



PROYECTO DE

# Presupuesto

# 2024



**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL

 <b>Abogacía Española</b> CONSEJO GENERAL	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 2 de 33
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

## ➤ Entorno presupuestario

Se presenta el Proyecto de Presupuesto 2024 del Consejo General de la Abogacía Española con los objetivos de transparencia, sostenibilidad y buen gobierno.

Los presupuestos se han elaborado teniendo en cuenta el entorno macroeconómico de alta inflación y tipos de interés altos que contraen la actividad económica.

Las estimaciones sobre la evolución del censo proporcionadas por los colegios e incorporados en la elaboración de este presupuesto confirman la continuidad en la reducción de colegiaciones mostrada en los últimos años.

Los principios seguidos en su elaboración han sido los siguientes:

1. Se presenta para el ejercicio 2024, un **Presupuesto equilibrado**, en ingresos y gastos.
2. Se ha elaborado recogiendo las necesidades reportadas por los Consejeros responsables de las distintas Comisiones y Áreas organizativas del Consejo así como las estimaciones de censo y nuevas incorporaciones proporcionadas por una muestra representativa de los 83 Colegios de la Abogacía.
3. Teniendo en cuenta el entorno y con el objetivo de no repercutir el incremento de costes a los Colegios de la Abogacía se ha determinado mantener congelado el precio para el cálculo de la Aportación – Cuotas de los Colegios de la Abogacía en 40,63 euros por colegiado.
4. Por el lado de los gastos, se ha incluido las siguientes medidas de reducción del gasto:
  - a. Se mantiene la medida que restringe el número de reuniones presenciales celebradas por las Comisiones Ordinarias a seis, el resto se realizarán de manera telemática para contener los costes.
  - b. Sólo podrán percibirse dietas por la pertenencia a un máximo de una Comisión Ordinaria o Subcomisiones de adscripción voluntaria.
  - c. Se homogeniza el presupuesto de las comisiones destinado a la celebración de jornadas propias.
  - d. Continúa el proceso de revisión de contratos de servicios con proveedores de servicios generales y de administración con el objeto de contener los costes por debajo de la inflación.

## ➤ Principales magnitudes

▶ Aunque se ha realizado el presupuesto teniendo en cuenta un entorno inflacionista con incremento de precios anual en torno al 4,5%, el presupuesto del Consejo desciende un 1,3% respecto al año anterior ajustándose a la disponibilidad de recursos financieros.

- La cifra de Ingresos y Gastos del Presupuesto desciende a **11.870.563** euros. Este importe es similar al cierre de gasto previsto para 2023.
- El Importe total de las **Inversiones** es de **994.945** euros. Esta cifra coincide con el importe de las amortizaciones y hace posible que el **Flujo Total de Caja sea cero** y se mantenga la solvencia patrimonial de la institución.

### Evolución PRESUPUESTOS



## ➤ Capítulo de INGRESOS

▶ La cifra total de Ingresos estimados para el ejercicio 2024 asciende a 11.870.563 euros, un 1,3 % menos que en presupuesto 2023.

### Estructura de INGRESOS



Resumen de ingresos por epígrafes presupuestarios:

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.222.760</b>	<b>10.350.157</b>	<b>10.351.354</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,2%</b>
1. APORTACIONES - CUOTAS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS	9.562.271	9.700.291	9.625.220	-1,4%	-0,7%
2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN	660.490	649.866	726.134	1,6%	-9,0%
<b>II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.584.387</b>	<b>1.628.227</b>	<b>1.518.594</b>	<b>-2,7%</b>	<b>4,3%</b>
1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	507.159	627.020	618.564	-19,1%	-18,0%
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	555.083	576.208	549.823	-3,7%	1,0%
3. COFINANCIACIÓN CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	522.144	425.000	350.206	22,9%	49,1%
<b>III. INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.521</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
<b>IV. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>63.416</b>	<b>45.072</b>	<b>58.404</b>	<b>40,7%</b>	<b>8,6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.870.563</b>	<b>12.023.456</b>	<b>11.974.873</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-0,9%</b>

Los ingresos por Aportaciones – Cuotas de los Colegios de la Abogacía y por Cuotas de Nueva Incorporación recogidos como **Importe Neto de la Cifra de Negocios** se descomponen de la siguiente manera:

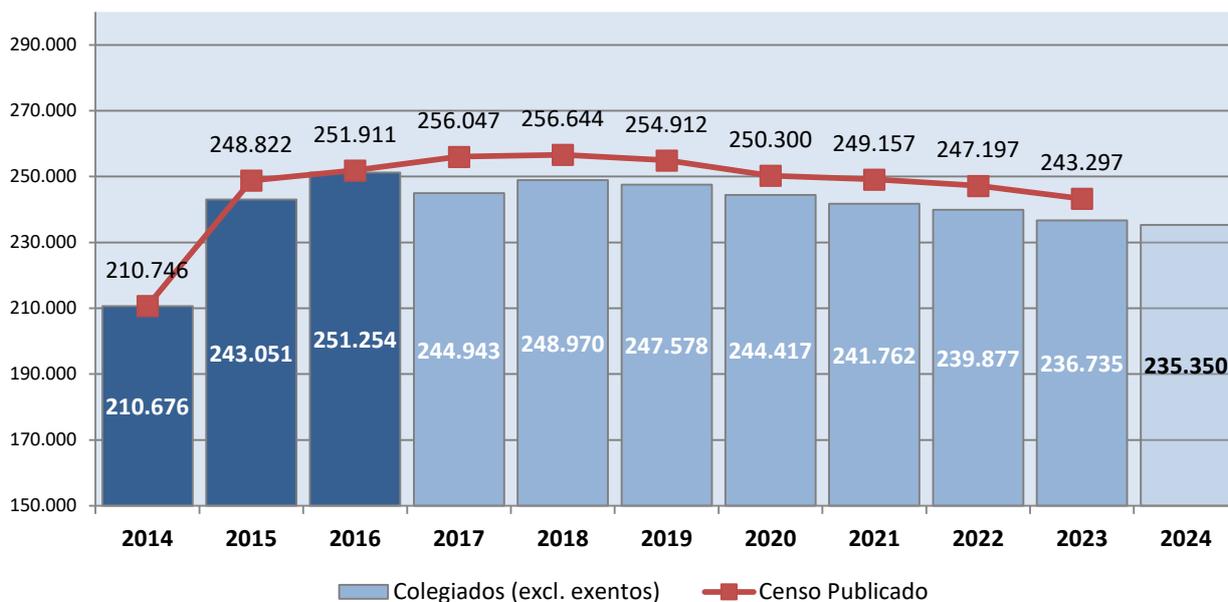
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.222.760</b>	<b>10.350.157</b>	<b>10.351.354</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,2%</b>
1. APORTACIONES ORDINARIAS COLEGIOS	9.562.271	9.700.291	9.625.220	-1,4%	-0,7%
<i>Nº Colegiados (excl. exentos)</i>	<i>235.350</i>	<i>238.747</i>	<i>236.899</i>	<i>-1,4%</i>	<i>-0,7%</i>
2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN	660.490	649.866	726.134	1,6%	-9,0%
1. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN EJERCIENTES	558.338	545.446	637.610	2,4%	-12,4%
<i>Nº Incorporaciones Ejerciente</i>	<i>4.071</i>	<i>3.977</i>	<i>4.649</i>	<i>2,4%</i>	<i>-12,4%</i>
2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN NO EJERCIENTES	65.817	62.039	57.002	6,1%	15,5%
<i>Nº Incorporaciones No Ejerciente</i>	<i>784</i>	<i>739</i>	<i>679</i>	<i>6,1%</i>	<i>15,5%</i>
3. CAMBIO A ABOGADO	36.335	42.381	31.522	-14,3%	15,3%
<i>Nº de Incorporaciones por Cambio a Abogado</i>	<i>619</i>	<i>722</i>	<i>537</i>	<i>-14,3%</i>	<i>15,3%</i>
<b>TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.222.760</b>	<b>10.350.157</b>	<b>10.351.354</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,2%</b>

Para el apartado correspondiente a **Aportaciones - Cuotas de los Colegios de la Abogacía** baja en un 1,4 % con respecto al presupuesto del ejercicio anterior debido a una previsión de disminución del censo. El detalle de la estimación se adjunta en el *Anexo III*.

El cálculo de las Aportaciones – Cuotas de los Colegios de la Abogacía, se ha realizado, utilizándose el criterio del número de colegiados en cada Colegio, según se estima a fecha de 31/12/2023 teniendo en cuenta los abogados ejercientes residentes, abogados ejercientes no residentes de colegiación única y los colegiados no ejercientes sea cual sea su residencia, si bien a estos efectos solo se considera en el Colegio de más antigüedad.

Se mantiene para el cálculo de las Aportaciones - Cuotas de los Colegios de la Abogacía, el criterio de exenciones por el cual se exime del pago de la aportación de los Colegios la parte del censo correspondiente a colegiados con más de 72 años de edad y que hayan permanecido colegiados durante más de 45 años siempre que la exención alcance también a las cuotas colegiales.

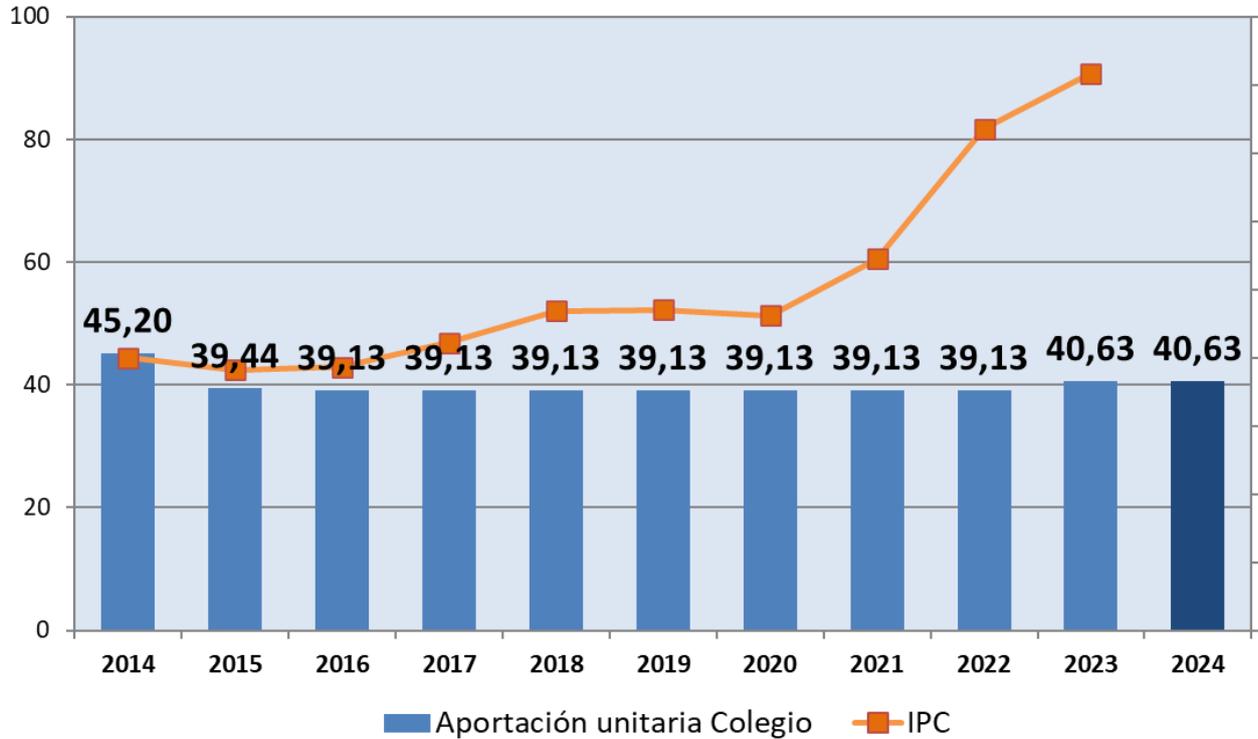
### Evolución del CENSO



- EJERCIENTES RESIDENTES Y NO EJERCIENTES (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)
- EJERCIENTES RESIDENTES Y NO EJERCIENTES (RESIDENTES Y NO RESIDENTES) CON EXENCIONES
- EJERCIENTES RESIDENTES Y NO EJERCIENTES (RESIDENTES Y NO RESIDENTES) CON EXENCIONES (ESTIMACIÓN)

► El número de colegiaciones sigue descendiendo, desde el 2016 hasta el 2022 ha descendido un 5,8%, para 2023 esperamos un descenso de 0,6%.

Evolución de la Cuota



► El importe por colegiación fijado para el cálculo de la aportación colegial ha descendido un 10,1% en el periodo del 2014 al 2024. En ese mismo periodo, la inflación acumulada ha sido del 20,9%.

Los ingresos por **Cuotas de Nueva Incorporación** aumentan en conjunto un 1,6% respecto al presupuesto del ejercicio anterior derivado de un incremento en el número de certificados de Nueva Incorporación esperado. El detalle de la estimación se adjunta como *Anexo IV*.

Las tarifas aplicadas a cada certificación no varían, manteniéndose los valores aplicados en los últimos años:

Cuota de Incorporación:

Abogados:	137,15 euros
No ejercientes	83,95 euros
Cambio a abogado	58,70 euros

El epígrafe **Otros Ingresos de Explotación** asciende a 1.584.387 euros, lo que supone una disminución de 2,7% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, con el siguiente detalle:

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	507.159	627.020	618.564	-19,1%	-18,0%
1. CORRETAJES Y COMISIONES	65.470	66.202	49.527	-1,1%	32,2%
2. PATROCINIOS E INGRESOS POR PUBLICIDAD	344.695	195.789	103.554	76,1%	232,9%
3. JORNADAS Y EVENTOS	17.500	-	121.929	-	-85,6%
4. INGRESOS POR CURSOS	-	-	12.397	-	-100,0%
5. CARNÉ EUROPEO	13.350	13.350	11.395	0,0%	17,2%
6. REEMBOLSO CONDECORACIONES	16.408	16.408	12.676	0,0%	29,4%
7. PROYECTOS INTERNACIONALES	36.851	319.000	284.251	-88,4%	-87,0%
8. OTROS INGRESOS ACCESORIOS	12.885	16.270	22.836	-20,8%	-43,6%
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	555.083	576.208	549.823	-3,7%	1,0%
Nº Expedientes	160.894	167.017	159.369	-3,7%	1,0%
3. COFINANCIACIÓN CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	522.144	425.000	350.206	22,9%	49,1%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.584.387</b>	<b>1.628.227</b>	<b>1.518.594</b>	<b>-2,7%</b>	<b>4,3%</b>

Los **Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente** recogen las siguientes partidas de ingresos:

Las partidas de *Corretajes y Comisiones* y *Patrocinios e Ingresos de Publicidad* se han estimado teniendo en cuenta el número de convenios actuales y previstos entre el Consejo y los diferentes patrocinadores/colaboradores.

Las estimaciones de ingresos por emisión de *Carné Europeo* se han mantenido para el ejercicio 2024.

El presupuesto para ingresos por *Reembolsos de Condecoraciones* se ha congelado para el ejercicio 2024.

En el subepígrafe *Proyectos Internacionales* se recogen los proyectos gestionados por la Delegación de Bruselas con el Consejo de Europa. En 2023 finalizó el Proyecto Jordania AECID.

7. PROYECTOS INTERNACIONALES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<i>Proyecto Jordania (AECID)</i>	-	271.589	287.009	-100,0%	-100,0%
<i>Proyectos EU-Bruselas</i>	36.851	47.412	(2.758)	-22,3%	-1436,3%
<b>TOTAL PROYECTOS INTERNACIONALES</b>	<b>36.851</b>	<b>319.000</b>	<b>284.251</b>	<b>-88,4%</b>	<b>-87,0%</b>

**Proyectos EU-Bruselas:** Según la planificación y el grado de avance de los proyectos se estiman unos cobros de subvenciones de 36.851 euros.

Según el grado de avance estimado de cada proyecto se estiman los siguientes gastos:

	2024
<b>GASTOS PROYECTOS UE</b>	<b>36.851</b>
CIVILAW	5.041
DataProtFundRights	1.800
HELP III	30.010

 <b>Abogacía Española</b> CONSEJO GENERAL	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 8 de 33
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

El apartado *Otros ingresos accesorios* corresponden a la refacturación de los gastos de recepción.

El importe de la **Subvenciones de Explotación** recoge los costes de infraestructura por Justicia Gratuita financiados por el Ministerio de Justicia. Para el cálculo se ha tenido en cuenta el número de expedientes tramitados previstos para el cierre del ejercicio 2023 considerando un incremento del 1%.

El epígrafe **Cofinanciación Correo Electrónico Abogacía** recoge las estimaciones de ingresos derivados de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo el 14 de mayo de 2021, respecto a la cofinanciación entre el Consejo y los Colegios del coste de licencias de correo electrónico que provee el Consejo a los Abogados. Además, aplicando el acuerdo del Pleno del 29 de abril de 2022, a partir del 1 de enero de 2024, **el Consejo pasa a financiar el coste de licencias correspondiente al 25% del Censo de Ejercientes Residentes** de cada Colegio (hasta la fecha se aplicaba el 37,50%), manteniendo siempre el mínimo de financiación por parte del Consejo del coste de licencias anuales anterior al contrato de septiembre de 2020.

No se estiman ingresos por cobros por deuda antigua por lo que no se dota importe en **Deterioro y Variaciones de Provisiones**.

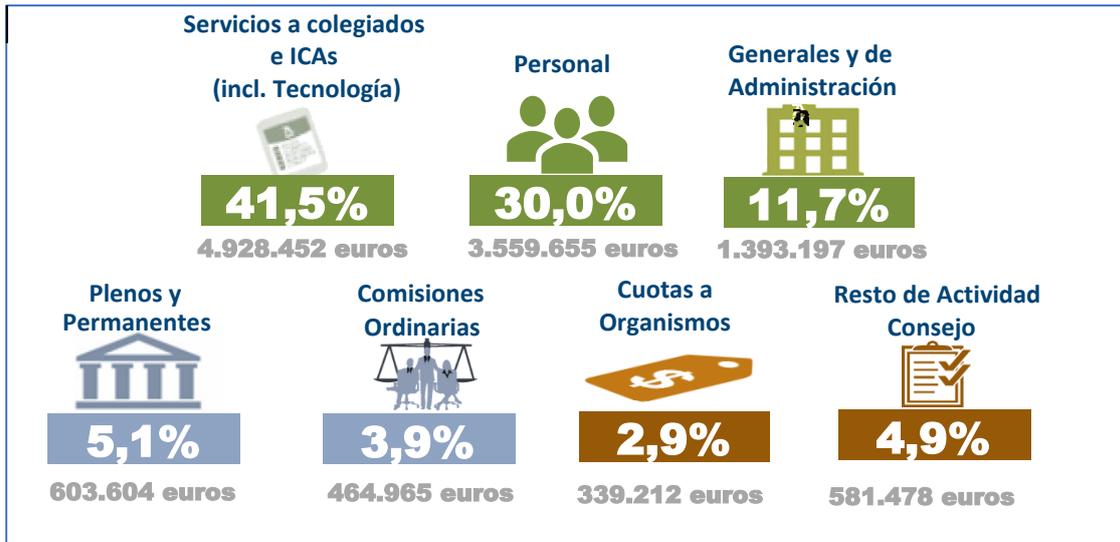
Los **Ingresos Financieros** recogen la estimación de la revalorización del Sistema de Ahorro Flexible contratado durante el ejercicio 2022 que alcanzan los 63.416 euros.

En 2023 finaliza la amortización del préstamo *Profit*, por lo que para el ejercicio 2024 no se considera importe como imputación de Subvenciones, Donaciones y Legados de Carácter Financiero.

## ➤ Capítulo de GASTOS

▶ Los presupuestos de gastos, comparados con el ejercicio precedente, han disminuido en 164.893 euros, lo que supone una disminución del 1,4%.

### Estructura de GASTOS



El capítulo de Gastos queda establecido en catorce epígrafes que analizaremos seguidamente.

I. **Gastos Operacionales:** Presenta una disminución de 187.874 euros con respecto al Presupuesto 2023:

GASTOS OPERACIONALES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
1. RELACIONES INSTITUCIONALES	65.818	61.944	134.379	6,3%	-51,0%
2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	-	18.684	2.284	-100,0%	-100,0%
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	41.114	88.662	66.600	-53,6%	-38,3%
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	1.725.720	1.645.857	1.666.979	4,9%	3,5%
5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	1.435.235	1.412.885	1.485.257	1,6%	-3,4%
6. ENCUENTROS Y JORNADAS	96.000	190.000	318.489	-49,5%	-69,9%
CONFERENCIA ANUAL	75.000	75.000	78.685	0,0%	-4,7%
CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA	-	100.000	186.711	-100,0%	-100,0%
APORTACIÓN A ENCUENTROS ORGANIZADOS POR	21.000	15.000	15.000	40,0%	40,0%
APORTACIÓN A ENCUENTROS Y CONGRESOS EXTERNOS	-	-	38.093	-	-100,0%
7. PROYECCIÓN SOCIAL	158.000	159.500	190.635	-0,9%	-17,1%
8. REVISTA ABOGACÍA	126.000	46.000	44.000	173,9%	186,4%
9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	330.356	542.586	526.669	-39,1%	-37,3%
ABOGACÍA EN DATOS	47.070	15.099	40.176	211,8%	17,2%
PORTAL ABOGACÍA	73.778	115.926	73.103	-36,4%	0,9%
BIBLIOTECA DIGITAL ABOGACÍA	135.289	72.922	122.815	85,5%	10,2%
BASE DE DATOS DE DEONTOLOGÍA	19.360	-	-	-	-
CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	-	65.698	-	-100,0%	-
PROYECTOS INTERNACIONALES	54.859	272.940	290.574	-79,9%	-81,1%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.978.243</b>	<b>4.166.117</b>	<b>4.435.293</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-10,3%</b>

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 10 de 33	
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b>	Nov 2023

Las variaciones presupuestarias de las partidas que forman este epígrafe son las siguientes:

1. **Relaciones Institucionales:** Aumenta en 3.874 euros debido a la subida de IPC en el servicio de asesoramiento jurídico.
2. **Oficina de Representación Institucional:** No se contempla gastos operativos para el ejercicio 2024.
3. **Estudios Informes y recursos Jurídicos:** Este epígrafe disminuye en 47.548 euros con respecto al ejercicio anterior.

El resumen de las desviaciones respecto al presupuesto 2023 de las partidas integrantes de este epígrafe son las siguientes:

INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
ABOGADOS	22.107	68.655	23.679	-67,8%	-6,6%
PROCURADORES	14.007	15.007	25.731	-6,7%	-45,6%
INFORMES JURÍDICOS	5.000	5.000	14.822	0,0%	-66,3%
VARIOS JURÍDICO	-	-	2.369	-	-100,0%
<b>TOTAL INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS</b>	<b>41.114</b>	<b>88.662</b>	<b>66.600</b>	<b>-53,6%</b>	<b>-38,3%</b>

4. **Tecnología y Sistemas:** Presenta un incremento del 4,9 % respecto al cierre previsto de 2023 y se ha elaborado siguiendo las siguientes líneas de actuación:

- El presupuesto se ha realizado a partir del cierre previsto de 2023 más el IPC.
- El precio unitario por jornada contratada a la sociedad tecnológica Infraestructuras Tecnológica CGAE, SLU (ITCGAE) es de 380 euros más los impuestos aplicables. Las jornadas contratadas a proveedores externos se presupuestan a precio de coste de cada proveedor (ITCGAE no aplica ningún margen).
- El número de Jornadas de Reporte Horario proporcionadas por ITCGAE previstas para el ejercicio 2024 en el capítulo de gastos asciende a 1.105.

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
ACA	256.612	199.681	214.344	28,5%	19,7%
REDABOGACIA Y VU	28.362	31.901	28.756	-11,1%	-1,4%
PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE	807.071	827.657	857.647	-2,5%	-5,9%
CALL CENTER	263.855	108.997	258.543	142,1%	2,1%
SISTEMAS INFORMÁTICOS	91.919	93.385	128.168	-1,6%	-28,3%
CENSO	26.303	97.299	20.415	-73,0%	28,8%
MOVILIDAD	25.477	13.677	6.924	86,3%	267,9%
JUSTICIA GRATUITA Y EIJS	61.279	56.703	23.268	8,1%	163,4%
ENS Y CIBERSEGURIDAD	98.607	98.492	70.759	0,1%	39,4%
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ABOGACÍA	49.284	69.270	37.521	-28,9%	31,3%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	16.950	48.796	20.634	-65,3%	-17,9%
<b>TOTAL TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>	<b>1.725.720</b>	<b>1.645.857</b>	<b>1.666.979</b>	<b>+4,9%</b>	<b>+3,5%</b>

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 11 de 33
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

- ▶ En el conjunto del epígrafe de **Tecnología y Sistemas/Servicio de Soporte al Usuario** se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 869 de personal interno y 236 de personal externo, lo que suma un total de 1.105.

A continuación, se desglosan las acciones de cada partida:

En **ACA**, el presupuesto incluye:

- Mantenimiento de las Licencias de los Certificados (más de 100.000 en vigor) y de los dispositivos criptográficos necesarios (HSM) de la jerarquía en vigor (Proveedor Entrust).
- Gasto asociado a los nuevos certificados (proveedor SIA).
- Auditorías de las Autoridades de Registro.
- Auditoría *WebTrust*.
- Auditoría eIDAS.
- Prima del Seguro de Responsabilidad Corporativa.
- Mantenimiento correctivo de los aplicativos.
- Soporte a Colegios.

En **RedAbogacía** el presupuesto incluye:

- Mantenimiento correctivo de los aplicativos de *RedAbogacía* (Pases a Prisión, e-mensajes).
- Soporte a Colegios.

En **Plataforma e Infraestructura en la Nube**:

- Servicio de Plataforma en la Nube de *Azure*.
- Mantenimiento de licencias de software de base.
- Mantenimiento de la Plataforma y servicio de cortafuegos.
- Herramientas de envío de correos masivos.
- Herramienta de monitorización externa de servicios.

En **Call Center**:

- Servicio de atención telefónica a colegiados para atender incidencias y peticiones de naturaleza tecnológica por los servicios que presta el Consejo.

En **Sistemas Informáticos**:

- Soporte a Usuarios y Actividades Generales del Consejo.

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 12 de 33
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

**En Censo:**

- Mantenimiento y soporte de los aplicativos del Censo para el Consejo General, Consejos Autonómicos y Colegios con SIGA solo Censo (Registro General de la Abogacía).
- Mantenimiento de la sincronización del Censo con Colegios y el Ministerio.
- Mantenimiento del Censo de Sociedades Profesionales.

**En Movilidad y APP:**

- Mantenimiento correctivo de los aplicativos móviles activos.

**En Justicia Gratuita:**

- Mantenimiento correctivo y soporte del Sistema del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita (económico).
- Soporte a Colegios en la integración con las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y Plataforma Pericles del Ministerio de Justicia.

**En Ciberseguridad y ENS:**

- Servicio Anti-DDOS (ataques de denegación de servicio).
- Auditorías ISO27001-ENS (Esquema Nacional de Seguridad), que incluirá el mantenimiento del Sistema de Calidad.

**En Expediente Electrónico Abogacía:**

- Mantenimiento del Sistema de Expediente digital – procedimiento administrativo para Colegios, de acuerdo con la Ley 39/2015, en cuatro subproyectos: Sede Electrónica, Sistema de Notificación, Integración del Registro Electrónico y Sistema de Tramitación.

De acuerdo con el modelo definido el Consejo financiará las inversiones generales y el mantenimiento correctivo, mientras que los costes de implantación y soporte a peticiones serán financiados por cada Colegio.

**En Expediente de Nacionalidad:**

- Soporte a los Colegios.



**5. Correo Electrónico Abogacía:** Para la elaboración de presupuesto se ha tenido en cuenta:

- Se ha presupuestado teniendo en cuenta todas las licencias de Correo Electrónico que el Consejo proporciona a los Colegios de la Abogacía incluyendo el acuerdo de renovación del contrato realizado con Telefónica-Microsoft y aprobada por el Pleno de septiembre de 2020; así como con las medidas de cofinanciación y compensación de licencias definidas en Plenos en 2021 y 2022. Se estima un mantenimiento en el número de licencias contratadas en este contrato (61.300 Office 365 E1). Se recoge la subida de precio establecido en el contrato.  
También se tienen en cuenta el coste de licencias del correo electrónico básico con el proveedor Arsys con un número de licencias estimado de licencias en torno a 5.000.
- Mantenimiento de la Herramienta de gestión de cuentas.
- Soporte a Colegios del servicio de Correo Electrónico O365.

CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<i>Licencias Cuentas de Correo Electrónico</i>	1.308.478	1.269.698	1.275.788	3,1%	2,6%
<i>Soporte al Colegio del servicio</i>	126.757	143.187	140.826	-11,5%	-10,0%
<i>Otro soporte/Gestión del Cambio</i>	-	-	68.643	-	-100,0%
<b>TOTAL CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA</b>	<b>1.435.235</b>	<b>1.412.885</b>	<b>1.485.257</b>	<b>+1,6%</b>	<b>-3,4%</b>

► Para el servicio del Correo Electrónico Abogacía se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 163 de personal interno y 204 de personal externo, lo que suma un total de 367.

**6. Encuentros y Jornadas:** Presenta una disminución de 94.000 euros respecto al presupuesto de 2023 principalmente por la supresión de la partida presupuestaria de la celebración del XIII Congreso Nacional de la Abogacía.

**7. Proyección Social:** Este capítulo reproduce de forma prácticamente mimética el de 2023 con un montante de 158.000 euros, frente a los 159.500 del año anterior.

PROYECCIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<i>IDENTIDAD CORPORATIVA</i>	2.500	2.500	1.290	0,0%	93,7%
<i>CONCURSO MICRORRELATOS</i>	12.500	12.500	14.168	0,0%	-11,8%
<i>REUNIÓN BLOGUEROS</i>	1.500	1.500	250	0,0%	500,0%
<i>PUBLICACIONES</i>	9.000	10.000	8.968	-10,0%	0,4%
<i>SERVICIO DE NOTICIAS</i>	64.000	64.000	61.912	0,0%	3,4%
<i>MERCHANDISING</i>	4.000	5.000	5.330	-20,0%	-25,0%
<i>NEWSLETTER ABOGACÍA</i>	9.000	9.000	5.482	0,0%	64,2%
<i>PODCAST ABOGACÍA</i>	12.500	20.000	24.200	-37,5%	-48,3%
<i>OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN</i>	30.000	20.000	58.065	50,0%	-48,3%
<i>MEMORIA ANUAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA</i>	13.000	15.000	10.969	-13,3%	18,5%
<b>TOTAL PROYECCIÓN SOCIAL</b>	<b>158.000</b>	<b>159.500</b>	<b>190.635</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-17,1%</b>

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 14 de 33
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

Las acciones serán las siguientes:

- *Concurso Microrrelatos*: se presupuesta para 2024 un importe de 12.500 euros. Incluye los Premios, la edición del libro anual y acciones de interacción de los participantes en el concurso de Microrrelatos, así como promover la fidelidad de los usuarios de la comunidad Microrrelatos
- *Libros y Publicaciones*: Incluye Nuevos e-books, Guías Tic y un Pack digital destinado a los abogados y Colegios de la Abogacía para que con videos, ilustraciones y recursos didácticos los letrados puedan dar charlas en colegios sobre la profesión.
- *Servicio de Noticias y Resumen de Prensa*: se presupuesta para 2024, 52.000 euros y 12.000 euros, respectivamente, en línea con los presupuesto y gasto real de 2023:
  - *Europa Press* (Servicio de Noticias): Servicio diario de la agencia de noticias con acceso a todo tipo de informaciones y fotografías de actualidad, especialmente las noticias sobre el ámbito de la Justicia. Envía a una serie de remitentes por correo electrónico las alertas de noticias que se refieren al Consejo General de la Abogacía, Colegios de la Abogacía y Justicia en general.
  - *Eprensa* (resumen de prensa): Servicio de consultoría que permite realizar el resumen diario de prensa, tanto escrita como digital, en base a las noticias que remiten tras la selección de los temas y descriptores especificados por el Departamento de Comunicación y Marketing. Remiten diariamente dos correos electrónicos con los resúmenes de la prensa escrita y digital. Ponen a disposición de la Abogacía un archivo documental con todas las noticias sobre el ámbito de la Justicia.
- *Merchandising*. Este año hemos presupuestado 4.000 euros por la falta de stock de objetos para obsequiar a los visitantes en congresos y jornadas en las que participa el Consejo.
- En referencia a *Podcast*, continuaremos con la difusión de noticias en formato sonoro, ampliando los canales de difusión e incidiendo en una nueva vía que ha tenido un comportamiento muy positivo desde 2021.
- *Otras Acciones de Comunicación*: El importe de esta partida es de 30.000 euros. Nos proponemos mejorar los contenidos de las campañas que realizamos en la web mediante la progresiva incorporación de más piezas en vídeo y una constante mejora de la calidad fotográfica, así como la incorporación de nuevos formatos. Esta es la única partida del departamento que se utiliza para la difusión de mensajes que periódicamente reclaman los consejeros, por lo que consideramos necesario que tenga la dotación imprescindible para hacerla efectiva.

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 15 de 33	
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b>	Nov 2023

8. **Revista:** De cara al año 2024 planteamos recuperar el formato papel con una edición y distribución mucho más limitada con respecto a la etapa anterior. Continuará editándose al mismo tiempo en formato digital. La recuperación del papel supondrá un incremento del coste, pero también de los ingresos publicitarios. El coste establecido para ambas ediciones es de 126.000 euros, frente a los 46.000 euros que suponía el coste únicamente en su versión digital. No obstante, también permite un repunte de ingresos, que estimamos pasarán de los actuales 15.000 euros obtenidos en 2023 a los 30.000 euros que consideramos podrán obtenerse en el formato impreso.
9. **Abogacía Transformadora:** Para el ejercicio 2024, la dotación presupuestaria es de 330.356 euros.

Este presupuesto recoge las siguientes partidas de gasto por proyectos incluidos vinculados al Plan Estratégico del Consejo:

La **Abogacía en Datos**. La Abogacía Española requiere un conocimiento exhaustivo del ejercicio profesional con el objeto de adoptar políticas informadas, así como colaborar con las administraciones públicas de modo efectivo.

El **Portal de la Abogacía**, que incluye el mantenimiento de la web, del sistema de *Login único* y del sistema de estadísticas. Se prevé un incremento de la partida ya que se ha abierto un proceso de cambio del proveedor actual de *Login único*. Se trata de un sistema crítico ya que da acceso a todas las aplicaciones.

La **Biblioteca Digital Intercolegial**, que incluye el servicio de mantenimiento de la plataforma y las adquisiciones y renovaciones de contenidos para la misma.

La **Base de Datos de Deontología** es un nuevo servicio a Colegios que se prevé que esté en servicio en 2024, recopila sentencias de contenido Deontológico en las que tanto el Consejo General como los Consejos Autonómicos hayan sido parte. Se incluye en partida el coste de mantenimiento de la plataforma.

- II. **Paquete de Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo:** La variación de este epígrafe asciende a 11.438 euros de mayores gastos respecto al presupuesto 2023.

II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
1. PACK BIENVENIDA	282.263	269.226	279.309	4,8%	1,1%
2. CARNÉ EUROPEO	9.265	10.864	9.265	-14,7%	0,0%
<b>TOTAL PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO</b>	<b>291.528</b>	<b>280.090</b>	<b>288.574</b>	<b>+4,1%</b>	<b>+1,0%</b>

El coste del Paquete de Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo se ha ajustado en función del número de nuevas incorporaciones y emisiones de Carné Europeo previstos en el epígrafe de ingresos.

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 16 de 33	
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b>	Nov 2023

III. **Delegación de Bruselas:** Disminuye el presupuesto destinado a la Delegación en 22.985 euros como resultados de los ajustes de la plantilla coste llevados a cabo en el anterior ejercicio. Para la elaboración de los gastos de personal se ha tenido en cuenta la plantilla a cierre de 2023, que asciende a un número de tres personas, y la estimación de becarios. Se ha tomado el correspondiente incremento salarial según convenio laboral aplicable. El resto de los gastos operativos ha aumentado por actualización de precios al IPC.

IV. **Gastos Generales y de Administración:** Aumenta en 7.913 euros respecto al presupuesto del ejercicio 2023. Para la elaboración de este epígrafe se ha considerado:

- Los contratos de servicios en vigor y los precios aplicados actualmente.
- Las subidas de IPC recogidas en cada contrato según la previsión de inflación anual 2023 publicada por Funcas en octubre.
- Optimización de contratos y costes de mantenimiento.

El desglose del presupuesto de este epígrafe es el siguiente:

IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
1. SERVICIOS EXTERIORES GENERALES	673.352	683.849	662.121	-1,5%	1,7%
2. GASTOS SEDE	277.416	275.147	285.725	0,8%	-2,9%
3. GASTOS OFICINA	108.090	110.100	101.884	-1,8%	6,1%
4. COMUNICACIONES	102.125	92.926	97.727	9,9%	4,5%
5. GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL	50.119	41.168	56.640	21,7%	-11,5%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.211.103</b>	<b>1.203.190</b>	<b>1.204.098</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+0,6%</b>

- Los **Servicios Exteriores Generales** recogen los costes de *Arrendamiento, Servicios Profesionales* tales como auditoría, nóminas, recepción, patentes y marcas, los *Seguros* de responsabilidad civil y accidentes y los *Gastos Bancarios*.
- Los **Gastos de la Sede** recogen los costes de *Mantenimiento y Conservación, Seguridad, Limpieza y Suministros*.
- Los gastos correspondientes al subepígrafe **Comunicaciones** son los asociados a las líneas de *Voz y Datos y Transporte y Mensajería*.

- V. **Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales:** Aumenta en 42.639 euros respecto al presupuesto 2023. Esta variación es motivada principalmente por la aportación al congreso de Abogados jóvenes previsto para 2024 y por la aportación al Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo.

V. APORTACIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>1. ORGANISMOS NACIONALES</b>	55.795	55.786	64.394	0,0%	-13,4%
CUOTA UNIÓN PROFESIONAL	39.795	40.186	39.794	-1,0%	0,0%
OTRAS APORTACIONES A ORGANISMOS NACIONALES	16.000	15.600	24.600	2,6%	-35,0%
<b>2. ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	243.417	216.215	214.595	12,6%	13,4%
CUOTA CONSEJO DE LA ABOGACÍA EUROPEO (CCBE)	167.257	160.055	160.055	4,5%	4,5%
CUOTA CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE (CIAR)	26.500	26.500	26.500	0,0%	0,0%
CUOTA INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA)	3.210	3.210	3.267	0,0%	-1,7%
CUOTA UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS (UIA)	9.630	9.630	7.775	0,0%	23,9%
CUOTA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ABOGADOS (FIA/IABA)	535	535	952	0,0%	-43,8%
CUOTA FÉDÉRATION DES BARREAUX D'EUROPE (FBE)	2.250	2.250	2.012	0,0%	11,8%
CUOTA COLEGIO DE ABOGADOS PENAL INTERNACIONAL (CAPI)	535	535	535	0,0%	0,0%
CUOTA OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA EN RIESGO (OIAD)	20.000	-	-	-	-
CUOTA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ABOGADOS (AEA)	1.000	1.000	1.000	0,0%	0,0%
CUOTA UNIÓN IBEROAMERICANA DE COLEGIOS Y AGRUPACIONES (UIBA)	12.500	12.500	12.500	0,0%	0,0%
<b>3. CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES</b>	40.000	25.000	25.000	60,0%	60,0%
<b>4. FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA</b>	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%
<b>5. FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA</b>	125.000	124.572	159.640	0,3%	-21,7%
<b>TOTAL APORTACIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>664.212</b>	<b>621.573</b>	<b>663.630</b>	<b>+6,9%</b>	<b>+0,1%</b>

- VI. **Órganos de Gobierno: gastos operativos:** Presenta una disminución de 8.046 euros respecto al presupuesto 2023 por Comisiones Ordinarias y Subcomisiones. En este apartado se refleja la información remitida a los servicios técnicos por los Presidentes de las diferentes Comisiones.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</b>	9.000	9.000	14.793	0,0%	-39,2%
<b>2. PLENO</b>	10.000	10.000	26.293	0,0%	-62,0%
<b>3. COMISIÓN PERMANENTE</b>	-	-	402	-	-100,0%
<b>4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</b>	212.300	220.345	208.865	-3,7%	1,6%
<b>TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS</b>	<b>231.300</b>	<b>239.345</b>	<b>250.352</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-7,6%</b>

- VII. **Órganos de Gobierno: desplazamientos.** La disminución de esta partida por un importe de 41.441 euros respecto al ejercicio anterior es debido a la limitación del número de reuniones presenciales en las Comisiones y Subcomisiones. El detalle es el siguiente:

ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</b>	188.175	208.250	173.679	-9,6%	8,3%
<b>2. PLENO</b>	12.276	12.276	12.241	0,0%	0,3%
<b>3. COMISIÓN PERMANENTE</b>	6.260	6.260	5.768	0,0%	8,5%
<b>4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</b>	112.309	133.674	72.584	-16,0%	54,7%
<b>TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS</b>	<b>319.020</b>	<b>360.460</b>	<b>264.272</b>	<b>-11,5%</b>	<b>+20,7%</b>

- VIII. **Órganos de Gobierno: dietas.** La disminución de este epígrafe es 44.531 euros debido a la limitación tanto del número de reuniones presenciales en las Comisiones Ordinarias y Subcomisiones como de las dietas a percibir por parte de los consejeros.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN	152.453	152.453	141.838	0,0%	7,5%
2. PLENO	204.680	204.680	239.283	0,0%	-14,5%
3. COMISIÓN PERMANENTE	20.760	45.229	25.109	-54,1%	-17,3%
4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES	140.356	160.418	100.008	-12,5%	40,3%
<b>TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS</b>	<b>518.249</b>	<b>562.780</b>	<b>506.238</b>	<b>-7,9%</b>	<b>+2,4%</b>

- IX. **Dotación a las Provisiones:** No se considera presupuesto para este epígrafe.

- X. **Gastos de personal:** Para el cálculo de los gastos de personal se han incluido los siguientes criterios:

- Se han incluido las medidas pertinentes para optimizar la plantilla quedando la misma en 46 empleados versus los 42 actuales por la creación del área de Datos y por el fortalecimiento de las áreas Jurídico y de Formación.
- Se han actualizado los sueldos y salarios conforme al nuevo convenio colectivo firmado.

X. GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
1. SUELDOS Y SALARIOS	2.621.909	2.444.667	2.378.700	7,3%	10,2%
SUELDOS Y SALARIOS	2.458.281	2.254.751	2.212.465	9,0%	11,1%
DIETAS	10.000	24.000	10.150	-58,3%	-1,5%
SUELDOS Y SALARIOS VARIABLE	153.628	165.916	156.086	-7,4%	-1,6%
2. CARGAS SOCIALES	682.880	630.732	610.275	8,3%	11,9%
SEGURIDAD SOCIAL	584.972	535.732	532.714	9,2%	9,8%
BENEFICIOS SOCIALES	52.908	55.000	47.561	-3,8%	11,2%
FORMACIÓN	45.000	40.000	30.000	12,5%	50,0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.304.789</b>	<b>3.075.399</b>	<b>2.988.976</b>	<b>+7,5%</b>	<b>+10,6%</b>

- XI. **Tributos:** Este epígrafe incluye el ajuste por la prorrata, las tasas municipales y el impuesto de actividades económicas.

- XII. **Amortizaciones:** Para el cálculo del importe de las amortizaciones que ascienden a 994.945 euros, se ha considerado:

- La amortización de los actuales activos del Consejo.
- La estimación de las inversiones a realizar hasta la finalización del ejercicio 2023.
- La amortización derivada de los activos presupuestados para el ejercicio 2024, teniendo en cuenta los plazos de ejecución previstos para la inversión.

<b>XII. AMORTIZACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PREVISIÓN CIERRE 2023</b>	<b>% Var PPTO 2024 s/ 2023</b>	<b>% Var PPTO 2024 s/ prev 2023</b>
1. AMORTIZACIÓN INVERSIÓN TECNOLOGÍA	908.359	1.014.428	812.663	-10,5%	11,8%
2. AMORTIZACIÓN RESTO DE ACTIVOS	82.385	99.245	97.284	-17,0%	-15,3%
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>994.945</b>	<b>1.113.673</b>	<b>909.947</b>	<b>-10,7%</b>	<b>+9,3%</b>

**XIII. Gastos Financieros e imputación de Subvenciones y donaciones:** En el presupuesto 2024 no se incluye importe por imputación de subvenciones y donaciones por la finalización de la amortización del préstamo *Profit* en 2023.

**XIV. Impuesto de Sociedades:** El Impuesto de Sociedades corresponde únicamente al importe estimado para los ingresos financieros, ya que el Consejo es una Entidad parcialmente exenta en este impuesto. Los ingresos financieros recogidos en presupuesto corresponden a la revalorización del SVAI que según normas del PGC tienen imputación directa a Patrimonio Neto y solo generan tributación en su enajenación.

## ➤ Capítulo de INVERSIONES

▶ El presupuesto de Inversiones disminuye en 10,7%, lo que supone una disminución de 118.728 euros respecto al presupuesto de 2023.

El detalle es el siguiente:

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>I. INVERSIONES CONSEJO</b>	<b>11.033</b>	<b>82.602</b>	<b>27.498</b>	<b>-86,6%</b>	<b>-59,9%</b>
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.033</b>	<b>82.602</b>	<b>10.558</b>	<b>-86,6%</b>	<b>4,5%</b>
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.940</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
<b>II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA</b>	<b>-</b>	<b>224.360</b>	<b>145.288</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>ABOGACÍA EN DATOS</b>	<b>-</b>	<b>36.898</b>	<b>63.809</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>PORTAL ABOGACIA</b>	<b>-</b>	<b>87.314</b>	<b>31.738</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>BLANQUEO CAPITALES: OCD</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-</b>
<b>CENTRO DE RECURSOS DIGITALES</b>	<b>-</b>	<b>26.218</b>	<b>132</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>BASE DE DATOS DEONTOLOGIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.610</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
<b>OTROS PROYECTOS MIJUS</b>	<b>-</b>	<b>23.930</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL CONSEJO</b>	<b>11.033</b>	<b>306.962</b>	<b>172.786</b>	<b>-96,4%</b>	<b>-93,6%</b>
<b>I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES</b>	<b>196.949</b>	<b>193.232</b>	<b>234.163</b>	<b>+1,9%</b>	<b>-15,9%</b>
<b>JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO</b>	<b>68.238</b>	<b>68.116</b>	<b>117.577</b>	<b>0,2%</b>	<b>-42,0%</b>
<b>PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP</b>	<b>66.722</b>	<b>63.319</b>	<b>39.868</b>	<b>5,4%</b>	<b>67,4%</b>
<b>INTEGRACIÓN PERICLES</b>	<b>61.990</b>	<b>61.796</b>	<b>76.719</b>	<b>0,3%</b>	<b>-19,2%</b>
<b>III. SISTEMAS Y SERVICIOS</b>	<b>549.209</b>	<b>473.297</b>	<b>600.725</b>	<b>+16,0%</b>	<b>-8,6%</b>
<b>ACA</b>	<b>517.469</b>	<b>170.443</b>	<b>249.177</b>	<b>203,6%</b>	<b>107,7%</b>
<b>REDABOGACIA</b>	<b>-</b>	<b>46.801</b>	<b>32.453</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>SISTEMAS</b>	<b>7.935</b>	<b>90.965</b>	<b>211.387</b>	<b>-91,3%</b>	<b>-96,2%</b>
<b>CENSO</b>	<b>17.854</b>	<b>99.133</b>	<b>54.600</b>	<b>-82,0%</b>	<b>-67,3%</b>
<b>CIBERSEGURIDAD</b>	<b>5.951</b>	<b>36.030</b>	<b>6.274</b>	<b>-83,5%</b>	<b>-5,2%</b>
<b>EXPEDIENTES NACIONALIDAD</b>	<b>-</b>	<b>29.926</b>	<b>46.834</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>237.753</b>	<b>140.183</b>	<b>290.432</b>	<b>+69,6%</b>	<b>-18,1%</b>
<b>EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ABOGACÍA</b>	<b>200.958</b>	<b>81.541</b>	<b>239.333</b>	<b>146,5%</b>	<b>-16,0%</b>
<b>MOVILIDAD Y APP VISTAS</b>	<b>3.968</b>	<b>27.873</b>	<b>14.427</b>	<b>-85,8%</b>	<b>-72,5%</b>
<b>SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES</b>	<b>32.827</b>	<b>30.768</b>	<b>36.673</b>	<b>6,7%</b>	<b>-10,5%</b>
<b>SUB-TOTAL TECNOLOGÍA</b>	<b>983.912</b>	<b>806.711</b>	<b>1.125.321</b>	<b>22,0%</b>	<b>-12,6%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>994.945</b>	<b>1.113.673</b>	<b>1.298.107</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-23,4%</b>

La **Inversión del Consejo** incluye inversión en inmovilizado material es de 11.033 euros para la compra de equipos para procesos de información.

▶ El 98,9% de la inversión es Inmovilizado Inmaterial (desarrollos de software) y está relacionado con distintos proyectos tecnológicos.

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 21 de 33
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

En el **área de Tecnología**, las inversiones incluyen el mantenimiento evolutivo de los aplicativos y, además, las siguientes acciones:

En **JUSTICIA GRATUITA**:

- Adaptación del EEJG al nuevo esquema de la Agencia Tributaria para la Renta 2023.
- Optimización del proceso de extracción de datos de la Agencia Tributaria, de acuerdo con el grupo de trabajo designado por la Comisión.
- Continuación de la Renovación Tecnológica de la aplicación de Expediente Económico de Justicia Gratuita.
- Integraciones Colegio - Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en Comunidades transferidas, mediante la aplicación SIGA o mediante WebServices.

En **SISTEMAS Y SERVICIOS**:

- **ACA.** Incluye el proyecto ya contratado con el proveedor SIA para la creación de una nueva jerarquía de emisión de certificados, que permitirá la emisión de certificados en la nube, en tarjeta y en software. También un paquete destinado al soporte a la gestión del cambio a los Colegios y colegiados.

En **DESARROLLOS ESTRATÉGICOS**:

- **EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL.** El presupuesto incluye:
  - Mantenimiento Evolutivo de la plataforma del Expediente.
  - Mejoras en la nueva versión del Expediente Deontológico.
  - Desarrollo del Expediente de Honorarios.
  - Diseño del Expediente de Justicia Gratuita.
- **SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PRISIONES.** El presupuesto incluye mejoras de la herramienta de Agenda, que se desarrolla a partir del software cedido por la Generalitat de Cataluña.

► Para las Inversiones del ejercicio 2024 se ha presupuestado un volumen de jornadas contratadas a la sociedad IT CGAE de 1.177 de personal interno y 240 de personal externo, lo que suma un total de 1.177.



**Se autoriza a la Presidenta del Consejo para que en los supuestos en que se agote la dotación presupuestaria de una determinada partida del Presupuesto, pueda efectuar un trasvase de fondos, con cargo a las partidas que presenten recursos sobrantes.**

## ANEXO I: ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	9.562.271	9.700.291
INGRESOS POR NUEVAS INCORPORACIONES	660.490	649.866
RESTO DE INGRESOS	1.647.803	1.673.299
<b>TOTAL ORÍGENES DE FONDOS</b>	<b>11.870.563</b>	<b>12.023.456</b>

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
GASTOS PREVISTOS (SIN AMORTIZACIÓN)	10.875.618	10.909.783
INVERSIONES A EFECTUAR	994.945	1.113.673
DEVOLUCIONES DE PRÉSTAMOS	-	22.879
DESEMBOLSO POR PARTE DEL CGAE	-	(22.879)
<b>TOTAL ORÍGENES DE FONDOS</b>	<b>11.870.563</b>	<b>12.023.456</b>

## ANEXO II: DETALLE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023

### INGRESOS

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.222.760</b>	<b>10.350.157</b>	<b>10.351.354</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,2%</b>
1. APORTACIONES - CUOTAS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS	9.562.271	9.700.291	9.625.220	-1,4%	-0,7%
<i>Nº Colegiados (excl. exentos)</i>	235.350	238.747	236.899	-1,4%	-0,7%
<i>Importe unitario</i>	40,63	40,63	40,63	0,0%	0,0%
2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN	660.490	649.866	726.134	1,6%	-9,0%
1. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN EJERCIENTES	558.338	545.446	637.610	2,4%	-12,4%
<i>Nº Incorporaciones Ejerciente</i>	4.071	3.977	4.649	2,4%	-12,4%
<i>Importe unitario</i>	137,15	137,15	137,15	0,0%	0,0%
2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN NO EJERCIENTES	65.817	62.039	57.002	6,1%	15,5%
<i>Nº Incorporaciones No Ejerciente</i>	784	739	679	6,1%	15,5%
<i>Importe unitario</i>	83,95	83,95	83,95	0,0%	0,0%
3. CAMBIO A ABOGADO	36.335	42.381	31.522	-14,3%	15,3%
<i>Nº de Incorporaciones por Cambio a Abogado</i>	619	722	537	-14,3%	15,3%
<i>Importe unitario</i>	58,70	58,70	58,70	0,0%	0,0%
<b>II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.584.387</b>	<b>1.628.227</b>	<b>1.518.594</b>	<b>-2,7%</b>	<b>4,3%</b>
1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	507.159	627.020	618.564	-19,1%	-18,0%
1. CORRETAJES Y COMISIONES	65.470	66.202	49.527	-1,1%	32,2%
2. PATROCINIOS E INGRESOS POR PUBLICIDAD	344.695	195.789	103.554	76,1%	232,9%
3. JORNADAS Y EVENTOS	17.500	-	121.929	-	-85,6%
4. INGRESOS POR CURSOS	-	-	12.397	-	-100,0%
5. CARNÉ EUROPEO	13.350	13.350	11.395	0,0%	17,2%
6. REEMBOLSO CONDECORACIONES	16.408	16.408	12.676	0,0%	29,4%
7. PROYECTOS INTERNACIONALES	36.851	319.000	284.251	-88,4%	-87,0%
8. OTROS INGRESOS ACCESORIOS	12.885	16.270	22.836	-20,8%	-43,6%
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	555.083	576.208	549.823	-3,7%	1,0%
1. SUBV INFRAESTRUCTURA JUSTICIA GRATUITA	555.083	576.208	549.823	-3,7%	1,0%
<i>Nº Expedientes</i>	160.894	167.017	159.369	-3,7%	1,0%
3. COFINANCIACIÓN CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA	522.144	425.000	350.206	22,9%	49,1%
<b>III. INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.521</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
<b>IV. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>63.416</b>	<b>45.072</b>	<b>58.404</b>	<b>40,7%</b>	<b>8,6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.870.563</b>	<b>12.023.456</b>	<b>11.974.873</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-0,9%</b>

**GASTOS**

GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>I. GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.978.243</b>	<b>4.166.117</b>	<b>4.435.293</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-10,3%</b>
<b>1. RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>65.818</b>	<b>61.944</b>	<b>134.379</b>	<b>6,3%</b>	<b>-51,0%</b>
<b>ASESORAMIENTO INSTITUCIONALES</b>	<b>35.818</b>	<b>31.944</b>	<b>101.680</b>	<b>12,1%</b>	<b>-64,8%</b>
Asesoramiento Jurídico (Sagardoy)	35.818	31.944	34.276	12,1%	4,5%
Otro Asesoramiento Estratégico	-	-	67.404	-	-100,0%
<b>ESTUDIOS SOCIOLOGICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.699</b>	<b>0,0%</b>	<b>-8,3%</b>
<b>2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>-</b>	<b>18.684</b>	<b>2.284</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS</b>	<b>41.114</b>	<b>88.662</b>	<b>66.600</b>	<b>-53,6%</b>	<b>-38,3%</b>
<b>ABOGADOS</b>	<b>22.107</b>	<b>68.655</b>	<b>23.679</b>	<b>-67,8%</b>	<b>-6,6%</b>
<b>PROCURADORES</b>	<b>14.007</b>	<b>15.007</b>	<b>25.731</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-45,6%</b>
<b>INFORMES JURÍDICOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.822</b>	<b>0,0%</b>	<b>-66,3%</b>
<b>VARIOS JURÍDICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.369</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
<b>4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>	<b>1.725.720</b>	<b>1.645.857</b>	<b>1.666.979</b>	<b>4,9%</b>	<b>3,5%</b>
<b>ACA</b>	<b>256.612</b>	<b>199.681</b>	<b>214.344</b>	<b>28,5%</b>	<b>19,7%</b>
<b>REDABOGACIA Y VU</b>	<b>28.362</b>	<b>31.901</b>	<b>28.756</b>	<b>-11,1%</b>	<b>-1,4%</b>
<b>PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE</b>	<b>807.071</b>	<b>827.657</b>	<b>857.647</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-5,9%</b>
<b>CALL CENTER</b>	<b>263.855</b>	<b>108.997</b>	<b>258.543</b>	<b>142,1%</b>	<b>2,1%</b>
<b>SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>	<b>91.919</b>	<b>93.385</b>	<b>128.168</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-28,3%</b>
<b>CENSO</b>	<b>26.303</b>	<b>97.299</b>	<b>20.415</b>	<b>-73,0%</b>	<b>28,8%</b>
<b>MOVILIDAD</b>	<b>25.477</b>	<b>13.677</b>	<b>6.924</b>	<b>86,3%</b>	<b>267,9%</b>
<b>JUSTICIA GRATUITA Y EJIS</b>	<b>61.279</b>	<b>56.703</b>	<b>23.268</b>	<b>8,1%</b>	<b>163,4%</b>
<b>ENS Y CIBERSEGURIDAD</b>	<b>98.607</b>	<b>98.492</b>	<b>70.759</b>	<b>0,1%</b>	<b>39,4%</b>
<b>EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ABOGACÍA</b>	<b>49.284</b>	<b>69.270</b>	<b>37.521</b>	<b>-28,9%</b>	<b>31,3%</b>
<b>EXPEDIENTES NACIONALIDAD</b>	<b>16.950</b>	<b>48.796</b>	<b>20.634</b>	<b>-65,3%</b>	<b>-17,9%</b>
<b>5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA</b>	<b>1.435.235</b>	<b>1.412.885</b>	<b>1.485.257</b>	<b>1,6%</b>	<b>-3,4%</b>
<b>TOTAL CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA</b>	<b>1.435.235</b>	<b>1.412.885</b>	<b>1.485.257</b>	<b>1,6%</b>	<b>-3,4%</b>
<b>6. ENCUNTROS Y JORNADAS</b>	<b>96.000</b>	<b>190.000</b>	<b>318.489</b>	<b>-49,5%</b>	<b>-69,9%</b>
<b>CONFERENCIA ANUAL</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>78.685</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4,7%</b>
<b>CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>186.711</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>APORTACIÓN A ENCUNTROS ORGANIZADOS POR CGAE/COMISIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>
<b>APORTACIÓN A ENCUNTROS Y CONGRESOS EXTERNOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.093</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
<b>7. PROYECCIÓN SOCIAL</b>	<b>158.000</b>	<b>159.500</b>	<b>190.635</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-17,1%</b>
<b>IDENTIDAD CORPORATIVA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.290</b>	<b>0,0%</b>	<b>93,7%</b>
<b>CONCURSO MICRORRELATOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>14.168</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11,8%</b>
<b>REUNIÓN BLOGUEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>250</b>	<b>0,0%</b>	<b>500,0%</b>
<b>PUBLICACIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.968</b>	<b>-10,0%</b>	<b>0,4%</b>
<b>SERVICIO DE NOTICIAS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>61.912</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,4%</b>
<b>MERCHANDISING</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.330</b>	<b>-20,0%</b>	<b>-25,0%</b>
<b>NEWSLETTER ABOGACÍA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.482</b>	<b>0,0%</b>	<b>64,2%</b>
<b>PODCAST ABOGACÍA</b>	<b>12.500</b>	<b>20.000</b>	<b>24.200</b>	<b>-37,5%</b>	<b>-48,3%</b>
<b>OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>58.065</b>	<b>50,0%</b>	<b>-48,3%</b>
<b>MEMORIA ANUAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.969</b>	<b>-13,3%</b>	<b>18,5%</b>
<b>8. REVISTA ABOGACÍA</b>	<b>126.000</b>	<b>46.000</b>	<b>44.000</b>	<b>173,9%</b>	<b>186,4%</b>
<b>REVISTA DIGITAL E IMPRESA</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.801</b>	<b>200,0%</b>	<b>244,8%</b>
<b>HUMORISTAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.200</b>	<b>0,0%</b>	<b>-34,8%</b>
<b>9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA</b>	<b>330.356</b>	<b>542.586</b>	<b>526.669</b>	<b>-39,1%</b>	<b>-37,3%</b>
<b>ABOGACÍA EN DATOS</b>	<b>47.070</b>	<b>15.099</b>	<b>40.176</b>	<b>211,8%</b>	<b>17,2%</b>
<b>PORTAL ABOGACÍA</b>	<b>73.778</b>	<b>115.926</b>	<b>73.103</b>	<b>-36,4%</b>	<b>0,9%</b>
<b>BIBLIOTECA DIGITAL ABOGACÍA</b>	<b>135.289</b>	<b>72.922</b>	<b>122.815</b>	<b>85,5%</b>	<b>10,2%</b>
<b>BASE DE DATOS DE DEONTOLOGÍA</b>	<b>19.360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CENTRO DE RECURSOS DIGITALES</b>	<b>-</b>	<b>65.698</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-</b>
<b>PROYECTOS INTERNACIONALES</b>	<b>54.859</b>	<b>272.940</b>	<b>290.574</b>	<b>-79,9%</b>	<b>-81,1%</b>
<b>Proyecto Jordania (AECID)</b>	<b>-</b>	<b>221.723</b>	<b>257.809</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Proyectos UE</b>	<b>54.859</b>	<b>51.217</b>	<b>32.765</b>	<b>7,1%</b>	<b>67,4%</b>
<b>II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO</b>	<b>291.528</b>	<b>280.090</b>	<b>288.574</b>	<b>+4,1%</b>	<b>+1,0%</b>
<b>1. PACK BIENVENIDA</b>	<b>282.263</b>	<b>269.226</b>	<b>279.309</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,1%</b>
<b>2. CARNÉ EUROPEO</b>	<b>9.265</b>	<b>10.864</b>	<b>9.265</b>	<b>-14,7%</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. DELEGACIÓN BRUSELAS</b>	<b>354.576</b>	<b>377.561</b>	<b>337.952</b>	<b>-6,1%</b>	<b>+4,9%</b>
<b>1. GASTOS DE PERSONAL DELEGACIÓN</b>	<b>254.866</b>	<b>288.329</b>	<b>235.826</b>	<b>-11,6%</b>	<b>8,1%</b>
<b>2. GASTOS OPERATIVOS DELEGACIÓN</b>	<b>99.710</b>	<b>89.232</b>	<b>102.125</b>	<b>11,7%</b>	<b>-2,4%</b>

GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.211.103</b>	<b>1.203.190</b>	<b>1.204.098</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+0,6%</b>
1. SERVICIOS EXTERIORES GENERALES	673.352	683.849	662.121	-1,5%	1,7%
2. GASTOS SEDE	277.416	275.147	285.725	0,8%	-2,9%
3. GASTOS OFICINA	108.090	110.100	101.884	-1,8%	6,1%
4. COMUNICACIONES	102.125	92.926	97.727	9,9%	4,5%
5. GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL	50.119	41.168	56.640	21,7%	-11,5%
<b>V. APORTACIONES A ORGANISMOS NACIONALES</b>	<b>664.212</b>	<b>621.573</b>	<b>663.630</b>	<b>+6,9%</b>	<b>+0,1%</b>
1. ORGANISMOS NACIONALES	55.795	55.786	64.394	0,0%	-13,4%
2. ORGANISMOS INTERNACIONALES	243.417	216.215	214.595	12,6%	13,4%
3. CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES	40.000	25.000	25.000	60,0%	60,0%
4. FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%
5. FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA	125.000	124.572	159.640	0,3%	-21,7%
<b>VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS</b>	<b>231.300</b>	<b>239.345</b>	<b>250.352</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-7,6%</b>
1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN	9.000	9.000	14.793	0,0%	-39,2%
2. PLENO	10.000	10.000	26.293	0,0%	-62,0%
3. COMISIÓN PERMANENTE	-	-	402	-	-100,0%
4. COMISIONES ORDINARIAS Y	212.300	220.345	208.865	-3,7%	1,6%
COMISIÓN I PRESIDENCIA	-	-	-	-	-
COMISIÓN II FORMACIÓN	12.000	-	-	-	-
COMISIÓN III DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PROFESIONALES DE LA	3.000	3.000	-	0,0%	-
COMISIÓN IV DEONTOLOGÍA	15.000	3.000	15.423	400,0%	-2,7%
COMISIÓN V ORDENACIÓN PROFESIONAL	4.750	13.200	3.600	-64,0%	31,9%
COMISIÓN VI ASISTENCIA JURÍDICA	68.694	62.544	82.262	9,8%	-16,5%
COMISIÓN VII IGUALDAD	22.000	22.000	30.756	0,0%	-28,5%
COMISIÓN VIII ESTUDIOS, INFORMES Y	7.000	-	-	-	-
COMISIÓN IX RELACIONES CON LA	23.000	-	6.912	-	232,8%
COMISIÓN X INNOVACIÓN Y DESARROLLO	26.869	26.869	30.692	0,0%	-12,5%
GRUPO DE TRABAJO PROBONO	6.000	3.000	-	100,0%	-
COORDINACIÓN CONSEJOS	900	-	-	-	-
OFICINA DE ACCIÓN EXTERIOR (OAX)	8.050	11.696	4.167	-31,2%	93,2%
OTRAS REUNIONES	15.037	75.037	35.053	-80,0%	-57,1%
<b>VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS</b>	<b>319.020</b>	<b>360.460</b>	<b>264.272</b>	<b>-11,5%</b>	<b>+20,7%</b>
1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN	188.175	208.250	173.679	-9,6%	8,3%
2. PLENO	12.276	12.276	12.241	0,0%	0,3%
3. COMISIÓN PERMANENTE	6.260	6.260	5.768	0,0%	8,5%
4. COMISIONES ORDINARIAS Y	112.309	133.674	72.584	-16,0%	54,7%
COMISIÓN I PRESIDENCIA	-	-	-	-	-
COMISIÓN II FORMACIÓN	6.000	6.000	5.756	0,0%	4,2%
COMISIÓN III DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PROFESIONALES DE LA	6.000	9.600	4.642	-37,5%	29,3%
COMISIÓN IV DEONTOLOGÍA	15.600	15.600	8.812	0,0%	77,0%
COMISIÓN V ORDENACIÓN PROFESIONAL	11.200	20.046	7.516	-44,1%	49,0%
COMISIÓN VI ASISTENCIA JURÍDICA	9.600	17.200	11.125	-44,2%	-13,7%
COMISIÓN VII IGUALDAD	5.200	9.600	3.571	-45,8%	45,6%
COMISIÓN VIII ESTUDIOS, INFORMES Y	7.605	7.605	10.892	0,0%	-30,2%
COMISIÓN IX RELACIONES CON LA	11.000	15.000	8.146	-26,7%	35,0%
COMISIÓN X INNOVACIÓN Y DESARROLLO	12.104	15.104	6.656	-19,9%	81,9%
GRUPO DE TRABAJO PROBONO	-	2.400	600	-100,0%	-100,0%
COORDINACIÓN CONSEJOS	1.800	-	-	-	-
OFICINA REPRESENTACIÓN	3.000	3.000	-	0,0%	-
OFICINA DE ACCIÓN EXTERIOR (OAX)	11.080	800	200	1285,0%	5440,0%
OTRAS REUNIONES	12.120	11.720	4.668	3,4%	159,6%

GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
<b>VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS</b>	<b>518.249</b>	<b>562.780</b>	<b>506.238</b>	<b>-7,9%</b>	<b>+2,4%</b>
1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN	152.453	152.453	141.838	0,0%	7,5%
2. PLENO	204.680	204.680	239.283	0,0%	-14,5%
3. COMISIÓN PERMANENTE	20.760	45.229	25.109	-54,1%	-17,3%
4. COMISIONES ORDINARIAS Y	140.356	160.418	100.008	-12,5%	40,3%
COMISIÓN I PRESIDENCIA	-	-	-	-	-
COMISIÓN II FORMACIÓN	9.030	7.676	3.462	17,6%	160,9%
COMISIÓN III DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PROFESIONALES DE LA	9.030	12.281	8.669	-26,5%	4,2%
COMISIÓN IV DEONTOLOGÍA	23.478	19.956	21.973	17,6%	6,8%
COMISIÓN V ORDENACIÓN PROFESIONAL	16.856	25.073	9.608	-32,8%	75,4%
COMISIÓN VI ASISTENCIA JURÍDICA	13.711	22.259	13.110	-38,4%	4,6%
COMISIÓN VII IGUALDAD	7.224	12.281	7.992	-41,2%	-9,6%
COMISIÓN VIII ESTUDIOS, INFORMES Y	9.978	9.978	14.162	0,0%	-29,5%
COMISIÓN IX RELACIONES CON LA	16.555	19.189	8.955	-13,7%	84,9%
COMISIÓN X INNOVACIÓN Y DESARROLLO	12.793	16.630	7.759	-23,1%	64,9%
GRUPO DE TRABAJO PROBONO	-	3.070	768	-100,0%	-100,0%
COORDINACIÓN CONSEJOS	2.709	-	-	-	-
OFICINA REPRESENTACIÓN	4.515	3.838	-	17,6%	-
OFICINA DE ACCIÓN EXTERIOR (OAX)	5.719	1.023	256	458,8%	2135,3%
OTRAS REUNIONES	8.759	7.164	3.296	22,3%	165,8%
IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS	-	-	-	-	-
X. GASTOS DE PERSONAL	3.304.789	3.075.399	2.988.976	+7,5%	+10,6%
1. SUELDOS Y SALARIOS	2.621.909	2.444.667	2.378.700	7,3%	10,2%
SUELDOS Y SALARIOS	2.458.281	2.254.751	2.212.465	9,0%	11,1%
DIETAS	10.000	24.000	10.150	-58,3%	-1,5%
SUELDOS Y SALARIOS VARIABLE	153.628	165.916	156.086	-7,4%	-1,6%
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
2. CARGAS SOCIALES	682.880	630.732	610.275	8,3%	11,9%
SEGURIDAD SOCIAL	584.972	535.732	532.714	9,2%	9,8%
BENEFICIOS SOCIALES	52.908	55.000	47.561	-3,8%	11,2%
FORMACIÓN	45.000	40.000	30.000	12,5%	50,0%
XI. TRIBUTOS	2.499	4.199	2.499	-40,5%	+0,0%
XII. AMORTIZACIONES	994.945	1.113.673	909.947	-10,7%	+9,3%
XIII. GTOS FROS E IMPUTACION SUBVENCIONES Y	100	10.400	10.350	-99,0%	-99,0%
XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES	-	8.668	2.605	-100,0%	-100,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.870.563</b>	<b>12.023.456</b>	<b>11.864.784</b>	<b>-1,3%</b>	<b>+0,0%</b>

## INVERSIONES

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	% Var PPTO 2024 s/ 2023	% Var PPTO 2024 s/ prev 2023
I. INVERSIONES CONSEJO	11.033	82.602	27.498	-86,6%	-59,9%
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	-	224.360	145.288	-100,0%	-100,0%
ABOGACÍA EN DATOS	-	36.898	63.809	-100,0%	-100,0%
PORTAL ABOGACIA	-	87.314	31.738	-100,0%	-100,0%
PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES	-	50.000	-	-100,0%	-
CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	-	26.218	132	-100,0%	-100,0%
BASE DE DATOS DEONTOLOGIA	-	-	49.610	-	-100,0%
OTROS PROYECTOS MJUS	-	23.930	-	-100,0%	-
<b>SUB-TOTAL CONSEJO</b>	<b>11.033</b>	<b>306.962</b>	<b>172.786</b>	<b>-96,4%</b>	<b>-93,6%</b>
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	196.949	193.232	234.163	+1,9%	-15,9%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO	68.238	68.116	117.577	0,2%	-42,0%
PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP	66.722	63.319	39.868	5,4%	67,4%
INTEGRACIÓN PERICLES	61.990	61.796	76.719	0,3%	-19,2%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	549.209	473.297	600.725	+16,0%	-8,6%
ACA	517.469	170.443	249.177	203,6%	107,7%
REDABOGACIA	-	46.801	32.453	-100,0%	-100,0%
SISTEMAS	7.935	90.965	211.387	-91,3%	-96,2%
CENSO	17.854	99.133	54.600	-82,0%	-67,3%
CIBERSEGURIDAD	5.951	36.030	6.274	-83,5%	-5,2%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	-	29.926	46.834	-100,0%	-100,0%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	237.753	140.183	290.432	+69,6%	-18,1%
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ABOGACÍA	200.958	81.541	239.333	146,5%	-16,0%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	3.968	27.873	14.427	-85,8%	-72,5%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	32.827	30.768	36.673	6,7%	-10,5%
<b>SUB-TOTAL TECNOLOGÍA</b>	<b>983.912</b>	<b>806.711</b>	<b>1.125.321</b>	<b>22,0%</b>	<b>-12,6%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>994.945</b>	<b>1.113.673</b>	<b>1.298.107</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-23,4%</b>

### ANEXO III: CÁLCULO DEL APORTACIONES – CUOTAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACÍA

Para la estimación de las aportaciones – Cuotas de los Colegios de la Abogacía, se ha elaborado una estimación de censo a 31 de diciembre de 2023, para ello se ha tomado el dato del censo a junio de 2023 y se ha estimado una evolución del censo hasta diciembre 2023 en función de la información facilitada por los Colegios consultados y extrapolada al resto de Colegios.

A efectos del cálculo de las aportaciones, se considera las colegiaciones de ejercientes residentes, ejercientes no residentes sin ningún colegio de residencia y a todos las colegiaciones de no ejercientes.

Censo Inicial	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	% CRECIMIENTO ENE-JUL
EJERCIENTES RESIDENTES	143.266	143.711	144.665	144.969	145.047	145.160	145.031	144.928	144.809	144.541	144.554	-0,3%
NO EJERCIENTES RESIDENTES Y NO RESIDENTES	97.239	95.008	92.908	90.051	89.844	89.694	89.574	89.525	89.357	89.061	88.974	-1,2%
EJERCIENTES NO RESIDENTES COLEGIACIÓN ÚNICA	7.069	6.505	6.107	5.740	6.009	6.078	6.024	6.001	5.975	5.979	5.985	4,3%
<b>TOTAL</b>	<b>247.574</b>	<b>245.224</b>	<b>243.680</b>	<b>240.760</b>	<b>240.900</b>	<b>240.932</b>	<b>240.629</b>	<b>240.454</b>	<b>240.141</b>	<b>239.581</b>	<b>239.513</b>	<b>-0,52%</b>

Se ha recibido información con estimaciones de la evolución esperada del censo a 31/12/2023 de 31 Colegios de distinto tamaño que representan al 81,8% del Censo total:

Censo que representan %	Censo Total 2022	Censo Contestado	Censo Representan	Respuestas: Variaciones Totales
EJERCIENTES RESIDENTES	144.969	118.769	81,9%	811
NO EJERCIENTES RESIDENTES Y NO RESIDENTES	90.051	73.472	81,6%	-1.715
EJERCIENTES NO RESIDENTES COLEGIACIÓN ÚNICA	5.740	4.678	81,5%	62
<b>TOTAL</b>	<b>240.760</b>	<b>196.919</b>	<b>81,8%</b>	<b>-842</b>

Extrapolando la información y teniendo en cuenta la información aportada por los colegios por exenciones de cuota y dobles colegiaciones de Ejercientes No residentes, el número de colegiaciones a considerar para el cálculo de las Aportaciones – Cuotas de los Colegios de la Abogacía es de 233.950:

<b>Extrapolación</b>	
<b>Censo al 31/12/2022</b>	<b>240.760</b>
<b>Incorporaciones Netas ER</b>	<b>+990</b>
<b>Incorporaciones Netas ENR Colegiación Única</b>	<b>+76</b>
<b>Incorporaciones Netas NE</b>	<b>-2.102</b>
<b>Total Incorporaciones 2023</b>	<b>-1.036</b>
<b>Variación %</b>	<b>-0,43%</b>
<b>Censo previo al 31/12/2023</b>	<b>239.724</b>
<b>Exenciones y corrección dobles colegiaciones</b>	<b>-4.374</b>
<b>Censo para cálculo de Aportaciones – Cuotas de los Colegios de la Abogacía a 31/12/2023</b>	<b>235.350</b>

	<b>Tipo de documento:</b> Proyecto de Presupuesto 2024		<b>Pág.</b> 31 de 31
	<b>Código del documento:</b> PPTO 24	<b>Versión</b> 1	<b>Fecha</b> Nov 2023

## ANEXO IV: CÁLCULO DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES Y CAMBIO A ABOGADOS

Para la elaboración del cálculo de los ingresos por certificados de **Nuevas Incorporaciones** del ejercicio 2024, se han considerado las estimaciones de certificaciones facilitadas por los Colegios de la Abogacía consultados.

Para las nuevas incorporaciones se ha obtenido respuesta de 31 colegios que representan el 81,8% del censo y para los cambios a abogados se ha obtenido la respuesta de 28 colegios que representan el 69,7% del censo, obteniendo el siguiente resultado:

<b>Certificaciones</b>	<b>Total Respondido</b>
EJERCIENTES	3.581
NO EJERCIENTES RESIDENTES Y NO RESIDENTES	684
CAMBIO A ABOGADO	556
<b>TOTAL</b>	<b>4.821</b>

Si extrapolamos los datos a todo el censo, el resultado de certificaciones estimadas sería el siguiente:

<b>Certificaciones</b>	<b>Estimación</b>
EJERCIENTES	<b>4.071</b>
NO EJERCIENTES RESIDENTES Y NO RESIDENTES	<b>784</b>
CAMBIO A ABOGADO	<b>619</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.474</b>



**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL