



Abogacía
Española
CONSEJO GENERAL



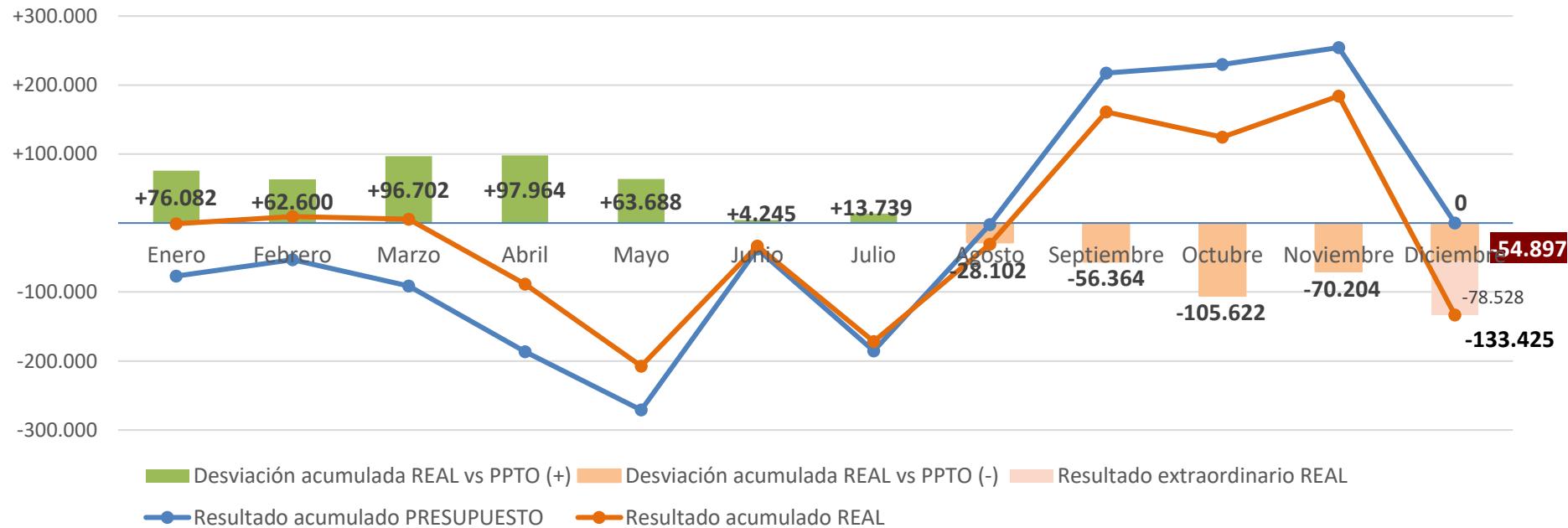
Ejecución presupuestaria diciembre 2024

I. Resumen económico ejecutivo: Cta Resultados vs Ppto

| | Presupuesto 2024 | Real 2024 | Variación | % Ppto |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| TOTAL INGRESOS CUENTA DE RESULTADOS | 11.807.147 | 11.714.573 | -92.574 | -0,8% |
| TOTAL GASTOS CUENTA DE RESULTADOS | 11.870.563 | 11.903.348 | 32.785 | +0,3% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO (pag.3) | -63.416 | -188.775 | -125.359 | 197,7% |
| (+) RESULTADO SVAI (INCREMENTO PATRIMONIAL) | 63.416 | 55.355 | -8.061 | -12,7% |
| RESULTADO TOTAL, VARIACION PN (pag.4) | 0 | -133.420 | -125.359 | 185,0% |
| (-) PROVISIONES CONTABLES (EXTRAORD) nota 16g y nota 7 | 0 | 78.528 | 78.528 | - |
| LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ORDINARIA | 0 | -54.892 | -54.892 | |
| INVERSIONES | 994.945 | 1.029.295 | 34.350 | +3,5% |

I. Resumen económico ejecutivo: Evolución resultado

Resultado acumulado mensualizado: Desviación presupuestaria



I. Resumen económico ejecutivo: Flujo de caja

| | Presupuesto 2024 | Real 2024 | Variación | % Ppto |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TOTAL INGRESOS | 11.870.563 | 11.769.925 | -100.638 | -0,8% |
| Revalorización SVAI | 63.416 | 55.355 | -8.061 | -12,7% |
| INGRESOS CAJA | 11.807.147 | 11.714.570 | -92.577 | -0,8% |
| TOTAL GASTOS | 11.870.563 | 11.903.350 | 32.787 | +0,3% |
| Amortizaciones (-) | 994.945 | 992.317 | -2.628 | -0,3% |
| Provisiones CONTABLES (-) | 0 | 78.528 | 78.528 | - |
| GASTOS OPERATIVOS | 10.875.618 | 10.832.505 | -43.113 | -0,4% |
| RESULTADO CAJA OPERATIVO (ENTRADAS-SALIDAS) | 931.529 | 882.065 | -49.464 | -5,3% |
| INVERSIONES | 994.945 | 1.029.295 | 34.350 | +3,5% |

II. Capítulo de Ingresos

| INGRESOS | |
|--|--|
| I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | |
| 1. APORTACIONES - CUOTAS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS | |
| <i>Nº Colegiados (excl.exentos)</i> | |
| 2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN | |
| 1. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN EJERCIENTES | |
| 2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN NO EJERCIENTES | |
| 3. CAMBIO A ABOGADO | |
| II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | |
| 1. CORRETAJES Y COMISIONES | |
| 2. PATROCINIOS E INGRESOS POR PUBLICIDAD | |
| 3. JORNADAS Y EVENTOS | |
| 4. INGRESOS POR CURSOS | |
| 5. CARNÉ EUROPEO | |
| 6. REEMBOLSO CONDECORACIONES | |
| 7. PROYECTOS INTERNACIONALES | |
| 8. OTROS INGRESOS ACCESORIOS | |
| 2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. SUBV INFRAESTRUCTURA JUSTICIA GRATUITA | |
| 3. COFINANCIACIÓN CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA | |
| III. INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR EXCESO DE PROVISIONES | |
| IV. INGRESOS FINANCIEROS (*) | |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO | |
| TOTAL INGRESOS | |

(*) Se incluye intereses SVAI, ingreso con imputación directa Patrimonio Neto

| ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 DICIEMBRE | ACUMULADO DICIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN REAL |
| 10.222.760 | 10.207.206 | (15.555) | -0,2% | 10.222.760 | 99,8% |
| 9.562.271 | 9.535.086 | (27.184) | -0,3% | 9.562.271 | 99,7% |
| 235.350 | 234.681 | (669) | -0,3% | 235.350 | 99,7% |
| 660.490 | 672.119 | 11.630 | 1,8% | 660.490 | 101,8% |
| 558.338 | 586.591 | 28.253 | 5,1% | 558.338 | 105,1% |
| 65.817 | 55.827 | (9.990) | -15,2% | 65.817 | 84,8% |
| 36.335 | 29.702 | (6.633) | -18,3% | 36.335 | 81,7% |
| 1.584.387 | 1.507.364 | (77.023) | -4,9% | 1.584.387 | 95,1% |
| 507.159 | 340.311 | (166.848) | -32,9% | 507.159 | 67,1% |
| 65.470 | 41.401 | (24.069) | -36,8% | 65.470 | 63,2% |
| 344.695 | 162.367 | (182.328) | -52,9% | 344.695 | 47,1% |
| 17.500 | 19.890 | 2.390 | 13,7% | 17.500 | 113,7% |
| - | 13.874 | 13.874 | - | - | - |
| 13.350 | 10.080 | (3.270) | -24,5% | 13.350 | 75,5% |
| 16.408 | 4.068 | (12.340) | -75,2% | 16.408 | 24,8% |
| 36.851 | 69.136 | 32.285 | 87,6% | 36.851 | 187,6% |
| 12.885 | 19.494 | 6.609 | 51,3% | 12.885 | 151,3% |
| 555.083 | 625.616 | 70.533 | 12,7% | 555.083 | 112,7% |
| 555.083 | 625.616 | 70.533 | 12,7% | 555.083 | 112,7% |
| 522.144 | 541.437 | 19.293 | 3,7% | 522.144 | 103,7% |
| 63.416 | 55.355 | (8.061) | -12,7% | 63.416 | 87,3% |
| - | - | - | - | - | - |
| 11.870.563 | 11.769.925 | (100.638) | -0,8% | 11.870.563 | 99,2% |

III. Capítulo de Gastos (I)

| GASTOS | |
|---|--|
| I. GASTOS OPERACIONALES | |
| <i>1. RELACIONES INSTITUCIONALES</i> | |
| <i>2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL</i> | |
| <i>3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS</i> | |
| <i>4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</i> | |
| ACA | |
| REDABOGACIA Y VU | |
| PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE | |
| CALL CENTER | |
| SISTEMAS INFORMÁTICOS | |
| CENSO | |
| MOVILIDAD | |
| JUSTICIA GRATUITA Y EJIS | |
| ENS Y CIBERSEGURIDAD | |
| EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ABOGACÍA | |
| EXPEDIENTES NACIONALIDAD | |
| <i>5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA</i> | |
| <i>6. ENCUENTROS Y JORNADAS</i> | |
| <i>7. PROYECCIÓN SOCIAL</i> | |
| <i>8. REVISTA</i> | |
| <i>9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA</i> | |
| II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO | |

| ACUMULADO MENSUALIZADO | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 DICIEMBRE | ACUMULADO DICIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN |
| 3.978.243 | 3.976.847 | (1.396) | -0,0% |
| 65.818 | 103.258 | 37.440 | +56,9% |
| - | 16.698 | 16.698 | |
| 41.114 | 38.377 | (2.736) | -6,7% |
| 1.725.720 | 1.729.261 | 3.541 | +0,2% |
| 256.612 | 263.128 | 6.516 | +2,5% |
| 28.362 | 62.424 | 34.063 | +120,1% |
| 807.071 | 779.762 | (27.309) | -3,4% |
| 263.855 | 246.294 | (17.561) | -6,7% |
| 91.919 | 150.894 | 58.975 | +64,2% |
| 26.303 | 16.613 | (9.690) | -36,8% |
| 25.477 | 16.577 | (8.899) | -34,9% |
| 61.279 | 44.169 | (17.110) | -27,9% |
| 98.607 | 61.857 | (36.750) | -37,3% |
| 49.284 | 58.394 | 9.110 | +18,5% |
| 16.950 | 29.148 | 12.198 | +72,0% |
| 1.435.235 | 1.391.562 | (43.673) | -3,0% |
| 96.000 | 114.372 | 18.372 | +19,1% |
| 158.000 | 148.809 | (9.191) | -5,8% |
| 126.000 | 46.888 | (79.112) | -62,8% |
| 330.356 | 387.622 | 57.266 | -12,9% |
| 291.528 | 230.202 | (61.326) | -21,0% |

| ANUAL | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO | % EJECUCIÓN REAL |
| 3.978.243 | 100,0% | 100,0% |
| 65.818 | 100,0% | 156,9% |
| - | | |
| 41.114 | 100,0% | 93,3% |
| 1.725.720 | 100,0% | 100,2% |
| 256.612 | 100,0% | 102,5% |
| 28.362 | 100,0% | 220,1% |
| 807.071 | 100,0% | 96,6% |
| 263.855 | 100,0% | 93,3% |
| 91.919 | 100,0% | 164,2% |
| 26.303 | 100,0% | 63,2% |
| 25.477 | 100,0% | 65,1% |
| 61.279 | 100,0% | 72,1% |
| 98.607 | 100,0% | 62,7% |
| 49.284 | 100,0% | 118,5% |
| 16.950 | 100,0% | 172,0% |
| 1.435.235 | 100,0% | 97,0% |
| 96.000 | 100,0% | 119,1% |
| 158.000 | 100,0% | 94,2% |
| 126.000 | 100,0% | 37,2% |
| 330.356 | 100,0% | 117,3% |
| 291.528 | 100,0% | 79,0% |

III. Capítulo de Gastos (II)

| GASTOS | |
|--|--|
| III. DELEGACIÓN BRUSELAS | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL DELEGACIÓN | |
| 2. GASTOS OPERATIVOS DELEGACIÓN | |
| IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN | |
| 1. SERVICIOS EXTERIORES GENERALES | |
| 2. GASTOS SEDE | |
| 3. GASTOS OFICINA | |
| 4. COMUNICACIONES | |
| 5. GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL | |
| V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC. | |
| 1. ORGANISMOS NACIONALES | |
| 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES | |
| 3. CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES | |
| 4. FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA | |
| 5. FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA | |
| VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS | |
| 1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | |
| 2. PLENO | |
| 3. COMISIÓN PERMANENTE | |
| 4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | |

| ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------|--|
| PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 DICIEMBRE | ACUMULADO DICIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | |
| 354.576 | 358.700 | 4.124 | +1,2% | |
| 254.866 | 247.705 | (7.162) | -2,8% | |
| 99.710 | 110.996 | 11.286 | +11,3% | |
| 1.211.103 | 1.237.276 | 26.173 | +2,2% | |
| 673.352 | 663.906 | (9.446) | -1,4% | |
| 277.416 | 298.738 | 21.322 | +7,7% | |
| 108.090 | 128.067 | 19.976 | +18,5% | |
| 102.125 | 94.566 | (7.559) | -7,4% | |
| 50.119 | 51.998 | 1.879 | +3,7% | |
| 664.212 | 580.276 | (83.936) | -12,6% | |
| 55.795 | 68.203 | 12.407 | +22,2% | |
| 243.417 | 240.823 | (2.594) | -1,1% | |
| 40.000 | 40.000 | - | +0,0% | |
| 200.000 | 200.000 | - | +0,0% | |
| 125.000 | 31.250 | (93.750) | -75,0% | |
| 231.300 | 214.697 | (16.603) | -7,2% | |
| 9.000 | 4.273 | (4.727) | -52,5% | |
| 10.000 | 47.253 | 37.253 | +372,5% | |
| - | 761 | 761 | | |
| 212.300 | 162.410 | (49.890) | -23,5% | |

| ANUAL | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO | % EJECUCIÓN REAL |
| 354.576 | 100,0% | 101,2% |
| 254.866 | 100,0% | 97,2% |
| 99.710 | 100,0% | 111,3% |
| 1.211.103 | 100,0% | 102,2% |
| 673.352 | 100,0% | 98,6% |
| 277.416 | 100,0% | 107,7% |
| 108.090 | 100,0% | 118,5% |
| 102.125 | 100,0% | 92,6% |
| 50.119 | 100,0% | 103,7% |
| 664.212 | 100,0% | 87,4% |
| 55.795 | 100,0% | 122,2% |
| 243.417 | 100,0% | 98,9% |
| 40.000 | 100,0% | 100,0% |
| 200.000 | 100,0% | 100,0% |
| 125.000 | 100,0% | 25,0% |
| 231.300 | 100,0% | 92,8% |
| 9.000 | 100,0% | 47,5% |
| 10.000 | 100,0% | 472,5% |
| - | | |
| 212.300 | 100,0% | 76,5% |

III. Capítulo de Gastos (y III)

| GASTOS | |
|---|--|
| VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS | |
| 1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | |
| 2. PLENO | |
| 3. COMISIÓN PERMANENTE | |
| 4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | |
| VIII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DIETAS | |
| 1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | |
| 2. PLENO | |
| 3. COMISIÓN PERMANENTE | |
| 4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | |
| IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES | |
| X. GASTOS DE PERSONAL | |
| 1. SUELDOS Y SALARIOS | |
| 2. CARGAS SOCIALES | |
| XI. TRIBUTOS | |
| XII. AMORTIZACIONES | |
| 1. AMORTIZACIÓN INVERSIÓN TECNOLOGÍA | |
| 2. AMORTIZACIÓN RESTO DE ACTIVOS | |
| XIII. GTOS FROS E IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES | |
| XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES | |
| TOTAL GASTOS | |
| TOTAL RESULTADO | |

| ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 DICIEMBRE | ACUMULADO DICIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO | % EJECUCIÓN REAL |
| 319.020 | 256.716 | (62.304) | -19,5% | 319.020 | 100,0% | 80,5% |
| 188.175 | 130.646 | (57.529) | -30,6% | 188.175 | 100,0% | 69,4% |
| 12.276 | 21.405 | 9.129 | +74,4% | 12.276 | 100,0% | 174,4% |
| 6.260 | 3.695 | (2.565) | -41,0% | 6.260 | 100,0% | 59,0% |
| 112.309 | 100.969 | (11.339) | -10,1% | 112.309 | 100,0% | 89,9% |
| 518.249 | 524.035 | 5.785 | +1,1% | 518.249 | 100,0% | 101,1% |
| 152.453 | 139.641 | (12.812) | -8,4% | 152.453 | 100,0% | 91,6% |
| 204.680 | 269.827 | 65.147 | +31,8% | 204.680 | 100,0% | 131,8% |
| 20.760 | 9.322 | (11.438) | -55,1% | 20.760 | 100,0% | 44,9% |
| 140.356 | 105.245 | (35.112) | -25,0% | 140.356 | 100,0% | 75,0% |
| - | 78.528 | 78.528 | | - | | |
| 3.304.789 | 3.454.567 | 149.778 | +4,5% | 3.304.789 | 8,2% | 104,5% |
| 2.621.909 | 2.755.532 | 133.623 | +5,1% | 2.621.909 | 100,0% | 105,1% |
| 682.880 | 699.035 | 16.155 | +2,4% | 682.880 | 100,0% | 102,4% |
| 2.499 | (811) | (3.311) | -132,5% | 2.499 | 100,0% | -32,5% |
| 994.945 | 992.317 | (2.628) | -0,3% | 994.945 | 100,0% | 99,7% |
| 908.359 | 868.593 | (39.766) | -4,4% | 908.359 | 100,0% | 95,6% |
| 86.586 | 123.724 | 37.138 | +42,9% | 86.586 | 100,0% | 142,9% |
| 100 | - | (100) | -100,0% | 100 | 100,0% | 0,0% |
| 11.870.563 | 11.903.350 | 32.787 | +0,3% | 11.870.563 | 100,0% | 100,3% |
| - | (133.425) | (133.425) | | - | | |

IV. Inversiones

| INVERSIONES | |
|--|--|
| I. INVERSIONES CONSEJO | |
| II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA | |
| PORTAL ABOGACÍA | |
| BIBLIOTECA DIGITAL | |
| SUB-TOTAL CONSEJO | |
| I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA | |
| II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES | |
| JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO | |
| PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP | |
| INTEGRACIÓN PERICLES | |
| III. SISTEMAS Y SERVICIOS | |
| ACA | |
| REDABOGACÍA | |
| SISTEMAS | |
| CENSO | |
| CIBERSEGURIDAD | |
| EXPEDIENTES NACIONALIDAD | |
| IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS | |
| EXPEDIENTE ELECTRÓNICO | |
| MOVILIDAD Y APP VISTAS | |
| SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES | |
| SUB-TOTAL TECNOLOGÍA | |
| TOTAL INVERSIONES | |

| ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | | ANUAL |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 DICIEMBRE | ACUMULADO DICIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN REAL |
| 11.033 | 42.507 | 31.473 | 285,3% | 11.033 | 385,3% |
| - | 41.786 | 41.786 | | - | |
| - | 29.216 | 29.216 | | - | |
| - | 12.571 | 12.571 | | - | |
| 11.033 | 84.293 | 73.260 | 664,0% | 11.033 | 764,0% |
| - | 2.166 | 2.166 | | - | |
| 196.949 | 166.838 | (30.112) | -15,3% | 196.949 | 84,7% |
| 68.238 | 74.921 | 6.684 | 9,8% | 68.238 | 109,8% |
| 66.722 | 69.896 | 3.174 | 4,8% | 66.722 | 104,8% |
| 61.990 | 22.021 | (39.970) | -64,5% | 61.990 | 35,5% |
| 549.209 | 591.301 | 42.091 | 7,7% | 549.209 | 107,7% |
| 517.469 | 402.470 | (115.000) | -22,2% | 517.469 | 77,8% |
| - | 9.130 | 9.130 | | - | |
| 7.935 | 118.200 | 110.265 | 1389,6% | 7.935 | 1489,6% |
| 17.854 | 25.737 | 7.884 | 44,2% | 17.854 | 144,2% |
| 5.951 | 14.675 | 8.723 | 146,6% | 5.951 | 246,6% |
| - | 21.089 | 21.089 | | - | |
| 237.753 | 184.697 | (53.056) | -22,3% | 237.753 | 77,7% |
| 200.958 | 178.884 | (22.074) | -11,0% | 200.958 | 89,0% |
| 3.968 | 1.752 | (2.216) | -55,8% | 3.968 | 44,2% |
| 32.827 | 4.061 | (28.766) | -87,6% | 32.827 | 12,4% |
| 983.912 | 945.001 | (38.910) | -4,0% | 983.912 | 96,0% |
| 994.945 | 1.029.295 | 34.349 | +3,5% | 994.945 | 103,5% |



**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL