



# Consejo General de la Abogacía

## Ejecución presupuestaria marzo 2023



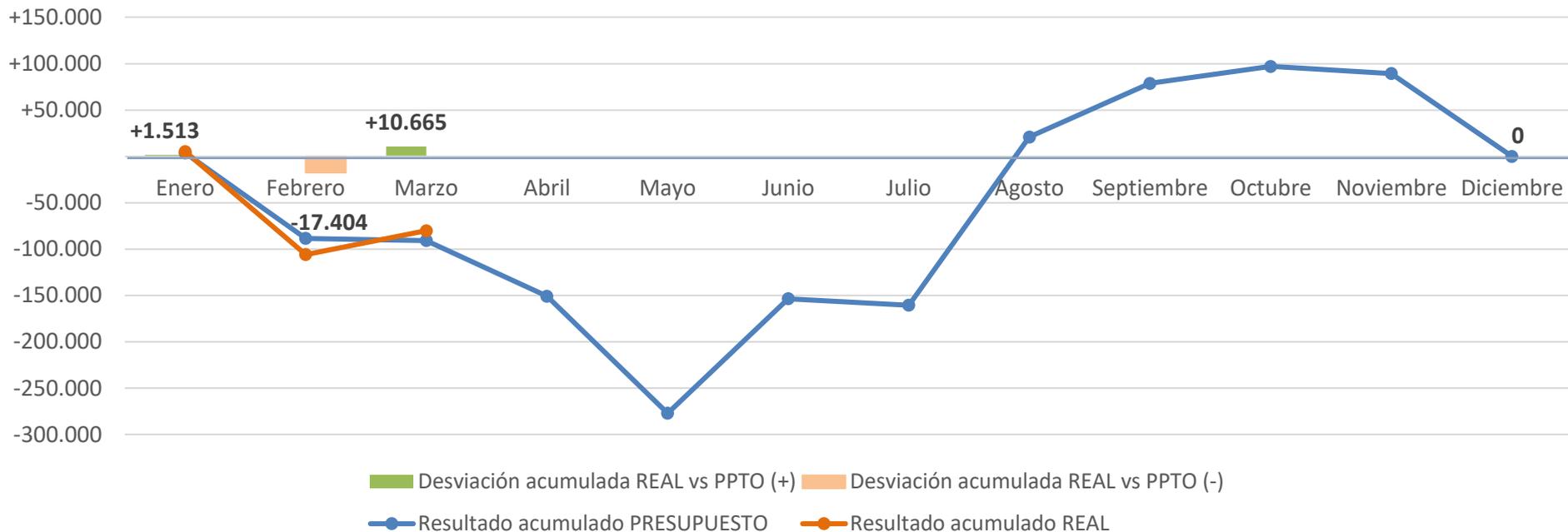
**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL

# ÍNDICE

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

	PPTO 2023	PPTO 2023 Ene-Mar	EJECUTADO Ene-Mar 2023	Desviación
<b>INGRESOS</b>	12.023.456 €	2.991.053 €	3.005.737 €	+ 14.684 €
<b>GASTOS</b>	12.023.456 €	3.081.909 €	3.085.928 €	+ 4.019 €
<b>RESULTADO</b>	- €	- 90.855 €	- 80.191 €	+ 10.665 €
<b>INVERSIONES</b>	1.113.673 €	262.246 €	171.543 €	- 90.702 €

## Resultado acumulado mensualizado: Desviación presupuestaria



INGRESOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 MARZO	ACUMULADO MARZO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.571.918</b>	<b>2.584.029</b>	<b>12.111</b>	<b>0,5%</b>	<b>10.350.157</b>	<b>25,0%</b>
Cuotas ordinarias	2.425.073	2.407.208,80	(17.864)	-0,7%	9.700.291	24,8%
<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	146.846	176.820	29.975	20,4%	649.866	27,2%
1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes	113.560	150.865	37.305	32,9%	545.446	27,7%
2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes	17.378	16.622	(756)	-4,3%	62.039	26,8%
3. Cambio a Abogado	15.908	9.333	(6.574)	-41,3%	42.381	22,0%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>410.442</b>	<b>411.000</b>	<b>558</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.628.227</b>	<b>25,2%</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149.332	179.953	30.621	20,5%	627.020	28,7%
1. Corretajes y Comisiones	-	-	-	-	66.202	0,0%
2. Patrocinios e ingresos por publicidad	1.250	-	(1.250)	-100,0%	195.789	0,0%
3. Jornadas y Eventos	-	3.000	3.000	-	-	-
4. Ingresos por cursos	-	12.397	12.397	-	-	-
5. Carné Europeo	3.890	2.825	(1.065)	-27,4%	13.350	21,2%
6. Reembolso Condecoraciones	4.922	6.823	1.901	38,6%	16.408	41,6%
7. Proyectos Internacionales	139.270	154.908	15.638	11,2%	319.000	48,6%
8. Otros ingresos accesorios	-	-	-	-	16.270	0,0%
Subvenciones de explotación	154.860	143.334	(11.526)	-7,4%	576.208	24,9%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	154.860	143.334	(11.526)	-7,4%	576.208	24,9%
Correo Electrónico Abogacía	106.250	87.713	(18.537)	-17,4%	425.000	20,6%
<b>INGRESOS FINANCIEROS (*)</b>	<b>8.693</b>	<b>10.708</b>	<b>2.015</b>	<b>23,2%</b>	<b>34.772</b>	<b>30,8%</b>
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-	10.300	0,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.991.053</b>	<b>3.005.737</b>	<b>14.684</b>	<b>0,5%</b>	<b>12.023.456</b>	<b>25,0%</b>

<b>GASTOS</b>
<b>I. GASTOS OPERACIONALES</b>
<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>
<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>
<b>II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO</b>
<b>III. DELEGACIÓN BRUSELAS</b>
<b>IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN</b>
<i>SERVICIOS EXTERIORES GENERALES</i>
<i>GASTOS SEDE</i>
<i>GASTOS OFICINA</i>
<i>COMUNICACIONES</i>
<i>GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL</i>
<b>V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC.</b>
<i>ORGANISMOS NACIONALES</i>
<i>ORGANISMOS INTERNACIONALES</i>
<i>CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES</i>
<i>FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA</i>
<i>FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA</i>

<b>ACUMULADO MENSUALIZADO</b>			
<b>PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 MARZO</b>	<b>ACUMULADO MARZO</b>	<b>DESVIACIÓN € ACUMULADO</b>	<b>% DESVIACIÓN</b>
1.127.136	1.350.903	223.767	+19,9%
7.986	28.655	20.669	+258,8%
3.600	-	(3.600)	-100,0%
19.647	27.253	7.605	+38,7%
505.249	539.141	33.892	+6,7%
356.522	460.690	104.168	+29,2%
-	37.482	37.482	
42.700	53.577	10.877	+25,5%
7.667	9.570	1.903	+24,8%
183.765	194.536	10.770	-12,9%
67.669	63.760	(3.909)	-5,8%
84.200	96.453	12.253	+14,6%
304.297	257.980	(46.316)	-15,2%
171.415	154.991	(16.424)	-9,6%
69.287	66.136	(3.151)	-4,5%
27.875	11.272	(16.602)	-59,6%
23.620	21.189	(2.431)	-10,3%
12.100	4.392	(7.708)	-63,7%
183.218	174.505	(8.713)	-4,8%
10.647	9.949	(698)	-6,6%
91.429	78.507	(12.922)	-14,1%
-	-	-	
50.000	50.000	-	+0,0%
31.143	36.049	4.906	+15,8%

<b>ANUAL</b>	
<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>% EJECUCIÓN REAL</b>
4.166.117	32,4%
61.944	46,3%
18.684	0,0%
88.662	30,7%
1.645.857	32,8%
1.412.885	32,6%
190.000	19,7%
159.500	33,6%
46.000	20,8%
542.586	35,9%
280.090	22,8%
377.561	25,5%
1.203.190	21,4%
683.849	22,7%
275.147	24,0%
110.100	10,2%
92.926	22,8%
41.168	10,7%
621.573	28,1%
55.786	17,8%
216.215	36,3%
25.000	0,0%
200.000	25,0%
124.572	28,9%

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 MARZO	ACUMULADO MARZO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
<b>VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS</b>	54.699	34.583	(20.115)	-36,8%	239.345	14,4%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	2.365	1.283	(1.083)	-45,8%	9.000	14,3%
<i>PLENO</i>	2.500	3.485	985	+39,4%	10.000	34,9%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	-	-	-	-	-
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	49.833	29.815	(20.018)	-40,2%	220.345	13,5%
<b>VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS</b>	107.865	54.712	(53.153)	-49,3%	360.460	15,2%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	53.545	29.049	(24.497)	-45,7%	208.250	13,9%
<i>PLENO</i>	3.069	1.807	(1.262)	-41,1%	12.276	14,7%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	1.789	431	(1.357)	-75,9%	6.260	6,9%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	49.462	23.425	(26.037)	-52,6%	133.674	17,5%
<b>VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS</b>	166.044	115.985	(50.059)	-30,1%	562.780	20,6%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	42.342	35.732	(6.610)	-15,6%	152.453	23,4%
<i>PLENO</i>	51.170	50.264	(906)	-1,8%	204.680	24,6%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	12.923	2.256	(10.667)	-82,5%	45.229	5,0%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	59.609	27.733	(31.877)	-53,5%	160.418	17,3%
<b>IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>X. GASTOS DE PERSONAL</b>	745.391	718.605	(26.786)	-3,6%	3.075.399	23,4%
<b>XI. TRIBUTOS</b>	-	-	-	-	4.199	0,0%
<b>XII. AMORTIZACIONES</b>	241.391	218.441	(22.950)	-9,5%	1.113.673	19,6%
<b>XIII. GTOS FROS IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>	-	-	-	-	10.400	0,0%
<b>XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	-	-	-	-	8.668	0,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.081.909</b>	<b>3.085.928</b>	<b>4.019</b>	<b>+0,1%</b>	<b>12.023.456</b>	<b>25,7%</b>
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>(90.855)</b>	<b>(80.191)</b>	<b>10.665</b>		<b>-</b>	

INVERSIONES	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 MARZO	ACUMULADO MARZO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCIÓN REAL
I. INVERSIONES CONSEJO	12.146	6.966	(5.180)	-42,6%	82.602	8,4%
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	61.545	42.922	(18.623)	-30,3%	224.360	19,1%
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS)	14.224	34.107	19.884	139,8%	36.898	92,4%
PORTAL ABOGACIA	31.147	8.815	(22.332)	-71,7%	87.314	10,1%
BLANQUEO CAPITALES: OCD	-	-	-	-	50.000	0,0%
CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	13.109	-	(13.109)	-100,0%	26.218	0,0%
OTROS PROYECTOS MJUS	3.065	-	(3.065)	-100,0%	23.930	0,0%
<b>SUB-TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.691</b>	<b>49.888</b>	<b>(23.803)</b>	<b>-32,3%</b>	<b>306.962</b>	<b>16,3%</b>
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	49.350	58.982	9.632	19,5%	193.232	30,5%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO	17.208	36.048	18.840	109,5%	68.116	52,9%
PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP	16.405	10.871	(5.534)	-33,7%	63.319	17,2%
INTEGRACIÓN PERICLES	15.736	12.063	(3.673)	-23,3%	61.796	19,5%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	112.776	39.217	(73.560)	-65,2%	473.297	8,3%
ACA	15.945	12.067	(3.879)	-24,3%	170.443	7,1%
REDABOGACIA	8.991	37	(8.953)	-99,6%	46.801	0,1%
SISTEMAS	32.533	6.631	(25.902)	-79,6%	90.965	7,3%
CENSO	28.599	19.533	(9.066)	-31,7%	99.133	19,7%
CIBERSEGURIDAD	15.165	302	(14.863)	-98,0%	36.030	0,8%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	11.543	647	(10.896)	-94,4%	29.926	2,2%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	26.429	23.457	(2.972)	-11,2%	140.183	16,7%
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	19.073	7.805	(11.268)	-59,1%	81.541	9,6%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	4.087	50	(4.037)	-98,8%	27.873	0,2%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	3.269	15.602	12.333	377,2%	30.768	50,7%
<b>SUB-TOTAL TECNOLOGÍA</b>	<b>188.555</b>	<b>121.655</b>	<b>(66.899)</b>	<b>-35,5%</b>	<b>806.711</b>	<b>15,1%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>262.246</b>	<b>171.543</b>	<b>(90.702)</b>	<b>-34,6%</b>	<b>1.113.673</b>	<b>15,4%</b>



**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL