



Consejo General de la Abogacía

Ejecución presupuestaria Septiembre 2023



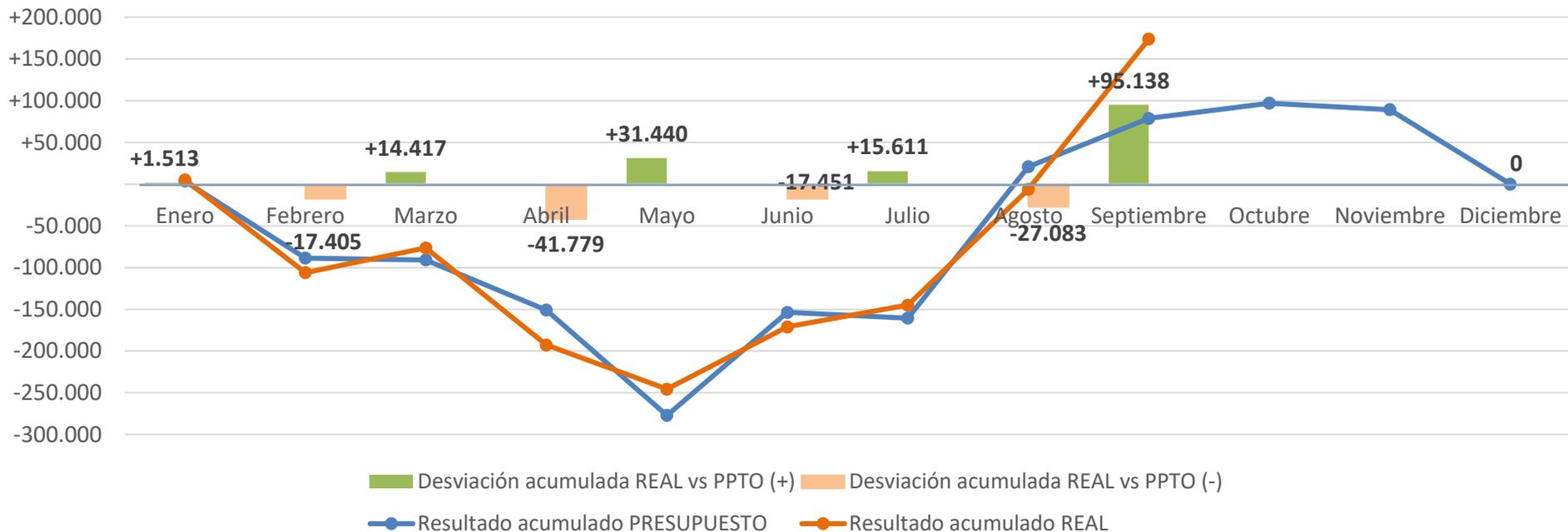
**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL

ÍNDICE

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

| | PPTO 2023 | PPTO 2023 Ene-Sep | EJECUTADO Ene-Sep 2023 | Desviación |
|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| INGRESOS | 12.023.456 € | 8.973.243 € | 8.957.495 € | - 15.748 € |
| GASTOS | 12.023.456 € | 8.894.455 € | 8.783.569 € | - 110.886 € |
| RESULTADO | - € | 78.788 € | 173.926 € | + 95.138 € |
| INVERSIONES | 1.113.673 € | 910.389 € | 790.729 € | - 119.659 € |

Resultado acumulado mensualizado: Desviación presupuestaria



| INGRESOS | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 SEPTIEMBRE | ACUMULADO SEPTIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2023 | % EJECUCIÓN REAL |
| IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 7.734.257 | 7.756.934 | 22.677 | 0,3% | 10.350.157 | 74,9% |
| Cuotas ordinarias | 7.275.218 | 7.221.626 | (53.592) | -0,7% | 9.700.291 | 74,4% |
| <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 | 459.039 | 535.307 | 76.268 | 16,6% | 649.866 | 82,4% |
| 1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes | 378.945 | 471.110 | 92.165 | 24,3% | 545.446 | 86,4% |
| 2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes | 46.928 | 41.891 | (5.037) | -10,7% | 62.039 | 67,5% |
| 3. Cambio a Abogado | 33.166 | 22.306 | (10.860) | -32,7% | 42.381 | 52,6% |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 1.212.907 | 1.121.329 | (91.578) | -7,6% | 1.628.227 | 68,9% |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 471.170 | 462.092 | (9.077) | -1,9% | 627.020 | 73,7% |
| 1. Corretajes y Comisiones | 33.101 | 16.426 | (16.676) | -50,4% | 66.202 | 24,8% |
| 2. Patrocinios e ingresos por publicidad | 96.562 | 27.120 | (69.442) | -71,9% | 195.789 | 13,9% |
| 3. Jornadas y Eventos | - | 112.429 | 112.429 | | - | |
| 4. Ingresos por cursos | - | (2.603) | (2.603) | | - | |
| 5. Carné Europeo | 10.685 | 8.555 | (2.130) | -19,9% | 13.350 | 64,1% |
| 6. Reembolso Condecoraciones | 13.126 | 9.394 | (3.732) | -28,4% | 16.408 | 57,3% |
| 7. Proyectos Internacionales | 317.695 | 281.333 | (36.362) | -11,4% | 319.000 | 88,2% |
| 8. Otros ingresos accesorios | - | 9.439 | 9.439 | | 16.270 | 58,0% |
| Subvenciones de explotación | 422.987 | 396.604 | (26.384) | -6,2% | 576.208 | 68,8% |
| 1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita | 422.987 | 396.604 | (26.384) | -6,2% | 576.208 | 68,8% |
| Correo Electrónico Abogacía | 318.750 | 262.633 | (56.117) | -17,6% | 425.000 | 61,8% |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR VARIACIÓN DE PROVISIONES | - | 46.521 | 46.521 | | - | |
| INGRESOS FINANCIEROS (*) | 26.079 | 32.712 | 6.633 | 25,4% | 34.772 | 94,1% |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO | - | - | - | | 10.300 | 0,0% |
| TOTAL INGRESOS | 8.973.243 | 8.957.495 | (15.748) | -0,2% | 12.023.456 | 74,5% |

| GASTOS | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 SEPTIEMBRE | ACUMULADO SEPTIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2023 | % EJECUCIÓN REAL |
| I. GASTOS OPERACIONALES | 3.240.119 | 3.495.728 | 255.609 | +7,9% | 4.166.117 | 83,9% |
| 1. RELACIONES INSTITUCIONALES | 53.958 | 119.712 | 65.754 | +121,9% | 61.944 | 193,3% |
| 2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 16.400 | - | (16.400) | -100,0% | 18.684 | 0,0% |
| 3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS | 64.257 | 59.032 | (5.225) | -8,1% | 88.662 | 66,6% |
| 4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | 1.328.991 | 1.356.511 | 27.520 | +2,1% | 1.645.857 | 82,4% |
| 5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA | 1.048.102 | 1.153.687 | 105.585 | +10,1% | 1.412.885 | 81,7% |
| 6. ENCUNTROS Y JORNADAS | 106.000 | 203.489 | 97.489 | +92,0% | 190.000 | 107,1% |
| 7. PROYECCIÓN SOCIAL | 115.550 | 113.109 | (2.441) | -2,1% | 159.500 | 70,9% |
| 8. REVISTA | 30.667 | 22.000 | (8.667) | -28,3% | 46.000 | 47,8% |
| 9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA | 476.195 | 468.188 | (8.007) | -12,9% | 542.586 | 86,3% |
| II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO | 205.281 | 189.641 | (15.640) | -7,6% | 280.090 | 67,7% |
| III. DELEGACIÓN BRUSELAS | 273.730 | 246.663 | (27.067) | -9,9% | 377.561 | 65,3% |
| IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN | 871.781 | 850.022 | (21.760) | -2,5% | 1.203.190 | 70,6% |
| SERVICIOS EXTERIORES GENERALES | 479.502 | 477.755 | (1.747) | -0,4% | 683.849 | 69,9% |
| GASTOS SEDE | 206.713 | 218.992 | 12.279 | +5,9% | 275.147 | 79,6% |
| GASTOS OFICINA | 86.251 | 59.327 | (26.924) | -31,2% | 110.100 | 53,9% |
| COMUNICACIONES | 70.247 | 73.716 | 3.469 | +4,9% | 92.926 | 79,3% |
| GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL | 29.068 | 20.232 | (8.836) | -30,4% | 41.168 | 49,1% |
| V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC. | 477.370 | 489.868 | 12.498 | +2,6% | 621.573 | 78,8% |
| ORGANISMOS NACIONALES | 32.740 | 38.846 | 6.107 | +18,7% | 55.786 | 69,6% |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 176.201 | 173.047 | (3.155) | -1,8% | 216.215 | 80,0% |
| CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES | 25.000 | 25.000 | - | +0,0% | 25.000 | 100,0% |
| FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA | 150.000 | 150.000 | - | +0,0% | 200.000 | 75,0% |
| FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA | 93.429 | 102.974 | 9.545 | +10,2% | 124.572 | 82,7% |

| GASTOS | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 SEPTIEMBRE | ACUMULADO SEPTIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2023 | % EJECUCIÓN REAL |
| VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS | 171.608 | 188.352 | 16.743 | +9,8% | 239.345 | 78,7% |
| <i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i> | 6.565 | 12.358 | 5.793 | +88,2% | 9.000 | 137,3% |
| <i>PLENO</i> | 6.250 | 22.543 | 16.293 | +260,7% | 10.000 | 225,4% |
| <i>COMISIÓN PERMANENTE</i> | - | 402 | 402 | | - | |
| <i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i> | 158.793 | 153.049 | (5.744) | -3,6% | 220.345 | 69,5% |
| VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS | 274.504 | 184.528 | (89.976) | -32,8% | 360.460 | 51,2% |
| <i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i> | 153.881 | 119.311 | (34.571) | -22,5% | 208.250 | 57,3% |
| <i>PLENO</i> | 7.673 | 7.638 | (35) | -0,5% | 12.276 | 62,2% |
| <i>COMISIÓN PERMANENTE</i> | 4.472 | 3.979 | (493) | -11,0% | 6.260 | 63,6% |
| <i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i> | 108.479 | 53.601 | (54.878) | -50,6% | 133.674 | 40,1% |
| VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS | 401.001 | 345.483 | (55.519) | -13,8% | 562.780 | 61,4% |
| <i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i> | 110.608 | 99.993 | (10.615) | -9,6% | 152.453 | 65,6% |
| <i>PLENO</i> | 127.925 | 162.528 | 34.603 | +27,0% | 204.680 | 79,4% |
| <i>COMISIÓN PERMANENTE</i> | 32.307 | 12.186 | (20.121) | -62,3% | 45.229 | 26,9% |
| <i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i> | 130.162 | 70.776 | (59.386) | -45,6% | 160.418 | 44,1% |
| IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES | - | - | - | | - | |
| X. GASTOS DE PERSONAL | 2.177.002 | 2.120.731 | (56.271) | -2,6% | 3.075.399 | 69,0% |
| XI. TRIBUTOS | - | - | - | | 4.199 | 0,0% |
| XII. AMORTIZACIONES | 802.007 | 669.949 | (132.058) | -16,5% | 1.113.673 | 60,2% |
| XIII. GTOS FROS IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES | 50 | - | (50) | -100,0% | 10.400 | 0,0% |
| XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES | - | 2.605 | 2.605 | | 8.668 | 30,1% |
| TOTAL GASTOS | 8.894.455 | 8.783.569 | (110.886) | -1,2% | 12.023.456 | 73,1% |
| TOTAL RESULTADO | 78.788 | 173.926 | 95.138 | | - | |

| INVERSIONES | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2023 SEPTIEMBRE | ACUMULADO SEPTIEMBRE | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2023 | % EJECUCIÓN REAL |
| I. INVERSIONES CONSEJO | 71.256 | 24.859 | (46.397) | -65,1% | 82.602 | 30,1% |
| II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA | 191.090 | 114.164 | (76.926) | -40,3% | 224.360 | 50,9% |
| ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS) | 31.790 | 61.143 | 29.353 | 92,3% | 36.898 | 165,7% |
| PORTAL ABOGACIA | 68.267 | 28.117 | (40.149) | -58,8% | 87.314 | 32,2% |
| 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 | 14.815 | - | (14.815) | -100,0% | 23.930 | 0,0% |
| SUB-TOTAL CONSEJO | 262.346 | 139.023 | (123.323) | -47,0% | 306.962 | 45,3% |
| I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA | - | - | - | | - | |
| II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES | 143.882 | 134.216 | (9.666) | -6,7% | 193.232 | 69,5% |
| JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO | 50.908 | 69.384 | 18.476 | 36,3% | 68.116 | 101,9% |
| PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP | 46.914 | 28.874 | (18.039) | -38,5% | 63.319 | 45,6% |
| INTEGRACIÓN PERICLES | 46.060 | 35.957 | (10.103) | -21,9% | 61.796 | 58,2% |
| III. SISTEMAS Y SERVICIOS | 398.636 | 308.032 | (90.604) | -22,7% | 473.297 | 65,1% |
| ACA | 154.498 | 72.487 | (82.011) | -53,1% | 170.443 | 42,5% |
| REDABOGACIA | 37.810 | 20.110 | (17.700) | -46,8% | 46.801 | 43,0% |
| SISTEMAS | 70.532 | 138.791 | 68.259 | 96,8% | 90.965 | 152,6% |
| CENSO | 76.583 | 44.967 | (31.617) | -41,3% | 99.133 | 45,4% |
| CIBERSEGURIDAD | 32.965 | 4.791 | (28.174) | -85,5% | 36.030 | 13,3% |
| EXPEDIENTES NACIONALIDAD | 26.248 | 26.887 | 639 | 2,4% | 29.926 | 89,8% |
| IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS | 105.526 | 209.459 | 103.933 | 98,5% | 140.183 | 149,4% |
| EXPEDIENTE ELECTRÓNICO | 63.315 | 175.544 | 112.229 | 177,3% | 81.541 | 215,3% |
| MOVILIDAD Y APP VISTAS | 23.786 | 4.525 | (19.262) | -81,0% | 27.873 | 16,2% |
| SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES | 18.424 | 29.391 | 10.967 | 59,5% | 30.768 | 95,5% |
| SUB-TOTAL TECNOLOGÍA | 648.043 | 651.707 | 3.664 | 0,6% | 806.711 | 80,8% |
| TOTAL INVERSIONES | 910.389 | 790.729 | (119.659) | -13,1% | 1.113.673 | 71,0% |



**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL