



Consejo General de la Abogacía
Ejecución presupuestaria Junio 2024



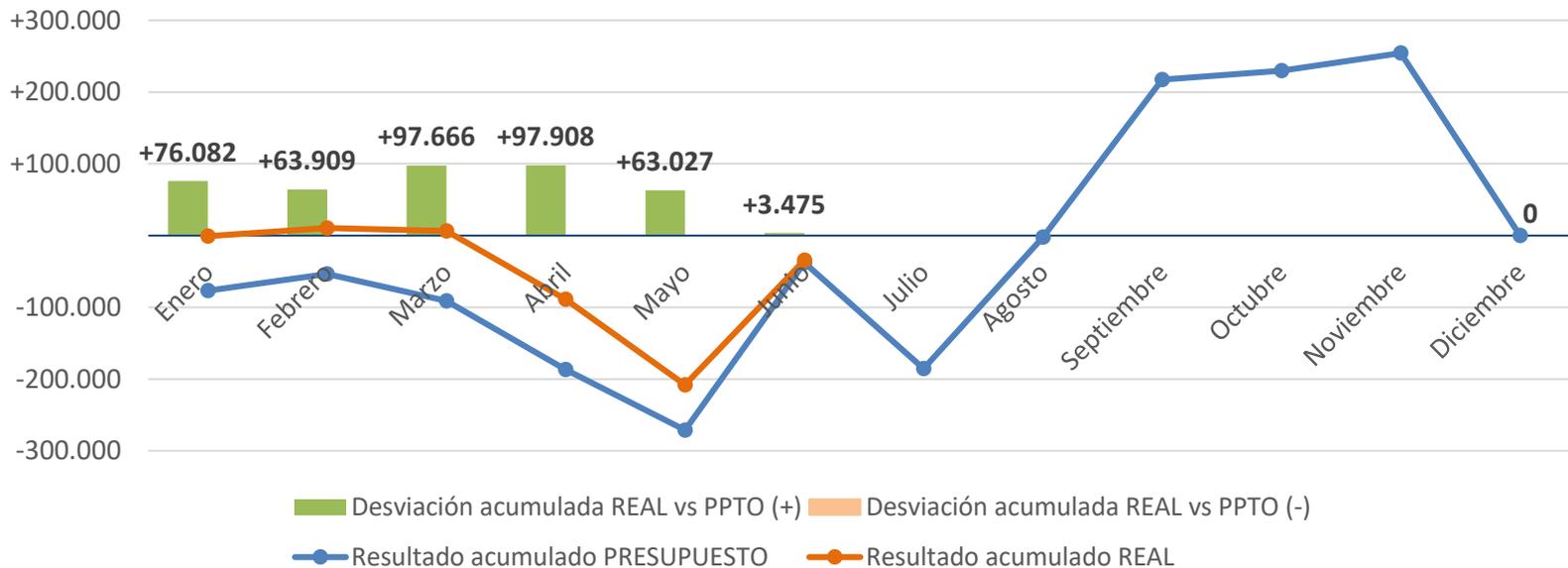
**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL

ÍNDICE

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

| | PPTO 2024 | REAL ACUMULADO Junio 2024 | % PPTO |
|-------------|--------------|------------------------------|--------|
| INGRESOS | 11.870.563 € | 5.724.223 € | 48,2% |
| GASTOS | 11.870.563 € | 5.758.447 € | 48,5% |
| RESULTADO | - € | -34.225 € | |
| INVERSIONES | 994.945 € | 614.111 € | 61,7% |

Resultado acumulado mensualizado: Desviación presupuestaria



| INGRESOS | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 JUNIO | ACUMULADO JUNIO | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN REAL |
| I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 5.002.379 | 4.991.561 | (10.818) | -0,2% | 10.222.760 | 48,8% |
| 1. APORTACIONES - CUOTAS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS | 4.779.959 | 4.766.370 | (13.588) | -0,3% | 9.562.271 | 49,8% |
| <i>Nº Colegiados (excl. exentos)</i> | <i>235.350</i> | <i>234.681</i> | <i>(669)</i> | <i>-0,3%</i> | <i>235.350</i> | <i>99,7%</i> |
| 2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN | 222.421 | 225.191 | 2.770 | 1,2% | 660.490 | 34,1% |
| 1. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN EJERCIENTES | 172.401 | 181.724 | 9.323 | 5,4% | 558.338 | 32,5% |
| 2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN NO EJERCIENTES | 27.876 | 26.444 | (1.432) | -5,1% | 65.817 | 40,2% |
| 3. CAMBIO A ABOGADO | 22.143 | 17.023 | (5.120) | -23,1% | 36.335 | 46,8% |
| II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 770.414 | 705.328 | (65.086) | -8,4% | 1.584.387 | 44,5% |
| 1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 216.387 | 109.163 | (107.224) | -49,6% | 507.159 | 21,5% |
| 1. CORRETAJES Y COMISIONES | 17.530 | 16.500 | (1.030) | -5,9% | 65.470 | 25,2% |
| 2. PATROCINIOS E INGRESOS POR PUBLICIDAD | 165.330 | 75.529 | (89.801) | -54,3% | 344.695 | 21,9% |
| 3. JORNADAS Y EVENTOS | 9.000 | 4.625 | (4.375) | -48,6% | 17.500 | 26,4% |
| 4. INGRESOS POR CURSOS | - | 41 | 41 | | - | |
| 5. CARNÉ EUROPEO | 7.840 | 6.130 | (1.710) | -21,8% | 13.350 | 45,9% |
| 6. REEMBOLSO CONDECORACIONES | 9.845 | 2.038 | (7.806) | -79,3% | 16.408 | 12,4% |
| 7. PROYECTOS INTERNACIONALES | 6.841 | - | (6.841) | -100,0% | 36.851 | 0,0% |
| 8. OTROS INGRESOS ACCESORIOS | - | 4.298 | 4.298 | | 12.885 | 33,4% |
| 2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN | 292.955 | 325.953 | 32.998 | 11,3% | 555.083 | 58,7% |
| 1. SUBV INFRAESTRUCTURA JUSTICIA GRATUITA | 292.955 | 325.953 | 32.998 | 11,3% | 555.083 | 58,7% |
| 3. COFINANCIACIÓN CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA | 261.072 | 270.212 | 9.140 | 3,5% | 522.144 | 51,8% |
| III. INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR EXCESO DE PROVISIONES | - | - | - | - | - | - |
| IV. INGRESOS FINANCIEROS (*) | 31.708 | 27.334 | (4.374) | -13,8% | 63.416 | 43,1% |
| TOTAL INGRESOS | 5.804.501 | 5.724.223 | (80.278) | -1,4% | 11.870.563 | 48,2% |

(*) Se incluye intereses SVAI, ingreso con imputación directa Patrimonio Neto

| GASTOS | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 JUNIO | ACUMULADO JUNIO | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN REAL |
| I. GASTOS OPERACIONALES | 2.099.129 | 2.019.399 | (79.730) | -3,8% | 3.978.243 | 50,8% |
| 1. RELACIONES INSTITUCIONALES | 17.909 | 43.617 | 25.708 | +143,5% | 65.818 | 66,3% |
| 2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | - | - | - | | - | |
| 3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS | 16.658 | 16.719 | 61 | +0,4% | 41.114 | 40,7% |
| 4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | 1.004.867 | 930.977 | (73.890) | -7,4% | 1.725.720 | 53,9% |
| 5. CORREO ELECTRÓNICO ABOGACÍA | 720.108 | 694.676 | (25.432) | -3,5% | 1.435.235 | 48,4% |
| 6. ENCUENTROS Y JORNADAS | 9.000 | 24.703 | 15.703 | +174,5% | 96.000 | 25,7% |
| 7. PROYECCIÓN SOCIAL | 76.700 | 95.232 | 18.532 | +24,2% | 158.000 | 60,3% |
| 8. REVISTA | 33.000 | 9.785 | (23.216) | -70,4% | 126.000 | 7,8% |
| 9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA | 220.887 | 203.691 | (17.196) | -12,9% | 330.356 | 61,7% |
| II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO | 123.336 | 95.427 | (27.909) | -22,6% | 291.528 | 32,7% |
| III. DELEGACIÓN BRUSELAS | 176.448 | 171.347 | (5.101) | -2,9% | 354.576 | 48,3% |
| IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN | 573.517 | 607.480 | 33.963 | +5,9% | 1.211.103 | 50,2% |
| 1. SERVICIOS EXTERIORES GENERALES | 317.948 | 323.930 | 5.982 | +1,9% | 673.352 | 48,1% |
| 2. GASTOS SEDE | 138.229 | 149.739 | 11.510 | +8,3% | 277.416 | 54,0% |
| 3. GASTOS OFICINA | 52.125 | 68.783 | 16.658 | +32,0% | 108.090 | 63,6% |
| 4. COMUNICACIONES | 51.062 | 47.931 | (3.131) | -6,1% | 102.125 | 46,9% |
| 5. GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL | 14.153 | 17.096 | 2.944 | +20,8% | 50.119 | 34,1% |
| V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC. | 361.976 | 362.993 | 1.016 | +0,3% | 664.212 | 54,7% |
| 1. ORGANISMOS NACIONALES | 22.898 | 24.298 | 1.400 | +6,1% | 55.795 | 43,5% |
| 2. ORGANISMOS INTERNACIONALES | 136.579 | 136.195 | (384) | -0,3% | 243.417 | 56,0% |
| 3. CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES | 40.000 | 40.000 | - | +0,0% | 40.000 | 100,0% |
| 4. FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA | 100.000 | 100.000 | - | +0,0% | 200.000 | 50,0% |
| 5. FUNDACIÓN ABOGACÍA FUTURA | 62.500 | 62.500 | - | +0,0% | 125.000 | 50,0% |

| GASTOS | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 JUNIO | ACUMULADO JUNIO | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN REAL |
| VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS | 134.258 | 107.042 | (27.216) | -20,3% | 231.300 | 46,3% |
| 1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 4.596 | 2.294 | (2.302) | -50,1% | 9.000 | 25,5% |
| 2. PLENO | 5.000 | 18.200 | 13.200 | +264,0% | 10.000 | 182,0% |
| 3. COMISIÓN PERMANENTE | - | 266 | 266 | | - | |
| 4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 124.662 | 86.282 | (38.381) | -30,8% | 212.300 | 40,6% |
| VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS | 167.341 | 155.102 | (12.239) | -7,3% | 319.020 | 48,6% |
| 1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 97.004 | 86.932 | (10.071) | -10,4% | 188.175 | 46,2% |
| 2. PLENO | 6.138 | 7.468 | 1.330 | +21,7% | 12.276 | 60,8% |
| 3. COMISIÓN PERMANENTE | 3.577 | 2.984 | (593) | -16,6% | 6.260 | 47,7% |
| 4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 60.622 | 57.718 | (2.904) | -4,8% | 112.309 | 51,4% |
| VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS | 272.237 | 260.828 | (11.410) | -4,2% | 518.249 | 50,3% |
| 1. PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 82.280 | 68.907 | (13.373) | -16,3% | 152.453 | 45,2% |
| 2. PLENO | 102.340 | 118.135 | 15.795 | +15,4% | 204.680 | 57,7% |
| 3. COMISIÓN PERMANENTE | 10.380 | 7.370 | (3.010) | -29,0% | 20.760 | 35,5% |
| 4. COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 77.237 | 66.416 | (10.822) | -14,0% | 140.356 | 47,3% |
| IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES | - | - | - | | - | |
| X. GASTOS DE PERSONAL | 1.465.030 | 1.500.584 | 35.554 | +2,4% | 3.304.789 | 45,4% |
| XI. TRIBUTOS | - | - | - | | 2.499 | 0,0% |
| XII. AMORTIZACIONES | 468.879 | 478.246 | 9.367 | +2,0% | 994.945 | 48,1% |
| 1. AMORTIZACIÓN INVERSIÓN TECNOLOGÍA | 425.586 | 433.910 | 8.324 | +2,0% | 908.359 | 47,8% |
| 2. AMORTIZACIÓN RESTO DE ACTIVOS | 43.293 | 44.336 | 1.043 | +2,4% | 86.586 | 51,2% |
| XIII. GTOS FROS E IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES | 50 | - | (50) | -100,0% | 100 | 0,0% |
| XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES | - | - | - | | - | |
| TOTAL GASTOS | 5.842.201 | 5.758.447 | (83.754) | -1,4% | 11.870.563 | 48,5% |
| TOTAL RESULTADO | (37.700) | (34.225) | 3.475 | | - | |

| INVERSIONES | ACUMULADO MENSUALIZADO | | | | ANUAL | |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO ACUMULADO 2024 JUNIO | ACUMULADO JUNIO | DESVIACIÓN € ACUMULADO | % DESVIACIÓN | PRESUPUESTO 2024 | % EJECUCIÓN REAL |
| I. INVERSIONES CONSEJO | 5.517 | 20.969 | 15.452 | 280,1% | 11.033 | 190,1% |
| II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA | - | 11.877 | 11.877 | | - | |
| PORTAL ABOGACIA | - | 11.877 | 11.877 | | - | |
| SUB-TOTAL CONSEJO | 5.517 | 32.846 | 27.329 | 495,4% | 11.033 | 297,7% |
| I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA | - | - | - | | - | |
| II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES | 106.353 | 74.874 | (31.479) | -29,6% | 196.949 | 38,0% |
| JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONÓMICO | 36.848 | 20.692 | (16.156) | -43,8% | 68.238 | 30,3% |
| PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP | 36.030 | 44.377 | 8.347 | 23,2% | 66.722 | 66,5% |
| INTEGRACIÓN PERICLES | 33.475 | 9.804 | (23.670) | -70,7% | 61.990 | 15,8% |
| III. SISTEMAS Y SERVICIOS | 462.031 | 402.483 | (59.548) | -12,9% | 549.209 | 73,3% |
| ACA | 444.891 | 280.518 | (164.373) | -36,9% | 517.469 | 54,2% |
| REDABOGACIA | - | 6.780 | 6.780 | | - | |
| SISTEMAS | 4.285 | 80.287 | 76.003 | 1773,7% | 7.935 | 1011,8% |
| CENSO | 9.641 | 20.392 | 10.751 | 111,5% | 17.854 | 114,2% |
| CIBERSEGURIDAD | 3.214 | 3.921 | 707 | 22,0% | 5.951 | 65,9% |
| EXPEDIENTES NACIONALIDAD | - | 10.585 | 10.585 | | - | |
| IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS | 121.707 | 103.909 | (17.799) | -14,6% | 237.753 | 43,7% |
| EXPEDIENTE ELECTRÓNICO | 101.838 | 98.721 | (3.118) | -3,1% | 200.958 | 49,1% |
| MOVILIDAD Y APP VISTAS | 2.142 | 1.654 | (489) | -22,8% | 3.968 | 41,7% |
| SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES | 17.727 | 3.534 | (14.192) | -80,1% | 32.827 | 10,8% |
| SUB-TOTAL TECNOLOGÍA | 690.091 | 581.266 | (108.825) | -15,8% | 983.912 | 59,1% |
| TOTAL INVERSIONES | 695.607 | 614.111 | (81.496) | -11,7% | 994.945 | 61,7% |



**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL