



Proyecto de Presupuesto 2021



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID



1. INTRODUCCIÓN	5
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	9
2.1. Resumen de Gastos e Ingresos	12
Gastos	14
Ingresos	16
2.2. Detalle de Gastos	19
2.3. Detalle de Ingresos	39
3. ANEXOS	47
3.1. Justicia Gratuita	48
3.2. Centro de Estudios	50
3.3. Áreas Colegiales	52

1.

Proyecto de Presupuesto

Introducción



1. Introducción

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2021 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 a 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 29,7 millones de euros, en línea con el presupuesto de 2020. 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 **808.000 euros** para **nuevos proyectos tecnológicos**, como el expediente electrónico, la segunda versión de la app móvil, la virtualización de puestos, la actualización del área reservada, la automatización de los procesos económico-financieros, 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 50%** 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 apuesta por la implementación de las mejores herramientas de **Gestión del Conocimiento**, a través de una partida de 95.000 euros, con el objetivo de facilitar a todos los compañeros y compañeras la necesaria actualización jurídica accediendo a las más potentes y prácticas bases de datos. También se incluye un ambicioso plan de publicaciones
- Se promueve la participación del mayor número de colegiados y colegiadas a través de las principales actividades:
 - Organización del **III Congreso de la Abogacía de Madrid**, con unos gastos e ingresos asociados de 150.000 euros y 80.000 euros respectivamente.
 - Organización de la **IX edición de la Cumbre de Mujeres Juristas** y los **10 foros Justicia ICAM**, financiados al 100% con patrocinios.
 - Impulso de las **44 Secciones** para constituir foros de reflexión, debate y de aproximación a la especialización en cada área del derecho, con una dotación de 175.000 euros.

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

2021



2.1.

Proyecto de Presupuesto

Resumen de Gastos e Ingresos



La cifra de gastos e ingresos prevista para 2021 asciende a 29.715.500 euros, en línea con el presupuesto 2020.

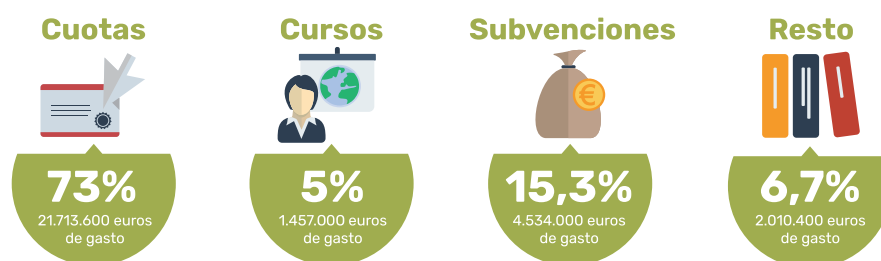
En el documento se presentan las cifras del proyecto de presupuesto 2021 comparadas con los gastos e ingresos presupuestados para 2020 y reales del ejercicio 2019. El año 2020 ha sido un año excepcional, por ello se ha considerado el ejercicio 2019 como referencia en las cifras presentadas.

RESUMEN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia sobre Presupuesto 2020	%	Real 2019	Diferencia Presupuesto 2021 sobre Real 2019	%
TOTAL GASTOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)	0%	29.078.489	637.011	2%
TOTAL INGRESOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)	0%	29.362.040	353.460	1%
DIFERENCIA	0	0	0	0%	283.551		

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



A nivel de **INGRESOS** la estructura de financiación con la que cuenta el Colegio es la siguiente.



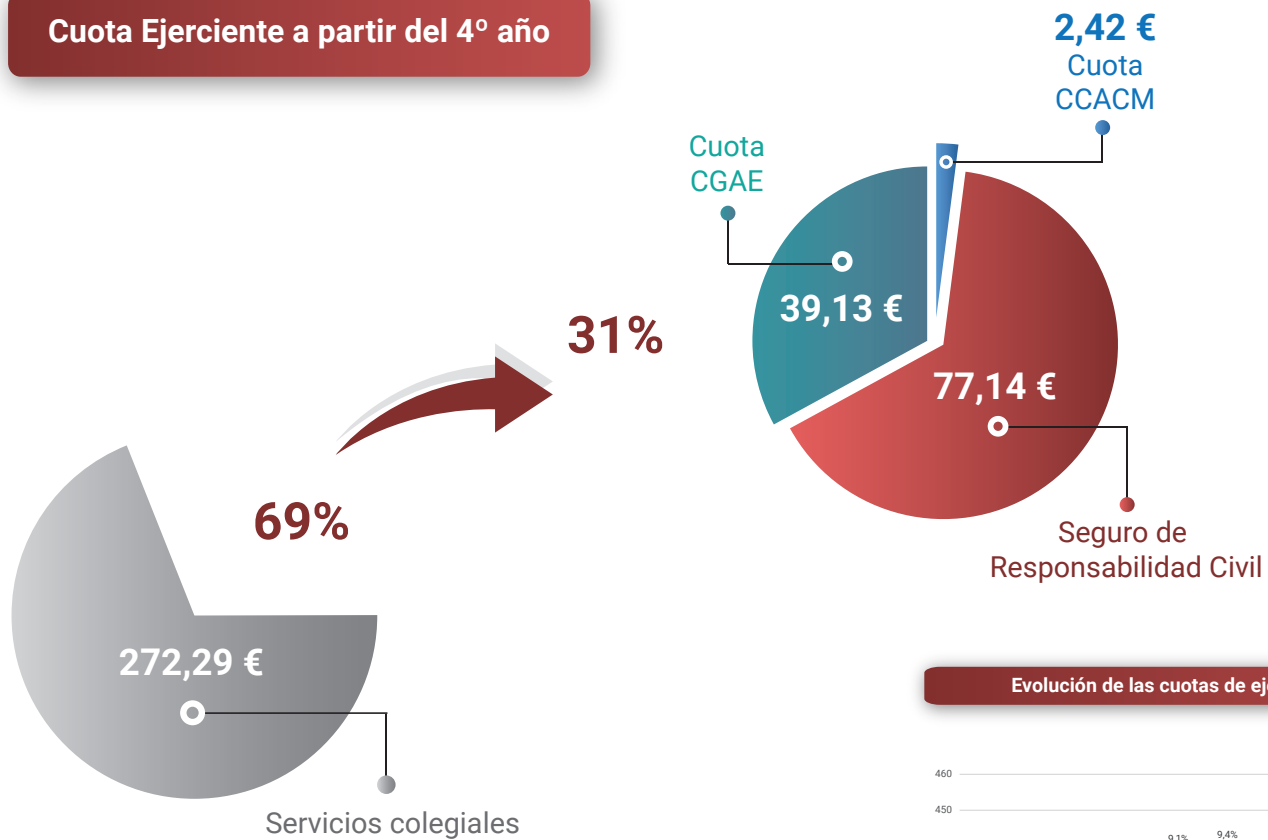
Salvedad por contingencia derivada de la pandemia:

El presente proyecto de presupuesto 2021 no considera los posibles impactos no previsibles a la fecha de su publicación derivados del mantenimiento de la situación de pandemia por el Covid 19 a lo largo del ejercicio.

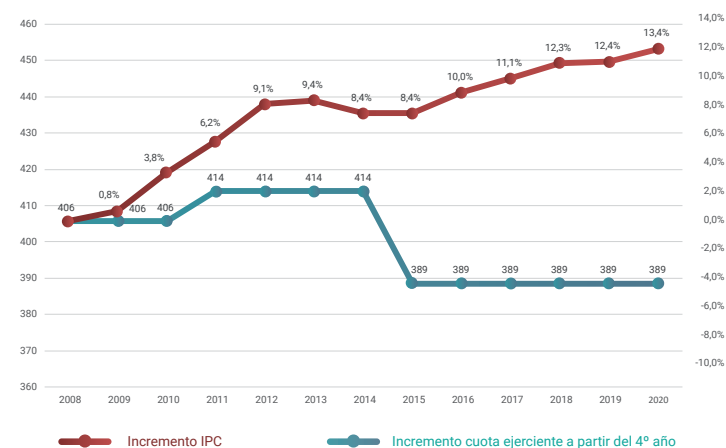
El factor de incertidumbre resulta muy elevado, pues las decisiones y estrategias que se puedan aprobar para la contención de los contagios tienen una indudable trascendencia en los actos, eventos, cursos, servicios y demás actividad colegial. Por consiguiente, el flujo de ingresos y gastos, fruto a su vez de las oscilaciones de la oferta y demanda, está sujeto a indudable contingencia (afectación a la gestión de actividad, gestión laboral, gestión financiera y tesorería, posible impacto en activos y pasivos, subvenciones, etc), de lo que se hace la oportuna salvedad presupuestaria a eventuales efectos de reasignaciones de partidas, ajustes y complementos, en su caso.



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 (40%).

Recoge una plantilla de 231 personas, además de la actualización del 1,9% que establece el convenio de oficinas y despachos para 2021, 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 40% del total de gastos, 12 millones de euros.

Edificios (6,5%).

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, 298.000 euros, así como el resto de delegaciones del Colegio. Se incluye la amortización de las inversiones previstas para 2021, un total de 382.000 euros. Este epígrafe representa el 6,5% del total de gastos, 1,8 millones de euros.

Tecnología (3%).

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 808.600 euros. Entre los proyectos que se recogen para 2021, destacan el expediente electrónico, la segunda versión de la app móvil, la actualización del área reservada de la web, 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 873.000 euros, lo que representa el 3% del total gastos.

Actividad Colegial (50,5%).

Se pueden destacar 6 partidas que representan el 51% del gasto de este epígrafe que asciende a 15 millones de euros:

- **Póliza de Responsabilidad Civil**, por importe de 3.559.000 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.
- **Acciones Profesionales**, donde destacan los 4.608 Servicios de Orientación Jurídica prestados por el Colegio, la emisión de dictámenes de Honorarios, Deontología e Insostenibilidad de Justicia Gratuita, principalmente, por importe de 1.455.900 euros.
- **Prestaciones Asistenciales** gestionadas a través de la Fundación Cortina, por importe de 1.909.400 euros.
- **Publicaciones, bases de datos y gestión del conocimiento**, con una dotación de 947.700 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 488.200 euros.

La cifra total de gastos prevista para el ejercicio 2021 asciende a 29.715.500 euros.

Resumen de Gastos								
[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%	Notas
I. GASTOS DE PERSONAL	11.984.000	11.720.900	263.100	2%	11.934.553	49.447	0%	1
1. Sueldos y salarios	8.985.700	8.829.500	156.200	2%	8.245.385	740.315	9%	
2. Indemnizaciones	0	0	0	0%	346.442	(346.442)	(100%)	
3. Cargas sociales	2.998.300	2.891.400	106.900	4%	3.342.726	(344.426)	(10%)	
II. EDIFICIOS	1.813.400	1.919.200	(105.800)	(6%)	1.683.512	129.888	8%	2
III. TECNOLOGÍA	873.000	1.033.500	(160.500)	(16%)	744.384	128.616	17%	3
1. Amortizaciones de equipamiento	250.700	235.200	15.500	7%	94.100	156.600	166%	
2. Aplicaciones, Comunicaciones e Infraestructura	562.000	738.000	(176.000)	(24%)	590.014	(28.014)	(5%)	
3. Amortización Proyecto Tecnológico	60.300	60.300	0	0%	60.270	30	0%	
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	14.996.100	15.056.400	(60.300)	(0%)	14.642.707	353.393	2%	
1. Proyectos	193.500	245.000	(51.500)	(21%)	180.198	13.302	7%	4
2. Acciones Profesionales	1.455.900	1.587.000	(131.100)	(8%)	1.677.902	(222.002)	(13%)	5
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	488.200	600.000	(111.800)	(19%)	623.734	(135.534)	(22%)	6
4. Prestaciones Asistenciales y Sociales	1.909.400	1.892.000	17.400	1%	1.426.667	482.733	34%	7
5. Actividades de Formación	860.500	834.500	26.000	3%	953.307	(92.807)	(10%)	8
6. Responsabilidad Civil	3.559.000	3.312.000	247.000	7%	3.187.370	371.630	12%	9
7. Acciones Corporativas	896.000	1.082.600	(186.600)	(17%)	478.939	417.061	87%	10
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	3.104.900	3.104.000	900	0%	3.139.194	(34.294)	(1%)	11
9. Publicaciones y Gestión del Conocimiento	947.700	772.400	175.300	23%	923.156	24.544	3%	12
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	1.378.400	1.446.400	(68.000)	(5%)	1.816.236	(437.836)	(24%)	13
11. Dotación de Insolvencias	202.600	180.500	22.100	12%	223.580	(20.980)	(9%)	14
12. Gastos Excepcionales	0	0	0	0%	12.424	(12.424)	(100%)	
V. GASTOS FINANCIEROS	49.000	62.000	(13.000)	(21%)	73.334	(24.334)	(33%)	
TOTAL GASTOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)	(0%)	29.078.489	637.011	2%	

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

Cuotas ordinarias e incorporación (73%).

Se mantienen las cuotas colegiales con un censo estimado de 74.700 colegiados y colegiadas y unos ingresos por cuotas ordinarias de 21.230.000 euros.

En incorporaciones, se ha estimado un total de 1.550 nuevas colegiaciones, más 62 reincorporaciones, lo que generará unos ingresos para 2021 de 483.600 euros.

El importe total por cuotas asciende a 21.713.600 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 (15,3%).

El presupuesto 2021 recoge 4.534.000 euros en subvenciones.

El 96% está destinado a financiar los gastos de infraestructura de la Asistencia Jurídica Gratuita, estimando 124.000 expedientes a 30,05 euros cada expediente, lo que supone 3.726.200 euros, más las subvenciones de los diferentes Servicios de Orientación Jurídica, que ascienden a 606.800 euros.

Por otro lado, se recoge una subvención del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM) por importe de 174.000 euros para financiar la formación continuada y de acceso a Turno de Oficio.

Cursos (5%).

Recoge los ingresos asociados a un proyecto formativo con 878 cursos, 10.824 horas y 14.841 alumnos. Destacar lo siguiente:

- Se mantienen las bonificaciones del 50% en la formación e-learning que se aplicaron en el periodo de pandemia.
- El 81% de los cursos tienen un precio medio inferior a 120 euros. Hay programados 102 cursos gratuitos. (Ver cuadro de distribución por precio)
- Recoge la I edición del Máster de Acceso a la Abogacía organizado íntegramente por el Colegio con tres modalidades: mañana, tarde y on line. También se recogen los nuevos másteres en Tecnología y Derechos de los Negocios Internacionales.

PRECIO CURSOS	nº	
Gratis	102	81%
Menor o igual a 30 €	170	
Entre 31-60 €	328	
Entre 61-120 €	112	
Entre 121-300 €	120	
Mayor de 300 €	46	
TOTAL	878	

Resto de ingresos (6,7%).

En este apartado se han presupuestado 2.010.400 euros, lo que supone un 9% más que el presupuesto anterior, 160.700 euros. Este incremento se explica básicamente por la mejora en los convenios de publicaciones, 70.700 euros más, y los ingresos por la gestión de expedientes en Corte y MedialCAM, 134.400 euros más.

Este epígrafe está compuesto por:

- **Derechos de dictámenes de Tasaciones de Costas**, 440.000 euros.
- **Ingresos de venta de Publicaciones, eventos y otras actividades**, 670.200 euros.
- **Derechos de Corte de Arbitraje y MedialCAM**, 219.500 euros.
- **III Congreso de la Abogacía de Madrid, patrocinios e inscripciones**, 80.000 euros.
- Y los **ingresos de colaboración, patrocinios y publicidad** estimados en 600.700 euros para financiar las diferentes actividades corporativas.

La cifra total de ingresos prevista para el ejercicio 2021 asciende a 29.715.500 euros.

Resumen de Ingresos								
[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%	Notas
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	23.170.600	23.258.800	(88.200)	(0%)	22.966.603	203.997	1%	
1. Ingresos por cuotas	21.713.600	21.874.500	(160.900)	(1%)	22.018.191	(304.591)	(1%)	
Cuotas Incorporación	483.600	540.000	(56.400)	(10%)	563.400	(79.800)	(14%)	15
Cuotas Ordinarias	21.230.000	21.334.500	(104.500)	(0,5%)	21.454.791	(224.791)	(1,0%)	16
2. Ingresos por cursos	1.457.000	1.384.300	72.700	5%	948.412	508.588	54%	17
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.544.400	6.532.700	11.700	0%	6.395.108	149.292	2%	
1. Subvenciones	4.534.000	4.683.000	(149.000)	(3%)	4.754.953	(220.953)	(5%)	18
Subvención Justicia Gratuita	3.726.200	3.726.200	0	0%	3.583.732	142.468	4%	
Subvenciones S.O.J	608.800	757.800	(149.000)	(20%)	948.511	(339.711)	(36%)	
Otras subvenciones	199.000	199.000	0	0%	222.710	(23.710)	(11%)	
2. Ingresos Varios	2.010.400	1.849.700	160.700	9%	1.629.665	380.735	23%	19
Derechos de Dictámenes de Tasaciones	440.000	456.000	(16.000)	(4%)	415.218	24.782	6%	
Derechos de Corte de Arbitraje y MedialCAM	219.500	85.000	134.500	158%	44.713	174.787	391%	
Publicaciones, eventos y actividades	670.200	519.700	150.500	29%	602.757	67.443	11%	
Patrocinios, publicidad y colaboraciones	680.700	789.000	(108.300)	(14%)	566.977	113.723	20%	
3. Ingresos Excepcionales	0	0	0		10.490	(10.490)		
III. INGRESOS FINANCIEROS	500	500	0	0%	329	171	52%	
TOTAL INGRESOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)	(0%)	29.362.040	353.460	1%	
RESULTADO	0	0			283.551			

2.2.

Proyecto de Presupuesto Detalle de Gastos



Gastos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
I. GASTOS DE PERSONAL <u>NOTA 1</u>			11.984.000	11.720.900	263.100	2%	11.934.553	49.447	0%
1. Sueldos y salarios	Personas 231	Personas 231	8.985.700	8.829.500	156.200	2%	8.245.385	740.315	9%
Titulados y jefes	70	67	3.781.393	3.736.696					
Técnicos	11	10	558.620	529.466					
Oficiales 1ª	47	47	2.202.380	2.160.641					
Oficiales 2ª	25	25	734.298	742.931					
Auxiliares	78	82	1.709.009	1.659.766					
2. Indemnizaciones			0	0	0	0%	346.442	(346.442)	(100%)

NOTA 1. GASTOS DE PERSONAL

La cifra total de gastos de personal asciende a 11.984.000 euros frente a los 11.720.900 euros del presupuesto 2020, lo que supone un incremento del 2%. Se presenta el gasto asociado a una plantilla de 231 personas en línea con el año anterior.

El presupuesto 2021 recoge:

- Sueldos y Salarios, recoge la actualización del 1,9% del convenio de oficinas y despachos para el ejercicio 2021, los complementos por antigüedad de la plantilla, bienios del 5% y cuatrienios del 4%, promociones automáticas y discrecionales, así como ampliaciones de jornada.
- Seguridad Social, en 2020 se ha estimado un incremento del 7% 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, por importe de 26.000 euros más que en años anteriores.

GASTOS DE PERSONAL	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Diferencia Ppto. 2020 sobre 2021	%	Real 2019
Sueldos y Salarios	8.985.700	8.829.500	156.200	1,8%	8.245.385
Seguridad Social	2.525.800	2.431.300	94.500	3,9%	2.958.600
Indemnizaciones	0	0	0	0,0%	346.442
Prima anual Plan de Pensiones	44.000	60.000	(16.000)	(26,7%)	47.899
Dotación actuarial por el compromiso del personal	155.000	129.000	26.000	20,2%	109.457
Formación	40.000	40.000	0	0,0%	8.403
Seguro Médico empleados y familiares a 31-12-12	210.100	210.300	(200)	(0,1%)	201.688
Otros gastos sociales	23.400	20.800	2.600	12,5%	16.680
TOTAL PERSONAL	11.984.000	11.720.900	263.100	2%	11.934.553
nº personas	231	231			206



Gastos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
3. Cargas sociales			2.998.300	2.891.400	106.900	4%	3.342.726	(344.426)	(10%)
a) Seguridad Social a cargo del Colegio	Personas 231	Personas 231	2.525.800	2.431.300	94.500	4%	2.958.600	(432.800)	(15%)
Titulados y jefes	70	67	915.989	883.144					
Técnicos	11	10	154.474	132.443					
Oficiales 1ª	47	47	667.405	645.905					
Oficiales 2ª	25	25	236.358	240.098					
Auxiliares	78	82	551.574	529.710					
b) Prima anual Plan de Pensiones			44.000	60.000	(16.000)	(27%)	47.899	(3.899)	(8%)
c) Dotación actuarial por el compromiso del personal a 31-12-12	380	390	155.000	129.000	26.000	20%	109.457	45.543	42%
d) Formación			40.000	40.000	0	0%	8.403	31.597	376%
e) Otros gastos sociales			233.500	231.100	2.400	1%	218.368	15.132	7%
Seguro médico empleadas/os y jubiladas/os	380	390	210.079	210.300			201.688		
Lote Navideño	231	220	13.860	13.200			15.000		
Reconocimientos médicos para el personal	52	11	2.347	500			517		
Copa navideña de la Junta y el personal			5.000	5.000			0		
Varios			2.214	2.100			1.163		

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
II. EDIFICIOS <u>NOTA 2</u>	1.813.400	1.919.200	(105.800)	(6%)	1.683.512	129.888	8%
1. Amortizaciones de instalaciones y movilizado material	515.400	517.400	(2.000)	(0%)	471.006	44.394	9%
a) Inmuebles	57.800	57.800	0	0%	57.869	(69)	(0%)
Serrano 9	13.800	13.800			13.883		
Serrano 11	44.000	44.000			43.987		
b) Instalaciones y adquis. inmovilizado material	457.600	459.600	(2.000)	(0%)	413.137	44.463	11%
Instalaciones	258.200	245.000			227.413		
Mobiliario, equipos de oficina y otro inm. Material	71.900	71.600			60.803		
Libros Biblioteca	99.500	107.000			95.514		
Togas y otro inmovilizado material	28.000	36.000			29.406		

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 1.813.400 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 298.000 euros.

En relación a las inversiones instalaciones y mobiliario, la dotación contemplada en el presupuesto 2021 asciende a 282.000 euros con un periodo de amortización de 10 años. También se ha considerado 100.000 euros para inversión en libros papel y digitales.

INVERSIONES	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Diferencia	%	Real 2019
Instalaciones y mobiliario	282.000	318.000	(36.000)	(11%)	142.143
Fondo Bibliográfico	100.000	100.000	0	0%	88.806
Togas	0	40.000	(40.000)	100%	38.962
TOTAL	382.000	458.000	(76.000)	(17%)	269.912

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto	1.298.000	1.401.800	(103.800)	(7%)	1.212.506	85.494	7%
a) Conservación y mantenimiento edificios	151.000	176.000	(25.000)	(14%)	157.685	(6.685)	(4%)
b) Suministros:	473.000	486.400	(13.400)	(3%)	455.857	17.143	4%
Comunidad Serrano 9	157.000	157.000	0	0%	164.338	(7.338)	(4%)
Recibo Trimestral	141.564	141.564			141.565		
Derrama	15.436	15.436			22.773		
Comunidad Serrano 11	50.000	65.000	(15.000)	(23%)	32.596	17.404	53%
Cuota mensual	30.800	42.500			32.596		
Derrama	19.200	22.500			0		
Electricidad y agua	90.400	82.800	7.600	9%	78.113	12.287	16%
Limpieza	175.600	181.600	(6.000)	(3%)	180.810	(5.210)	(3%)
c) Seguridad	201.900	210.300	(8.400)	(4%)	204.667	(2.767)	(1%)
d) Primas de seguros	34.000	36.000	(2.000)	(6%)	34.592	(592)	(2%)
Seguros Continente y Contenido	12.682	13.001			12.576		
RC Junta	6.250	6.754			6.250		
Accidentes Laborales	5.560	5.488			4.246		
Actividades Electrónicas	4.246	4.246			6.934		
Seguro ALD	3.000	3.000			2.999		
Otros seguros	2.263	3.511			1.587		
e) Alquileres	282.100	340.100	(58.000)	(17%)	256.773	25.327	10%
Alquiler Bravo Murillo	250.100	274.100			225.673		
Alquiler para aulas Secciones	0	34.000			31.101		
Alquiler Depósito de documentación Loeches	32.000	32.000			30.600		
f) Tributos	156.000	153.000	3.000	2%	102.930	53.070	52%

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
III. TECNOLOGÍA <u>NOTA 3</u>	873.000	1.033.500	(160.500)	(16%)	744.384	128.616	17%
1. Amortizaciones de equipamiento	250.700	235.200	15.500	7%	94.100	156.600	166%
a) Amortización de equipamiento	138.000	178.000	(40.000)	(22%)	84.191	53.809	64%
b) Amortización software	112.700	57.200	55.500	97%	9.909	102.791	1037%
2. Aplicaciones, Comunicaciones e Infraestructura	562.000	738.000	(176.000)	(24%)	590.014	(28.014)	(5%)
a) Aplicaciones	174.000	213.300	(39.300)	(18%)	131.399	42.601	32%
c) Comunicaciones	107.000	109.000	(2.000)	(2%)	141.842	(34.842)	(25%)
d) Infraestructura	281.000	415.700	(134.700)	(32%)	316.774	(35.774)	(11%)
Infraestructura y soporte	250.270	253.000			251.334		
Migración Cloud + Almacen QNAP	0	0			42.250		
ENS: Varios requerimientos	0	60.000			0		
VDI Virtualización de puestos Colegiados y SOJ	0	43.560			0		
Alquiler de infraestructura Cloud App Móvil	1.080	18.000			0		
Mantenimiento BBDD Servidores	3.000	16.774			17.333		
Mantenimiento Herramienta Data Protection	11.000	11.000			0		
Test de intrusismo y ciberseguridad	10.000	10.000			1.549		
Otros comunicaciones y mantenimientos informáticos	5.650	3.366			4.307		
3. Amortización Proyecto Tecnológico 3.0 en 5 años	60.300	60.300	0	0%	60.270	30	0%

NOTA 3. TECNOLOGÍA

Todo el epígrafe de tecnología asciende a 873.000 frente a 1.033.500 euros del presupuesto 2020 y un real 2019 de 744.384 euros. Algunos conceptos pospuestos para 2021 por la pandemia, se han trasladado a inversiones 2021 como la virtualización de los puestos colegiales y SOJ (43.500 euros) y la adaptación a los requerimientos ENS (120.379 euros de gasto en 2020; 60.000 euros son infraestructura para acometer 4 requerimientos y 60.379 euros para cambio de correo y antivirus).

El total inversiones asciende a 808.600 euros. Se ha estimado que la amortización se iniciará en octubre 2021 a 3 años con un efecto en amortizaciones de 70.300 euros para 2021. Las inversiones tecnológicas 2021 se han clasificado en dos grupos:

- **Proyectos de soporte técnico**, que representan el 33% del total, como son la actualización área reservada de las web (75.000 euros), la adaptación al ENS (60.000 euros), la actualización de las herramientas de desarrollo informático (40.000 euros), versión 2 de la app móvil (40.000 euros) y herramienta data protection (40.000 euros).
- **Proyectos de negocio**, que representan el 67% del total, como son el Expediente Electrónico (350.000 euros), el establecimiento de procesos de control financiero (60.000 euros), virtualización de puestos colegiados/as y SOJ (43.600 euros), portal de empleo (25.000 euros), herramienta de eventos (25.000 euros), selección de formación y evaluación de A3 (30.000 euros), actualización plataforma e-learning (25.000 euros) e integración sistema de notificación TO (10.000 euros).

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	14.996.100	15.056.400	(60.300)	(0%)	14.642.707	353.393	2%
1. Proyectos NOTA 4	193.500	245.000	(51.500)	(21%)	180.198	13.302	7%
a) Soporte IT	166.500	185.000	(18.500)	(10%)	224.682	(58.182)	(26%)
b) Defensa de la Abogacía Premios y Compilación Normativa Dcho. Defensa	7.000	0	7.000	100%	0	7.000	(100%)
c) CanallCAM	0	50.000	(50.000)	(100%)	0	0	5%
d) Proyectos del Área de Desarrollo Profesional	20.000	10.000	10.000	100%	0	20.000	100%
e) Seguro de Vida	0	0	0	0%	(44.484)	44.484	100%

NOTA 4. PROYECTOS

Se recogen los siguientes servicios y proyectos para el ejercicio 2021:

- **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 166.500 euros.
- Proyectos del Área de Desarrollo Profesional bajo el título **“Por un buen empleo”** con una dotación de 20.000 euros, así como los futuros **“Premios Abogacía”**, con un dotación de 5.000 euros y un **proyecto de compilación normativa**, dotado en 2.000 euros.

Gastos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
2. Acciones Profesionales <u>NOTA 5</u>			1.455.900	1.587.000	(131.100)	(8%)	1.677.902	(222.002)	(13%)
a) Desplazamientos y traslados			54.600	54.600	0	0%	50.691	3.909	8%
Traslados a Centros Penitenciarios			33.000	33.000			33.000		
Pago desplazamientos guardias			21.600	21.600			17.691		
b) Dictámenes de Insostenibilidad	n° dictám. 1.300	n° dictám. 1.285	141.500	140.000	1.500	1%	139.828	1.672	1%
c) Servicio de Justicia Gratuita	n° just. 268.400	n° just. 244.000	149.000	140.300	8.700	6%	127.550	21.450	17%
d) Servicios de Orientación Jurídica	n° servicios 4.608	n° servicios 5.596	755.200	902.800	(147.600)	(16%)	1.043.316	(288.116)	(28%)
e) Otros servicios profesionales			355.600	349.300	6.300	2%	316.517	39.083	12%
Honorarios			160.000	215.000			181.860		
Deontología			133.000	93.000			84.761		
Centro de Estudios			21.300	21.300			21.296		
Servicios Jurídicos			13.300	0			0		
Mediación			28.000	20.000			28.600		

NOTA 5. ACCIONES PROFESIONALES

Este epígrafe recoge todos los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ). Se estima el n° de servicios del presupuesto 2020 a excepción de los servicios que se prestan en el SOJ de Extranjería Municipal. Se ha pasado de 902.800 euros a 755.200 euros. Estos servicios que se financian al 80% con las subvenciones asociadas (550.000 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 355.600 euros.

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	Número de Servicios Ppto. 21	Número de Servicios Ppto. 20	Coste Servicio sin IVA	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Diferencia
General	780	780	100	94.358	94.358	0
Social	780	780	100	94.358	94.358	0
Contencioso (TSJ)	520	520	100	62.868	62.868	0
Penitenciario	624	624	132	99.348	99.348	0
Menores	208	208	100	25.168	25.168	0
Hipotecario	156	156	100	18.900	18.900	0
Mayores	260	260	100	31.500	31.500	0
Mediación	520	520	100	62.900	62.900	0
Víctimas	156	156	100	18.900	18.900	0
Personas Discapacitadas	104	104	100	12.600	12.600	0
Extranjería CAM	260	260	100	31.468	31.468	0
Extranjería Municipal	0	988	104	0	124.368	(124.368)
Móstoles	240	240	100	29.000	29.000	0
TOTAL SERVICIOS	4.608	5.596		581.368	705.736	(124.368)
TOTAL COORDINADORES	8 personas	9 personas		173.832	197.064	(23.232)
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA				755.200	902.800	(147.600)

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria NOTA 6	488.200	600.000	(111.800)	(19%)	623.734	(135.534)	(22%)
Colegiadas/os con Servicio Médico de más de 50 años de colegiación a 31-12-13							
4. Prestaciones Asistenciales y Sociales. Fundación Cortina NOTA 7	1.909.400	1.892.000	17.400	1%	1.426.667	482.733	34%
a) Fondo de ayuda al desarrollo profesional y social	570.000	710.000	(140.000)	(20%)	360.000	210.000	58%
Ayuda sociedades Médicas	50.000	60.000			60.000		
Residencias	120.000	200.000			200.000		
Prótesis, audífonos y otros	50.000	100.000			100.000		
Actividades Club Sénior	200.000	200.000			0		
Perfeccionamiento profesional	50.000	50.000			0		
Investigación jurídica	100.000	100.000			0		
b) Fondo de Solidaridad	600.000	590.000	10.000	2%	512.643	87.357	17%

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 2021 es de 488.200 euros basada en el número de asegurados a 31 de diciembre de 2020. Se estiman 271 personas.

NOTA 7. PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SOCIALES. FUNDACIÓN CORTINA

El presupuesto de 2021 asciende a 1.892.000 euros, la misma aportación que el año anterior más 17.400 euros adicionales para el pago de servicios exteriores (auditoría, compliance, RGPD,...). Una dotación total de 1.909.400 euros.

Se ha incluido por tercer año consecutivo el fondo para el desarrollo profesional y social dotado en 570.000 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.

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 256.000 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 266.000 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]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
c) Ayudas de estudios	256.000	126.000	0	0%	126.200	(200)	(0%)
Primaria y secundaria	175.000	80.000			80.200		
Universidad	75.000	40.000			40.000		
Postgrado	6.000	6.000			6.000		
d) Obra Social	200.000	200.000	0	0%	166.413	33.587	20%
e) Ayudas de dependencia y guardería	266.000	266.000	0	0%	261.411	4.589	2%
Ayudas guardería	66.000	66.000			62.911		
Ayudas dependencia	200.000	200.000			198.500		
f) Servicios externos	17.400	0	17.400	100%	0	17.400	100%



Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
5. Actividades de Formación NOTA 8	860.500	834.500	26.000	3%	953.307	(92.807)	(10%)
a) Ponentes y plataforma <i>e-learning</i>	792.000	773.200	18.800	2%	641.801	150.199	23%
Cursos especiales	90.600	57.595			79.200		
Acceso a Turno de Oficio	248.790	248.790			222.010		
Formación Continuada TO	38.640	33.690			34.240		
Complementarios	20.400	16.755			14.460		
Iniciación cortos	58.185	90.010			101.638		
Monográficos	87.131	119.490			81.570		
Cursos <i>e-learning</i>	19.872	41.340			66.620		
Formación a medida	1.920	1.440			0		
Congreso	12.000	24.120			11.500		
Máster	154.462	95.000			14.500		
Mediación	60.000	44.970			16.063		
b) Becas de Iniciación Profesional	0	0	0	0%	293.101	(293.101)	100%
c) Becas de Formación Profesional	44.880	36.300	8.580	24%	20.554	24.326	118%
d) Becas y prácticas Internacionales	23.620	25.000	(1.380)	(6%)	(2.149)	25.769	(1199%)

NOTA 8. ACTIVIDADES DE FORMACION

La actividad de formación tiene asignado un presupuesto de 860.500 euros, un 3% más que el presupuesto 2020 y un 10% menos que el real 2019 porque desde el año 2020 se han laboralizado los antiguos becarios de iniciación profesional.

El 93% del gasto formativo corresponde al pago de ponentes y plataforma *e-learning*, 792.000 euros. Se trata de un proyecto formativo con 878 cursos, 10.824 horas y 14.841 alumnos, 4.334 de forma gratuita. El coste de la plataforma *e-learning*. Alumn-e, se ha trasladado al epígrafe de tecnología, unos 21.000 euros.

(Ver anexo 3.2 Centro de Estudios)

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

HORAS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia	Real 2019
Cursos Especiales	660	360	300	580
Acceso a Turno de Oficio	2.516	2.516	0	2.226
Formación Continuada TO	322	307	15	306
Complementarios	255	330	(75)	218
Iniciación cortos	659	1.010	(352)	946
Monográficos	721	1.198	(477)	681
Cursos <i>e-learning</i>	4.287	2.885	1.402	2.990
Formación a medida	16	16	0	0
Congreso	24	12	12	13
Máster	865	320	545	0
Mediación	500	648	(148)	392
TOTAL HORAS	10.824	9.602	1.222	8.352
TOTAL COSTE	792.000	773.200	18.800	41.801
promedio coste / hora	73,17	80,52	- 7,35	76,84

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
6. Responsabilidad Civil NOTA 9	3.559.000	3.312.000	247.000	7%	3.187.370	371.630	12%
7. Acciones Corporativas NOTA 10	896.000	1.082.600	(186.600)	(17%)	478.939	417.061	87%
a) Actividades Internacionales	60.000	80.000	(20.000)	(25%)	38.872	21.128	54%
Asistencia a encuentros y congresos internacionales	35.000	30.000			38.872		
Actos internacionales del ICAM (Presentaciones, conferencias, debates y análisis)	25.000	50.000			0		
b) Actos corporativos organizados por el Colegio	556.900	560.100	(3.200)	(1%)	408.182	148.718	36%
Secciones	175.000	175.000			79.915		
Foros Justicia ICAM (*)	60.000	60.000			66.494		
Día de la Justicia Gratuita	5.000	5.000			0		
Juntas generales (Presupuesto, Cuentas y Estatutos)	41.700	41.700			19.592		
Encuentros Verano y Navidad (*)	34.200	34.200			25.048		
Torneo Pádel / Golf/ Marchas (*)	21.000	31.600			27.357		
Congreso Secciones (*)	30.000	30.000			0		
VII Cumbre de Mujeres Juristas (*)	28.000	28.000			24.628		
Homenaje 25, 50 y 60 años	45.000	27.000			32.516		
Medallas, placas y detalles corporativos	20.000	20.000			9.779		
Máster / Congreso Concursal / Aula Debate (*)	13.100	19.200			9.298		
Actividades lúdicas: Coro y Teatro	12.000	12.000			13.421		
Madrid, un referente de arbitraje (*)	3.000	0			8.174		
Foro Abogacía 4.0	4.800	9.600			0		
Desayunos de bienvenida nuevos colegiados/as (*)	0	6.000			0		
Semana de la Mediación (*)	2.000	5.000			1.659		
Día del Libro Exposición Fondo Bibliográfico	5.000	5.000			2.081		
XI Congreso Nacional de Instituciones Arbitrales (*)	0	0			7.071		
Otras actividades corporativas	57.100	50.800			81.150		

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

NOTA 9. RESPONSABILIDAD CIVIL COLEGIADAS/OS (ver pág. anterior)

El presupuesto de 2020 recoge un coste de 3.559.000 euros correspondiente a la Póliza de Responsabilidad Civil de ejercientes con una cobertura individual de 330.000 euros.

NOTA 10. ACCIONES CORPORATIVAS (ver pág. anterior)

Se presenta una dotación de 896.000 euros, con una cifra de patrocinios e ingresos directos de 505.500 euros, lo que representa el 56%.

Se incluye la organización del III Congreso de la Abogacía de Madrid con una estimación de gastos de 150.000 euros que se financiará parcialmente con 80.000 euros de ingresos, 50.000 euros de patrocinios y 30.000 euros de inscripciones.

Se sigue impulsando las Secciones con una dotación de 175.000 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 10 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 60.000 euros que se financiará con el convenio de patrocinio específico firmado a tal efecto.

También se recogen las citas clásicas de la Abogacía de Madrid como son la VIII Cumbre de Mujeres Juristas, el Día de la Justicia Gratuita, el Homenaje a los colegiados y colegiadas que cumplen 25, 50 ó 60 años de colegiación, así como las juntas generales (cuentas anuales, presupuestos y estatutos).

En el siguiente cuadro se resumen las principales **actividades corporativas**:

ACCIONES CORPORATIVAS	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019	Diferencia	Real 2019
III Congreso de la Abogacía de Madrid, gastos sin IVA (**)	150.000	300.000	(150.000)	0
Actos Corporativos organizados por el Colegio	556.900	560.100	(3.200)	408.182
Secciones	175.000	175.000	0	79.915
Foros Justicia ICAM (*)	60.000	60.000	0	66.494
Día de la Justicia Gratuita	5.000	5.000	0	0
Juntas generales (Presupuesto, Cuentas y Estatutos)	41.700	41.700	0	19.592
Encuentros Verano y Navidad (*)	34.200	34.200	0	25.048
Torneo Pádel / Golf/ Jornadas ocio / Marchas (*)	21.000	31.600	(10.600)	27.357
Congreso Secciones (*)	30.000	30.000	0	
VII Cumbre de Mujeres Juristas (*)	28.000	28.000	0	24.628
Homenaje 25 años, 50 y 60 años (*)	37.000	27.000	10.000	42.295
Medallas, placas y detalles corporativos	20.000	20.000	0	9.298
Máster / Congreso Concursal / Aula Debate	13.100	19.200	(6.100)	13.421
Actividades lúdicas: Coro y Teatro	12.000	12.000	0	8.174
Foro Abogacía 4.0 y ICAM al día	4.800	9.600	(4.800)	0
Desayunos de bienvenida nuevos colegiados/as (*)	0	6.000	(6.000)	0
Semana de la Mediación	2.000	5.000	(3.000)	1.659
Día del Libro Exposición Fondo Bibliográfico	5.000	5.000	0	2.081
Madrid, Congreso un referente de arbitraje	3.000	0	3.000	7.071
Otras actividades corporativas	65.100	50.800	14.300	81.149
Actividades Internacionales	60.000	80.000	(20.000)	38.872
Actividades de Responsabilidad Social, CRSAM	3.500	22.500	(19.000)	1.021
Actividades del Proyecto de Igualdad	20.000	20.000	0	186
Actividades Agrupación Jóvenes Abogados, AJA (***)	70.000	60.000	10.000	
Actos no organizados por el Colegio	35.600	40.000	(4.400)	30.678
TOTAL GASTOS	896.000	1.082.600	(186.600)	478.939
(*) En la parte de ingresos, se incluyen patrocinios e ingresos directos de las actividades.	(425.500)	(395.600)	(29.900)	(351.461)
(**) Patrocinios e inscripciones del III Congreso	(80.000)	(270.000)	190.000	0
TOTAL INGRESOS	(505.500)	(665.600)	160.100	(351.461)
DIFERENCIA	390.500	417.000	(26.500)	127.477
% Financiado en ingresos	56%	61%		73%
(***) Las actividades de AJA se registran por su naturaleza contable. El real 2019 fue de 42.504 euros				

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
c) III Congreso Abogacía de Madrid	150.000	300.000	(150.000)	(50%)	0	150.000	100%
d) Actos no organizados por el Colegio	35.600	40.000	(4.400)	(11%)	30.678	4.922	16%
e) Actividades de Responsabilidad Social (CRSAM)	3.500	22.500	(19.000)	(84%)	1.021	2.479	243%
Jornadas organizadas por RSA (C.Jurídicas, Entidades Sociales, Colegiados/as,...)	3.500	7.400					
Guías: actualización, edición e impresión		7.600					
Proyecto Huella Carbono Cero (cálculo reducción/compensación Bosque ICAM)	0	7.500					
f) Actividades Proyecto de Igualdad	20.000	20.000	0	0%	186	19.815	10682%
Sello de buenas prácticas de Igualdad	2.000	2.000					
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					
Reuniones de comité y comisión delegada	1.200	1.200					
g) Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA)*	70.000	60.000	10.000	17%			
Actividades organizadas por AJA: Networkings, Premios AJA, Presentación nuevos letrados, Torneos Debate Jurídico, ...	15.000	25.900					
Proyecto Calidad en la Abogacía Joven	10.000	0					
Talleres, jornadas, cafés jurídicos Espacio Abogacía,...	20.000	13.500					
Actividades no organizadas por AJA	10.000	9.400					
Cobertura, fotografía, cartelería web, RRSS...	9.000	3.300					
Otros	6.000	7.900					

(*) La aportación 2019 asciende a 42.504 euros y se registra en las diferentes partidas de gasto por su naturaleza contable.

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones NOTA 11	3.104.900	3.104.000	900	0%	3.139.194	(34.294)	(1%)
a) Cuota Consejo General de la Abogacía	2.856.500	2.852.000	4.500	0%	2.909.746	(53.246)	(2%)
b) Cuota Consejo Autonómico	184.000	184.000	0	0%	184.000	0	0%
c) Otros Organismos e Instituciones	49.500	53.100	(3.600)	(7%)	32.078	17.422	54%
Aportación asociaciones	40.000	40.000			40.000		
Regularización convocatoria año anterior	0	0			(21.607)		
Otras aportaciones	0	0			1.385		
Cuota Unión Interprofesional	3.000	3.000			3.000		
Club Español de Arbitraje, aportación	0	3.600			3.000		
Aportación Equipo de Fútbol del Colegio	3.500	3.500			3.700		
Aportación Fundación Abogados de Atocha	1.400	1.400			2.000		
Cuota Asociación Sociedad Civil por el Debate	600	600			600		
Fundación Pro Real Academia Española de la Lengua	1.000	1.000			0		
d) Cuotas a Organismos Internacionales	14.900	14.900	0	0%	13.370	1.530	11%
Cuota Unión Internacional de Abogados (UIA)	1.940	1.940			1.940		
Cuota International Bar Association (IBA)	2.941	2.941			2.941		
Cuota Fédération des Barreaux d'Europe (FBE)	2.042	2.042			3.512		
Cuota Colegio Penal Internacional (CAPI)	1.500	1.500			0		
Cuota Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)	1.327	1.327			1.328		
Cuota Unión Iberoamericana de Colegios (UIBA)	1.500	1.500			0		
Cuota European Company Lawyers Association (ECLA)	1.500	1.500			1.500		
Cuota Observatorio Internacional de Abogados en peligro	2.000	2.000			2.000		
Cuota Coalición contra la Pena de Muerte	150	150			150		

NOTA 11. SUBVENCIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

El presupuesto de 2021 recoge una cifra de 3.104.900 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 2020, 39,13 euros, y un censo de 73.000 colegiados y colegiadas, según los criterios que aplican a este fin.

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
9. Publicaciones y Gestión del Conocimiento NOTA 12	947.700	772.400	175.300	23%	923.156	24.544	3%
a) Otrosí	88.100	73.600	14.500	20%	79.209	8.891	11%
Edición versión digital	48.400	48.400			53.586		
Edición versión papel	34.050	20.000			22.143		
Correo y manipulado	5.650	5.200			3.480		
b) Otras publicaciones:	429.000	272.200	156.800	58%	514.428	(85.428)	(17%)
Memoria Anual, edición e impresión	9.800	10.000			10.261		
Presupuesto, edición e impresión	5.300	5.800			5.336		
2ª Guía Deontológica	0	5.000			0		
Listado Administradores	3.200	3.200			3.482		
Listado Peritos	3.700	3.700			3.216		
Agenda y Publicaciones de textos legales	407.000	244.500			492.133		
c) Digitalización Fondo Histórico Biblioteca	15.000	11.000	4.000	36%	11.075	3.925	35%
d) Jurisprudencia y legislación on line	187.600	187.600	0	0%	203.179	(15.579)	(8%)
e) Suscripción bases de datos y revistas jurídicas	133.000	133.000	0	0%	115.265	17.735	15%
BBDD de documentación jurídica y portal de revistas	122.000	122.000			102.008		
Revistas electrónicas y en papel	9.000	9.000			11.301		
Encuadernaciones	2.000	2.000			1.955		
f) Gestión del Conocimiento	95.000	95.000	0	0%	0	95.000	100%

NOTA 12. PUBLICACIONES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los gastos presupuestados en este apartado ascienden a 947.700 euros, un 23% más que el presupuesto 2020 y un 3% más sobre real 2019. Se mantiene la partida incorporada en presupuestos anteriores para Gestión de Conocimiento dotada con 95.000 euros.

El servicio de jurisprudencia y legislación online se estima 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 133.000 euros.

Destacar que se incluye un plan expansivo de comercialización de publicaciones por importe de 429.000 euros con sus ingresos asociados en la parte de ingresos.



Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos NOTA 13	1.378.400	1.446.400	(68.000)	(5%)	1.816.236	(437.836)	(24%)
a) Limpieza de togas y suministros de agua en Delegaciones	62.000	62.000	0	0%	60.444	1.556	3%
Suministro de Agua en las Delegaciones	11.000	11.000	0		10.728	272	
Limpieza y mantenimiento de las togas	51.000	51.000	0		49.716	1.284	
b) Trabajos y Servicios Exteriores	247.400	298.900	(51.500)	(17%)	746.070	(498.670)	(67%)
Dictámenes periciales y asesoramiento jurídico IBM	0	0			300.757		
Sistemas, personal subcontratado	0	0			76.658		
Forensic	0	0			49.005		
Proyecto optimización estructura organizativa	0	0			32.065		
Elaboración Plan Adecuación de Esquema de Seguridad Nacional	0	0			23.918		
Bolsa de Horas MultiCloud	0	0			21.700		
Rediseño web	0	0			11.084		
Análisis y diagnóstico en materia de Compliance	0	0			10.000		
Externalización del Módulo de Gestión de Nóminas, Administración de Persona, Portal del empleado, y Control horario (nuevos servicios)	58.600	82.700			46.470		
Servicios Jurídicos	29.000	59.000			42.006		
DPO	32.000	32.000			31.982		
Auditoría Cuentas Anuales	31.750	31.750			30.123		

NOTA 13. TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES

La cifra presupuestada para trabajos y servicios exteriores asciende a 1.378.400 euros, conforme a la siguiente distribución. Destacar que la Dirección de Comunicación se ha recogido en el epígrafe de personal.

TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Diferencia	Real 2019
a) Limpieza de togas y suministros de agua en Delegaciones	62.000	62.000	0	60.444
b) Trabajos y Servicios Exteriores	247.400	298.900	(51.500)	746.070
c) Comunicación	225.700	264.700	(39.000)	215.447
d) Gastos diversos	843.300	820.800	22.500	794.276
TOTAL	1.378.400	1.446.400	(68.000)	1.816.237
			5%	

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
Secretario de Corte de Arbitraje	19.800	19.800			19.800		
Expedientes de Corte / honorarios	2.400	0			0		
Centro de Derechos Reprográficos	11.000	11.000			12.079		
Compliance	10.000	0			0		
Proyectos para obras, mejoras y licencias de instalaciones	0	10.000			2.714		
Certificación y consultoría Calidad	8.000	7.550			6.153		
Auditoría nuevo RGPD	9.600	9.600			0		
Otros conceptos	35.250	35.500			29.556		
c) Comunicación	225.700	264.700	(39.000)	(15%)	215.447	10.253	5%
Dirección Comunicación	0	181.500			181.500		
Campaña y difusión Centro de Estudios	95.000	0			0		
Servicio de corrección de estilo	42.500	0			0		
Servicio de asesoramiento	40.000	0			0		
Campaña y difusión Corte de Arbitraje	20.000	0			0		
Promoción de proyectos (planes, marketing y publicidad)	0	60.000			0		
World Congress Law	0	0			9.229		
Flyers, tarjetones, #Colgamoslastogas/ VIMEO / Litografías	0	0			4.979		
Roll ups	5.000	5.000			3.418		
Folletos Biblioteca	1.500	1.500			1.650		
Campaña y difusión MedialCAM	5.000	0			0		
Resumen de prensa	8.000	8.000			8.105		
Servicio de alertas y noticias	8.700	8.700			6.565		

Gastos

[euros]	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
d) Gastos diversos	843.300	820.800	22.500	3%	794.276	49.024	6%
Material de oficina e imprenta	34.000	40.000	(6.000)	(15%)	34.343	(343)	(1%)
Reprografía	244.500	190.000	54.500	29%	185.962	58.538	31%
Manipulado	34.000	40.000	(6.000)	(15%)	42.499	(8.499)	(20%)
Teléfono	22.500	22.500	0	0%	20.697	1.803	9%
Correo	328.300	328.300	0	0%	360.947	(32.647)	(9%)
Mensajería	72.000	88.000	(16.000)	(18%)	56.793	15.207	27%
Locomoción	28.000	32.000	(4.000)	(13%)	22.486	5.514	25%
Carnets Colegiadas/os	80.000	80.000	0	0%	70.549	9.452	13%
12. Dotación de Insolvencias <u>NOTA 14</u>	202.600	180.500	22.100	12%	223.580	(20.980)	(9%)
Cuotas	155.600	131.900			203.818		
Cursos	3.000	3.000			1.564		
Derechos de dictámenes	44.000	45.600			18.198		
13. Gastos Excepcionales	0	0	0	0%	12.424	(12.424)	100%
V. GASTOS FINANCIEROS	49.000	62.000	(13.000)	(21%)	73.334	(24.334)	(33%)
1. Gastos Financieros	10.000	10.000	0	0%	20.864	(10.864)	(52%)
2. Intereses actuariales por el compromiso del seguro médico	39.000	52.000	(13.000)	(25%)	52.470	(13.470)	(26%)
TOTAL GASTOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)	(0%)	29.078.489	637.011	2%

NOTA 14. DOTACIÓN DE INSOLVENCIAS

Se estima una dotación de insolvencias de 202.600 euros para provisionar los posibles impagos de cuotas colegiales y derechos de dictámenes de tasaciones de costas que se produzcan en el ejercicio 2021.

2.3.

Proyecto de Presupuesto Detalle de Ingresos



Ingresos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO			23.170.600	23.258.800	(88.200)	(0%)	22.966.603	203.997	1%
1. Ingresos por cuotas			21.713.600	21.874.500	(160.900)	(1%)	22.018.191	(304.591)	(1%)
a) Cuotas de incorporación NOTA 15	Cuota 300,00 €	Cuota 300,00 €	483.600	540.000	(56.400)	(10%)	563.400	(79.800)	(14%)
b) Cuotas ordinarias NOTA 16			21.230.000	21.334.500	(104.500)	(0%)	21.454.791	(224.791)	(1%)
Ejercientes	43.600	43.900	15.617.000	15.526.700	90.300	1%	15.516.788	100.212	1%
1er año colegiación	152,64 €	152,64 €	121.578	249.566					
2do año colegiación	190,68 €	190,68 €	302.418	319.770					
3er año colegiación	240,12 €	240,12 €	382.391	481.200					
4to año colegiación	280,44 €	280,44 €	486.423	390.092					
A partir del 4to año colegiación	388,56 €	388,56 €	14.201.285	13.997.806					
Más de 40 años colegiación y 70 años edad	147,60 €	147,60 €	122.904	88.265					
No ejercientes	31.100	32.100	5.613.000	5.807.800	(194.800)	(3%)	5.938.003	(325.003)	(5%)
Desde el 1er año de colegiación	189,72 €	189,72 €	5.544.757	5.754.736					
Más de 40 años colegiación y 70 años edad	72,00 €	72,00 €	68.243	53.064					

NOTA 15. CUOTAS DE INCORPORACIÓN

El número de incorporaciones estimado para 2021 es de 1.612 nuevas colegiaciones y reincorporaciones frente las 1.800 estimadas en 2020.

NOTA 16. CUOTAS ORDINARIAS

Se mantienen las cuotas para un censo estimado de 74.700 colegiados y colegiadas. Los ingresos ascenderían a 21.230.000 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.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
2. Ingresos por cursos NOTA 17	Cursos 878	Cursos 813	1.457.000	1.384.300	72.700	5%	948.412	508.588	54%
Cursos especiales	9	6	127.650	133.200			137.781		
Acceso a Turno de Oficio	40	40	336.585	336.585			250.300		
Formación Continuada TO	107	102	46.560	45.690			50.495		
Complementarios	15	29	17.980	44.860			23.289		
Iniciación cortos	147	221	55.565	165.683			128.750		
Monográficos	65	130	86.757	229.885			130.289		
Cursos <i>e-learning</i>	414	232	263.835	102.696			89.311		
Formación a medida y Lexnet	4	4	14.451	14.451			0		
Congreso CE	2	1	43.200	21.600			39.130		
Máster	5	1	339.417	210.000			56.117		
Mediación	70	47	125.000	79.650			42.952		

NOTA 17. INGRESOS POR CURSOS

Se presupuestan unos ingresos por cursos de 1.457.000 euros, con un incremento del 5% sobre el presupuesto 2020 y un incremento del 54% sobre 2019 al incluir varios másteres en el formato executive, optimizando las aulas los fines de semana.

Por otro lado, se han prorrogado para el 2021 las bonificaciones del 50% para los cursos e-learning aplicadas desde el inicio del estado de alarma.

(Ver anexo 3.2 Centro de Estudios)

Ingresos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION			6.544.400	6.532.700	11.700	0%	6.395.108	149.292	2%
1. Subvenciones NOTA 18			4.534.000	4.683.000	(149.000)	(3%)	4.754.953	(220.953)	(5%)
a) Subvención infraestructura Justicia Gratuita	Exp. 30,05 €	Exp. 30,05 €	3.726.200	3.726.200	0	0%	3.583.732	142.468	4%
Expedientes certificados	124.000 exp.	120.000 exp.							
b) Subvenciones Servicios de Orientación Jurídica			608.800	757.800	(149.000)	(20%)	948.511	(339.711)	(36%)
Comunidad de Madrid S.O.J. General, Penitenciario, Menores, Mayores, Hipotecario, Extranjería, Personas con discapacidad, Víctimas y Mediación			550.000	550.000			550.000		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Extranjería, Racismo, Xenofobia, Homofobia y Transfobia Municipal			0	149.000			149.000		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Móstoles			58.800	58.800			42.879		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Municipal			0	0			206.632		
c) Otras subvenciones			199.000	199.000	0	0%	222.710	(23.710)	(11%)
Convenio Consejo Autonómico			174.000	174.000			225.360		
Comunidad de Madrid Talleres para Mayores			0	0			3.150		
Regularización subvención SEPIE			0	0			(5.800)		
Subvención Tripartita			25.000	25.000			0		

NOTA 18. SUBVENCIONES

La subvención para financiar los gastos de infraestructura de Justicia Gratuita se estima en 3.726.200 euros para un total de 124.000 expedientes, mismo volumen que en el presupuesto 2020. También se incluyen las subvenciones recuperadas de los diferentes SOJ, 606.800 euros, sin incluir la renovación del convenio con el Ayuntamiento de Madrid relativo al SOJ Extranjería. (Ver Anexo 3.1 Justicia Gratuita).

Ingresos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
2. Ingresos varios NOTA 19			2.010.400	1.849.700	160.700	9%	1.629.665	380.735	23%
a) Derechos de Corte de Arbitraje			108.500	60.000	48.500	81%	20.428	88.072	431%
b) Ingresos Mediación			111.000	25.000	86.000	344%	24.285	86.715	357%
c) Publicaciones y agendas			407.000	250.800	156.200	62%	450.992	(43.992)	(10%)
d) Carnets y lectores			62.500	62.500	0	0%	60.332	2.168	4%
e) Encuentros y actividades organizadas			69.800	62.900	6.900	11%	28.968	40.832	141%
f) Derechos por emisión de Dictámenes de Tasaciones			440.000	456.000	(16.000)	(4%)	415.218	24.782	6%
g) Espacio Abogacía			25.000	25.000	0	0%	11.896	13.104	110%

NOTA 19. INGRESOS VARIOS

En este apartado se han presupuestado unos ingresos de 2.010.400 euros, lo que supone 160.700 euros más que el presupuesto anterior. Este incremento se explica básicamente por la mejora en los convenios de publicaciones, 70.700 euros más, y los ingresos por la gestión de expedientes en Corte y MedialCAM, 134.400 euros más.

En el siguiente cuadro se presenta las diferencias sobre el presupuesto 2020 y real 2019:

INGRESOS VARIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia	Real 2019
Patrocinios, colaboraciones y publicidad	480.700	399.000	81.700	446.977
Publicaciones, agendas, lectores, carnets y otros	469.500	313.300	156.200	511.324
Derechos de emisión de Dictámenes de Tasaciones	440.000	456.000	(16.000)	415.218
Derechos de Corte de Arbitraje y expedientes medialCAM	219.500	85.000	134.500	44.713
Convenio de colaboración con la Mutuality	120.000	120.000	0	120.000
Nuevos servicios (Registro Civil y Exp. de Nacionalidad)	95.900	108.500	(12.600)	39.394
III Congreso de la Abogacía de Madrid (patrocinios e inscripciones)	80.000	270.000	(190.000)	0
Ingresos de actividades corporativas	69.800	62.900	6.900	28.968
Nuevo servicio, Espacio Abogacía	25.000	25.000	0	11.896
Otros ingresos	10.000	10.000	0	11.175
TOTAL	2.010.400	1.849.700	160.700	1.629.665
			9%	

Ingresos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
h) Registro Civil			55.000	55.000	0	0%	20.490	34.510	168%
i) Expedientes de Nacionalidad			40.900	31.800	9.100	29%	18.904	21.996	116%
j) Expedientes de Arraigo			0	21.700	(21.700)	(100%)	0	0	0%
k) Otros ingresos			10.000	10.000	0	0%	11.174	(1.174)	(11%)
l) III Congreso de la Abogacía, patrocinios e inscripciones			80.000	270.000	(190.000)	(70%)	0	80.000	100%
Inscripciones			30.000	50.000					
Patrocinios			50.000	220.000					
m) Convenio Mutualidad			120.000	120.000	0	0%	120.000	0	0%
n) Publicidad Otrosí + Canal ICAM			0	12.000	(12.000)	(100%)	21.368	(21.368)	100%
o) Patrocinios			480.700	387.000	93.700	24%	425.609	55.091	13%
Foros Jurídicos ICAM, realización de 10 foros			60.000	60.000			78.000		
Homenaje Colegiados 25, 50 y 60 años			27.000	27.000			17.000		
VIII Cumbre Mujeres Juristas			28.000	28.000			25.000		
Encuentros Verano y Navidad			15.200	15.200			12.000		
Torneos y Golf			13.200	17.700			15.500		
ClubICAM			43.000	35.000			36.192		
Másteres CE			15.000	15.000			11.667		
Publicaciones			125.000	54.300			103.116		
Secciones			54.000	30.000			0		
XI Congreso Nacional de Instituciones Arbitrales			0	0			6.000		
Semana de la Mediación			2.000	5.000			2.000		
Otros patrocinios			98.300	99.800			119.134		
3. Ingresos excepcionales			0	0	0	0%	10.490	(10.490)	100%



Ingresos

[euros]	Ppto.21	Ppto.20	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Diferencia Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
III. INGRESOS FINANCIEROS			500	500	0	0%	329	171	52%
TOTAL INGRESOS			29.715.500	29.792.000	(76.500)	(0%)	29.362.040	353.460	1%
RESULTADO			0	0			283.551		

3.

Proyecto de Presupuesto

Anexos

3.1. Justicia Gratuita

3.2. Centro de Estudios

3.2. Áreas Colegiales



Gastos [euros]	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Dif. Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Dif. Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
I. GASTOS DE PERSONAL	2.767.200	2.781.125	(13.925)	(1%)	2.713.393	53.807	2%
1. Sueldos y salarios	2.056.700	2.064.300	(7.600)	(0%)	1.881.349	175.351	9%
2. Indemnizaciones					6.930		
3. Cargas sociales	710.500	716.825	(6.325)	(1%)	825.113	(114.613)	(14%)
a) Seguridad Social a cargo del Colegio	617.500	610.800			727.562		
b) Prima anual Plan de Pensiones	0	14.500			33.509		
c) Dotación actuarial compromisos seguro médico empleados y familiares (31-12-12)	39.700	34.850			17.850		
c) Gastos de formación	6.400	7.800			0		
d) Otros gastos sociales	46.900	48.875			46.193		
II. EDIFICIOS	117.720	138.460	(20.740)	(15%)	130.549	(12.829)	(10%)
1. Amortizaciones	36.520	46.300			30.793		
2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto	81.200	92.160			99.756		
a) Conservación y mantenimiento de edificios	10.600	13.400			30.889		
b) Suministros	25.400	29.260			27.692		
c) Seguridad	22.800	25.400			23.572		
d) Primas de seguros	4.100	4.300			2.999		
e) Alquileres	7.300	7.300			7.154		
f) Tributos	11.000	12.500			7.450		
III. TECNOLOGÍA	19.400	9.535	9.865	100%	17.514	1.886	100%
1. Amortizaciones en equipamiento y software	13.500	9.535			6.096		
2. Aplicaciones, Comunicaciones e Infraestructura	5.900	0			11.418		
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	1.523.370	1.615.500	(92.130)	(6%)	1.950.707	(427.337)	(22%)
1. Acciones Profesionales	1.100.300	1.237.700	(137.400)	(11%)	1.361.385	(261.085)	(19%)
a) Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados	54.600	54.600	0	0%	50.691	3.909	8%
b) Dictámenes insostenibilidad	141.500	140.000	1.500	1%	139.828	1.672	1%
c) Servicio de Justicia Gratuita	149.000	140.300	8.700	6%	127.550	21.450	17%
d) Servicios de Orientación Jurídica	755.200	902.800	(147.600)	(16%)	1.043.316	(288.116)	(28%)
S.O.J. General	117.590	117.590			113.950		
S.O.J. Social	132.110	132.110			127.413		
S.O.J. Contencioso	86.100	86.100			82.764		
S.O.J. Penitenciario	137.100	137.100			137.656		
S.O.J. Extranjería (TSJ y CIE)	54.700	54.700			79.981		
S.O.J. Municipal	0	0			155.424		
S.O.J. Menores	48.400	48.400			47.190		



Gastos [euros]	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Dif. Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Dif. Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
S.O.J. Hipotecario	18.900	18.900			11.374		
S.O.J. Mayores	31.500	31.500			30.129		
S.O.J. Extranjería Municipal	0	147.600			146.429		
S.O.J. Personas con discapacidad	12.600	12.600			11.979		
S.O.J. Víctimas	18.900	18.900			17.787		
S.O.J. Mediación	62.900	62.900			55.297		
S.O.J. Móstoles	34.400	34.400			25.943		
5. Actividades de Formación	0	0	0	0%	153.146	(153.146)	(100%)
b) Becas de Iniciación Profesional	0	0			153.146		
7. Actividades Corporativas	2.000	2.000	0	0%	2.053	(53)	(3%)
c) Actos no organizados por el Colegio	2.000	2.000			2.053		
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	421.070	375.800	45.270	12%	434.123	(13.053)	(3%)
b) Trabajos y Servicios Exteriores	2.800	4.450			2.388		
c) Comunicación	0	0			1.889		
d) Gastos diversos	418.270	371.350			429.846		
V. GASTOS FINANCIEROS	8.900	11.980	(3.080)	100%	12.152	(3.252)	100%
2. Intereses actuariales por el compromiso del seguro médico	8.900	11.980			12.152		
VI. REPERCUTIDOS (*)	616.710	632.400	(15.690)	(2%)	359.521	257.189	72%
TOTAL GASTOS	5.053.300	5.189.000	(135.700)	(3%)	5.183.835	(130.535)	(3%)

Ingresos [euros]	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Dif. Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Dif. Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.395.000	4.544.000	(149.000)	(3%)	4.615.734	(220.734)	(5%)
1. Subvenciones	4.395.000	4.544.000	(149.000)	(3%)	4.612.853	(217.853)	(5%)
a) Subvención infraestructura Justicia Gratuita	3.726.200	3.726.200	0		3.583.732	142.468	
b) Subvenciones Servicios de Orientación Jurídica:	608.800	757.800	(149.000)		948.511	(339.711)	
Comunidad de Madrid S.O.J. General, Penitenciario, Menores, Mayores, Hipotecario, Extranjería, Personas con discapacidad, Víctimas y Mediación	550.000	550.000			550.000		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Extranjería Municipal	0	149.000			149.000		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Móstoles	58.800	58.800			42.879		
Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Municipal	0	0			206.632		
c) Otras subvenciones (CCACM)	60.000	60.000	0		80.610	(20.610)	
3. Ingresos excepcionales					2.881		
TOTAL INGRESOS	4.395.000	4.544.000	(149.000)	(3%)	4.615.734	(220.734)	(5%)
RESULTADO	(658.300)	(645.000)	(13.300)		(568.101)	(90.199)	

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

Gastos [euros]	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Dif. Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Dif. Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
I. GASTOS DE PERSONAL	372.750	356.140	16.610	4%	340.070	32.680	9%
1. Sueldos y salarios	281.800	269.650			260.342		
3. Cargas sociales	90.950	86.490			79.728		
a) Seguridad Social a cargo del Colegio	81.000	76.200			72.374		
b) Dotación actuarial compromisos seguro médico empleados y familiares (31-12-12)	3.150	3.300			2.628		
c) Gastos de formación	800	1.020			0		
d) Otros gastos sociales	6.000	5.970			4.726		
II. EDIFICIOS	136.930	155.680	(18.750)	(14%)	117.915	19.015	14%
1. Amortizaciones	46.400	55.750	(9.350)	(20%)	37.328	9.072	20%
2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto	90.530	99.930	(9.400)	(10%)	80.587	9.943	11%
a) Conservación y mantenimiento de edificios	13.200	15.700			6.829		
b) Suministros	34.100	37.280			36.811		
c) Seguridad	27.300	29.000			26.862		
d) Primas de seguros	1.330	2.250			0		
e) Alquileres	1.200	1.200			1.217		
f) Tributos	13.400	14.500			8.869		
III. TECNOLOGÍA	26.620	1.600	25.020	0%	2.148	24.472	0%
1. Amortizaciones en equipamiento y software	2.250	1.600			1.013		
2. Aplicaciones, Comunicaciones e Infraestructura	24.370	0			1.135		
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	881.320	783.130	98.190	11%	703.576	177.744	20%
1. Acciones Profesionales	21.300	21.300	0	0%	21.296	4	0%
d) Otros servicios profesionales	21.300	21.300			21.296		
5. Actividades de Formación	740.160	728.230	11.930	2%	641.801	98.359	13%
a) Ponentes y plataforma e-learning	732.000	728.230			641.801		
c) Becas de Formación Profesional	8.160	0			0		
7. Actividades Corporativas	15.100	21.200	(6.100)	(40%)	13.800	1.300	9%
b) Actos corporativos organizados por el Colegio	13.100	19.200			13.421		
c) Actos no organizados por el Colegio	2.000	2.000			379		



Gastos [euros]	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Dif. Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Dif. Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
10. Trabajos Exteriores y Gastos Diversos	101.760	9.400	92.360	91%	25.115	76.645	75%
b) Trabajos y Servicios Exteriores	1.600	800			9.875		
c) Comunicación	95.000	0			8.839		
d) Gastos diversos	5.160	8.600			6.401		
11. Insolvencias	3.000	3.000	0	0%	1.564	1.436	48%
V. GASTOS FINANCIEROS	2.640	3.000			3.472		
1. Gastos Financieros	1.800	1.800			2.380		
2. Intereses actuariales por el compromiso del seguro médico	840	1.200			1.092		
VI. REPERCUTIDOS (*)	162.740	175.500	(12.760)	(8%)	84.795	77.945	48%
TOTAL GASTOS	1.583.000	1.475.050	107.950	7%	1.251.976	331.023	21%

Ingresos [euros]	Ppto. 2021	Ppto. 2020	Dif. Ppto. 2021 sobre Ppto. 2020	%	Real 2019	Dif. Ppto. 2021 sobre Real 2019	%
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.332.000	1.304.650	27.350	2%	943.478	388.522	29%
2. Ingresos por cursos	1.332.000	1.304.650	27.350	2%	943.478	388.522	29%
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	129.000	129.000	0	0%	159.568	(30.568)	(24%)
1. Subvenciones	114.000	114.000	0	0%	147.900	(33.900)	(30%)
c) Otras subvenciones	114.000	114.000			147.900		
2. Ingresos varios	15.000	15.000	0	0%	11.668	3.332	22%
o) Patrocinios	15.000	15.000			11.668		
TOTAL INGRESOS	1.461.000	1.433.650	27.350	2%	1.103.046	357.954	25%
RESULTADO	(122.000)	(41.400)			(148.930)		

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

SERVICIOS COLEGIALES Y PERFECCIONAMIENTO	CENTRO DE ESTUDIOS	SECCIONES Y EMPLEO	BIBLIOTECA	CLUB ICAM	ESPACIO ABOGACIA	PUBLICACIONES
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	372.750	280.281	713.536	35.408	50.941	0
II. EDIFICIOS	136.930	8.217	517.414	53.960	174.340	0
III. TECNOLOGÍA	26.620	3.517	62.576	10.497	13.347	0
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	881.320	235.491	466.782	33.110	13.265	432.910
1. Proyectos	0	20.000	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	21.300	0	0	0	0	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	740.160	4.080	8.160	0	0	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	15.100	206.000	7.000	33.000	0	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	429.100	0	0	429.000
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	101.760	5.411	22.522	110	13.265	3.910
11. Dotación de Insolvencias	3.000	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	2.640	762	1.342	0	0	0
V. REPERCUTIDOS	162.740	69.325	212.600	16.158	30.959	44.379
TOTAL GASTOS	1.583.000	597.594	1.974.250	149.133	282.851	477.289
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.332.000	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	129.000	94.000	0	63.500	25.000	532.000
1. Subvenciones	114.000	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	15.000	94.000	0	63.500	25.000	532.000
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	1.461.000	94.000	0	63.500	25.000	532.000
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(122.000)	(503.594)	(1.974.250)	(85.633)	(257.851)	54.711
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(41.400)	(552.926)	(1.848.287)	(29.364)	(294.114)	(6.261)
DIFERENCIA	(80.600)	49.332	(125.962)	(56.268)	36.264	60.973



SERVICIOS COLEGIALES Y PERFECCIONAMIENTO	SERVICIOS COLEGIALES (póliza RC, NM, soporte IT...)	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]				
I. GASTOS DE PERSONAL	35.767	1.488.684	1.449.364	39.319
II. EDIFICIOS	0	890.860	768.372	122.488
III. TECNOLOGÍA	0	116.557	69.052	47.505
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	4.213.942	6.276.820	5.902.930	373.890
1. Proyectos	166.500	186.500	195.000	(8.500)
2. Acciones Profesionales	0	21.300	21.300	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	488.200	488.200	600.000	(111.800)
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	752.400	739.810	12.590
6. Responsabilidad Civil Colegiados	3.559.000	3.559.000	3.312.000	247.000
7. Acciones Corporativas	0	261.100	277.800	(16.700)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	858.100	692.300	165.800
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	242	147.220	61.720	85.500
11. Dotación de Insolvencias	0	3.000	3.000	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	0	4.743	5.651	(907)
V. REPERCUTIDOS	440.789	976.950	1.140.915	(163.965)
TOTAL GASTOS	4.690.498	9.754.613	9.336.283	418.330
Ingresos [euros]				
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	1.332.000	1.304.650	27.350
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	843.500	588.700	254.800
1. Subvenciones	0	114.000	114.000	0
2. Ingresos varios	0	729.500	474.700	254.800
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	2.175.500	1.893.350	282.150
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(4.690.498)	(7.579.113)	(7.442.933)	(136.180)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(4.670.580)		(7.442.933)	
DIFERENCIA	(19.918)			

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL DECANO	R. INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL DECANO	JUNTA DE GOBIERNO	COMUNICACIÓN	OTROSÍ
Gastos [euros]				
I. GASTOS DE PERSONAL	329.283	0	259.311	0
II. EDIFICIOS	63.426	101.240	17.891	0
III. TECNOLOGÍA	1.125	9.148	3.990	0
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	23.758	126.550	132.174	88.100
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	4.080	0
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	88.500	5.800	0
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	800	0	700	88.100
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	22.958	38.050	121.594	0
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	978	0	0	0
V. REPERCUTIDOS	53.934	21.552	57.320	9.031
TOTAL GASTOS	472.503	258.490	470.686	97.131
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 2021	(472.503)	(258.490)	(470.686)	(97.131)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(438.789)	(213.424)	(558.686)	(71.904)
DIFERENCIA	(33.714)	(45.066)	88.000	(25.227)



RELACIONES INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL DECANO	INTERNACIONAL	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]				
I. GASTOS DE PERSONAL	106.382	694.976	678.764	16.212
II. EDIFICIOS	5.932	188.488	144.029	44.459
III. TECNOLOGÍA	750	15.012	7.916	7.097
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	67.730	438.311	634.958	(196.647)
1. Proyectos	0	0	50.000	(50.000)
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	23.620	27.700	28.840	(1.140)
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	26.000	120.300	143.100	(22.800)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	14.900	14.900	14.900	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	89.600	75.100	14.500
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	3.210	185.811	323.018	(137.207)
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	0	978	1.549	(571)
V. REPERCUTIDOS	23.499	165.337	198.410	(33.073)
TOTAL GASTOS	204.292	1.503.102	1.665.626	(162.523)
Ingresos [euros]				
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	12.000	(12.000)
1. Subvenciones	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	0	12.000	(12.000)
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	12.000	(12.000)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(204.292)	(1.503.102)	(1.653.626)	150.523
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(370.823)		(1.653.626)	
DIFERENCIA	166.531			

ORDENACIÓN DE LA PRÁCTICA	DEONTOLOGÍA	HONORARIOS	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	600.058	391.387	991.445	903.559	87.886
II. EDIFICIOS	50.761	38.413	89.174	69.397	19.777
III. TECNOLOGÍA	2.999	2.624	5.623	3.978	1.644
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	203.838	245.495	449.333	451.431	(2.098)
1. Proyectos	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	133.000	160.000	293.000	308.000	(15.000)
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	5.000	(5.000)
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	70.838	41.495	112.333	92.831	19.502
11. Dotación de Insolvencias	0	44.000	44.000	45.600	(1.600)
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	2.732	1.625	4.357	5.792	(1.435)
V. REPERCUTIDOS	112.528	81.521	194.049	200.782	(6.733)
TOTAL GASTOS	972.916	761.065	1.733.980	1.634.940	99.040
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	456.000	(16.000)
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	440.000	440.000	456.000	(16.000)
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	440.000	440.000	456.000	(16.000)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(972.916)	(321.065)	(1.293.980)	(1.178.940)	(115.040)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(829.403)	(349.537)		(1.178.940)	
DIFERENCIA	(143.513)	28.472			



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	344.005	59.177	830.863	376.705	174.787
II. EDIFICIOS	26.508	3.432	29.511	0	73.094
III. TECNOLOGÍA	3.927	793	27.517	3.138	2.454
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	17.518	5.472	65.713	2.397	1.099
1. Proyectos	7.000	0	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	4.080	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	9.518	1.392	65.713	2.397	1.099
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	0	0	6.207	816	482
V. REPERCUTIDOS	58.060	9.629	152.324	59.813	36.097
TOTAL GASTOS	450.018	78.503	1.112.136	442.870	288.013
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	40.900
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	0	0	0	40.900
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	40.900
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(450.018)	(78.503)	(1.112.136)	(442.870)	(247.113)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(455.516)	(71.017)	(1.140.278)	(372.197)	(235.505)
DIFERENCIA	5.498	(7.485)	28.142	(70.673)	(11.608)

DEFENSA, NORMATIVA, ADR'S Y DELEGACIONES	CORTE DE ARBITRAJE	MEDIACIÓN	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	77.326	237.880	2.100.742	2.072.483	28.259
II. EDIFICIOS	25.336	32.830	190.711	227.829	(37.118)
III. TECNOLOGÍA	15.014	8.369	61.212	5.362	55.850
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	49.975	108.448	250.623	198.500	52.122
1. Proyectos	0	0	7.000	0	7.000
2. Acciones Profesionales	0	28.000	28.000	20.000	8.000
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	60.000	64.080	44.970	19.110
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	4.600	3.000	8.600	8.000	600
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	3.600	(3.600)
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	45.375	17.448	142.943	121.930	21.012
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	301	548	8.354	10.015	(1.662)
V. REPERCUTIDOS	19.785	55.192	390.901	351.987	38.914
TOTAL GASTOS	187.736	443.267	3.002.543	2.866.177	136.365
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	125.000	125.000	79.650	45.350
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	115.000	113.000	268.900	138.500	130.400
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	115.000	113.000	268.900	138.500	130.400
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	115.000	238.000	393.900	218.150	175.750
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(72.736)	(205.267)	(2.608.643)	(2.648.027)	39.385
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(83.249)	(290.265)		(2.648.027)	
DIFERENCIA	10.513	84.998			



SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	TURNO DE OFICIO	SOJ	RSA	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	2.705.533	61.667	62.582	2.829.782	2.861.998	(32.216)
II. EDIFICIOS	104.293	13.427	2.702	120.422	141.122	(20.700)
III. TECNOLOGÍA	12.315	7.085	0	19.400	9.535	9.865
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	713.962	809.408	6.874	1.530.244	1.645.467	(115.223)
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	345.100	755.200	0	1.100.300	1.237.700	(137.400)
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	2.000	0	5.500	7.500	29.200	(21.700)
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	366.862	54.208	1.374	422.444	378.567	43.877
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	8.900	0	0	8.900	11.980	(3.080)
V. REPERCUTIDOS	520.541	96.169	9.902	626.612	648.290	(21.678)
TOTAL GASTOS	4.065.544	987.756	82.060	5.135.360	5.318.392	(183.032)
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	3.786.200	608.800	0	4.395.000	4.544.000	(149.000)
1. Subvenciones	3.786.200	608.800	0	4.395.000	4.544.000	(149.000)
2. Ingresos varios	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	3.786.200	608.800	0	4.395.000	4.544.000	(149.000)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(279.344)	(378.956)	(82.060)	(740.360)	(774.392)	34.032
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(128.087)	(516.913)	(129.392)		(774.392)	
DIFERENCIA	(151.258)	137.958	47.332			

MEDIOS Y FINANZAS	SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO (SAC)	PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SOCIALES	CLUB SENIOR	IPHA	SISTEMAS	SERVICIOS ECONÓMICOS
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	961.656	61.138	0	86.543	980.592	429.523
II. EDIFICIOS	95.642	7.440	5.617	3.577	55.764	26.016
III. TECNOLOGÍA	3.777	375	0	0	551.975	13.555
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	43.444	1.711.222	200.864	363	15.174	52.517
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	1.709.400	200.000	0	0	0
5. Actividades de Formación	0	0	0	0	8.160	4.080
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	0	0	0	1.000	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	43.444	1.822	864	363	6.014	48.437
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	6.400	456	0	456	2.048	9.598
V. REPERCUTIDOS	146.312	187.480	21.167	9.218	0	0
TOTAL GASTOS	1.257.232	1.968.111	227.648	100.158	1.605.552	531.208
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	55.000	0	0	0	0	0
1. Subvenciones	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	55.000	0	0	0	0	0
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	500
TOTAL INGRESOS	55.000	0	0	0	0	500
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(1.202.232)	(1.968.111)	(227.648)	(100.158)	(1.605.552)	(530.708)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(1.085.734)	(2.338.731)	(67.719)	0	(1.798.517)	(571.531)
DIFERENCIA	(116.498)	370.619	(159.929)	(100.158)	192.965	40.824



MEDIOS Y FINANZAS	COMPRAS Y SSGG	CONTROL DE GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	228.989	213.255	181.491	3.143.186	3.018.195	124.991
II. EDIFICIOS	24.411	3.109	14.370	235.945	277.148	(41.203)
III. TECNOLOGÍA	1.500	9.120	1.446	581.748	856.171	(274.423)
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	15.816	13.174	69.573	2.122.148	2.146.550	(24.402)
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	0	0	0	0
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	0	0	0	0	0	0
4. Prestaciones Asistenciales	0	0	0	1.909.400	1.892.000	17.400
5. Actividades de Formación	0	0	4.080	16.320	20.880	(4.560)
6. Responsabilidad Civil Colegiados	0	0	0	0	0	0
7. Acciones Corporativas	0	0	0	1.000	1.000	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	15.816	13.174	65.493	195.428	232.670	(37.242)
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	0	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	1.029	533	0	20.520	25.438	(4.918)
V. REPERCUTIDOS	0	0	0	364.177	435.618	(71.441)
TOTAL GASTOS	271.745	239.191	266.880	6.467.725	6.759.120	(291.395)
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	0	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	25.000	80.000	80.000	0
1. Subvenciones	0	0	25.000	25.000	25.000	0
2. Ingresos varios	0	0	0	55.000	55.000	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	80.500	80.500	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(271.745)	(239.191)	(241.880)	(6.387.225)	(6.678.620)	291.395
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(278.702)	(227.387)	(310.299)		(6.678.620)	
DIFERENCIA	6.957	(11.803)	68.419			

OTROS CENTROS DE ACTIVIDAD	SECRETARÍA GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL	AUDITORÍA INTERNA	AJA	GASTOS/ INGRESOS SIN REPARTO	ACTOS CORPORATIVOS
Gastos [euros]						
I. GASTOS DE PERSONAL	463.265	172.886	67.816	26.218	0	5.000
II. EDIFICIOS	66.005	24.785	2.954	1.422	0	2.633
III. TECNOLOGÍA	750	255	375	0	70.792	1.278
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	80.648	5.946	10.133	71.187	3.245.600	413.887
1. Proyectos	0	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	13.300	0	0	0	0	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	0	1.000	0	70.000	0	406.500
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	0	0	3.090.000	0
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	67.348	4.946	10.133	1.187	0	7.387
11. Dotación de Insolvencias	0	0	0	0	155.600	0
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	1.147	0	0	0	0	0
V. REPERCUTIDOS	71.098	22.761	10.815	12.658	(2.889.076)	43.343
TOTAL GASTOS	682.913	226.632	92.092	111.485	427.315	466.141
Ingresos [euros]						
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	0	0	21.713.600	0
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	228.300	226.200
1. Subvenciones	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	0	0	0	228.300	226.200
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	21.941.900	226.200
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(682.913)	(226.632)	(92.092)	(111.485)	21.514.585	(239.941)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(705.613)	(220.185)	(78.274)	(97.627)	21.736.332	(206.595)
DIFERENCIA	22.700	(6.448)	(13.818)	(13.858)	(221.747)	(33.346)



OTROS CENTROS DE ACTIVIDAD	IGUALDAD	FIRMA ELECTRÓNICA	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]					
I. GASTOS DE PERSONAL	0	0	735.185	736.536	(1.351)
II. EDIFICIOS	0	0	97.799	291.302	(193.503)
III. TECNOLOGÍA	0	0	73.449	81.486	(8.038)
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	20.050	81.171	3.928.622	4.076.564	(147.941)
1. Proyectos	0	0	0	0	0
2. Acciones Profesionales	0	0	13.300	0	13.300
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	20.000	0	497.500	623.500	(126.000)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	0	0	3.090.000	3.085.500	4.500
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	0	0	0	0	0
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	50	81.171	172.222	235.664	(63.441)
11. Dotación de Insolvencias	0	0	155.600	131.900	23.700
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	0	0	1.147	1.576	(428)
V. REPERCUTIDOS	2.055	8.321	(2.718.026)	(2.976.002)	257.976
TOTAL GASTOS	22.105	89.492	2.118.177	2.211.463	(93.285)
Ingresos [euros]					
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0	0	21.713.600	21.874.500	(160.900)
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	62.500	517.000	713.500	(196.500)
1. Subvenciones	0	0	0	0	0
2. Ingresos varios	0	62.500	517.000	713.500	(196.500)
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	62.500	22.230.600	22.588.000	(357.400)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	(22.105)	(26.992)	20.112.423	20.376.537	(264.115)
RESULTADO PRESUPUESTO 2020	(22.800)	(28.700)		20.376.537	
DIFERENCIA	695	1.708			

TOTAL ICAM	PPTO. 2021	PPTO. 2020	DIFERENCIA
Gastos [euros]			
I. GASTOS DE PERSONAL	11.984.000	11.720.900	263.100
II. EDIFICIOS	1.813.400	1.919.200	(105.800)
III. TECNOLOGÍA	873.000	1.033.500	(160.500)
IV. ACTIVIDAD COLEGIAL	14.996.100	15.056.400	(60.300)
1. Proyectos	193.500	245.000	(51.500)
2. Acciones Profesionales	1.455.900	1.587.000	(131.100)
3. Póliza Anual Nueva Mutua Sanitaria	488.200	600.000	(111.800)
4. Prestaciones Asistenciales	1.909.400	1.892.000	17.400
5. Actividades de Formación	860.500	834.500	26.000
6. Responsabilidad Civil Colegiados	3.559.000	3.312.000	247.000
7. Acciones Corporativas	896.000	1.082.600	(186.600)
8. Subvenciones a Organismos e Instituciones	3.104.900	3.104.000	900
9. Publicaciones y gestión del conocimiento	947.700	772.400	175.300
10. Trabajos exteriores y gastos diversos	1.378.400	1.446.400	(68.000)
11. Dotación de Insolvencias	202.600	180.500	22.100
12. Gastos Extraordinarios	0	0	0
IV. GASTOS FINANCIEROS	49.000	62.000	(13.000)
V. REPERCUTIDOS	0	0	0
TOTAL GASTOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)
Ingresos [euros]			
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	23.170.600	23.258.800	(88.200)
II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.544.400	6.532.700	11.700
1. Subvenciones	4.534.000	4.683.000	(149.000)
2. Ingresos varios	2.010.400	1.849.700	160.700
3. Ingresos extraordinarios	0	0	0
III. INGRESOS FINANCIEROS	500	500	0
TOTAL INGRESOS	29.715.500	29.792.000	(76.500)
RESULTADO PRESUPUESTO 2021	0	0	0
RESULTADO PRESUPUESTO 2020			
DIFERENCIA			



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

www.icam.es