



Proyecto de
Presupuesto 2022
Consejo General Abogacía Española

	Tipo de documento: Proyecto de Presupuesto 2022		Pág. 2 de 38
	Código del documento: PPTO 22	Versión 1	Fecha Noviembre 2021

➤ Introducción

Se presenta el Proyecto de Presupuesto 2022 del Consejo General de la Abogacía Española con los objetivos de transparencia, sostenibilidad y buen gobierno. Los principios seguidos en su elaboración han sido los siguientes:

1. Se presenta para el ejercicio 2022, un **Presupuesto equilibrado**, tanto en ingresos y gastos y en línea con el presupuesto aprobado para 2021.
2. Se ha elaborado recogiendo las necesidades reportadas por los Consejeros responsables de las distintas Comisiones y Áreas organizativas del Consejo así como las estimaciones de censo y nuevas incorporaciones proporcionadas por una muestra representativa de los 83 colegios de abogados.
3. El Presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta el **fin de la pandemia** y la vuelta a la normalidad.
4. El Proyecto de Presupuesto 2022 no recoge los gastos que se puedan originar por ayudas COVID-19 a colegiados dentro del Plan de Recursos Digitales de la Abogacía enmarcado en la dotación a Fondo de Ayudas COVID aprobado en Pleno del 10 de julio de 2020.

➤ Entorno presupuestario

El final del Estado de Alarma por la Pandemia COVID-19 ha supuesto el comienzo de la vuelta a la normalidad, produciendo una recuperación económica globalizada. Sin embargo, el parón y su posterior reactivación han producido cuellos de botellas en las cadenas de suministros globales. Este desajuste entre la oferta y la demanda junto con el importante crecimiento de los precios de la energía producidos en la segunda mitad del ejercicio 2021 hacen prever un escenario 2022 marcado por un **incremento de precios** generalizados de proveedores y coste de personal

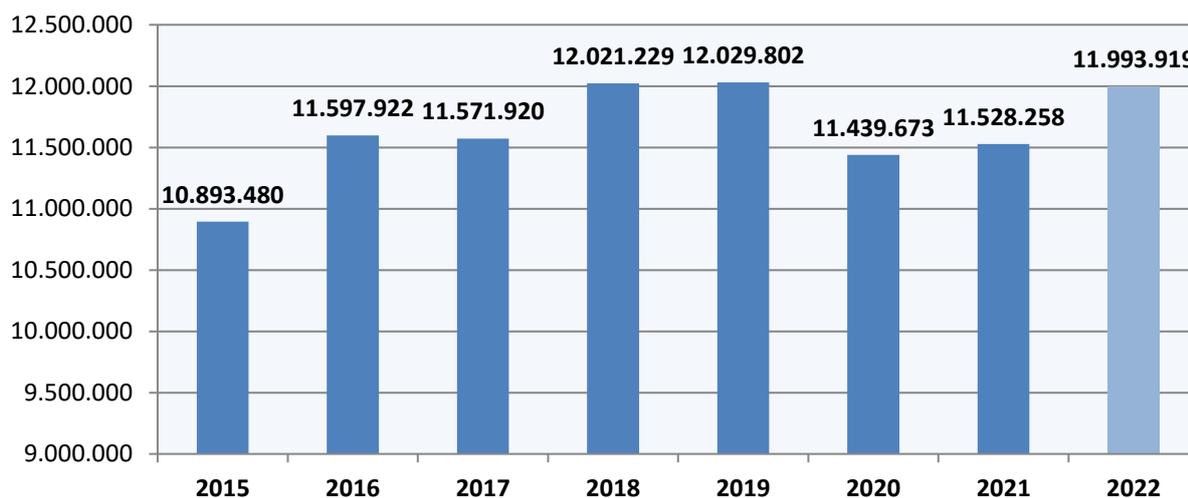
Por otro lado, durante el ejercicio 2021 se ha producido un incremento en los expedientes tramitados por el Consejo por Justicia Gratuita. Igualmente, se ha observado un mejor comportamiento de la evolución del censo anual, que si bien, no refleja un claro cambio de tendencia, si parece, dejar atrás los niveles de tasas de decrecimiento de los cinco años anteriores.

➤ Principales magnitudes

▶ El crecimiento del presupuesto es de un 4% respecto al año anterior, a pesar de haber mantenido constantes los importes de las cuotas de censo y nuevas incorporaciones.

- La cifra de Ingresos y Gastos del Presupuesto, asciende a **11.993.919** euros. Se refleja en esta partida el impacto generado por la facturación a los Colegios de aquellas cuentas de correo que excedan de las cuentas iniciales pactadas. Para el cálculo de los gastos se ha tenido en cuenta el **aumento del IPC** y a la **vuelta a la actividad ordinaria** en el entorno de fin de la pandemia y de vuelta a la “normalidad”.
- El Importe total de las **Inversiones** es de **918.695** euros. Esta cifra es un 11% mayor que el presupuestado para el ejercicio anterior debido a las mejoras en los desarrollos en marcha, los proyectos en curso (la integración con Pericles, el sistema de videoconferencia y la App de vistas) y los nuevos proyectos propuestos.
- El **Flujo Total de Caja** supone un desembolso para el Consejo de **44.414** euros. Esta salida de fondos, se origina por el hecho de que hay que proceder a la devolución de la cuota del último Profit que tiene el Consejo. El importe pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2021 es de 88.828 euros.

Evolución PRESUPUESTOS



➤ Capítulo de INGRESOS

▶ La cifra total de Ingresos estimados para el ejercicio 2022 asciende a 11.993.919 euros, un 4,0% más que en presupuesto 2021.

Estructura de INGRESOS


Cuotas
85,9%
10.303.242 euros

Turno de Oficio
5,0%
592.810 euros

Resto ingresos
9,1%
1.097.866 euros

Resumen de ingresos por epígrafes presupuestarios:

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.166.660	10.103.410	10.214.781	0,6%	-0,5%
Cuotas Ordinarias	9.486.090	9.461.634	9.459.214	0,3%	0,3%
Cuotas Nueva Incorporación	680.569	641.776	755.566	6,0%	-9,9%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.679.340	1.304.264	1.501.630	28,8%	11,8%
Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente	838.530	749.818	784.820	11,8%	6,8%
Subvenciones de Explotación	592.810	554.446	592.810	6,9%	0,0%
Correo Electrónico Abogacía	248.000	-	124.000		100,0%
PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES	136.583	109.248	54.626	25,0%	150,0%
INGRESOS FINANCIEROS	100	100	100	0,0%	0,0%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO	11.236	11.236	11.236	0,0%	0,0%
TOTAL INGRESOS	11.993.919	11.528.258	11.782.372	4,0%	1,8%

Los ingresos por Cuotas recogidos como **Importe Neto de la Cifra de Negocios** se descomponen de la siguiente manera:

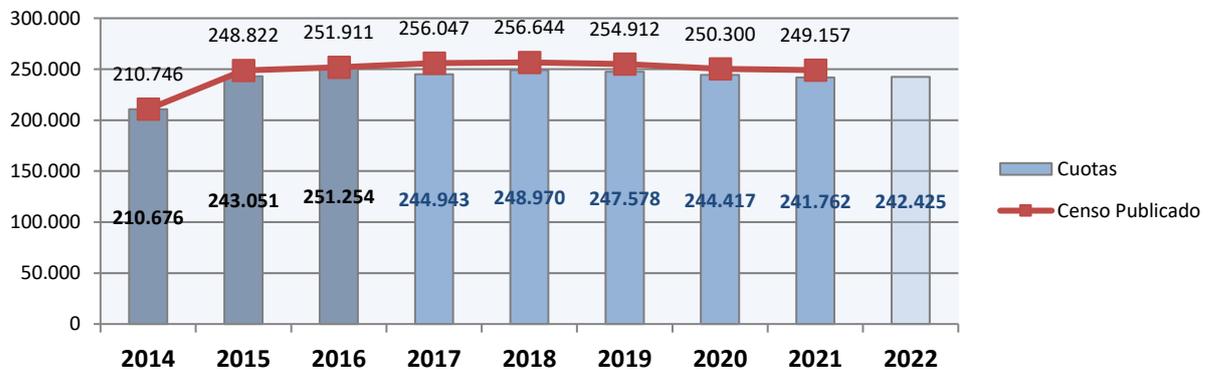
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
Cuotas ordinarias	9.486.090	9.461.634	9.459.214	0,3%	0,3%
<i>Censo</i>	<i>242.425</i>	<i>241.800</i>	<i>241.762</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>
Cuotas Nueva Incorporación	680.569	641.776	755.566	6,0%	-9,9%
1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes	571.367	549.560	647.211	4,0%	-11,7%
<i>Ejerciente Numero de Incorporaciones</i>	<i>4.166</i>	<i>4.007</i>	<i>4.719</i>	<i>4,0%</i>	<i>-11,7%</i>
2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes	63.886	51.713	63.802	23,5%	0,1%
<i>No Ejerciente Numero de Incorporaciones</i>	<i>761</i>	<i>616</i>	<i>760</i>	<i>23,5%</i>	<i>0,1%</i>
3. Cambio a Abogado	45.316	40.503	44.553	11,9%	1,7%
<i>Cambio a Abogado Numero de Incorporaciones</i>	<i>772</i>	<i>690</i>	<i>759</i>	<i>11,9%</i>	<i>1,7%</i>
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.166.660	10.103.410	10.214.781	0,6%	-0,5%

Para el apartado correspondiente a **Cuotas Ordinarias** se estima un ligero incremento del 0,3% debido al aumento del número de cuotas correspondientes al censo. El detalle del cálculo se adjunta en el *Anexo III*.

A efectos del cálculo del número de cuotas, se han tenido en cuenta los abogados ejercientes residentes, abogados ejercientes no residentes de colegiación única y los abogados no ejercientes, sean o no residentes.

Se mantiene para el cálculo de cuotas, el criterio de exenciones por el cual se exime del pago de cuota ordinaria a aquellos Colegios que tengan colegiados con más de 72 años de edad y hayan permanecido en esta situación más de 45 años siempre que la exención alcance también a las cuotas colegiales.

Evolución del CENSO

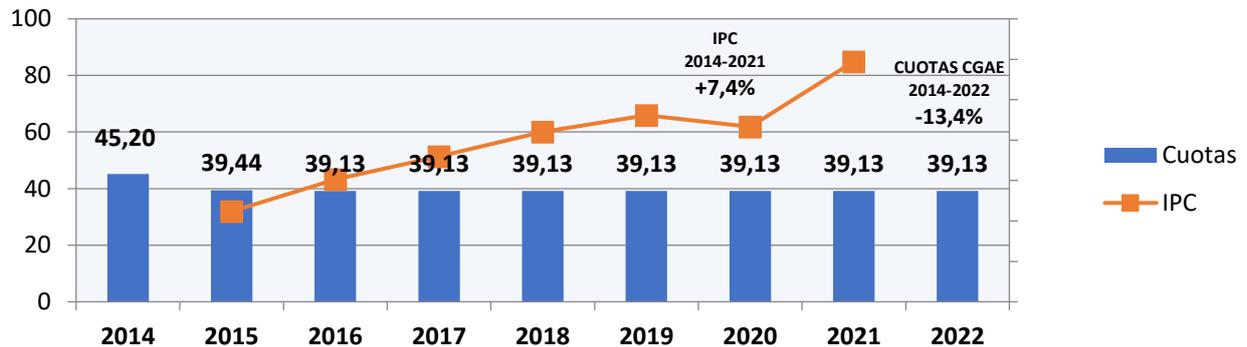


-  EJERCIENTES RESIDENTES Y NO EJERCIENTES (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)
-  EJERCIENTES RESIDENTES Y NO EJERCIENTES (RESIDENTES Y NO RESIDENTES) CON EXENCIONES
-  EJERCIENTES RESIDENTES Y NO EJERCIENTES (RESIDENTES Y NO RESIDENTES) CON EXENCIONES (ESTIMACIÓN)

► El número de cuotas ordinarias ha descendido desde el 2016 hasta el 2021 un 3,8%, si bien para 2022 esperamos un ligero incremento del 0,3%.

Se mantiene congelado el importe de las cuotas ordinarias de censo, aplicándose un ingreso de 39,13 euros por cuota.

Evolución de la Cuota



Las **Cuotas de Nueva Incorporación** aumentan en un 6,0% respecto al presupuesto del ejercicio anterior derivado de un incremento del número de incorporaciones esperado. El detalle se adjunta como *Anexo IV*.

Las tarifas aplicadas a cada certificación, no varían, manteniéndose los valores aplicados en los últimos años:

Cuota de Incorporación:

Abogados:	137,15 euros
No ejercientes	83,95 euros
Cambio a abogado	58,70 euros

El epígrafe **Otros Ingresos de Explotación** asciende a 1.679.340 euros, lo que supone un incremento de 28,8% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, con el siguiente detalle:

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente	838.530	749.818	784.820	11,8%	6,8%
1. Corretajes y Comisiones	66.202	65.000	66.202	1,8%	0,0%
2. Patrocinios e ingresos por publicidad	262.038	226.000	160.145	15,9%	63,6%
3. Jornadas y Eventos	43.198	-	43.198		0,0%
4. Ingresos por cursos	25.000	-	24.254		3,1%
5. Carné Europeo	13.350	11.793	13.350	13,2%	0,0%
6. Reembolso Condecoraciones	22.754	22.754	524	0,0%	4243,8%
7. Proyectos Internacionales	389.367	424.271	460.526	-8,2%	-15,5%
8. Otros ingresos accesorios	16.621	-	16.621		0,0%
Subvenciones de explotación	592.810	554.446	592.810	6,9%	0,0%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	592.810	554.446	592.810	6,9%	0,0%
Correo Electrónico Abogacía	248.000	-	124.000		100,0%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.679.340	1.304.264	1.501.630	28,8%	11,8%

Las partidas de *Corretajes y Comisiones* y *Patrocinios e Ingresos de Publicidad* se han estimado teniendo en cuenta el número de convenios actuales y previstos entre el Consejo y los diferentes patrocinadores/colaboradores.

Los ingresos por *Jornadas y Eventos, Cursos de Formación, Carné Europeo y Otros ingresos accesorios* se han calculado tomando como referencia el importe esperado para el ejercicio 2021. El presupuesto para ingresos por *Reembolsos de Condecoraciones* se ha mantenido.

En el subepígrafe *Proyectos Internacionales* se recogen dos proyectos de cooperación internacional que se desglosan de la siguiente manera:

7. Proyectos Internacionales	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>Proyecto Jordania (AECID)</i>	382.367	299.271	317.904	27,8%	20,3%
<i>Proyectos Iberoamericanos (EUROSociAL+)</i>	7.000	125.000	142.622	-94,4%	-95,1%
Total Proyectos Internacionales	389.367	424.271	460.526	-8,2%	-15,5%

En resumen, los proyectos consisten en las siguientes acciones:

Proyecto Jordania AECID: El proyecto “ACCESO A LA JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO LEGAL EN JORDANIA: HACIA UN SISTEMA DE ASISTENCIA JURÍDICA EFICAZ Y SOSTENIBLE” tiene una duración de 40 meses, empezando el 1 de mayo de 2020. El volumen económico total que la Agencia Española de Cooperación (AECID) destina para ese período a la ejecución de las actividades del Consejo asciende a 1.207.060 euros. Para el ejercicio 2022, el propio contrato entre dicha Agencia y el Consejo estipula la asignación presupuestaria de 320.000 euros. Teniendo en cuenta el retraso en el grado de avance estimado de los ejercicios 2020 y 2021, el ingreso estimado para el ejercicio 2022 es de 382.367 euros. El gasto imputado al epígrafe de Proyectos Internacionales es de 320.000 euros corresponde a los honorarios de expertos y consultores para el desarrollo de diversas asistencias técnicas para las instituciones gubernamentales y judiciales jordanas implicadas en el proyecto y a los costes de estructura en los que incurre el Consejo para garantizar la realización de dichas asistencias técnicas y su adecuada calidad.

GASTO	2022
9. ABOGACIA TRANSFORMADORA	320.000
Proyectos Internacionales	320.000
Outsourcing (Servicios Profesionales independientes)	120.000
Asistencia Técnica Fundación CGAE	20.000
Otros expertos y consultores	180.000
Asistencia Técnica CGAE	45.375 (*)
Beneficio industrial según contrato	16.992
TOTAL GRADO AVANCE PROYECTO 2022 (INGRESO)	382.367

(*) Asistencia Técnica incluida en epígrafe Gastos de Personal

EUROSociAL+ FIIAPP: El contrato de asistencia técnica para la “ATENCIÓN JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS VULNERABLES” en América Latina, otorgado al Consejo por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) se estima que finalice durante el primer trimestre del ejercicio 2022,

	Tipo de documento: Proyecto de Presupuesto 2022		Pág. 8 de 38
	Código del documento: PPTO 22	Versión 1	Fecha Noviembre 2021

supondrá un volumen de ingresos de 7.000 euros. El volumen de gasto, del mismo importe que los ingresos, corresponde a los honorarios de expertos y consultores para el desarrollo de diversas asistencias técnicas para las instituciones gubernamentales y judiciales de varios países latinoamericanos socios del programa EUROsociAL+ y a los costes de estructura en los que incurre el Consejo para garantizar la realización de dichas asistencias técnicas y su adecuada calidad. El Programa EUROsociAL+, del que es socio el Consejo de la Abogacía desde 2012, es un programa de cooperación internacional de la Unión Europea para promover políticas públicas que favorezcan la cohesión social en toda la región latinoamericana.

El importe de la **Subvención de Explotación** recoge los costes de infraestructura por Justicia Gratuita financiados por el Ministerio de Justicia, para el cálculo se han considerado el número de expedientes tramitados previstos para el conjunto del ejercicio 2021.

El epígrafe **Correo Electrónico Abogacía** recoge las estimaciones de ingresos derivados de los acuerdos adoptados por el Pleno del CGAE el 14 de mayo de 2021, respecto a la cofinanciación entre el CGAE y los Colegios de las licencias de correo electrónico que provee el Consejo a los Abogados.

Los ingresos por **Deterioro y Variaciones de Provisiones** recogen la reversión de las provisiones por insolvencia de tráfico según los planes de cobros de deuda antigua establecidos en el Consejo.

Se ha mantenido el importe estimado para **Ingresos financieros**.

La **Imputación de Subvenciones, Donaciones y Legados de Carácter Financiero** corresponde al reconocimiento anual de los Ingresos procedentes del préstamo Profit. El importe anual es la valoración a tipo de interés de mercado del préstamo que fue obtenido en su día del Ministerio de Industria que lo concedió a tipo de interés cero. Se termina de amortizar en el ejercicio 2023 y la cantidad pendiente de amortizar asciende a 88.828 euros.

➤ Capítulo de GASTOS

▶ Los presupuestos de gastos, comparados con el ejercicio precedente, recuperan la actividad plena tras el fin de las restricciones de movilidad, elevando en 465.661 euros las necesidades, lo que supone un incremento del 4,0%.

Estructura de GASTOS



El capítulo de Gastos queda establecido en catorce epígrafes que analizaremos seguidamente.

- I. **Gastos Operacionales:** Presenta un aumento de 43.600 euros con respecto al Presupuesto 2021:

I. GASTOS OPERACIONALES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
1. RELACIONES INSTITUCIONALES	76.643	50.113	267.926	52,9%	-71,4%
2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	18.684	18.684	-	0,0%	-
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	133.852	349.228	119.492	-61,7%	12,0%
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	1.597.795	1.397.642	1.664.999	14,3%	-4,0%
5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	1.429.456	1.261.765	1.404.174	13,3%	1,8%
6. ENCUENTROS Y JORNADAS	105.000	150.000	159.055	-30,0%	-34,0%
CONFERENCIA ANUAL	75.000	75.000	75.000	0,0%	0,0%
APORTACIÓN A JUNTAS DE GOBIERNO (JG21)	-	60.000	60.000	-100,0%	-100,0%
APORTACIÓN A ENCUENTROS	15.000	15.000	15.000	0,0%	0,0%
JORNADAS DE FORMACIÓN	-	-	9.055	-	-100,0%
JORNADAS TÉCNICAS	15.000	-	-	-	-
7. PROYECCIÓN SOCIAL (COMUNICACIÓN)	106.500	178.000	156.285	-40,2%	-31,9%
8. REVISTA	85.000	65.000	90.747	30,8%	-6,3%
9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	683.560	722.457	590.824	-5,4%	15,7%
PROYECTOS TRANSFORMACIÓN ABOGACÍA	-	-	10.219	-	-100,0%
CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	40.000	-	-	-	-
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA DE	37.301	57.858	15.773	-35,5%	136,5%
PORTAL ABOGACÍA	92.386	130.109	88.617	-29,0%	4,3%
BIBLIOTECA DIGITAL	186.873	110.219	104.063	69,5%	79,6%
PROYECTOS INTERNACIONALES	327.000	424.271	372.152	-22,9%	-12,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.236.489	4.192.889	4.453.503	1,0%	-4,9%

Las variaciones presupuestarias de las partidas que forman este epígrafe son las siguientes:

- Relaciones Institucionales:** Aumenta en 26.530 euros debido por un lado, a la incorporación de una partida para un barómetro de la abogacía previsto para 2022 y por otro lado, al aumento del importe destinado a asesoramiento y otras acciones institucionales.
- Oficina de Representación Institucional:** Esta partida mantiene una dotación presupuestaria de 18.684 euros. Continúa el plan de trabajo iniciado en ejercicios anteriores cuya partida principal está destinada a acciones de Lobby y para fomentar la presencia activa de consejeros en redes sociales.
- Estudios Informes y recursos Jurídicos:** Este epígrafe disminuye en 215.376 euros con respecto al ejercicio anterior. Ha finalizado el contrato del letrado jefe de los servicios jurídicos reduciendo la partida de *Abogados*. La *Comisión Jurídica* ha presupuestado realizar 6 informes Jurídicos y la realización de 8 informes para diferentes ICAs referidos al *Compliance*.

El resumen de las desviaciones respecto al presupuesto 2021 de las partidas integrantes de este epígrafe son las siguientes:

INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS					
ABOGADOS	75.165	290.541	71.963	-74,1%	4,4%
PROCURADORES	15.007	15.007	15.681	0,0%	-4,3%
COMISIÓN JURÍDICA	40.180	40.180	28.348	0,0%	41,7%
VARIOS JURÍDICO	3.500	3.500	3.500	0,0%	0,0%
TOTAL INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	133.852	349.228	119.492	-61,7%	12,0%

- Tecnología y Sistemas/ Servicio de Soporte al Usuario:** Presenta un incremento del 14,3% euros respecto al presupuesto de 2021 y se ha elaborado siguiendo las siguientes líneas de actuación:

- El presupuesto se ha realizado con una adecuación de los costes de mantenimiento de las aplicaciones a las necesidades previstas y basadas en el consumo acumulado a septiembre 2021.
- El precio unitario por jornada contratada a la Sociedad Tecnológica se mantiene en 350 euros más los impuestos aplicables. Las jornadas contratadas a proveedores externos se realizan a precio de coste de cada proveedor (ITCGAE no aplica ningún margen).
- El número de Jornadas de Reporte Horario previstas para el ejercicio 2022 en el capítulo de gastos asciende a 1.718, obtenidas a partir de la estimación del reporte horario acumulado hasta octubre 2021.
- Los gastos ligados por contrato a la subida del IPC se han calculado aplicando la previsión anual 2022 publicada en octubre por Funcas.

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS					
ACA	197.481	287.764	282.229	-31,4%	-30,0%
REDABOGACIA	43.579	66.916	54.930	-34,9%	-20,7%
PLATAFORMA	296.761	176.048	280.928	68,6%	5,6%
SISTEMAS INFORMÁTICOS	313.956	144.718	288.459	116,9%	8,8%
MOVILIDAD	9.109	18.968	11.231	-52,0%	-18,9%
JUSTICIA GRATUITA Y EJIS	25.037	16.607	36.772	50,8%	-31,9%
CIBERSEGURIDAD	66.884	77.411	95.802	-13,6%	-30,2%
EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL	78.256	85.047	23.765	-8,0%	229,3%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	23.735	15.215	20.041	56,0%	18,4%
INFRAESTRUCTURA NUBE DE LA ABOGACIA	542.997	508.948	570.841	6,7%	-4,9%
TOTAL TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	1.597.795	1.397.642	1.664.999	14,3%	-4,0%

Los principales incrementos en respecto al presupuesto 2021 se producen en:

- *Sistemas Informáticos*, que se incrementa debido fundamentalmente al soporte de los eventos y jornadas. A raíz de la pandemia, la realización de eventos no presenciales o mixtos se ha multiplicado y es necesario dar una mayor cobertura a los mismos por parte del equipo de ITCGAE (preparación de equipos, soporte a ponentes remotos, configuración de aplicaciones, grabación, edición de materiales, soporte a usuarios, etc.).
- *Plataforma*, que incluye la parte del coste del *Call Center* asumida por el Consejo así como los incrementos en los costes de mantenimiento de las licencias de software de base. En particular, en 2022 se incluye el mantenimiento de las licencias de bases de datos Oracle derivadas de la compra realizada a final de 2020
- *Expediente de Nacionalidad*, por adaptación a los cambios por parte del Ministerio. Estos cambios implican habitualmente una coordinación detallada con los Colegios afectados y el Ministerio, para evitar mayor impacto en los abogados.
- Justicia Gratuita y EJIS, que requiere mayor soporte por la puesta en marcha por parte del Ministerio de la aplicación Pericles, que será de uso obligado por parte de las Comisiones de Justicia Gratuita de la zona común y que supone un gran impacto en los Colegios afectados.

En el conjunto del epígrafe de Tecnología y Sistemas/Servicio de Soporte al Usuario se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 1.485 de personal interno y 233 de personal externo, lo que suma un total de 1.718

A continuación se desglosan las acciones de cada partida:

En **ACA**, el presupuesto incluye:

- Mantenimiento de las Licencias de los Certificados (más de 100.000 en vigor) y de los dispositivos criptográficos necesarios (HSM).
- Auditorías de las Autoridades de Registro.

- Auditoría WebTrust.
- Auditoría eIDAS.
- Prima del Seguro de Responsabilidad Corporativa.
- Plan de Contingencia del servicio ACA.
- Mantenimiento de los aplicativos.
- Soporte a Colegios.

En **RedAbogacía** el presupuesto incluye:

- Mantenimiento de los aplicativos de RedAbogacía (Pases a Prisión, e-mensajes, prevención de blanqueo de capitales).
- Soporte a Colegios.
- Mantenimiento de Ventanilla Única de la Abogacía hasta que sea sustituida progresivamente por la Sede Electrónica.

En **Plataforma**:

- Mantenimiento de la Plataforma.
- Mantenimiento de Licencias de software de base.
- Servicio de *Call Center* (parte CGAE).
- Herramienta de envío de correos masivos.
- Herramienta de monitorización externa de servicios.

En **Sistemas Informáticos**:

- Mantenimiento y soporte de los aplicativos del Censo para el Consejo General, Consejos Autonómicos y Colegios con SIGA solo Censo.
- Mantenimiento de la sincronización del Censo con Colegios y el Ministerio.
- Mantenimiento del Censo de Sociedades Profesionales.
- Soporte Tecnológico a Usuarios y Actividades Generales del Consejo incluyendo eventos y jornadas.

En **Movilidad**:

- Mantenimiento de los aplicativos móviles activos.
- Soporte a Colegios y Colegiados.

En **Justicia Gratuita y EJIS**:

- Mantenimiento y soporte del Sistema del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita (económico).
- Adaptación a los datos de la Renta 2021.
- Soporte a Colegios en la integración con las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y Pericles.

	Tipo de documento: Proyecto de Presupuesto 2022		Pág. 13 de 38
	Código del documento: PPTO 22	Versión 1	Fecha Noviembre 2021

En **Ciberseguridad y ENS:**

- Servicio Anti-DDOS (ataques de denegación de servicio).
- Servicio de Hacking ético de Aplicaciones (detección de brechas de seguridad).
- Auditorías ISO27001-ENS (Esquema Nacional de Seguridad), que incluirá el mantenimiento del Sistema de Calidad.

En **Infraestructura en la Nube:**

- Gastos de infraestructura y soporte en la Nube (Azure de Microsoft) necesarias para todos los servicios, incluyendo los sistemas de seguridad asociados.

En **Expediente Digital Colegial:**

- Mantenimiento del Sistema de Expediente digital – procedimiento administrativo para Colegios, de acuerdo con la Ley 39/2015, en cuatro subproyectos: Sede Electrónica, Sistema de Notificación, Integración del Registro Electrónico y Sistema de Tramitación.

Los costes de implantación y soporte serán financiados por cada Colegio.

En **Expediente de Nacionalidad:**

- Mantenimiento de la aplicación de Expediente de Nacionalidad.
- Soporte a los Colegios.

5. **Correo Electrónico Abogacía:** Se incrementa en 167.692 euros principalmente por el incremento en el número de licencias contratadas.

Se ha presupuestado de acuerdo con la renovación del contrato realizada con Telefónica-Microsoft y aprobada por el Pleno de septiembre de 2020; así como con las medidas de cofinanciación y compensación de licencias definidas en Pleno en 2021.

En septiembre de 2020 se contrataron 56.600 cuentas E1, que fueron ampliadas a lo largo del año hasta 61.300.

Actualización de la evolución del coste anual del contrato de Telefónica-Microsoft

AÑO 1 2020-2021	AÑO 2 2021-2022	AÑO 3 2022-2023	AÑO 4 2023-2024	AÑO 5 2024-2025
910.528	974.984	1.019.261	1.057.212	1.107.814

Importes sin IVA



Para la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta:

- Coste correspondiente a 61.300 licencias Office 365 E1.
- Contratación de nuevas licencias de correo con el proveedor Arsys por importe de 12.000 euros equivalentes a una contratación media anual de 5.000 licencias.
- Mantenimiento de la Herramienta de gestión de cuentas
- Soporte a Colegios del servicio de Correo Electrónico O365.

Para el servicio del Correo Electrónico Abogacía se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 163 de personal interno y 277 de personal externo, lo que suma un total de 440

6. Encuentros y Jornadas: Presenta una disminución global de 45.000 euros respecto al presupuesto de 2021 puesto que no habrá jornadas de Juntas de Gobierno. Se han mantenido las dotaciones a *Conferencia Anual* y *Aportación a Encuentros* y se ha añadido una nueva dotación a *Jornadas Técnicas*.

7. Proyección Social: Este capítulo disminuye en 71.500 euros respecto al ejercicio anterior. El detalle de las variaciones es el siguiente:

PROYECCIÓN SOCIAL (COMUNICACIÓN)	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
7. PROYECCIÓN SOCIAL (COMUNICACIÓN)					
<i>Identidad Corporativa</i>	2.500	2.500	2.783	0,0%	-10,2%
<i>Reformas y Control de Pág Webs</i>	-	-	3.775		-100,0%
<i>Concurso Microrrelatos</i>	12.500	12.000	12.329	4,2%	1,4%
<i>Reunión Blogueros</i>	1.500	1.500	1.500	0,0%	0,0%
<i>Publicaciones</i>	10.000	22.000	3.835	-54,5%	160,8%
<i>Servicio de Noticias</i>	60.000	60.000	63.076	0,0%	-4,9%
<i>Merchandising</i>	-	20.000	12.000	-100,0%	-100,0%
<i>Otras acciones de comunicación</i>	20.000	60.000	56.987	-66,7%	-64,9%
TOTAL PROYECCIÓN SOCIAL (COMUNICACIÓN)	106.500	178.000	156.285	-40,2%	-31,9%

Las acciones serán las siguientes:

- *Concurso Microrrelatos:* se presupuesta para 2022 un importe de 12.500 euros. Incluye los Premios, la edición del libro anual y acciones de interacción de los participantes en el concurso de Microrrelatos, así como promover la fidelidad de los usuarios de la comunidad Microrrelatos.
- *Libros y Publicaciones:* Incluye Nuevos e-books, Guías Tic y un Pack digital destinado a los abogados y Colegios de Abogados para que con videos, ilustraciones y recursos didácticos los letrados puedan dar charlas en colegios sobre la profesión.



- *Servicio de Noticias y Resumen de Prensa:* se presupuesta para 2022, 50.000 euros y 10.000 euros, respectivamente:
 - *Europa Press* (Servicio de Noticias): Servicio diario de la agencia de noticias con acceso a todo tipo de informaciones y fotografías de actualidad, especialmente las noticias sobre el ámbito de la Justicia. Envía a una serie de remitentes por correo electrónico las alertas de noticias que se refieren al Consejo General de la Abogacía, Colegios de Abogados y Justicia en general.
 - *Eprensa* (resumen de prensa): Servicio de consultoría que permite realizar el resumen diario de prensa, tanto escrita como digital, en base a las noticias que remiten tras la selección de los temas y descriptores especificados por el Departamento de Comunicación y Marketing. Remiten diariamente dos correos electrónicos con los resúmenes de prensa escrita y digital. Ponen a disposición de la Abogacía un archivo documental con todas las noticias sobre el ámbito de la Justicia.
- *Otras acciones de comunicación:* El importe de esta partida es de 20.000 euros. Las acciones se desglosan de la siguiente manera:
 - Campañas: Nos proponemos mejorar los contenidos de las campañas que realizamos en la web mediante la progresiva incorporación de más piezas en vídeo y una constante mejora de la calidad fotográfica, así como la incorporación de nuevos formatos.
 - Jornadas con organizaciones que permitan visualizar problemas sociales. Organizaremos y difundiremos la necesidad de abordar problemas sociales a través de alianzas con distintas organizaciones y la materialización de campañas.
 - Otras acciones: fotografía de eventos del Consejo, reuniones con bloggers y responsables de comunicación y presencia en la agenda de la comunicación jurídica.

8. Revista: Continuará editándose en formato digital, lo que supone una importante contención del coste con relación a los años en que existía la edición impresa. Es preciso dejar cierto margen sobre el gasto de 2021, pues el volumen de paginación es variable, por lo que éste podría crecer a lo largo de 2022 dependiendo de las necesidades de la actualidad.

REVISTA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
8. REVISTA					
REVISTA DIGITAL	35.000	35.000	32.171	0,0%	8,8%
HUMORISTAS	6.000	6.000	7.506	0,0%	-20,1%
NEWSLETTER	9.000	9.000	9.385	0,0%	-4,1%
PODCAST	20.000	-	27.572		-27,5%
MEMORIA ANUAL	15.000	15.000	14.114	0,0%	6,3%
TOTAL REVISTA	85.000	65.000	90.747	30,8%	-6,3%

En referencia a *Podcast*, continuaremos con la difusión de noticias en formato sonoro, ampliando los canales de difusión e incidiendo en una nueva vía que ha tenido un comportamiento muy positivo en 2021.

9. **Abogacía Transformadora:** Para el ejercicio 2022, la dotación presupuestaria es de 683.560 euros, 38.898 euros menos que en el ejercicio anterior. Esta disminución se debe a la reducción de la dotación de los *Proyectos Internacionales* incluidos en este epígrafe, tal y como se indica en el apartado de ingresos.

PROYECTOS INTERNACIONALES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>Proyecto Jordania (AECID)</i>	320.000	299.271	220.202	6,9%	45,3%
<i>Proyectos iberoamericanos (EUROSociAL+)</i>	7.000	125.000	151.951	-94,4%	-95,4%
TOTAL PROYECTOS INTERNACIONALES	327.000	424.271	372.152	-22,9%	-12,1%

En el resto de subepígrafes de Abogacía Transformadora, el presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

La **Abogacía en Datos** con una dotación de 37.301 euros. La Abogacía Española requiere un conocimiento exhaustivo del ejercicio profesional con el objeto de adoptar políticas informadas así como colaborar con las administraciones públicas de modo efectivo.

El **Portal de la Abogacía** con un importe de 92.386 euros. Este proyecto plantea un cambio en el posicionamiento de nuestra estrategia de comunicación y marketing digital pasando de un posicionamiento de Marcas corporativas (RedAbogacía, Bruselas, Fundación) a un posicionamiento de Servicios.

La **Biblioteca Digital Intercolegial** tiene tres tipos de contenidos: comercial, institucional propio y contenidos de terceros. Este amplio abanico de contenidos es lo que hace que la Biblioteca Digital de la Abogacía funcione como portal de descubrimiento, su objetivo es mostrar a los usuarios contenidos jurídicos de calidad suponiéndole sin duda tanto economizar sus tiempos como formarle en una cultura jurídica de calidad.

La dotación presupuestaria de 186.873 euros incluye las suscripciones anuales de contenidos, el soporte tecnológico de la herramienta, dotación para nuevas adquisiciones de contenidos y promoción del servicio.

El **Centro de Recursos Digitales** con una dotación de 40.000 euros para la puesta en marcha de un espacio gestionado por un grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Tecnología con el objetivo de ofrecer recursos digitales a abogados y abogadas que les permita agilizar el aprendizaje en materia digital.

En el conjunto del epígrafe de Abogacía Transformadora se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 38 de personal interno y 49 de personal externo, lo que suma un total de 87



- II. **Paquete de Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo:** La variación de este epígrafe asciende a 6.774 euros de mayores gastos respecto al presupuesto 2021.

II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>PACK BIENVENIDA</i>	185.551	178.540	384.597	3,9%	-51,8%
<i>CARNÉ EUROPEO</i>	10.864	11.100	10.864	-2,1%	0,0%
TOTAL PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	196.415	189.640	395.461	3,6%	-50,3%

El coste del Paquete de Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo se ha ajustado en función del número de nuevas incorporaciones y emisiones de Carné Europeo previstos en el epígrafe de ingresos.

- III. **Delegación de Bruselas:** Disminuye el presupuesto destinado a la Delegación en 16.356 euros. Para la elaboración de los gastos de personal se ha tenido en cuenta el coste de la plantilla 2021, que asciende a un número de cuatro personas, y la estimación de becarios. Se ha tomado el correspondiente incremento salarial según convenio laboral aplicable. Para el resto de gastos operativos se ha reestablecido la partida presupuestaria del ejercicio 2020.

- IV. **Gastos Generales y de Administración:** Aumenta en 51.223 euros respecto al presupuesto del ejercicio 2021. Para la elaboración de este epígrafe se ha considerado:

- Los contratos de servicios en vigor y los precios aplicados actualmente.
- Las subidas de IPC recogidas en cada contrato según la previsión de inflación anual 2022 publicada por Funcas en octubre.
- Optimación de contratos y costes de mantenimiento.

El desglose del presupuesto de este epígrafe es el siguiente:

IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>SERVICIOS EXTERIORES GENERALES</i>	623.844	594.018	635.032	5,0%	-1,8%
<i>GASTOS SEDE</i>	239.200	227.077	278.320	5,3%	-14,1%
<i>GASTOS OFICINA</i>	99.417	109.382	142.913	-9,1%	-30,4%
<i>COMUNICACIONES</i>	142.762	123.523	142.850	15,6%	-0,1%
<i>GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL</i>	38.879	38.879	24.603	0,0%	58,0%
TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	1.144.103	1.092.879	1.223.718	4,7%	-6,5%

- Los **Servicios Exteriores** recogen los costes de *Arrendamiento, Servicios Profesionales* tales como auditoría, nóminas, recepción, patentes y marcas, los *Seguros* de responsabilidad civil y accidentes y los *Gastos Bancarios*.
Respecto al contrato de arrendamiento de la oficina de Paseo de Recoletos 7-9 actualmente se encuentra en proceso de negociación de cuyo resultado dependerá la variación o no de esta partida.
- Los **Gastos de la Sede** recogen los costes de *Mantenimiento y Conservación, Seguridad, Limpieza y Suministros*.
- Los gastos correspondientes al subepígrafe **Comunicaciones** son los asociados a las líneas de *Voz y Datos y Transporte y Mensajería*.

V. **Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales:** Disminuye en 8.140 euros respecto al presupuesto 2021. Esta variación es motivada principalmente por la actualización de la cuota 2022 del CIAR.

V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
ORGANISMOS NACIONALES	51.592	50.992	53.592	1,2%	-3,7%
CUOTA UNIÓN PROFESIONAL	35.992	35.992	35.992	0,0%	0,0%
CUOTAS OTRAS ORG NACIONALES	15.600	15.000	17.600	4,0%	-11,4%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	241.870	250.610	229.218	-3,5%	5,5%
CUOTA CCBE	154.642	151.610	154.642	2,0%	0,0%
CUOTA CIAR	26.500	37.800	26.500	-29,9%	0,0%
CUOTA IBA	3.028	3.000	3.028	0,9%	0,0%
CUOTA UIA	9.100	9.100	9.100	0,0%	0,0%
CUOTA FIA	500	500	435	0,0%	14,9%
CUOTA FBE	2.100	2.100	2.012	0,0%	4,4%
CUOTA CAPI	-	500	-	-100,0%	
CUOTA OIAD	20.000	20.000	20.000	0,0%	0,0%
CUOTA AEA Asociación Europea de Abogados	1.000	1.000	1.000	0,0%	0,0%
CUOTA UIBA	25.000	25.000	12.500	0,0%	100,0%
CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES	25.000	25.000	25.000	0,0%	0,0%
FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%
TOTAL CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	518.463	526.602	507.810	-1,5%	2,1%

VI. **Órganos de Gobierno: gastos operativos:** Presenta un aumento de 79.571 euros respecto al presupuesto 2021 por Comisiones Ordinarias y Subcomisiones. En este apartado se refleja la información remitida a los servicios técnicos por los Presidentes de las diferentes Comisiones.

El mayor incremento presupuestario se recoge en la Comisión de Formación por la incorporación de las partidas presupuestarias por los Cursos de Discapacidad (Edición III y IV) y Curso de Arbitraje, además se recupera otras acciones formativas previas a la Pandemia COVID-19 como por ejemplo el gasto en el Plan Formación CGPJ.

VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	9.000	9.000	48.163	0,0%	-81,3%
<i>PLENO</i>	4.125	4.125	60.496	0,0%	-93,2%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	-	31		-100,0%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	370.561	290.991	279.616	27,3%	32,5%
TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	383.686	304.116	388.306	26,2%	-1,2%

VII. **Órganos de Gobierno: desplazamientos.** La vuelta a la normalidad y la presencialidad en las Comisiones supone un incremento del presupuesto de 104.479 euros respecto al ejercicio anterior. El detalle es el siguiente:

VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	208.250	174.930	112.890	19,0%	84,5%
<i>PLENO</i>	12.276	12.276	9.107	0,0%	34,8%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	6.260	6.260	995	0,0%	529,2%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	266.473	195.314	32.510	36,4%	719,7%
TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	493.259	388.780	155.502	26,9%	217,2%

VIII. **Órganos de Gobierno: dietas.** El incremento de este epígrafe es 34.290 euros debido al mayor número de reuniones de las Comisiones Ordinarias y Subcomisiones por la vuelta a la actividad normal del Consejo tras la finalización de las restricciones de movilidad. El detalle es el siguiente:

VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	152.453	152.453	147.390	0,0%	3,4%
<i>PLENO</i>	158.016	158.016	220.320	0,0%	-28,3%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	45.229	38.969	20.459	16,1%	121,1%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	364.330	336.300	350.533	8,3%	3,9%
TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	720.028	685.738	738.701	5,0%	-2,5%

La dotación de dietas del Pleno se ha realizado teniendo en cuenta la celebración de seis plenos a lo largo del ejercicio 2022.

IX. **Dotación a las Provisiones:** No se considera presupuesto para este epígrafe.



X. Gastos de personal: Para el cálculo de los gastos de personal se han incluido los siguientes criterios:

- Se han mantenido los importes de sueldos y salarios de la plantilla actual y se ha dotado un importe para cubrir la posición de responsable de los Servicios Jurídicos. No se han considerado importes para promociones ni actualizaciones salariales.
- Se mantiene el programa de becarios en colaboración con diferentes Universidades.

X. GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
SUELDOS Y SALARIOS	2.297.642	2.231.853	2.265.103	2,9%	1,4%
<i>Sueldos y Salarios</i>	<i>2.174.109</i>	<i>2.119.970</i>	<i>2.157.552</i>	<i>2,6%</i>	<i>0,8%</i>
<i>Dietas</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>10.391</i>	<i>150,0%</i>	<i>44,4%</i>
<i>Sueldos y Salarios variable</i>	<i>108.533</i>	<i>105.882</i>	<i>97.160</i>	<i>2,5%</i>	<i>11,7%</i>
CARGAS SOCIALES	667.768	651.416	618.284	2,5%	8,0%
<i>Seguridad Social</i>	<i>565.568</i>	<i>544.073</i>	<i>547.201</i>	<i>4,0%</i>	<i>3,4%</i>
<i>Beneficios Sociales</i>	<i>58.200</i>	<i>63.343</i>	<i>56.515</i>	<i>-8,1%</i>	<i>3,0%</i>
<i>Formación</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>14.568</i>	<i>0,0%</i>	<i>202,0%</i>
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.965.410	2.883.268	2.883.388	2,8%	2,8%

XI. Tributos: Este epígrafe incluye el ajuste por la prorrata, las tasas municipales y el impuesto de actividades económicas.

XII. Amortizaciones: Para el cálculo del importe de las amortizaciones que ascienden a 918.695 euros, se ha considerado:

- La amortización de los actuales activos del Consejo.
- La estimación de las inversiones a realizar hasta la finalización del ejercicio 2021.
- La amortización derivada de los activos presupuestados para el ejercicio 2022, teniendo en cuenta los plazos de ejecución previstos para la inversión.

XIII. Gastos Financieros e imputación de Subvenciones y donaciones: Incluye el importe de gastos calculado para el Profit, que tiene su contrapartida en el epígrafe “Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero”.

XIV. Impuesto de Sociedades: El impuesto de Sociedades corresponde únicamente al importe estimado para los ingresos financieros, ya que el Consejo es una Entidad parcialmente exenta en este impuesto.

➤ Capítulo de INVERSIONES

▶ El presupuesto de Inversiones aumenta un 11,0%, lo que supone un incremento de 90.957 euros respecto al presupuesto de 2021.

El detalle es el siguiente:

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
I. INVERSIONES CONSEJO	84.440	28.650	12.460	194,7%	577,7%
INMOVILIZADO MATERIAL	14.440	28.650	12.460	-49,6%	15,9%
INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000	-	-		
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	144.450	128.840	24.908	12,1%	479,9%
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS)	31.613	31.613	7.845	0,0%	302,9%
PORTAL ABOGACIA	52.837	47.227	17.063	11,9%	209,7%
BIBLIOTECA DIGITAL	10.000	-	-		
BLANQUEO CAPITALES: OCD	50.000	50.000	-	0,0%	
SUB-TOTAL CONSEJO	228.889	157.489	37.368	45,3%	512,5%
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	7.500	7.500	-	0,0%	-
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	183.164	156.894	183.044	16,7%	0,1%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO	71.742	81.375	74.571	-11,8%	-3,8%
PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP	46.830	39.025	31.315	20,0%	49,5%
INTEGRACIÓN PERICLES	64.592	36.494	77.157	77,0%	-16,3%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	355.875	305.126	302.705	16,6%	17,6%
ACA	84.404	49.178	133.327	71,6%	-36,7%
REDABOGACIA Y VU	45.647	58.547	36.600	-22,0%	24,7%
SISTEMAS (CENSO)	156.235	108.104	73.408	44,5%	112,8%
CIBERSEGURIDAD	39.810	-	27.710		43,7%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	29.779	29.779	30.292	0,0%	-1,7%
TARJETA RESIDENTE UNIDAD GRANDES EMPRESAS	-	59.519	1.368	-100,0%	-100,0%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	143.267	200.729	124.116	-28,6%	15,4%
EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL	62.134	61.666	60.001	0,8%	3,6%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	8.586	104.795	47.437	-91,8%	-81,9%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	44.838	34.268	16.678	30,8%	168,9%
AGENDA SEÑALAMIENTOS	27.710	-	-		
SUB-TOTAL TECNOLOGÍA	689.806	670.249	609.864	2,9%	13,1%
TOTAL INVERSIONES	918.695	827.738	647.232	11,0%	41,9%

La **Inversión del Consejo** incluye inversión en inmovilizado material es de 14.440 euros y una dotación para la migración del ERP del Consejo a la nueva versión Business Center Online de 70.000 euros.

▶ El 98,4% de la inversión es inmovilizado inmaterial (desarrollos de software) y está relacionado con distintos proyectos tecnológicos.

	Tipo de documento: Proyecto de Presupuesto 2022		Pág. 22 de 38
	Código del documento: PPTO 22	Versión 1	Fecha Noviembre 2021

Entre las acciones previstas a desarrollar en el **área de Tecnología** se encuentran las siguientes:

En JUSTICIA GRATUITA:

- Renovación Tecnológica de la aplicación de Expediente Económico de Justicia Gratuita.
- Integración con el proyecto PERICLES del Ministerio de Justicia.
- Integraciones Colegio - Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita mediante la aplicación SIGA o mediante WebServices.
- Desarrollo de nuevas funcionalidades solicitadas por los Colegios debido a cambios en los reglamentos de Asistencia Jurídica Gratuita.

En SISTEMAS Y SERVICIOS:

- **ACA**, el presupuesto incluye el proyecto piloto de Certificados en la Nube, la renovación Portal ACA para Colegios y la migración del software Entrust.
- **REDABOGACÍA** el presupuesto incluye una partida para Renovación de aplicaciones de RedAbogacía y otra para la migración de Ventanilla Única a la Sede.
- **SISTEMAS/CENSO:** incluye una partida para renovación de la herramienta de Censo.
- **CIBERSEGURIDAD:** incluye mejoras de ciberseguridad proactiva (prevención y gestión de incidentes de seguridad).
- **EXPEDIENTE NACIONALIDAD:** incluye nueva versión con cambios solicitados por el Ministerio.
- Se elimina la partida Tarjeta Residente Unidad Grandes Empresas.

En DESARROLLOS ESTRATÉGICOS:

- **EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL**, el presupuesto incluye:
 - Nueva actualización de versión del tramitador.
 - Desarrollo de la nueva versión de Expediente Deontológico.
 - Desarrollo del Expediente de Honorarios.
 - Diseño del Expediente de Justicia Gratuita.
- **MOVILIDAD Y APP VISTAS**, el presupuesto se reduce sustancialmente:
 - Actualización mínima de la aplicación móvil Mi Abogacía.
 - Se elimina la partida para la App de Vistas.

- **SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PRISIONES**, el presupuesto incluye la incorporación de la funcionalidad a la aplicación de Pases a Prisión, mediante el desarrollo de una Agenda específica de videoconferencia con las prisiones y una partida para sistemas de conexión de los Colegios.
- **AGENDA DE SEÑALAMIENTOS**, el presupuesto incluye la integración con la aplicación de Señalamientos del Ministerio para gestionar conflictos de agenda con las guardias de los letrados.

Para las Inversiones del ejercicio 2022 se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 904 de personal interno y 240 de personal externo, lo que suma un total de 1.144

Se autoriza a la Presidenta del Consejo para que en los supuestos en que se agote la dotación presupuestaria de una determinada partida del Presupuesto, pueda efectuar un trasvase de fondos, con cargo a las partidas que presenten recursos sobrantes.

ANEXO I: ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	9.486.090	9.461.634
INGRESOS POR NUEVAS INCORPORACIONES	680.569	641.776
RESTO DE INGRESOS	1.827.259	1.424.848
TOTAL ORÍGENES DE FONDOS	11.993.919	11.528.258

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021
GASTOS PREVISTOS (SIN AMORTIZACIÓN)	11.075.224	10.700.520
INVERSIONES A EFECTUAR	918.695	827.738
DEVOLUCIONES DE PRÉSTAMOS	44.414	44.414
DESEMBOLSO POR PARTE DEL CGAE	(44.414)	(44.414)
TOTAL ORÍGENES DE FONDOS	11.993.919	11.528.258

ANEXO II: DETALLE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

INGRESOS

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.166.660	10.103.410	10.214.781	0,6%	-0,5%
Cuotas ordinarias	9.486.090	9.461.634	9.459.214	0,3%	0,3%
<i>Censo</i>	242.425	241.800	241.762	0,3%	0,3%
<i>Importe unitario</i>	39,13	39,13	39,13	0,0%	0,0%
Cuotas Nueva Incorporación	680.569	641.776	755.566	6,0%	-9,9%
1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes	571.367	549.560	647.211	4,0%	-11,7%
<i>Ejerciente Numero de Incorporaciones</i>	4.166	4.007	4.719	4,0%	-11,7%
<i>Importe unitario</i>	137,15	137,15	137,15	0,0%	0,0%
2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes	63.886	51.713	63.802	23,5%	0,1%
<i>No Ejerciente Numero de Incorporaciones</i>	761	616	760	23,5%	0,1%
<i>Importe unitario</i>	83,95	83,95	83,95	0,0%	0,0%
3. Cambio a Abogado	45.316	40.503	44.553	11,9%	1,7%
<i>Cambio a Abogado Numero de Incorporaciones</i>	772	690	759	11,9%	1,7%
<i>Importe unitario</i>	58,70	58,70	58,70	0,0%	0,0%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.679.340	1.304.264	1.501.630	28,8%	11,8%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	838.530	749.818	784.820	11,8%	6,8%
1. Corretajes y Comisiones	66.202	65.000	66.202	1,8%	0,0%
2. Patrocinios e ingresos por publicidad	262.038	226.000	160.145	15,9%	63,6%
3. Jornadas y Eventos	43.198	-	43.198		0,0%
4. Ingresos por cursos	25.000	-	24.254		3,1%
5. Carné Europeo	13.350	11.793	13.350	13,2%	0,0%
6. Reembolso Condecoraciones	22.754	22.754	524	0,0%	4243,8%
7. Proyectos Internacionales	389.367	424.271	460.526	-8,2%	-15,5%
<i>Proyecto Jordania (AECID)</i>	382.367	299.271	317.904	27,8%	20,3%
<i>Proyectos iberoamericanos (EUROsociAL+)</i>	7.000	125.000	142.622	-94,4%	-95,1%
8. Otros ingresos accesorios	16.621	-	16.621		0,0%
Subvenciones de explotación	592.810	554.446	592.810	6,9%	0,0%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	592.810	554.446	592.810	6,9%	0,0%
<i>Expedientes</i>	171.829	160.709	171.829	6,9%	0,0%
Correo Electrónico Abogacía	248.000	-	124.000		100,0%
PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES	136.583	109.248	54.626	25,0%	150,0%
INGRESOS FINANCIEROS	100	100	100	0,0%	0,0%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO	11.236	11.236	11.236	0,0%	0,0%
TOTAL INGRESOS	11.993.919	11.528.258	11.782.372	4,0%	1,8%

GASTOS

GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
I. GASTOS OPERACIONALES	4.236.489	4.192.889	4.453.503	1,0%	-4,9%
1. RELACIONES INSTITUCIONALES	76.643	50.113	267.926	52,9%	-71,4%
ASESORAMIENTO INSTITUCIONALES	25.682	50.113	76.756	-48,8%	-66,5%
ESTUDIOS SOCIOLOGICOS	16.335	-	29.645	-	-44,9%
OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES	34.626	-	161.525	-	-78,6%
2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	18.684	18.684	-	0,0%	-
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	133.852	349.228	119.492	-61,7%	12,0%
ABOGADOS	75.165	290.541	71.963	-74,1%	4,4%
PROCURADORES	15.007	15.007	15.681	0,0%	-4,3%
COMISIÓN JURÍDICA	40.180	40.180	28.348	0,0%	41,7%
VARIOS JURÍDICO	3.500	3.500	3.500	0,0%	0,0%
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	1.597.795	1.397.642	1.664.999	14,3%	-4,0%
ACA	197.481	287.764	282.229	-31,4%	-30,0%
REDABOGACIA	43.579	66.916	54.930	-34,9%	-20,7%
PLATAFORMA	296.761	176.048	280.928	68,6%	5,6%
SISTEMAS INFORMÁTICOS	313.956	144.718	288.459	116,9%	8,8%
MOVILIDAD	9.109	18.968	11.231	-52,0%	-18,9%
JUSTICIA GRATUITA Y EIS	25.037	16.607	36.772	50,8%	-31,9%
CIBERSEGURIDAD	66.884	77.411	95.802	-13,6%	-30,2%
EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL	78.256	85.047	23.765	-8,0%	229,3%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	23.735	15.215	20.041	56,0%	18,4%
INFRAESTRUCTURA NUBE DE LA ABOGACIA	542.997	508.948	570.841	6,7%	-4,9%
5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	1.429.456	1.261.765	1.404.174	13,3%	1,8%
6. ENCUENTROS Y JORNADAS	105.000	150.000	159.055	-30,0%	-34,0%
CONFERENCIA ANUAL	75.000	75.000	75.000	0,0%	0,0%
APORTACIÓN A JUNTAS DE GOBIERNO (JG21)	-	60.000	60.000	-100,0%	-100,0%
APORTACIÓN A ENCUENTROS	15.000	15.000	15.000	0,0%	0,0%
JORNADAS DE FORMACIÓN	-	-	9.055	-	-100,0%
JORNADAS TÉCNICAS	15.000	-	-	-	-
7. PROYECCIÓN SOCIAL (COMUNICACIÓN)	106.500	178.000	156.285	-40,2%	-31,9%
IDENTIDAD CORPORATIVA	2.500	2.500	2.783	0,0%	-10,2%
REFORMAS Y CONTROL DE PÁG WEBS	-	-	3.775	-	-100,0%
CONCURSO MICRORRELATOS	12.500	12.000	12.329	4,2%	1,4%
REUNIÓN BLOGUEROS	1.500	1.500	1.500	0,0%	0,0%
PUBLICACIONES	10.000	22.000	3.835	-54,5%	160,8%
SERVICIO DE NOTICIAS	60.000	60.000	63.076	0,0%	-4,9%
MERCHANDISING	-	20.000	12.000	-100,0%	-100,0%
OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	20.000	60.000	56.987	-66,7%	-64,9%
8. REVISTA	85.000	65.000	90.747	30,8%	-6,3%
REVISTA DIGITAL	35.000	35.000	32.171	0,0%	8,8%
HUMORISTAS	6.000	6.000	7.506	0,0%	-20,1%
NEWSLETTER	9.000	9.000	9.385	0,0%	-4,1%
PODCAST	20.000	-	27.572	-	-27,5%
MEMORIA ANUAL	15.000	15.000	14.114	0,0%	6,3%
9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	683.560	722.457	590.824	-5,4%	15,7%
PROYECTOS TRANSFORMACIÓN ABOGACÍA	-	-	10.219	-	-100,0%
CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	40.000	-	-	-	-
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA DE ESTADÍSTICA)	37.301	57.858	15.773	-35,5%	136,5%
PORTAL ABOGACÍA	92.386	130.109	88.617	-29,0%	4,3%
BIBLIOTECA DIGITAL	186.873	110.219	104.063	69,5%	79,6%
PROYECTOS INTERNACIONALES	327.000	424.271	372.152	-22,9%	-12,1%
Proyecto Jordania (AECID)	320.000	299.271	220.202	6,9%	45,3%
Proyectos iberoamericanos (EUROSociAL+)	7.000	125.000	151.951	-94,4%	-95,4%
II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	196.415	189.640	395.461	3,6%	-50,3%
PACK BIENVENIDA	185.551	178.540	384.597	3,9%	-51,8%
CARNÉ EUROPEO	10.864	11.100	10.864	-2,1%	0,0%
III. DELEGACIÓN BRUSELAS	401.461	417.818	378.161	-3,9%	6,2%
GASTOS DE PERSONAL DELEGACIÓN	288.329	313.776	266.637	-8,1%	8,1%
GASTOS DELEGACIÓN	113.132	104.041	111.524	8,7%	1,4%
IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	1.144.103	1.092.879	1.223.718	4,7%	-6,5%
SERVICIOS EXTERIORES GENERALES	623.844	594.018	635.032	5,0%	-1,8%
GASTOS SEDE	239.200	227.077	278.320	5,3%	-14,1%
GASTOS OFICINA	99.417	109.382	142.913	-9,1%	-30,4%
COMUNICACIONES	142.762	123.523	142.850	15,6%	-0,1%
GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL	38.879	38.879	24.603	0,0%	58,0%
V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC.	518.463	526.602	507.810	-1,5%	2,1%
ORGANISMOS NACIONALES	51.592	50.992	53.592	1,2%	-3,7%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	241.870	250.610	229.218	-3,5%	5,5%
CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES	25.000	25.000	25.000	0,0%	0,0%
FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%

GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	383.686	304.116	388.306	26,2%	-1,2%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	9.000	9.000	48.163	0,0%	-81,3%
<i>PLENO</i>	4.125	4.125	60.496	0,0%	-93,2%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	-	31	-	-100,0%
COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES	370.561	290.991	279.616	27,3%	32,5%
<i>COMISIÓN I PRESIDENCIA</i>	-	-	-	-	-
<i>COMISIÓN II FORMACIÓN</i>	133.572	51.002	35.169	161,9%	279,8%
<i>COMISIÓN III DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA</i>	3.900	38.000	19.900	-89,7%	-80,4%
<i>COMISIÓN IV DEONTOLOGÍA PROFESIONAL</i>	15.000	-	23.000	-	-34,8%
<i>COMISIÓN V RELACIONES INTERNACIONALES</i>	18.800	19.400	18.833	-3,1%	-0,2%
<i>COMISIÓN VI ORDENACIÓN PROFESIONAL</i>	36.000	14.000	5.324	157,1%	576,2%
<i>COMISIÓN VII ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA</i>	61.000	50.800	93.832	20,1%	-35,0%
<i>COMISIÓN VIII IGUALDAD</i>	22.000	9.600	23.770	129,2%	-7,4%
<i>COMISIÓN IX ESTUDIOS, INFORMES Y PROYECTOS</i>	-	-	-	-	-
<i>COMISIÓN X RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</i>	30.000	45.000	20.000	-33,3%	50,0%
<i>COMISIÓN XI INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA ABOGACÍA</i>	42.100	57.000	28.500	-26,1%	47,7%
<i>COMISIÓN XII CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO</i>	-	-	-	-	-
<i>OTRAS REUNIONES</i>	8.189	6.189	11.287	32,3%	-27,5%
VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	493.259	388.780	155.502	26,9%	217,2%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	208.250	174.930	112.890	19,0%	84,5%
<i>PLENO</i>	12.276	12.276	9.107	0,0%	34,8%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	6.260	6.260	995	0,0%	529,2%
COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES	266.473	195.314	32.510	36,4%	719,7%
<i>COMISIÓN I PRESIDENCIA</i>	-	950	-	-100,0%	-
<i>COMISIÓN II FORMACIÓN</i>	12.000	43.781	3.812	-72,6%	214,8%
<i>COMISIÓN III DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA</i>	13.600	10.260	-	32,6%	-
<i>COMISIÓN IV DEONTOLOGÍA PROFESIONAL</i>	44.200	10.065	6.873	339,1%	543,1%
<i>COMISIÓN V RELACIONES INTERNACIONALES</i>	34.100	4.480	8.436	661,2%	304,2%
<i>COMISIÓN VI ORDENACIÓN PROFESIONAL</i>	32.000	14.080	2.480	127,3%	1190,2%
<i>COMISIÓN VII ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA</i>	39.000	10.036	3.949	288,6%	887,6%
<i>COMISIÓN VIII IGUALDAD</i>	19.600	6.960	-	181,6%	-
<i>COMISIÓN IX ESTUDIOS, INFORMES Y PROYECTOS</i>	15.200	2.964	1.301	412,8%	1068,3%
<i>COMISIÓN X RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</i>	22.000	8.000	3.354	175,0%	556,0%
<i>COMISIÓN XI INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA ABOGACÍA</i>	17.200	2.280	1.331	654,4%	1191,8%
<i>COMISIÓN XII CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO</i>	4.400	2.432	-	80,9%	-
<i>OTRAS REUNIONES</i>	13.173	79.026	974	-83,3%	1252,7%
VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	720.028	685.738	738.701	5,0%	-2,5%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	152.453	152.453	147.390	0,0%	3,4%
<i>PLENO</i>	158.016	158.016	220.320	0,0%	-28,3%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	45.229	38.969	20.459	16,1%	121,1%
COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES	364.330	336.300	350.533	8,3%	3,9%
<i>COMISIÓN I PRESIDENCIA</i>	-	2.859	858	-100,0%	-100,0%
<i>COMISIÓN II FORMACIÓN</i>	18.060	24.878	6.808	-27,4%	165,3%
<i>COMISIÓN III DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA</i>	20.468	20.588	19.324	-0,6%	5,9%
<i>COMISIÓN IV DEONTOLOGÍA PROFESIONAL</i>	66.521	16.720	58.293	297,9%	14,1%
<i>COMISIÓN V RELACIONES INTERNACIONALES</i>	19.866	21.973	9.933	-9,6%	100,0%
<i>COMISIÓN VI ORDENACIÓN PROFESIONAL</i>	48.160	63.812	52.374	-24,5%	-8,0%
<i>COMISIÓN VII ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA</i>	58.695	27.451	96.347	113,8%	-39,1%
<i>COMISIÓN VIII IGUALDAD</i>	29.498	26.187	21.070	12,6%	40,0%
<i>COMISIÓN IX ESTUDIOS, INFORMES Y PROYECTOS</i>	22.876	41.152	32.606	-44,4%	-29,8%
<i>COMISIÓN X RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</i>	33.110	30.100	26.488	10,0%	25,0%
<i>COMISIÓN XI INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA ABOGACÍA</i>	30.702	8.579	13.620	257,9%	125,4%
<i>COMISIÓN XII CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO</i>	7.224	9.150	3.660	-21,0%	97,4%
<i>OTRAS REUNIONES</i>	9.150	42.852	9.150	-78,6%	0,0%
IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	-	-	62.355	-	-100,0%
X. GASTOS DE PERSONAL	2.965.410	2.883.268	2.883.388	2,8%	2,8%
SUELDOS Y SALARIOS	2.297.642	2.231.853	2.265.103	2,9%	1,4%
<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	2.174.109	2.119.970	2.157.552	2,6%	0,8%
<i>DIETAS</i>	15.000	6.000	10.391	150,0%	44,4%
<i>SUELDOS Y SALARIOS VARIABLE</i>	108.533	105.882	97.160	2,5%	11,7%
CARGAS SOCIALES	667.768	651.416	618.284	2,5%	8,0%
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	565.568	544.073	547.201	4,0%	3,4%
<i>BENEFICIOS SOCIALES</i>	58.200	63.343	56.515	-8,1%	3,0%
<i>FORMACIÓN</i>	44.000	44.000	14.568	0,0%	202,0%
XI. TRIBUTOS	4.199	7.180	4.199	-41,5%	0,0%
XII. AMORTIZACIONES	918.695	827.738	826.505	11,0%	11,2%
XIII. GASTOS FINANCIEROS IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES	11.336	11.236	11.303	0,9%	0,3%
XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES	375	374	374	0,3%	0,3%
TOTAL GASTOS	11.993.919	11.528.258	12.029.286	4,0%	-0,3%

INVERSIONES

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PREVISIÓN CIERRE 2021	% Var PPTO 2022 s/ 2021	% Var PPTO 2022 s/ prev 2021
I. INVERSIONES CONSEJO	84.440	28.650	12.460	194,7%	577,7%
INMOVILIZADO MATERIAL	14.440	28.650	12.460	-49,6%	15,9%
INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000	-	-		
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	144.450	128.840	24.908	12,1%	479,9%
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS)	31.613	31.613	7.845	0,0%	302,9%
PORTAL ABOGACIA	52.837	47.227	17.063	11,9%	209,7%
BIBLIOTECA DIGITAL	10.000	-	-		
BLANQUEO CAPITALES: OCD	50.000	50.000	-	0,0%	
SUB-TOTAL CONSEJO	228.889	157.489	37.368	45,3%	512,5%
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	7.500	7.500	-	0,0%	
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	183.164	156.894	183.044	16,7%	0,1%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO	71.742	81.375	74.571	-11,8%	-3,8%
PROYECTO EJS E INTEGRACIÓN AAPP	46.830	39.025	31.315	20,0%	49,5%
INTEGRACIÓN PERICLES	64.592	36.494	77.157	77,0%	-16,3%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	355.875	305.126	302.705	16,6%	17,6%
ACA	84.404	49.178	133.327	71,6%	-36,7%
REDABOGACIA Y VU	45.647	58.547	36.600	-22,0%	24,7%
SISTEMAS (CENSO)	156.235	108.104	73.408	44,5%	112,8%
CIBERSEGURIDAD	39.810	-	27.710		43,7%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	29.779	29.779	30.292	0,0%	-1,7%
TARJETA RESIDENTE UNIDAD GRANDES EMPRESAS	-	59.519	1.368	-100,0%	-100,0%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	143.267	200.729	124.116	-28,6%	15,4%
EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL	62.134	61.666	60.001	0,8%	3,6%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	8.586	104.795	47.437	-91,8%	-81,9%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	44.838	34.268	16.678	30,8%	168,9%
AGENDA SEÑALAMIENTOS	27.710	-	-		
SUB-TOTAL TECNOLOGÍA	689.806	670.249	609.864	2,9%	13,1%
TOTAL INVERSIONES	918.695	827.738	647.232	11,0%	41,9%

ANEXO III: CÁLCULO DEL CENSO

Para la elaboración del cálculo del censo a 31 de diciembre de 2021 se ha considerado la evolución del censo hasta agosto 2021. A efectos del cálculo del número de cuotas, se considera a los abogados ejercientes residentes, a los abogados ejercientes no residentes sin ningún colegio de residencia y a todos los colegiados no ejercientes y se ha estimado su evolución hasta diciembre 2021 en función de la información facilitada por los Colegios.

Censo Inicial	31/12/2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	% CRECIMIENTO HASTA AGOSTO
EJERCIENTES RESIDENTES	143.711	143.682	143.719	143.670	143.734	143.810	143.678	143.984	144.206	0,3%
NO EJERCIENTES RESIDENTES Y NO RESIDENTES	95.008	95.332	95.301	95.026	94.878	94.586	94.201	94.219	94.168	-0,9%
EJERCIENTES NO RESIDENTES COLEGIACIÓN ÚNICA	6.505	6.588	6.536	6.496	6.489	6.419	6.411	6.331	6.313	-3,0%
TOTAL	245.224	245.602	245.556	245.192	245.101	244.815	244.290	244.534	244.687	-0,2%

Censo Residentes	Total	Madrid	Barcelona	Valencia	Lucena	Sevilla	Málaga	Bizkaia	Las Palmas	Alicante	Murcia	Oviedo	Baleares
Incorporaciones Netas	1.241	733	232	31	3	68	2	4	15	17	38	14	49
Nuevo Censo al 31/12/21	200.783	75.497	23.825	11.693	11.373	7.882	6.126	4.814	4.640	4.565	4.466	4.227	4.158
%		+1,0%	+1,0%	+0,3%	+0,0%	+0,9%	+0,0%	+0,1%	+0,3%	+0,4%	+0,9%	+0,3%	+1,2%
Total	1.241	733	232	31	3	68	2	4	15	17	38	14	49

Censo que representan al 31/12/20	199.542	74.764	23.593	11.662	11.370	7.814	6.124	4.810	4.625	4.548	4.428	4.213	4.109
Censo Total al 31/12/20	245.224												
% Consideración	81,4%	30,5%	9,6%	4,8%	4,6%	3,2%	2,5%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%

Censo Residentes	Total	Santa Cruz de Tenerife	Granada	Zaragoza	A Coruña	Almería	Vigo	Córdoba	Cantabria	Gipuzkoa	Jaén	Castellón	Pamplona
Incorporaciones Netas	1.241	28	42	13	-1	-26	4	-11	-19	-7	-10	8	-4
Nuevo Censo al 31/12/21	200.783	3.934	3.514	3.440	3.189	2.943	2.360	2.328	2.130	2.042	2.008	1.710	1.588
%		+0,7%	+1,2%	+0,4%	-0,0%	-0,9%	+0,2%	-0,5%	-0,9%	-0,3%	-0,5%	+0,5%	-0,3%
Total	1.241	28	42	13	-1	-26	4	-11	-19	-7	-10	8	-4

Censo que representan al 31/12/20	199.542	3.906	3.472	3.427	3.190	2.969	2.356	2.339	2.149	2.049	2.018	1.702	1.592
Censo Total al 31/12/20	245.224												
% Consideración	81,4%	1,6%	1,4%	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%

Censo Residentes	Total	Valladolid	Pontevedra	Cáceres	Alcalá de Henares	Álava	Huesca
Incorporaciones Netas	1.241	21	-5	6	-1	-9	6
Nuevo Censo al 31/12/21	200.783	1.539	1.413	919	834	848	778
%		+1,4%	-0,4%	+0,7%	-0,1%	-1,1%	+0,8%
Total	1.241	21	-5	6	-1	-9	6

Censo que representan al 31/12/20	199.542	1.518	1.418	913	835	857	772
Censo Total al 31/12/20	245.224						
% Consideración	81,4%	0,6%	0,6%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%

Censo al 31/12/20	245.224
Incorporaciones Netas ER+NE	1.000
Incorporaciones Netas ENR Colegiación Única	91
Total Incorporaciones	1.092
%	0,45%
Censo previo al 31/12/20	246.316
Exentos	-3.891
Censo a efecto cuotas colegiados 31/12/21	242.425

ANEXO IV: CÁLCULO DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES Y CAMBIO A ABOGADOS

Para la elaboración del cálculo de las **nuevas incorporaciones** del ejercicio 2022, se han considerado las estimaciones de certificaciones facilitadas por los ICAs consultados.

	CENSO TOTAL	% QUE REPRESENTAN SOBRE CENSO TOTAL	TOTAL CENSO ICAS QUE INFORMAN
TOTAL	245.224	79,3%	194.524

	CENSO TOTAL	Madrid	Barcelona	Valencia	Lucena	Sevilla	Málaga	Bizkaia	Las Palmas	Alicante	Murcia	Oviedo	Baleares	Santa Cruz de Tenerife	Granada
TOTAL	245.224	74.764	23.593	11.662	11.370	7.814	6.124	4.810	4.625	4.548	4.428	4.213	4.109	3.906	3.472

SITUACIÓN	TOTAL	Madrid	Barcelona	Valencia	Lucena	Sevilla	Málaga	Bizkaia	Las Palmas	Alicante	Murcia	Oviedo	Baleares	Santa Cruz de Tenerife	Granada
EJERCIENTES	3457	1612	500	190	3	170	140	90	50	75	90	12	98	55	60
NO EJERCIENTES	614	285	50	40	50	30	12	8	5	23	5	7	12	20	10
TOTAL	4071	1897	550	230	53	200	152	98	55	98	95	19	110	75	70

	CENSO TOTAL	Zaragoza	A Coruña	Vigo	Córdoba	Cantabria	Jaén	Castellón	Pamplona	Valladolid	Pontevedra	Cáceres	Alcalá de Henares	Álava	Huesca
TOTAL	245.224	3.427	3.190	2.356	2.339	2.149	2.018	1.702	1.592	1.518	1.418	913	835	857	772

SITUACIÓN	TOTAL	Zaragoza	A Coruña	Vigo	Córdoba	Cantabria	Jaén	Castellón	Pamplona	Valladolid	Pontevedra	Cáceres	Alcalá de Henares	Álava	Huesca
EJERCIENTES	3457	45	18	28	45	25	20	33	10	20	15	12	25	6	10
NO EJERCIENTES	614	5	1	6	6	2	4	6	15	5	3	1	2	1	0
TOTAL	4071	50	19	34	51	27	24	39	25	25	18	13	27	7	10

EXTRAPOLACIÓN	
EJERCIENTES (EXTRAPOLADO)	4.166
NO EJERCIENTES (EXTRAPOLADO)	761
TOTAL NUEVAS INCORPORACIONES	4.927

Para la elaboración del cálculo de **cambio a abogado** del ejercicio 2022, se ha considerado las estimaciones de certificaciones facilitadas por los ICAS consultados.

	CENSO TOTAL	% QUE REPRESENTAN SOBRE CENSO TOTAL	TOTAL CENSO ICAS QUE INFORMAN
TOTAL	245.224	63,1%	154.644

SITUACIÓN	TOTAL	Madrid	Lucena	Sevilla	Málaga	Bizkaia	Alicante	Murcia	Oviedo	Baleares	Santa Cruz de Tenerife	Granada	Zaragoza	A Coruña
CAMBIO A ABOGADO INFORMADO	643	338	5	120	20	8	12	25	15	12	0	8	20	14
TOTAL	643	338	5	120	20	8	12	25	15	12	0	8	20	14

SITUACIÓN	TOTAL	Vigo	Córdoba	Cantabria	Jaén	Castellón	Pamplona	Valladolid	Pontevedra	Cáceres	Alcalá de Henares	Álava	Huesca
CAMBIO A ABOGADO INFORMADO	643	17	6	3	0	2	5	3	3	2	3	2	0
TOTAL	643	17	6	3	0	2	5	3	3	2	3	2	0

EXTRAPOLACIÓN	
CAMBIO A ABOGADO (EXTRAPOLADO)	772
TOTAL CAMBIO A ABOGADO	772



**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL