NOTA 12. PUBLICACIONES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los gastos presupuestados en este apartado ascienden a 571.550 euros, un 40% menos que el presupuesto 2021 y que el real 2020 porque se ha reducido la demanda de publicaciones que el Colegio comercializa.

En relación con la partida de Gestión de Conocimiento, destacar que el coste recogido corresponde al mantenimiento anual, el servicio se va a realizar internamente.

También se incluye el servicio de jurisprudencia y legislación online estimado en 187.600 euros y para las bases de datos y revistas jurídicas disponibles en la sede de la Biblioteca se ha dotado una partida de 106.550 euros.

PUBLICACIONES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%	Real 2020
Publicaciones	202.200	429.000	(226.800)	(53%)	529.493
Jurisprudencia y legislación on line	187.600	187.600	0	0%	187.550
Suscripción a bases de datos y revistas jurídicas	106.550	133.000	(26.450)	(20%)	133.294
Otrosí	54.050	88.100	(34.050)	(39%)	76.006
Gestión del Conocimiento	21.150	95.000	(73.850)	(78%)	0
Digitalización del Fondo Histórico de la Biblioteca	0	15.000	(15.000)	(100%)	12.833
TOTAL GASTOS	571.550	947.700	(376.150)	(40%)	939.176
Ingresos de venta	217.040	407.000	(189.960)	(47%)	474.933
Ingresos de patrocinios	60.000	125.000	(65.000)	(52%)	68.163
TOTAL INGRESOS	277.040	532.000	(254.960)	(48%)	543.096
GASTOS NETOS	294.510	415.700			396.080
% Financiado en ingresos	(10%)	(13%)			(7%)



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos NOTA 13			1.434.690	1.378.400	56.290	4%	1.445.743	(11.053)	(1%)
a) Limpieza de togas y suministro de agua en Delegaciones			36.500	62.000	(25.500)	(41%)	24.112	12.388	51%
Suministro de Agua en las Delegaciones			11.000	11.000			5.671	5.329	
Limpieza y mantenimiento de las togas			25.500	51.000			18.442	7.058	
b) Trabajos y Servicios Exteriores			260.240	247.400	12.840	5%	440.614	(180.374)	(41%)
Dictámenes periciales y asesoramiento jurídico IBM			0	0			78.702		
Sistemas, personal subcontratado			0	0			13.275		
Forensic			0	0			38.580		
Elaboración Plan Adecuación de Esquema de Seguridad Nacional			0	0			11.874		
Bolsa de Horas MultiCloud			0	0			(21.700)		
Rediseño web			0	0			6.322		
Análisis y diagnóstico en materia de Compliance			0	0			1.798		
Externalización del Módulo de Gestión de Nóminas/ Personal			64.520	58.600			85.877		
Modulo evaluación			4.890	0			0		
Consultoría DPT, Auditoría retributiva, evaluación desempeño			30.000	0			0		
Servicio externalizado Reclutamiento & Selección			6.000	0			0		
Servicios Jurídicos			29.000	29.000			57.394		

NOTA 13. TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES

La cifra presupuestada para trabajos y servicios exteriores asciende a 1.434.690 euros, conforme a la siguiente distribución. Destacar el incremento de la partida de correos porque recoge los incrementados de tarifa aplicados en estos dos años y las reducciones de las bonificaciones que disponíamos. También se está trabajando en la automatización del sistema de notificaciones para utilizar otras vías más económicas e igual de fehacientes con terceros.

TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia	%	Real 2020
a) Limpieza de togas y suministros de agua en Delegaciones	36.500	62.000	(25.500)	(41%)	24.112
b) Trabajos y Servicios Exteriores	260.240	247.400	12.840	5%	440.614
c) Comunicación	186.400	225.700	(39.300)	(17%)	156.858
d) Gastos diversos	951.550	843.300	108.250	13%	824.159
TOTAL	1.434.690	1.378.400	56.290	4%	1.445.743



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
DPO			32.000	32.000			31.906		
Auditoría Cuentas Anuales			21.780	31.750			33.154		
Secretario de Corte de Arbitraje			19.800	19.800			18.000		
Expedientes de Corte / honorarios			2.400	2.400			0		
Centro de Derechos Reprográficos			11.000	11.000			10.620		
Compliance			10.000	10.000			0		
Certificación y consultoría Calidad			8.000	8.000			6.921		
Auditoría nuevo RGPD			9.600	9.600			0		
Otros conceptos			11.250	35.250			67.891		
c) Comunicación			186.400	225.700	(39.300)	(17%)	156.858	29.542	19%
Dirección Comunicación			0	0			102.850		
Campaña Abogacía Preventiva			40.000	0			0		
Campaña y difusión Centro de Estudios			30.000	95.000			16.696		
Proyecto LinkedIn			28.133	0			0		
Promoción de proyectos corporativos (planes, marketing y publicidad)			33.000	0			17.086		
Campaña y difusión Corte de Arbitraje			0	20.000			0		
Campaña y difusión Defensa de la Abogacía			15.000	0			0		
Vídeo institucional Servicios ICAM			2.500	0			0		
Campañas sociales (discapacidad, igualdad, ...)			8.000	0			0		
Campaña y difusión MedialCAM			0	5.000			0		
Servicio de corrección de estilo			0	42.500			0		
Servicio de asesoramiento			0	40.000			0		
Producción de materiales promocionales: folletos, trípticos, photocall, vinilos, foams, roll ups, cartelería			9.000	5.000			3.059		
Compra de programas diseño + banco de imágenes			4.000	0			0		
Folletos Biblioteca			500	1.500			1.123		
Resumen de prensa			7.565	8.000			7.208		
Servicio de alertas y noticias			8.702	8.700			8.836		



Gastos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
d) Gastos diversos			951.550	843.300	108.250	13%	824.159	127.391	15%
Material de oficina e imprenta			34.000	34.000	0	0%	111.396	(77.396)	(69%)
Reprografía			244.500	244.500	0	0%	155.280	89.220	57%
Manipulado			34.000	34.000	0	0%	25.967	8.033	31%
Teléfono			22.500	22.500	0	0%	40.853	(18.353)	(45%)
Correo			441.550	328.300	113.250	34%	319.445	122.105	38%
Mensajería y envíos telemáticos			72.000	72.000	0	0%	58.972	13.028	22%
Locomoción			23.000	28.000	(5.000)	(18%)	22.908	92	0%
Carnets Colegiadas/os			80.000	80.000	0	0%	89.338	(9.338)	(10%)
12. Dotación de Insolvencias NOTA 14			196.500	202.600	(6.100)	(3%)	256.744	(60.244)	(23%)
Cuotas			170.500	155.600			230.682		
Cursos			6.000	3.000			6.366		
Derechos de dictámenes			20.000	44.000			19.696		
13. Gastos Excepcionales			0	0	0	0%	22.000	(22.000)	(100%)
V. GASTOS FINANCIEROS			128.220	49.000	79.220	162%	76.210	52.010	68%
1. Gastos Financieros			99.020	10.000	89.020	890%	37.163	61.857	166%
2. Intereses actuariales por el compromiso del seguro médico			29.200	39.000	(9.800)	(25%)	39.047	(9.847)	(25%)
TOTAL GASTOS			30.435.000	29.715.500	719.500	2%	27.104.660	3.330.340	12%

NOTA 14. DOTACIÓN DE INSOLVENCIAS

Se estima una dotación de insolvencias de 196.500 euros para provisionar los posibles impagos de cuotas colegiales y derechos de dictámenes de tasaciones de costas que se produzcan en el ejercicio 2022.

INSOLVENCIAS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%	Real 2020
Cuotas	170.500	155.600	14.900	10%	230.682
Cursos	6.000	3.000	3.000	100%	6.366
Honorarios	20.000	44.000	(24.000)	(55%)	19.696
TOTAL	196.500	202.600	(6.100)	(3%)	256.744

2.3.

Proyecto de Presupuesto

Detalle de Ingresos





Ingresos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO			23.754.100	23.170.600	583.500	3%	23.168.017	586.083	3%
1. Ingresos por cuotas			22.119.100	21.713.600	405.500	2%	21.978.485	140.615	1%
a) Cuotas de incorporación NOTA 15	Cuota 300,00 €	Cuota 300,00 €	583.500	483.600	99.900	21%	524.400	59.100	11%
nº de incorporaciones	1.945	1.612							
b) Cuotas ordinarias NOTA 16	75.050	74.700	21.535.600	21.230.000	305.600	1%	21.454.085	81.515	0%
Ejercientes	44.850	43.600	16.075.000	15.617.000	458.000	3%	15.617.300	457.700	3%
1er año colegiación	152,64 €	152,64 €	190.953	121.578					
2do año colegiación	190,68 €	190,68 €	357.716	302.418					
3er año colegiación	240,12 €	240,12 €	227.874	382.391					
4to año colegiación	280,44 €	280,44 €	420.940	486.423					
A partir del 4º año colegiación	388,56 €	388,56 €	14.755.566	14.201.285					
Más de 40 años colegiación y 70 años edad	147,60 €	147,60 €	121.951	122.904					
No ejercientes	30.200	31.100	5.460.600	5.613.000	(152.400)	(3%)	5.836.785	(376.185)	(6%)
Desde el 1er año de colegiación	189,72 €	189,72 €	5.393.740	5.544.757					
Más de 40 años colegiación y 70 años edad	72,00 €	72,00 €	66.860	68.243					

NOTA 15. CUOTAS DE INCORPORACIÓN

El número de incorporaciones y reincorporaciones estimado para 2022 es de 1.945 frente las 1.612 estimadas en 2021.

NOTA 16. CUOTAS ORDINARIAS

Se mantienen las cuotas para un censo estimado de 75.000 colegiados y colegiadas con ingresos de 21.535.600 euros.

Para los jóvenes colegiados ejercientes que se encuentren en los cuatro primeros años de colegiación, destacar que los jóvenes que cuentan un ahorro global de 1,2 millones de euros al disponer de una bonificación media del 45% recogida en los ingresos de cuotas ordinarias.



Ingresos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
2. Ingresos por cursos NOTA 17	Nº cursos 522	Nº cursos 878	1.635.000	1.457.000	178.000	12%	1.189.532	445.468	37%
Acceso a Turno de Oficio	36	40	296.795	336.585			156.325		
Complementarios	7	15	22.268	17.980			8.649		
Congreso	2	2	19.800	43.200			28.436		
Cursos e-learning	292	414	353.421	263.835			525.414		
Cursos Especiales	15	13	363.192	142.101			74.138		
Formación Continuada TO	95	107	43.485	46.560			27.877		
Iniciación cortos	0	147	0	55.565			42.876		
Másters	5	5	401.040	339.417			40.335		
Monográficos	0	65	0	86.757			168.350		
Mediación	70	70	135.000	125.000			116.903		

NOTA 17. INGRESOS POR CURSOS

Se presupuestan unos ingresos por cursos de 1.635.000 euros, con un incremento del 12% sobre el presupuesto 2021 y un incremento del 37% sobre real 2020 al incluir varios másteres en el formato executive, optimizando las aulas los fines de semana y el máster de acceso a la profesión.

Por otro lado, se han considerado para el 2022 unas bonificaciones del 25% para los cursos e-learning o sistema híbrido.

(Ver anexo 3.2 Centro de Estudios)



Ingresos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			6.680.400	6.544.400	136.000	2%	6.014.156	666.244	11%
1. Subvenciones NOTA 18			4.760.600	4.534.000	226.600	5%	3.921.024	839.576	21%
a) Subvención infraestructura Justicia Gratuita	Exp. 30,05 €	Exp. 30,05 €	3.762.800	3.726.200	36.600	1%	2.985.074	777.727	26%
Expedientes certificados	125.240 exp.	124.000 exp.							
b) Subvenciones Servicios de Orientación Jurídica:			858.800	608.800	250.000	41%	720.550	138.250	19%
Comunidad de Madrid S.O.J. General, Penitenciario, Menores, Mayores, Hipotecario, Extranjería, Personas con discapacidad, Víctimas y Mediación			800.000	550.000			550.000		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Extranjería, Racismo, Xenofobia, Homofobia y Transfobia Municipal			0	0			111.750		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Móstoles			58.800	58.800			58.800		
c) Otras subvenciones			139.000	199.000	(60.000)	(30%)	215.400	(76.400)	(35%)
Convenio Consejo Autonómico			114.000	174.000			199.568		
Comunidad de Madrid Talleres para Mayores			0	0			1.050		
Regularización subvención SEPIE			0	0			14.782		
Subvención Tripartita			25.000	25.000			0		

NOTA 18. SUBVENCIONES

La subvención para financiar los gastos de infraestructura de Justicia Gratuita se estima en 3.762.800 euros para un total de 125.240 expedientes, un 1% más que el presupuesto 2021.

También se incluyen las subvenciones de los SOJ de la CAM y el Ayto. de Móstoles, 858.800 euros. La subvención de la CAM se ha incrementado un 45% sobre el presupuesto 2021 y el real 2020, 250.000 euros más para financiar los diferentes del SOJ.

(Ver Anexo 3.1 Justicia Gratuita)



Ingresos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
2. Ingresos varios NOTA 19			1.919.800	2.010.400	(90.600)	(5%)	1.550.416	369.384	24%
a) Derechos por emisión de Dictámenes de Tasaciones de Costas			440.000	440.000	0	0%	296.143	143.857	49%
b) Ingresos Mediación			111.000	111.000	0	0%	9.976	101.024	1013%
c) Derechos de Corte de Arbitraje			108.500	108.500	0	0%	70.571	37.929	54%
d) Publicaciones y agendas			217.040	407.000	(189.960)	(47%)	474.933	(257.893)	(54%)
e) Carnets y lectores			62.500	62.500	0	0%	67.597	(5.097)	(8%)
f) Encuentros y actividades organizadas			52.800	69.800	(17.000)	(24%)	38.422	14.378	37%
g) Espacio Abogacía y Club Sénior			47.000	25.000	22.000	88%	19.773	27.227	138%
h) Registro Civil			55.000	55.000	0	0%	25.665	29.335	114%
i) Expedientes de Nacionalidad			40.900	40.900	0	0%	42.064	(1.164)	(3%)
j) Proyecto Expedientes Extranjería ¡Nuevo! (*)			200.000	0	200.000	100%	0	200.000	100%

NOTA 19. INGRESOS VARIOS

En este apartado se han presupuestado unos ingresos de 1.919.800 euros, lo que supone un 4,5% menos que el presupuesto anterior y un 24% que el real 2020. En el siguiente cuadro se presenta las diferencias sobre el presupuesto 2021 y real 2020:

INGRESOS VARIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%	Real 2020
Colaboraciones, patrocinios y publicidad	545.000	600.700	(55.700)	(9%)	494.145
Publicaciones, agendas, lectores, carnets y otros	279.540	469.500	(189.960)	(40%)	542.530
Derechos de emisión de Dictámenes de Tasaciones	440.000	440.000	0	0%	296.143
Derechos de Corte de Arbitraje y expedientes medialCAM	219.500	219.500	0	0%	80.546
Proyecto Expedientes Extranjería Residencia ¡¡NUEVO!! (*)	200.000	0	200.000	100%	0
III Congreso de la Abogacía de Madrid (patrocinios e inscripciones)	0	80.000	(80.000)	(100%)	0
Registro Civil y Exp. de Nacionalidad	95.900	95.900	0	0%	67.729
Actividades corporativas (cenas, torneos,...)	52.800	69.800	(17.000)	(24%)	38.422
Espacio Abogacía y Espacio Sénior	47.000	25.000	22.000	88%	19.773
Otros ingresos	40.060	10.000	30.060	301%	11.128
TOTAL	1.919.800	2.010.400	(90.600)	(4,5%)	1.550.416

(*) Ese proyecto se realizará con los recursos internos del Colegio hasta 8.000 expedientes, sin asumir costes adicionales



Ingresos

[euros]	Ppto. 22	Ppto. 21	Ppto. 2022	Ppto. 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
k) Otros ingresos			40.060	10.000	30.060	301%	11.128	28.932	260%
l) III Congreso de la Abogacía, patrocinios e inscripciones			0	80.000	(80.000)	(100%)	0	0	0%
Inscripciones			0	30.000			0		
Patrocinios			0	50.000			0		
m) Publicidad Otrosí			0	0	0	0%	2.250	(2.250)	100%
n) Patrocinios y convenios			545.000	600.700	(55.700)	(9%)	491.895	53.105	11%
Convenios Mutualidad			140.600	120.000	20.600		120.000	20.600	
Actos conmemorativos por el 425º aniversario del ICAM			87.000	0			0		
Homenaje Colegiados 25, 50 y 60 años				27.000			0		
Foros Jurídicos ICAM			42.000	60.000			48.000		
X Cumbre Mujeres Juristas			24.000	28.000			23.000		
Encuentros Verano			8.000	15.200			0		
Torneos deportivos			13.200	13.200			1.500		
ClubICAM			43.000	43.000			35.970		
Másteres CE			15.000	15.000			17.083		
Publicaciones			60.000	125.000	65.000		68.163		
Secciones			36.000	54.000	18.000		20.830		
Premios Defensa			2.500	0			0		
Semana de la Mediación			2.000	2.000			2.000		
Resto de convenios			71.700	98.300			155.349		
3. Ingresos excepcionales			0	0	0	0%	542.717	(542.717)	(100%)
III. INGRESOS FINANCIEROS			500	500	0	0%	27.824	(27.324)	(98%)
TOTAL INGRESOS			30.435.000	29.715.500	719.500	2,4%	29.209.997	1.225.003	4%
RESULTADO			0	0			2.105.337		

3

Proyecto de Presupuesto

Anexos

3.1. Justicia Gratuita

3.2. Centro de Estudios

3.2. Áreas Colegiales



Gastos [euros]	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
I. GASTOS DE PERSONAL	2.922.534	2.767.200	155.334	6%	2.668.531	254.004	10%
1. Sueldos y salarios	2.176.088	2.056.700	119.388	6%	2.037.857	138.231	7%
2. Indemnizaciones					(1.130)		
3. Cargas sociales	746.446	710.500	35.946	5%	631.803	114.643	18%
a) Seguridad Social a cargo del Colegio	644.442	617.500			528.128		
b) Prima anual Plan de Pensiones	0	0			36.456		
c) Dotación actuarial compromisos seguro médico empleados y familiares (31-12-12)	40.163	39.700			20.640		
c) Gastos de formación	14.163	6.400			0		
d) Otros gastos sociales	47.678	46.900			46.579		
II. EDIFICIOS	130.860	117.720	13.140	11%	106.916	23.944	22%
1. Amortizaciones	36.529	36.520			31.946		
2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto	94.331	81.200			74.970		
a) Conservación y mantenimiento de edificios	10.732	10.600			3.328		
b) Suministros	38.295	25.400			31.051		
c) Seguridad	23.900	22.800			24.566		
d) Primas de seguros	4.167	4.100			1.199		
e) Alquileres	7.423	7.300			7.157		
f) Tributos	9.814	11.000			7.669		
III. TECNOLOGIA	44.465	19.400	25.065	100%	22.290	22.175	100%
1. Amortizaciones en equipamiento y software	16.741	13.500			12.689		
2. Aplicaciones, Comunicaciones e Infraestructura	27.724	5.900			9.602		
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	1.646.310	1.523.370	122.940	8%	1.473.619	172.691	12%
1. Acciones Profesionales	1.100.300	1.100.300	0	0%	1.060.007	40.293	4%
a) Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados	54.600	54.600			26.819	27.781	104%
b) Dictámenes insostenibilidad	141.500	141.500			140.808	692	0%
c) Servicio de Justicia Gratuita	149.000	149.000			107.272	41.728	39%
d) Servicios de Orientación Jurídica	755.200	755.200	0	0%	785.109	(29.909)	(4%)
S.O.J. General	117.590	117.590			123.178		
S.O.J. Social	132.110	132.110			126.687		
S.O.J. Contencioso	86.100	86.100			97.405		
S.O.J. Penitenciario	137.100	137.100			119.959		
S.O.J. Extranjería (TSJ y CIE)	54.700	54.700			49.973		
S.O.J. Menores	48.400	48.400			43.439		
S.O.J. Hipotecario	18.900	18.900			9.317		
S.O.J. Mayores	31.500	31.500			30.250		
S.O.J. Extranjería Municipal	0	0			99.837		
S.O.J. Personas con discapacidad	12.600	12.600			6.534		
S.O.J. Víctimas	18.900	18.900			14.278		
S.O.J. Mediación	62.900	62.900			37.510		
S.O.J. Móviles	34.400	34.400			26.741		

Gastos [euros]	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
5. Actividades de Formación	0	0	0	0%	960	(960)	(100%)
c) Becas de Formación Profesional	0	0			960		
7. Actividades Corporativas	2.000	2.000	0	0%	90	1.910	2122%
c) Actos no organizados por el Colegio	2.000	2.000			90		
9. Publicaciones y Gestión del Conocimiento	0	0	0	0%	13.793	(13.793)	(100%)
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	544.010	421.070	122.940	29%	398.769	145.242	36%
b) Trabajos y Servicios Exteriores	1.233	2.800			1.603		
c) Comunicación	0	0			638		
d) Gastos diversos	542.778	418.270			396.527		
Material de oficina e imprenta	6.400	6.400			6.750		
Reprografía	102.056	91.200			43.116		
Manipulado	29.200	29.200			20.652		
Teléfono	3.470	3.470			1.506		
Correo	373.000	249.750			290.889		
Mensajería	28.102	37.700			24.432		
Locomoción	550	550			9.183		
V. GASTOS FINANCIEROS	6.574	8.900	(2.326)	100%	8.919	(2.345)	100%
2. Intereses actuariales por el compromiso del seguro médico	6.574	8.900			8.919		
VI. REPERCUTIDOS (*)	782.856	616.710	166.146	27%	746.250	36.606	5%
TOTAL GASTOS	5.533.600	5.053.300	480.300	10%	5.026.526	507.074	10%
Ingresos [euros]	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	4.621.600	4.395.000	226.600	5%	4.064.347	557.253	14%
1. Subvenciones	4.621.600	4.395.000	226.600	5%	3.706.674	914.927	25%
a) Subvención infraestructura Justicia Gratuita	3.762.800	3.726.200	36.600		2.985.074	777.727	
b) Subvenciones Servicios de Orientación Jurídica:	858.800	608.800	250.000		720.550	138.250	
- Comunidad de Madrid S.O.J. General, Penitenciario, Menores, Mayores, Hipotecario, Extranjería, Personas con discapacidad, Víctimas y Mediación	800.000	550.000	250.000		550.000		
- Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Extranjería Municipal	0	0			111.750		
- Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Móstoles	58.800	58.800	0		58.800		
- Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Municipal	0	0					
c) Otras subvenciones (CCACM)	0	60.000	(60.000)		1.050	(1.050)	
3. Ingresos excepcionales					357.673	(357.673)	(100%)
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0%	27.736	(27.736)	(100%)
TOTAL INGRESOS	4.621.600	4.395.000	226.600	5%	4.092.083	529.517	13%
RESULTADO	(912.000)	(658.300)	(253.700)		(934.443)	22.443	

Gastos [euros]	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
I. GASTOS DE PERSONAL	394.389	372.750	21.639	5%	345.652	48.737	14%
1. Sueldos y salarios	297.818	281.800			263.505		
3. Cargas sociales	96.571	90.950			82.146		
a) Seguridad Social a cargo del Colegio	84.216	81.000			73.234		
b) Dotación actuarial compromisos seguro médico empleados y familiares (31-12-12)	4.481	3.150			3.159		
c) Gastos de formación	1.717	800			0		
d) Otros gastos sociales	6.158	6.000			5.754		
II. EDIFICIOS	163.590	136.930	26.660	16%	116.191	47.399	41%
1. Amortizaciones	65.073	46.400	18.673	29%	40.291	24.782	62%
2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto	98.517	90.530	7.987	8%	75.901	22.616	30%
a) Conservación y mantenimiento de edificios	13.191	13.200			3.707		
b) Suministros	42.034	34.100			31.283		
c) Seguridad	28.761	27.300			28.095		
d) Primas de seguros	1.435	1.330			4.400		
e) Alquileres	1.248	1.200			1.217		
f) Tributos	11.848	13.400			7.199		
III. TECNOLOGÍA	40.934	26.620	14.314	0%	6.345	34.589	0%
1. Amortizaciones en equipamiento y software	10.534	2.250			2.450		
2. Aplicaciones, Comunicaciones e Infraestructura	30.400	24.370			3.895		
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	809.134	881.320	(72.186)	(9%)	552.989	256.145	46%
2. Acciones Profesionales	0	21.300	(21.300)	(100%)	5.844	(5.844)	(100%)
e) Otros servicios profesionales	0	21.300			5.844		
5. Actividades de Formación	756.080	740.160	15.920	2%	504.391	251.689	50%
a) Ponentes y plataforma e-learning	746.000	732.000			504.391		
c) Becas de Formación Profesional	10.080	8.160			0		
7. Actividades Corporativas	6.640	15.100	(8.460)	(127%)	3.609	3.031	84%
b) Actos corporativos organizados por el Colegio	5.640	13.100			3.609		
c) Actos no organizados por el Colegio	1.000	2.000			0		
8. Publicaciones y Gestión del Conocimiento	0	0	0	0%	409	(409)	(100%)

Gastos [euros]	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	40.414	101.760	(61.346)	(152%)	32.371	8.043	25%
b) Trabajos y Servicios Exteriores	2.114	1.600			8.383		
c) Comunicación	35.990	95.000			16.696		
d) Gastos diversos	2.310	5.160			7.292		
11. Insolvencias	6.000	3.000	3.000	50%	6.366	(366)	(6%)
V. GASTOS FINANCIEROS	3.925	2.640			3.762		
1. Gastos Financieros	3.200	1.800			2.918		
2. Intereses actuariales por el compromiso del seguro médico	725	840			844		
VI. REPERCUTIDOS (*)	194.028	162.740	31.288	16%	145.605	48.423	33%
TOTAL GASTOS	1.606.000	1.583.000	23.000	1%	1.170.543	435.457	37%

Ingresos [euros]	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia Ppto. 2022 sobre Ppto. 2021	%	Real 2020	Diferencia Ppto. 2022 sobre Real 2020	%
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.500.000	1.332.000	168.000	11%	1.070.067	429.933	40%
2. Ingresos por cursos	1.500.000	1.332.000	168.000	11%	1.070.067	429.933	40%
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	129.000	129.000	0	0%	216.651	(87.651)	(40%)
1. Subvenciones	114.000	114.000	0	0%	199.568	(85.568)	(43%)
c) Otras subvenciones	114.000	114.000			199.568		
2. Ingresos varios	15.000	15.000	0	0%	17.083	(2.083)	(12%)
o) Patrocinios	15.000	15.000			17.083		
TOTAL INGRESOS	1.629.000	1.461.000	168.000	10%	1.286.718	342.282	27%
RESULTADO	23.000	(122.000)			116.175		

(*) Reparto de Sistemas, S.Económicos, Compras-SSGG, RRHH y Control de Gestión.

SERVICIOS COLEGIALES Y PERFECCIONAMIENTO	BIBLIOTECA	SECCIONES Y EMPLEO	ESPACIO ABOGACIA	CLUB ICAM	PUBLICACIONES
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	749.942	291.942	53.311	37.178	0
II. EDIFICIOS	449.278	11.609	168.250	1.581	0
III. TECNOLOGIA	60.249	9.568	18.321	7.189	0
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	347.246	240.513	13.670	34.015	208.179
1. Proyectos	0	53.000	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	10.080	0	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	1.000	171.000	0	33.900	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	312.550	0	0	0	202.200
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	23.616	16.513	13.670	115	5.979
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	993	600	0	0	0
VI. REPERCUTIDOS	236.606	86.250	37.361	12.850	25.716
TOTAL GASTOS	1.844.314	640.483	290.914	92.814	233.895
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	32.500	66.000	47.000	63.500	277.040
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	32.500	66.000	47.000	63.500	277.040
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	32.500	66.000	47.000	63.500	277.040
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(1.811.814)	(574.483)	(243.914)	(29.314)	43.145
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(1.974.250)	(503.594)	(257.851)	(28.884)	54.711
DIFERENCIA	162.436	(70.890)	13.937	(430)	(11.566)

SERVICIOS COLEGIALES Y PERFECCIONAMIENTO	SERVICIOS COLEGIALES (póliza RC, NM,...)	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]				
I. GASTOS DE PERSONAL	24.365	1.156.739	1.115.934	40.805
II. EDIFICIOS	6.183	636.902	702.458	(65.556)
III. TECNOLOGIA	0	95.327	89.937	5.391
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	4.587.061	5.430.684	5.395.500	35.185
1. Proyectos	206.900	259.900	186.500	73.400
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	453.000	453.000	488.200	(35.200)
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	10.080	12.240	(2.160)
6. Responsabilidad Civil Colegiados	3.926.900	3.926.900	3.559.000	367.900
7. Acciones Corporativas	0	205.900	246.000	(40.100)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	514.750	858.100	(343.350)
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	261	60.154	45.460	14.695
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	0	1.593	2.103	(510)
VI. REPERCUTIDOS	573.239	972.023	808.933	163.090
TOTAL GASTOS	5.190.848	8.293.268	8.114.865	178.403
Ingresos [euros]				
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	486.040	714.500	(228.460)
1. Subvenciones	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	486.040	714.500	(228.460)
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	486.040	714.500	(228.460)
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(5.190.848)	(7.807.228)	(7.400.365)	(406.863)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(4.690.498)			
DIFERENCIA	(500.350)			

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL DECANO	RELACIONES INSTITUCIONALES Y G. DECANO	JUNTA DE GOBIERNO	COMUNICACIÓN	OTROSÍ
Gastos [euros]				
I. GASTOS DE PERSONAL	333.923	0	279.812	0
II. EDIFICIOS	63.225	68.760	18.522	0
III. TECNOLOGIA	947	12.328	4.320	0
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	22.936	94.959	150.216	54.050
1. Proyectos	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	0	5.040	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	68.660	1.000	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	2.750	54.050
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	22.936	26.299	141.426	0
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	729	0	0	0
VI. REPERCUTIDOS	65.106	19.682	70.509	6.677
TOTAL GASTOS	486.867	195.728	523.378	60.727
Ingresos [euros]				
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0
1. Subvenciones	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	0	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(486.867)	(195.728)	(523.378)	(60.727)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(472.503)	(258.490)	(470.686)	(97.131)
DIFERENCIA	(14.363)	62.762	(52.692)	36.405

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL DECANO	INTERNACIONAL	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]				
I. GASTOS DE PERSONAL	107.308	721.044	694.976	26.068
II. EDIFICIOS	5.956	156.463	188.488	(32.025)
III. TECNOLOGIA	579	18.174	15.012	3.161
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	64.798	386.958	438.311	(51.352)
1. Proyectos	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	23.500	28.540	27.700	840
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	22.000	91.660	120.300	(28.640)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	15.650	15.650	14.900	750
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	56.800	89.600	(32.800)
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	3.648	194.308	185.811	8.498
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	0	729	978	(249)
VI. REPERCUTIDOS	27.911	189.884	165.337	24.547
TOTAL GASTOS	206.552	1.473.252	1.503.102	(29.851)
Ingresos [euros]				
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0
1. Subvenciones	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	0	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(206.552)	(1.473.252)	(1.503.102)	29.851
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(204.292)			
DIFERENCIA	(2.260)			

ORDENACIÓN DE LA PRÁCTICA	DEONTOLOGÍA	HONORARIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	591.664	420.200	1.011.864	991.445	20.419
II. EDIFICIOS	45.825	49.287	95.112	89.174	5.938
III. TECNOLOGIA	2.752	2.025	4.777	5.623	(845)
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	190.543	240.320	430.863	449.333	(18.469)
1. Proyectos	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	123.000	177.000	300.000	293.000	7.000
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	0	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	0	0	0	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	67.543	43.320	110.863	112.333	(1.469)
11. Dotación de Insolvencias	0	20.000	20.000	44.000	(24.000)
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	1.968	1.298	3.266	4.357	(1.091)
VI. REPERCUTIDOS	131.813	105.082	236.895	194.049	42.846
TOTAL GASTOS	964.564	818.213	1.782.777	1.733.980	48.797
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	440.000	440.000	440.000	0
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	440.000	440.000	440.000	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	440.000	440.000	440.000	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(964.564)	(378.213)	(1.342.777)	(1.293.980)	(48.797)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(972.916)	(321.065)			
DIFERENCIA	8.351	(57.148)			

DEFENSA, NORMATIVA, ADR'S Y DELEGACIONES	DEFENSA DE LA ABOGACÍA	NORMATIVA	SALAS DE ABOGADOS	OFICINAS DE ENLACE	DELEGACIÓN SUR
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	381.756	78.558	871.751	392.791	141.687
II. EDIFICIOS	22.258	3.311	29.226	0	75.432
III. TECNOLOGIA	2.411	885	33.732	1.417	3.453
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	31.741	8.432	2.496	2.397	1.445
1. Proyectos	5.000	2.000	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	5.040	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	1.000	0	0	0	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	25.741	1.392	2.496	2.397	1.445
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	128	0	4.473	1.166	387
VI. REPERCUTIDOS	75.282	17.304	179.745	73.296	36.533
TOTAL GASTOS	513.576	108.491	1.121.423	471.067	258.938
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	2.500	0	0	0	240.900
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	2.500	0	0	0	240.900
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	2.500	0	0	0	240.900
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(511.076)	(108.491)	(1.121.423)	(471.067)	(18.038)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(450.018)	(78.503)	(1.112.136)	(442.870)	(247.113)
DIFERENCIA	(61.058)	(29.988)	(9.287)	(28.198)	229.075

DEFENSA, NORMATIVA, ADR'S Y DELEGACIONES	CORTE DE ARBITRAJE (*)	MEDIACIÓN (*)	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	124.678	196.034	2.187.256	2.100.742	86.514
II. EDIFICIOS	24.449	31.491	186.168	190.711	(4.543)
III. TECNOLOGIA	921	3.474	46.293	61.212	(14.919)
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	29.442	85.064	161.018	250.623	(89.605)
1. Proyectos	0	0	7.000	7.000	0
2. Acciones Profesionales	0	28.000	28.000	28.000	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	46.000	51.040	64.080	(13.040)
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	5.000	2.000	8.000	8.600	(600)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	24.442	9.064	66.978	142.943	(75.965)
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	208	501	6.861	8.354	(1.493)
VI. REPERCUTIDOS	28.238	54.205	464.604	390.901	73.703
TOTAL GASTOS	207.935	370.768	3.052.199	3.002.543	49.656
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	135.000	135.000	125.000	10.000
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	115.000	113.000	471.400	268.900	202.500
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	115.000	113.000	471.400	268.900	202.500
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	115.000	248.000	606.400	393.900	212.500
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(92.935)	(122.768)	(2.445.799)	(2.608.643)	162.844
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(72.736)	(205.267)			
DIFERENCIA	(20.199)	82.499			

(*) La actividad de ADRs-MASC del Colegio debe entenderse como una línea de servicios, no como un centro de negocio, tanto para los/as colegiados/as madrileños como para la ciudadanía con una permanente negociación por parte del ICAM para que pase a ser sufragada por la Administración competente. Es importante también resaltar la línea estratégica alineada:

- Con la normativa vigente: El Colegio es una Institución de mediación de conformidad con la Ley de Mediación y tenemos como fin el impulso y desarrollo de la mediación según la Ley sobre Colegios Profesionales.
- Con la futura normativa que, siguiendo directrices de Europa, se encamina a fomentar los MASC como otra forma de acceso a la justicia con la imprescindible intervención de la abogacía.

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	TURNO DE OFICIO Y SOJ	RSA	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	2.922.534	53.527	2.976.061	2.829.782	146.279
II. EDIFICIOS	130.860	2.449	133.310	120.422	12.888
III. TECNOLOGIA	44.465	0	44.465	19.400	25.065
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	1.646.310	12.473	1.658.783	1.530.244	128.539
1. Proyectos	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	1.100.300	0	1.100.300	1.100.300	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	0	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	2.000	11.000	13.000	7.500	5.500
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	544.010	1.473	545.483	422.444	123.039
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	6.574	0	6.574	8.900	(2.326)
VI. REPERCUTIDOS	782.856	11.403	794.259	626.612	167.647
TOTAL GASTOS	5.533.600	79.852	5.613.452	5.135.360	478.092
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	4.621.600	0	4.621.600	4.395.000	226.600
1. Subvenciones	4.621.600	0	4.621.600	4.395.000	226.600
2. Ingresos varios	0	0	0	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	4.621.600	0	4.621.600	4.395.000	226.600
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(912.000)	(79.852)	(991.852)	(740.360)	(251.492)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(658.300)	(82.060)		(740.360)	
DIFERENCIA	(253.700)	2.207			

MEDIOS Y FINANZAS	SERVICIO DE ATENCIÓN COLEGIAL (SAC)	CENTRO DE ESTUDIOS	PRESTACIONES ASISTENCIALES	CLUB SENIOR	IPHA	SISTEMAS	SERVICIOS ECONÓMICOS
Gastos [euros]							
I. GASTOS DE PERSONAL	972.229	394.389	63.992	0	86.587	1.039.013	429.461
II. EDIFICIOS	102.970	163.591	8.383	54.869	4.984	60.826	29.564
III. TECNOLOGIA	3.460	40.934	1.164	0	0	879.730	23.456
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	48.877	809.133	1.710.201	200.289	375	34.713	45.006
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	1.708.200	200.000	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	756.080	0	0	0	25.920	5.040
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	6.640	0	0	0	0	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	48.877	40.413	2.001	289	375	8.793	39.966
11. Dotación de Insolvencias	0	6.000	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	4.482	3.925	650	0	0	1.526	96.546
VI. REPERCUTIDOS	179.186	194.028	223.218	31.519	14.258	0	0
TOTAL GASTOS	1.311.204	1.606.000	2.007.608	286.677	106.205	2.015.808	624.033
Ingresos [euros]							
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	1.500.000	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	55.000	129.000	0	0	0	0	0
1. Subvenciones	0	114.000	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	55.000	15.000	0	0	0	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	500
TOTAL INGRESOS	55.000	1.629.000	0	0	0	0	500
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(1.256.204)	23.000	(2.007.608)	(286.677)	(106.205)	(2.015.808)	(623.533)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(1.203.161)	(122.000)	(1.968.111)	(284.396)	(100.158)	(1.605.552)	(530.708)
DIFERENCIA	(53.043)	145.000	(39.497)	(2.281)	(6.047)	(410.255)	(92.825)

MEDIOS Y FINANZAS	COMPRAS Y SSGG	CONTROL DE GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	236.555	218.462	202.088	3.642.777	3.515.936	126.840
II. EDIFICIOS	35.990	3.641	16.380	481.197	424.347	56.849
III. TECNOLOGIA	4.539	6.616	5.104	965.003	608.368	356.635
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	13.823	18.761	116.700	2.997.879	3.003.468	(5.589)
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	21.300	(21.300)
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	1.908.200	1.909.400	(1.200)
5. Actividades de Formación	0	5.040	0	792.080	756.480	35.600
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	0	0	6.640	16.100	(9.460)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	13.823	13.721	116.700	284.959	297.188	(12.229)
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	6.000	3.000	3.000
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	856	385	0	108.370	23.160	85.210
VI. REPERCUTIDOS	0	0	0	642.209	533.122	109.086
TOTAL GASTOS	291.763	247.864	340.272	8.837.434	8.108.402	729.032
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	1.500.000	1.332.000	168.000
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	25.000	209.000	209.000	0
1. Subvenciones	0	0	25.000	139.000	139.000	0
2. Ingresos varios	0	0	0	70.000	70.000	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	500	500	0
TOTAL INGRESOS	0	0	25.000	1.709.500	1.541.500	168.000
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(291.763)	(247.864)	(315.272)	(7.127.934)	(6.566.902)	(561.032)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(271.745)	(239.191)	(241.880)			
DIFERENCIA	(20.018)	(8.674)	(73.392)			

OTROS CENTROS DE ACTIVIDAD	ACTOS CORPORATIVOS	IGUALDAD	AJA	FIRMA ELECTRÓNICA	SECRETARIA GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	0	0	33.619	0	475.514	174.638
II. EDIFICIOS	2.826	0	1.601	0	65.080	25.316
III. TECNOLOGIA	2.045	104	262	0	579	488
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	297.223	20.050	70.265	80.000	79.994	5.641
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	13.300	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	0	0	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	290.500	20.000	70.000	0	0	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	6.723	50	265	80.000	66.694	5.641
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	826	0
VI. REPERCUTIDOS	37.317	2.490	16.035	9.882	86.736	27.664
TOTAL GASTOS	339.410	22.643	121.782	89.882	708.729	233.747
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	241.700	0	0	66.360	0	0
1. Subvenciones	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	241.700	0	0	66.360	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	241.700	0	0	66.360	0	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(97.710)	(22.643)	(121.782)	(23.522)	(708.729)	(233.747)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(239.941)	(22.105)	(111.485)	(26.992)	(682.913)	(226.632)
DIFERENCIA	142.231	(538)	(10.296)	3.470	(25.816)	(7.114)

OTROS CENTROS DE ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA	GASTOS/ INGRESOS SIN REPARTO	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	68.039	0	751.810	735.185	16.625
II. EDIFICIOS	17.105	2.421	114.349	97.799	16.550
III. TECNOLOGIA	289	495	4.261	73.449	(69.188)
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	10.201	3.247.870	3.811.244	3.928.622	(117.378)
1. Proyectos	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	13.300	13.300	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	0	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	0	380.500	497.500	(117.000)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	3.075.000	3.075.000	3.090.000	(15.000)
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	10.201	2.370	171.944	172.222	(278)
11. Dotación de Insolvencias	0	170.500	170.500	155.600	14.900
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	0	0	826	1.147	(321)
VI. REPERCUTIDOS	14.243	(3.494.240)	(3.299.874)	(2.718.026)	(581.848)
TOTAL GASTOS	109.878	(243.454)	1.382.617	2.118.177	(735.560)
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	22.119.100	22.119.100	21.713.600	405.500
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	144.300	452.360	517.000	(64.640)
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	144.300	452.360	517.000	(64.640)
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	22.263.400	22.571.460	22.230.600	340.860
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	(109.878)	22.506.854	21.188.843	20.112.423	1.076.420
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(92.092)	21.514.585			
DIFERENCIA	(17.786)	992.270			

TOTAL ICAM	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia
Gastos [euros]			
I. GASTOS DE PERSONAL	12.447.550	11.984.000	463.550
II. EDIFICIOS	1.803.500	1.813.400	(9.900)
III. TECNOLOGIA	1.178.300	873.000	305.300
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	14.877.430	14.996.100	(118.670)
1. Proyectos	266.900	193.500	73.400
2. Acciones Profesionales	1.441.600	1.455.900	(14.300)
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	453.000	488.200	(35.200)
4. Prestaciones Asistenciales	1.908.200	1.909.400	(1.200)
5. Actividades de Formación	881.740	860.500	21.240
6. Responsabilidad Civil Colegiados	3.926.900	3.559.000	367.900
7. Acciones Corporativas	705.700	896.000	(190.300)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	3.090.650	3.104.900	(14.250)
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	571.550	947.700	(376.150)
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	1.434.690	1.378.400	56.290
11. Dotación de Insolvencias	196.500	202.600	(6.100)
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0
V. GASTOS FINANCIEROS	128.220	49.000	79.220
VI. REPERCUTIDOS	0	0	0
TOTAL GASTOS	30.435.000	29.715.500	719.500
Ingresos [euros]			
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	23.754.100	23.170.600	583.500
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.680.400	6.544.400	136.000
1. Subvenciones	4.760.600	4.534.000	226.600
2. Ingresos varios	1.919.800	2.010.400	(90.600)
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	500	500	0
TOTAL INGRESOS	30.435.000	29.715.500	719.500
RESULTADO PRESUPUESTO 2022	0	0	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2021			
DIFERENCIA			



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

www.icam.es