



Consejo General de la Abogacía

Ejecución presupuestaria Junio 2023



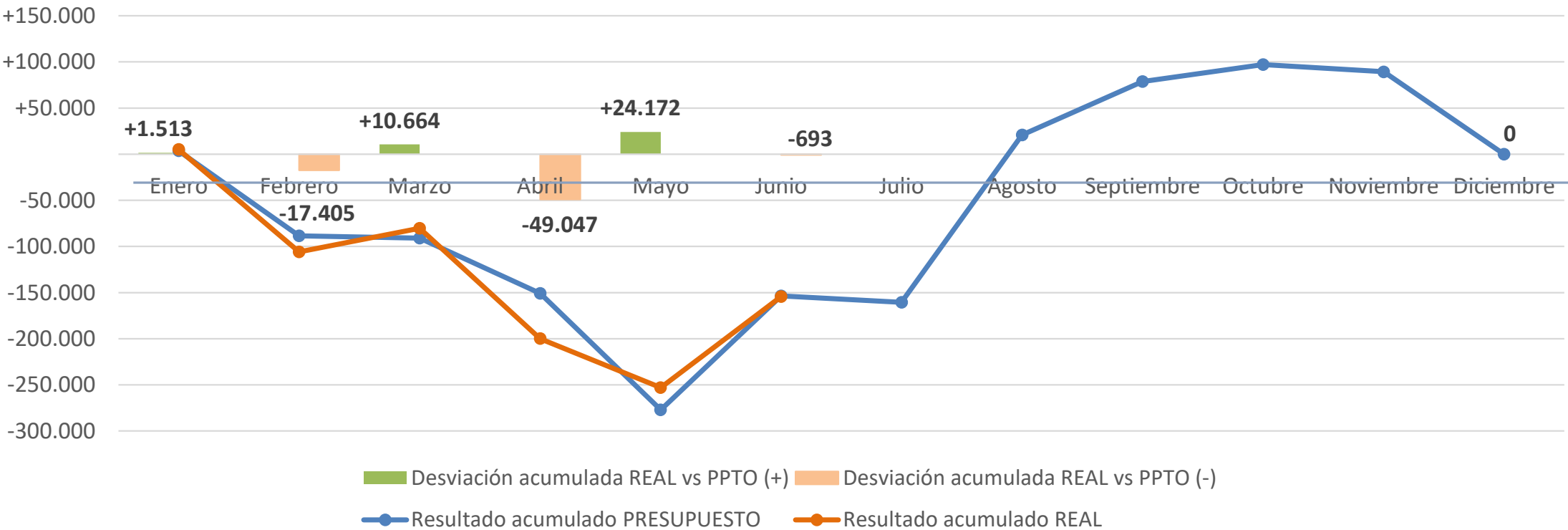
**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL

ÍNDICE

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

	PPTO 2023	PPTO 2023 Ene-Jun	EJECUTADO Ene-Jun 2023	Desviación
INGRESOS	12.023.456 €	6.053.248 €	6.010.911 €	- 42.337 €
GASTOS	12.023.456 €	6.206.891 €	6.165.246 €	- 41.644 €
RESULTADO	- €	- 153.643 €	- 154.336 €	- 693 €
INVERSIONES	1.113.673 €	659.151 €	523.054 €	- 136.097 €

Resultado acumulado mensualizado: Desviación presupuestaria



INGRESOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.070.670	5.073.266	2.596	0,1%	10.350.157	49,0%
Cuotas ordinarias	4.850.145	4.814.417,60	(35.728)	-0,7%	9.700.291	49,6%
<i>Censo</i>	<i>238.747</i>	<i>236.988</i>	<i>(1.759)</i>	<i>-0,7%</i>	<i>238.747</i>	<i>99,3%</i>
Cuotas Nueva Incorporación	220.525	258.848	38.323	17,4%	649.866	39,8%
1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes	168.420	215.600	47.180	28,0%	545.446	39,5%
2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes	26.276	25.521	(756)	-2,9%	62.039	41,1%
3. Cambio a Abogado	25.828	17.727	(8.101)	-31,4%	42.381	41,8%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	965.192	869.513	(95.679)	-9,9%	1.628.227	53,4%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	448.589	422.112	(26.477)	-5,9%	627.020	67,3%
1. Corretajes y Comisiones	17.897	14.466	(3.431)	-19,2%	66.202	21,9%
2. Patrocinios e ingresos por publicidad	95.312	10.040	(85.272)	-89,5%	195.789	5,1%
3. Jornadas y Eventos	-	94.429	94.429		-	
4. Ingresos por cursos	-	12.397	12.397		-	
5. Carné Europeo	7.840	6.210	(1.630)	-20,8%	13.350	46,5%
6. Reembolso Condecoraciones	9.845	8.826	(1.019)	-10,4%	16.408	53,8%
7. Proyectos Internacionales	317.695	268.726	(48.970)	-15,4%	319.000	84,2%
8. Otros ingresos accesorios	-	7.019	7.019		16.270	43,1%
Subvenciones de explotación	304.104	272.353	(31.751)	-10,4%	576.208	47,3%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	304.104	272.353	(31.751)	-10,4%	576.208	47,3%
Correo Electrónico Abogacía	212.500	175.049	(37.451)	-17,6%	425.000	41,2%
INGR. EXTRAORDINARIOS Y POR VAR DE PROVISIONES	-	46.521	46.521		-	
INGRESOS FINANCIEROS (*)	17.386	21.611	4.225	24,3%	34.772	62,2%
IMPUTACIÓN DE SUBV, DONACIONES Y LEGADOS FROS	-	-	-		10.300	0,0%
TOTAL INGRESOS	6.053.248	6.010.911	(42.337)	-0,7%	12.023.456	50,0%

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
I. GASTOS OPERACIONALES	2.341.625	2.666.655	325.030	+13,9%	4.166.117	64,0%
1. RELACIONES INSTITUCIONALES	15.972	63.772	47.800	+299,3%	61.944	103,0%
2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	11.200	-	(11.200)	-100,0%	18.684	0,0%
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	41.860	41.372	(488)	-1,2%	88.662	46,7%
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	967.481	1.065.357	97.876	+10,1%	1.645.857	64,7%
5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	705.566	806.751	101.184	+14,3%	1.412.885	57,1%
6. ENCUENTROS Y JORNADAS	100.000	214.003	114.003	+114,0%	190.000	112,6%
7. PROYECCIÓN SOCIAL	78.850	69.538	(9.312)	-11,8%	159.500	43,6%
8. REVISTA	23.000	13.283	(9.718)	-42,3%	46.000	28,9%
9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	397.696	392.580	(5.116)	-12,9%	542.586	72,4%
II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	123.794	96.186	(27.608)	-22,3%	280.090	34,3%
III. DELEGACIÓN BRUSELAS	189.530	186.331	(3.199)	-1,7%	377.561	49,4%
IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	596.488	563.125	(33.363)	-5,6%	1.203.190	46,8%
SERVICIOS EXTERIORES GENERALES	325.121	320.621	(4.500)	-1,4%	683.849	46,9%
GASTOS SEDE	137.617	135.950	(1.667)	-1,2%	275.147	49,4%
GASTOS OFICINA	62.188	42.891	(19.298)	-31,0%	110.100	39,0%
COMUNICACIONES	47.361	49.759	2.398	+5,1%	92.926	53,5%
GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL	24.201	13.904	(10.297)	-42,5%	41.168	33,8%
V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC.	340.957	349.639	8.683	+2,5%	621.573	56,3%
ORGANISMOS NACIONALES	20.693	28.898	8.205	+39,6%	55.786	51,8%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	132.978	133.033	55	+0,0%	216.215	61,5%
CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES	25.000	-	(25.000)	-100,0%	25.000	0,0%
FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA	100.000	100.000	-	+0,0%	200.000	50,0%
FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA	62.286	87.709	25.423	+40,8%	124.572	70,4%

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	113.781	106.118	(7.663)	-6,7%	239.345	44,3%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	4.596	11.269	6.672	+145,2%	9.000	125,2%
<i>PLENO</i>	5.000	10.589	5.589	+111,8%	10.000	105,9%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	(0)	(0)		-	
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	104.185	84.260	(19.925)	-19,1%	220.345	38,2%
VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	202.274	109.599	(92.675)	-45,8%	360.460	30,4%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	107.914	64.835	(43.079)	-39,9%	208.250	31,1%
<i>PLENO</i>	6.138	2.714	(3.424)	-55,8%	12.276	22,1%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	3.577	3.273	(304)	-8,5%	6.260	52,3%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	84.645	38.776	(45.868)	-54,2%	133.674	29,0%
VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	313.218	217.025	(96.194)	-30,7%	562.780	38,6%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	82.280	72.361	(9.919)	-12,1%	152.453	47,5%
<i>PLENO</i>	102.340	96.314	(6.026)	-5,9%	204.680	47,1%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	25.845	3.761	(22.084)	-85,4%	45.229	8,3%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	102.753	44.589	(58.164)	-56,6%	160.418	27,8%
IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES	-	-	-		-	
X. GASTOS DE PERSONAL	1.475.734	1.431.840	(43.894)	-3,0%	3.075.399	46,6%
XI. TRIBUTOS	-	-	-		4.199	0,0%
XII. AMORTIZACIONES	509.439	438.728	(70.711)	-13,9%	1.113.673	39,4%
XIII. GTOS FROS IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES	50	-	(50)	-100,0%	10.400	0,0%
XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES	-	-	-		8.668	0,0%
TOTAL GASTOS	6.206.891	6.165.246	(41.644)	-0,7%	12.023.456	51,3%
TOTAL RESULTADO	(153.643)	(154.336)	(693)		-	

IV. Capítulo de Inversiones

INVERSIONES	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
I. INVERSIONES CONSEJO	65.910	24.859	(41.051)	-62,3%	82.602	30,1%
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	156.173	98.382	(57.791)	-37,0%	224.360	43,9%
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS)	23.455	54.322	30.867	131,6%	36.898	147,2%
PORTAL ABOGACIA	50.317	19.156	(31.160)	-61,9%	87.314	21,9%
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	-	24.805	24.805		-	
OTROS PROYECTOS MJUS	6.184	-	(6.184)	-100,0%	23.930	0,0%
SUB-TOTAL CONSEJO	222.083	123.241	(98.843)	-44,5%	306.962	40,1%
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	-	-	-		-	
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	99.220	106.567	7.347	7,4%	193.232	55,1%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO	34.506	58.413	23.907	69,3%	68.116	85,8%
PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP	33.099	21.095	(12.003)	-36,3%	63.319	33,3%
INTEGRACIÓN PERICLES	31.615	27.058	(4.557)	-14,4%	61.796	43,8%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	267.398	167.773	(99.625)	-37,3%	473.297	35,4%
ACA	92.670	44.654	(48.017)	-51,8%	170.443	26,2%
REDABOGACIA	30.239	11.235	(19.004)	-62,8%	46.801	24,0%
SISTEMAS	53.325	53.851	526	1,0%	90.965	59,2%
CENSO	57.594	34.223	(23.371)	-40,6%	99.133	34,5%
CIBERSEGURIDAD	18.284	17.887	(397)	-2,2%	36.030	49,6%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	15.285	5.923	(9.363)	-61,3%	29.926	19,8%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	70.450	125.474	55.024	78,1%	140.183	89,5%
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	46.534	94.409	47.875	102,9%	81.541	115,8%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	8.245	3.409	(4.836)	-58,7%	27.873	12,2%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	15.671	27.656	11.985	76,5%	30.768	89,9%
SUB-TOTAL TECNOLOGÍA	437.068	399.813	(37.255)	-8,5%	806.711	49,6%
TOTAL INVERSIONES	659.151	523.054	(136.097)	-20,6%	1.113.673	47,0%



**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL