



# Consejo General de la Abogacía

## Ejecución presupuestaria Diciembre 2023



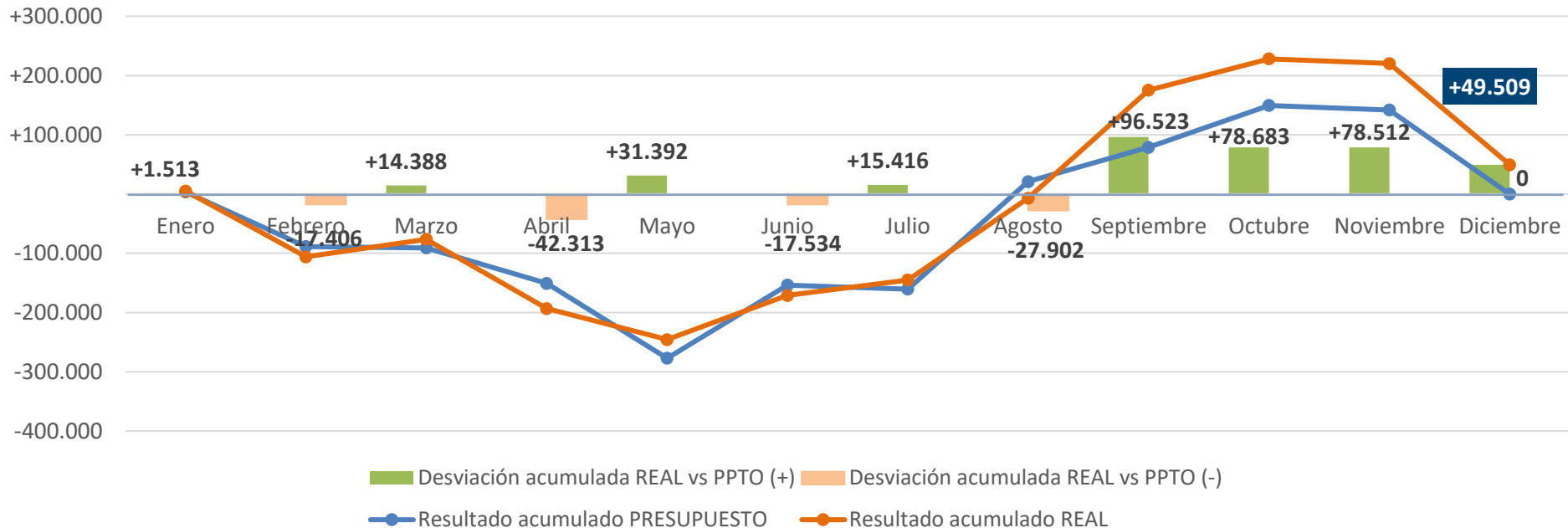
**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL

# ÍNDICE

- I. Resumen económico Ejecutivo
- II. Capítulo de Ingresos
- III. Capítulo de Gastos
- IV. Capítulo de Inversiones

	PPTO 2023	EJECUTADO 2023	Desviación
INGRESOS	12.023.456 €	12.011.381 €	- 12.075 €
GASTOS	12.023.456 €	11.961.872 €	- 61.584 €
RESULTADO	- €	49.509 €	+ 49.509 €
INVERSIONES	1.113.673 €	1.223.145 €	+ 109.471 €

## Resultado acumulado mensualizado: Desviación presupuestaria



INGRESOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.350.157</b>	<b>10.337.496</b>	<b>(12.660)</b>	<b>-0,1%</b>	<b>10.350.157</b>	<b>99,9%</b>
Cuotas ordinarias	9.700.291	9.616.865	(83.425)	-0,9%	9.700.291	99,1%
<i>Censo</i>	<i>238.747</i>	<i>236.694</i>	<i>(2.053)</i>	<i>-0,9%</i>	<i>238.747</i>	<i>99,1%</i>
Cuotas Nueva Incorporación	649.866	720.631	70.765	10,9%	649.866	110,9%
1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes	545.446	625.541	80.096	14,7%	545.446	114,7%
2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes	62.039	64.390	2.351	3,8%	62.039	103,8%
3. Cambio a Abogado	42.381	30.700	(11.681)	-27,6%	42.381	72,4%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.628.227</b>	<b>1.570.679</b>	<b>(57.548)</b>	<b>-3,5%</b>	<b>1.628.227</b>	<b>96,5%</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	627.020	668.514	41.494	6,6%	627.020	106,6%
1. Corretajes y Comisiones	66.202	42.527	(23.676)	-35,8%	66.202	64,2%
2. Patrocinios e ingresos por publicidad	195.789	143.356	(52.433)	-26,8%	195.789	73,2%
3. Jornadas y Eventos	-	149.182	149.182		-	
4. Ingresos por cursos	-	3.202	3.202		-	
5. Carné Europeo	13.350	11.580	(1.770)	-13,3%	13.350	86,7%
6. Reembolso Condecoraciones	16.408	12.237	(4.170)	-25,4%	16.408	74,6%
7. Proyectos Internacionales	319.000	287.240	(31.760)	-10,0%	319.000	90,0%
8. Otros ingresos accesorios	16.270	19.190	2.920	17,9%	16.270	117,9%
Subvenciones de explotación	576.208	551.800	(24.408)	-4,2%	576.208	95,8%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	576.208	551.800	(24.408)	-4,2%	576.208	95,8%
Correo Electrónico Abogacía	425.000	350.365	(74.635)	-17,6%	425.000	82,4%
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR VARIACIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>46.521</b>	<b>46.521</b>		<b>-</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS (*)</b>	<b>34.772</b>	<b>46.386</b>	<b>11.614</b>	<b>33,4%</b>	<b>34.772</b>	<b>133,4%</b>
<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>10.300</b>	<b>10.299</b>	<b>(1)</b>	<b>0,0%</b>	<b>10.300</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.023.456</b>	<b>12.011.381</b>	<b>(12.075)</b>	<b>-0,1%</b>	<b>12.023.456</b>	<b>99,9%</b>

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
<b>I. GASTOS OPERACIONALES</b>	4.166.117	4.594.325	428.208	+10,3%	4.166.117	110,3%
1. RELACIONES INSTITUCIONALES	61.944	195.964	134.020	+216,4%	61.944	316,4%
2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	18.684	-	(18.684)	-100,0%	18.684	0,0%
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	88.662	50.608	(38.054)	-42,9%	88.662	57,1%
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	1.645.857	1.760.592	114.735	+7,0%	1.645.857	107,0%
5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	1.412.885	1.538.366	125.481	+8,9%	1.412.885	108,9%
6. ENCUENTROS Y JORNADAS	190.000	322.135	132.135	+69,5%	190.000	169,5%
7. PROYECCIÓN SOCIAL	159.500	179.978	20.478	+12,8%	159.500	112,8%
8. REVISTA	46.000	27.929	(18.071)	-39,3%	46.000	60,7%
9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	542.586	518.753	(23.832)	-12,9%	542.586	95,6%
<b>II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO</b>	280.090	332.805	52.715	+18,8%	280.090	118,8%
<b>III. DELEGACIÓN BRUSELAS</b>	377.561	354.804	(22.757)	-6,0%	377.561	94,0%
<b>IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN</b>	1.203.190	1.210.343	7.154	+0,6%	1.203.190	100,6%
SERVICIOS EXTERIORES GENERALES	683.849	677.122	(6.728)	-1,0%	683.849	99,0%
GASTOS SEDE	275.147	285.071	9.924	+3,6%	275.147	103,6%
GASTOS OFICINA	110.100	114.109	4.009	+3,6%	110.100	103,6%
COMUNICACIONES	92.926	94.361	1.435	+1,5%	92.926	101,5%
GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL	41.168	39.681	(1.487)	-3,6%	41.168	96,4%
<b>V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC.</b>	621.573	636.085	14.512	+2,3%	621.573	102,3%
ORGANISMOS NACIONALES	55.786	61.794	6.008	+10,8%	55.786	110,8%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	216.215	213.060	(3.155)	-1,5%	216.215	98,5%
CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES	25.000	25.000	-	+0,0%	25.000	100,0%
FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA	200.000	200.000	-	+0,0%	200.000	100,0%
FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA	124.572	136.231	11.658	+9,4%	124.572	109,4%

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
<b>VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS</b>	<b>239.345</b>	<b>244.976</b>	<b>5.631</b>	<b>+2,4%</b>	<b>239.345</b>	<b>102,4%</b>
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	9.000	12.763	3.763	+41,8%	9.000	141,8%
<i>PLENO</i>	10.000	34.521	24.521	+245,2%	10.000	345,2%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	402	402		-	
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	220.345	197.291	(23.055)	-10,5%	220.345	89,5%
<b>VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS</b>	<b>360.460</b>	<b>280.683</b>	<b>(79.777)</b>	<b>-22,1%</b>	<b>360.460</b>	<b>77,9%</b>
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	208.250	188.873	(19.377)	-9,3%	208.250	90,7%
<i>PLENO</i>	12.276	12.200	(76)	-0,6%	12.276	99,4%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	6.260	4.220	(2.040)	-32,6%	6.260	67,4%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	133.674	75.390	(58.284)	-43,6%	133.674	56,4%
<b>VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS</b>	<b>562.780</b>	<b>474.212</b>	<b>(88.568)</b>	<b>-15,7%</b>	<b>562.780</b>	<b>84,3%</b>
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	152.453	137.525	(14.928)	-9,8%	152.453	90,2%
<i>PLENO</i>	204.680	227.088	22.408	+10,9%	204.680	110,9%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	45.229	13.238	(31.991)	-70,7%	45.229	29,3%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	160.418	96.361	(64.057)	-39,9%	160.418	60,1%
<b>IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>X. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.075.399</b>	<b>2.917.733</b>	<b>(157.666)</b>	<b>-5,1%</b>	<b>3.075.399</b>	<b>94,9%</b>
<b>XI. TRIBUTOS</b>	<b>4.199</b>	<b>(1.534)</b>	<b>(5.733)</b>	<b>-136,5%</b>	<b>4.199</b>	<b>-36,5%</b>
<b>XII. AMORTIZACIONES</b>	<b>1.113.673</b>	<b>904.258</b>	<b>(209.416)</b>	<b>-18,8%</b>	<b>1.113.673</b>	<b>81,2%</b>
<b>XIII. GTOS FROS IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>	<b>10.400</b>	<b>10.299</b>	<b>(101)</b>	<b>-1,0%</b>	<b>10.400</b>	<b>99,0%</b>
<b>XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	<b>8.668</b>	<b>2.883</b>	<b>(5.785)</b>	<b>-66,7%</b>	<b>8.668</b>	<b>33,3%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.023.456</b>	<b>11.961.872</b>	<b>(61.584)</b>	<b>-0,5%</b>	<b>12.023.456</b>	<b>99,5%</b>
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>49.509</b>	<b>49.509</b>		<b>-</b>	

INVERSIONES	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
I. INVERSIONES CONSEJO	82.602	38.068	(44.534)	-53,9%	82.602	46,1%
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	224.360	146.083	(78.277)	-34,9%	224.360	65,1%
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS)	36.898	63.998	27.099	73,4%	36.898	173,4%
PORTAL ABOGACIA	87.314	32.377	(54.937)	-62,9%	87.314	37,1%
BLANQUEO CAPITALES: OCD	50.000	-	(50.000)	-100,0%	50.000	0,0%
CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	26.218	99	(26.119)	-99,6%	26.218	0,4%
BASE DE DATOS DEONTOLOGIA	-	49.610	49.610		-	
OTROS PROYECTOS MJUS	23.930	-	(23.930)	-100,0%	23.930	0,0%
<b>SUB-TOTAL CONSEJO</b>	<b>306.962</b>	<b>184.151</b>	<b>(122.811)</b>	<b>-40,0%</b>	<b>306.962</b>	<b>60,0%</b>
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	-	7.548	7.548		-	
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	193.232	169.541	(23.691)	-12,3%	193.232	87,7%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO	68.116	82.280	14.163	20,8%	68.116	120,8%
PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP	63.319	42.782	(20.537)	-32,4%	63.319	67,6%
INTEGRACIÓN PERICLES	61.796	44.479	(17.317)	-28,0%	61.796	72,0%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	473.297	553.621	80.324	17,0%	473.297	117,0%
ACA	170.443	235.812	65.369	38,4%	170.443	138,4%
REDABOGACIA	46.801	34.769	(12.032)	-25,7%	46.801	74,3%
SISTEMAS	90.965	190.110	99.145	109,0%	90.965	209,0%
CENSO	99.133	56.624	(42.509)	-42,9%	99.133	57,1%
CIBERSEGURIDAD	36.030	5.255	(30.774)	-85,4%	36.030	14,6%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	29.926	31.050	1.125	3,8%	29.926	103,8%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	140.183	308.284	168.101	119,9%	140.183	219,9%
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	81.541	271.065	189.524	232,4%	81.541	332,4%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	27.873	4.858	(23.015)	-82,6%	27.873	17,4%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	30.768	32.361	1.592	5,2%	30.768	105,2%
<b>SUB-TOTAL TECNOLOGÍA</b>	<b>806.711</b>	<b>1.038.993</b>	<b>232.282</b>	<b>28,8%</b>	<b>806.711</b>	<b>128,8%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.113.673</b>	<b>1.223.145</b>	<b>109.471</b>	<b>+9,8%</b>	<b>1.113.673</b>	<b>109,8%</b>





**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL