

Consejo General de la Abogacía



PRESUPUESTO Y ESTADO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2019

índice

Consejo General de la Abogacía

- I. Capítulo de Ingresos
- II. Capítulo de Gastos

| INGRESOS | PRESUPUESTO 2019 | ACUMULADO DICIEMBRE | % EJECUCIÓN REAL |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO | 10.678.506 € | 10.303.125 € | 96,5% |
| 1. CUOTAS ORDINARIAS | 9.801.230 € | 9.688.960 € | 98,9% |
| 2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN | 877.276 € | 614.165 € | 70,0% |
| II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 1.229.300 € | 1.068.692 € | 86,9% |
| 1. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN | 554.446 € | 584.816 € | 105,5% |
| 1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita | 554.446 € | 584.816 € | 105,5% |
| 2. INGRESOS ACCESORIOS | 674.854 € | 483.876 € | 71,7% |
| 1. Corretajes y Comisiones | 77.879 € | 43.474 € | 55,8% |
| 2. Patrocinios | 195.033 € | 146.916 € | 75,3% |
| 3. Jornadas y Eventos | 0 € | 105.483 € | |
| 4. Carné Europeo | 7.000 € | 7.410 € | 105,9% |
| 5. Ingresos Revista y Web | 197.188 € | 99.590 € | 50,5% |
| 6. Reembolso Condecoraciones | 22.754 € | 6.974 € | 30,6% |
| 7. Proyectos Internacionales | 175.000 € | 74.029 € | 42,3% |
| III. PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES | 109.248 € | 206.386 € | 188,9% |
| IV. INGRESOS FINANCIEROS | 1.512 € | 452 € | 29,9% |
| V. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO | 11.236 € | 11.236 € | 100,0% |
| TOTAL | 12.029.802 € | 11.589.892 € | 96,3% |

| GASTOS | PRESUPUESTO 2019 | ACUMULADO DICIEMBRE | % EJECUCIÓN REAL |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| I. GASTOS OPERACIONALES | 4.571.043 € | 4.715.787 € | 103,2% |
| 1. RELACIONES INSTITUCIONALES | 135.000 € | 210.831 € | 156,2% |
| 2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 37.173 € | 9.603 € | 25,8% |
| 3. ESTUDIOS, INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS | 431.635 € | 450.101 € | 104,3% |
| 4. TECNOLOGIA Y SISTEMAS / SERVICIO DE SOPORTE AL USUARIO | 1.593.322 € | 1.591.243 € | 99,9% |
| 5. CORREO ELECTRONICO | 783.984 € | 758.138 € | 96,7% |
| 6. ENCUENTROS Y JORNADAS | 260.000 € | 436.782 € | 168,0% |
| 7. PROYECCION SOCIAL | 261.064 € | 328.815 € | 126,0% |
| 8. REVISTA | 566.700 € | 563.614 € | 99,5% |
| 9. NUEVOS PROYECTOS | 502.166 € | 366.661 € | 73,0% |
| II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO | 355.002 € | 232.615 € | 65,5% |
| 1. PACK BIENVENIDA | 348.425 € | 226.770 € | 65,1% |
| 2. CARNÉ EUROPEO | 6.578 € | 5.845 € | 88,9% |
| III. DELEGACIÓN BRUSELAS | 431.008 € | 423.749 € | 98,3% |
| IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN | 1.135.270 € | 1.154.222 € | 101,7% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 419.262 € | 428.574 € | 102,2% |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 163.808 € | 182.889 € | 111,6% |
| GASTOS SEDE | 241.415 € | 234.336 € | 97,1% |
| GASTOS OFICINA | 113.330 € | 127.495 € | 112,5% |
| COMUNICACIONES | 134.048 € | 104.962 € | 78,3% |
| TRIBUTOS | 7.208 € | 1.385 € | 19,2% |
| GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL | 56.200 € | 74.583 € | 132,7% |

| GASTOS | PRESUPUESTO 2019 | ACUMULADO DICIEMBRE | % EJECUCIÓN REAL |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES | 451.604 € | 479.172 € | 106,1% |
| ORGANISMOS NACIONALES | 38.647 € | 36.884 € | 95,4% |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 187.957 € | 216.429 € | 115,1% |
| CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES | 25.000 € | 25.860 € | 103,4% |
| FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA | 200.000 € | 200.000 € | 100,0% |
| VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAMIENTO Y OPERATIVOS | 746.285 € | 794.981 € | 106,5% |
| PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 220.250 € | 237.517 € | 107,8% |
| PLENO | 16.500 € | 20.645 € | 125,1% |
| COMISIÓN PERMANENTE | 25.200 € | 6.247 € | 24,8% |
| COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 484.335 € | 530.571 € | 109,5% |
| VII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS | 636.070 € | 538.129 € | 84,6% |
| PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 152.453 € | 171.374 € | 112,4% |
| PLENO | 158.016 € | 193.835 € | 122,7% |
| COMISIÓN PERMANENTE | 38.969 € | 11.584 € | 29,7% |
| COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 286.632 € | 161.336 € | 56,3% |
| VIII. GASTOS DE PERSONAL | 2.948.154 € | 2.774.578 € | 94,1% |
| IX. GASTOS FINANCIEROS | 11.825 € | 11.566 € | 97,8% |
| X. AMORTIZACIONES | 743.162 € | 706.447 € | 95,1% |
| XI. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES | 0 € | 31.558 € | |
| XII. IMPUESTO SOCIEDADES | 378 € | 113 € | 29,9% |
| TOTAL | 12.029.801 € | 11.862.919 € | 98,6% |