

**P**royecto de  
resupuesto

**2017**



# Índice

<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
- Resumen de las magnitudes principales .....	<b>5</b>
- Los procedimientos de cálculo .....	<b>5</b>
<b>2. GASTOS : Consideraciones y diferencias</b> .....	<b>6</b>
<b>3. INGRESOS: Consideraciones y diferencias</b> .....	<b>20</b>
<b>4. INVERSIONES: Consideraciones y diferencias</b> .....	<b>22</b>
<b>5. ANEXOS:</b> .....	<b>26</b>
- ANEXO I: Resumen ejecutivo .....	<b>27</b>
- ANEXO II: Detalle propuesta de presupuesto 2016 .....	<b>29</b>
- ANEXO III: Cálculo del censo .....	<b>35</b>
- ANEXO IV: Cálculo de las nuevas incorporaciones .....	<b>36</b>

1



# INTRODUCCIÓN:

Resumen

de las **magnitudes principales**

Los **procedimientos**

de **cálculo**

Se presenta el Presupuesto para el ejercicio 2017 con una nueva agrupación de las partidas de Gasto adecuadas a la nueva estructura organizativa del Consejo. Asimismo se muestra un detalle completo de las partidas de Gastos, Ingresos e Inversiones, indicando la procedencia de las desviaciones incurridas.

Las líneas generales utilizadas en la elaboración del presupuesto 2017 han sido las siguientes:

- 1.** Presentar un Presupuesto equilibrado, esto implica que los Ingresos han de ser iguales a los Gastos.
- 2.** Mantener constante el importe de las cuotas ordinarias de censo y las correspondientes a nuevas incorporaciones.
- 3.** Se establece un nuevo criterio que exime del pago de cuota ordinaria a aquellos Colegios que tengan colegiados con más de 72 años de edad y lleven colegiados más de 45 años siempre la exención alcance también a las cuotas colegiales.
- 4.** Realizar Inversiones por un importe equivalente al de las amortizaciones del ejercicio.

## Resumen de las magnitudes principales

- La cifra de Ingresos y gastos del presupuesto es de 11.571.920 euros. El Presupuesto ha disminuido con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en un 0,2%.
- El Importe total de las Inversiones es de 944.857 euros. y coincide con el importe de las amortizaciones. Esta cifra es menor en un 10,2% que la inversión presupuestada para el ejercicio anterior.
- El Flujo Total de caja para la propuesta actual supone un desembolso para el Consejo de 44.413 euros que es el importe de la cuota del último profit que tiene el Consejo.

## Los procedimientos de cálculo

Para el cálculo de las partidas de Gastos se ha seguido básicamente el mismo procedimiento utilizado en el ejercicio precedente:

- Se ha plasmado la información proporcionada a los servicios técnicos por los diferentes Consejeros que presiden las diferentes Comisiones del Consejo.
- Se ha utilizado un IPC acumulado del 0,4% en las partidas sujetas a la variación de este índice.
- Los Gastos de personal se han obtenido aplicando la política retributiva del Convenio firmado. El presupuesto contempla finalizar el ejercicio 2017 con 42 recursos frente a los 40 presupuestados en 2016.
- Las amortizaciones se han calculado considerando la amortización de los actuales activos del Consejo, la ejecución inferior a las inversiones presupuestadas en 2016 y la amortización derivada de los activos presupuestados para el ejercicio 2017, considerando que se ejecutan de media en el segundo semestre del año.

Para el cálculo de las partidas de Ingresos se ha seguido el siguiente procedimiento:

- Se ha calculado el número de colegiados de censo utilizando la información proporcionada por los Colegios consultados con una representación del 46,3% y extrapolando dicha cifra al resto de los Colegios. La propuesta se ha elaborado para un número de colegiados de 246.920. No se han contemplado para el cálculo de los ingresos por censo a aquellos colegiados que cumplen los tres requisitos

conjuntos de tener más de 72 años, más de 45 de colegiación y estar exentos también del pago de la cuota colegial. El número de colegiados en esta situación es de 4.410 y el impacto económico de los mismos en el presupuesto es de 172.576 euros. El importe de la cuota se ha mantenido constante en 39,13 €.

- Para el cálculo de Nuevas Incorporaciones se ha utilizado la información proporcionada por los ICAS, extrapolando las cifras facilitadas al mes de Diciembre. Respecto al precio unitario para las mismas se ha congelado el importe para cada una de las posibles situaciones.

Clasificación	Precio (Sin IVA)
Ejerciente	137,15 €
No Ejerciente	83,95 €
Cambio Abogado	58,70 €

- El importe de la Subvención de Justicia Gratuita se ha calculado en base al número de expedientes tramitados por el Consejo en el ejercicio en curso y estimando los que serán tramitados en el cuarto trimestre. El número estimado de expedientes considerados asciende a 148.824.

- El epígrafe Otros Ingresos de Gestión se ha calculado partiendo de los datos reales de cierre al mes de Octubre de las partidas presupuestarias que conforman este capítulo. Respecto a la cifra de corretajes y Comisiones se ha presupuestado el mismo importe con el que se cerró el ejercicio anterior. Para el importe de los Patrocinios se ha tenido en consideración el estado actual y el previsto de la firma de convenios entre el Consejo y los diferentes patrocinadores. Respecto a los ingresos de la Revista se ha congelado el importe del ejercicio precedente.

- Los Ingresos procedentes del Profit se han calculado según el método financiero establecido y los Ingresos financieros teniendo en cuenta los tipos actuales del mercado.

Para el cálculo de la partida de Inversiones, se ha tenido en cuenta la necesidad de continuar y potenciar una serie de proyectos estratégicos e invertir en aquellos nuevos que son considerados imprescindibles.



## **GASTOS:**

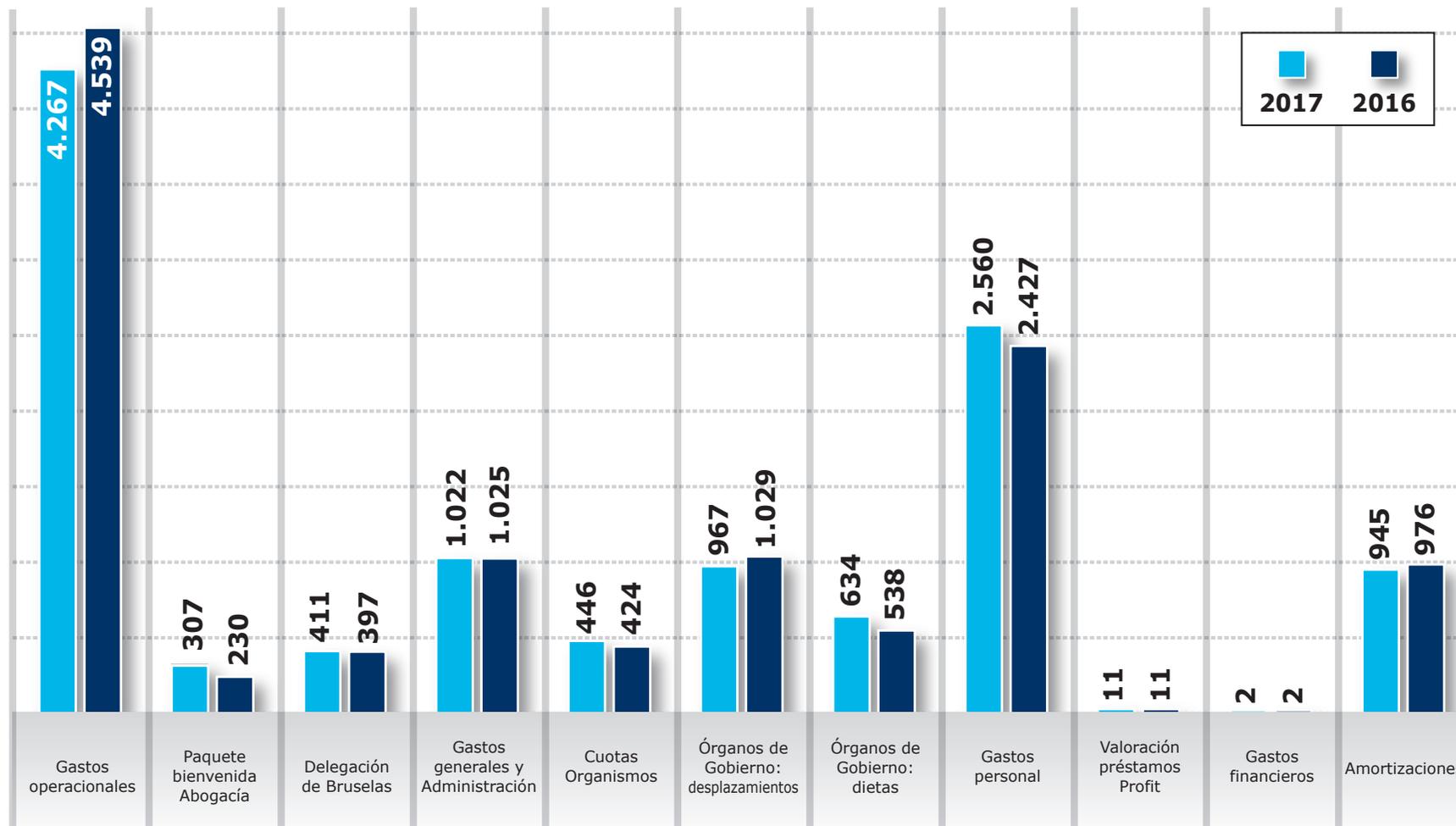
Consideraciones y **diferencias**

El capítulo de Gastos del Presupuesto del Consejo para 2017 se presenta con agrupaciones diferentes a las presentadas en ejercicios anteriores. Se han adecuado las cifras del ejercicio 2016 a esta nueva estructura para facilitar su comparación. Las diferencias son las siguientes:

- En el capítulo I se han agrupado aquellos gastos que forman parte de la actividad regular del Consejo General. A esta agrupación se le ha dado el nombre de Gastos Operacionales.
- Se abren epígrafes independientes para el Paquete de Bienvenida y la Delegación de Bruselas que en el ejercicio anterior figuraban como sub epígrafes dentro de Servicios Técnicos.
- Los gastos correspondientes a los Órganos de Gobierno se muestran diferenciados en dos epígrafes: uno que recoge los gastos correspondientes a desplazamientos y gastos operativos de dichos órganos y otro, que recoge el importe de las dietas que se abonan a los mismos.

Una vez realizadas las novedades introducidas, el capítulo de Gastos queda establecido en doce epígrafes que analizaremos seguidamente.

## Comparación de epígrafes de gastos durante los ejercicios 2016/17 en miles de euros



## I. Gastos Operacionales: Presenta una disminución Neta de 272.751 euros con respecto al Presupuesto 2016

Gastos operacionales	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Relaciones Institucionales	454.331 €	307.000 €	225.000 €	-82.000 €	<b>-26,7%</b>
Oficina Representación Institucional	0 €	3.980 €	112.000 €	108.020 €	<b>2714,1%</b>
Informes y Recursos Jurídicos	461.930 €	420.000 €	393.844 €	-26.155 €	<b>-6,2%</b>
Tecnología y Sistemas / Soporte Usuario	2.340.029 €	2.116.235 €	1.703.312 €	-412.923 €	<b>-19,5%</b>
Correo Electrónico	0 €	691.336 €	767.745 €	76.409 €	<b>11,1%</b>
Encuentros y Jornadas	455.960 €	110.000 €	200.000 €	90.000 €	<b>81,8%</b>
Encuentros/Conferencia Anual	89.328 €	110.000 €	140.000 €	30.000 €	<b>27,3%</b>
Jornadas/Congresos	366.632 €	0 €	60.000 €	60.000 €	-
Proyección Social	272.219 €	354.857 €	317.756 €	-37.101 €	<b>-10,5%</b>
Revista	566.654 €	536.000 €	547.000 €	11.000 €	<b>2,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.551.123 €</b>	<b>4.539.408 €</b>	<b>4.266.657 €</b>	<b>-272.751 €</b>	<b>-6,0%</b>

Las desviaciones de las partidas que forman este epígrafe son las siguientes:

### 1. Relaciones Institucionales

Esta partida presenta una disminución neta de 82.000 euros. Se ha reorganizado el importe de la dotación presupuestaria de los distintos epígrafes que conforman esta partida. Las Acciones de Lobby presentan una disminución de 142.000 euros ya que parte de dichas acciones se realizarán por la oficina de representación institucional (112.000 euros) y otra parte de este importe se ha llevado al epígrafe aportación a encuentros (30.000 euros).

Se ha incluido el importe correspondiente al barómetro externo de realización bianual y se ha congelado el importe dedicado a las condecoraciones.

### 2. Oficina de Representación Institucional

Se dota una partida de 112.000 euros. Entre las acciones presupuestadas, dentro de su plan de trabajo para el próximo ejercicio, se encuentran entre otras, reuniones con partidos políticos, medios de comunicación, ONG's y se incluye el importe para la creación de una Base de datos CRM.

### 3. Informes y recursos Jurídicos

Disminuye esta partida en 26.155 euros con respecto al ejercicio anterior. Se ha presupuestado para 2017 contando con el mismo número de colaboradores, pero adaptando el importe a la cifra real acumulada. La Comisión Jurídica ha presupuestado realizar 15 informes Jurídicos y disminuye su dotación presupuestaria en 3.250 euros respecto al ejercicio anterior.

El resumen de las desviaciones respecto al presupuesto 2016 de las partidas integrantes de este epígrafe son las siguientes:

Informes y Recursos Jurídicos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Abogados	301.950 €	280.000 €	260.727 €	-19.273 €	-6,9% 
Procuradores	14.093 €	20.000 €	18.867 €	-1.133 €	-5,7% 
Comisión Jurídica	107.605 €	114.000 €	110.750 €	-3.250 €	-2,9% 
Traducciones	38.282 €	6.000 €	3.500 €	-2.500 €	<b>-41,7%</b> 
<b>TOTAL</b>	<b>461.930 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>393.844 €</b>	<b>-26.155 €</b>	<b>-6,2%</b> 

#### 4. Tecnología y Sistemas/ Servicio de Soporte al Usuario

Presenta una disminución de Gastos de 412.923 euros respecto al presupuesto de 2016 y se ha elaborado siguiendo las siguientes líneas de actuación:

- El presupuesto se ha realizado con una adecuación de los costes de mantenimiento de las aplicaciones a las necesidades previstas y basadas en el consumo acumulado a Octubre 2016.
- Se ha tenido en cuenta la discontinuidad de la aplicación de Lexnet Abogacía y únicamente se ha presupuestado 72.000 € más los impuestos aplicables para cubrir el período de transición a Lexnet Justicia.
- Desde Medios Materiales y Tecnológicos se han presupuestado las Inversiones eligiendo aquellos proyectos estratégicos considerados imprescindibles para la prestación de los servicios a Colegios y colegiados.

- El precio unitario por jornada contratada a la Sociedad Tecnológica se mantiene en 350 euros más los impuestos aplicables.
- El número de Jornadas previstas para el ejercicio 2017 en el capítulo de gastos asciende a 1.741 jornadas, 2.253 jornadas menos que en el ejercicio anterior.
- Para el ejercicio 2017 la contratación de Proveedores externos se llevará a cabo directamente por parte del Consejo o en todo caso a precio de coste.
- Se ha considerado la internalización de una persona desde la Sociedad al Consejo con vistas a optimizar el control y gestión de los proveedores externos.

Tecnología y sistemas / Soporte al usuario	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Aca	349.103 €	322.716 €	281.662 €	-41.054 €	-12,7%
Redabogacia	352.209 €	180.367 €	146.287 €	-34.079 €	-18,9%
Plataforma	666.859 €	693.283 €	643.775 €	-49.508 €	-7,1%
Sistemas	190.810 €	269.453 €	219.623 €	-49.830 €	-18,5%
Movilidad	27.055 €	94.920 €	47.502 €	-47.417 €	-50,0%
Justicia Gratuita y Ejis	178.581 €	199.334 €	75.042 €	-124.291 €	-62,4%
Proyectos Estratégicos	575.413 €	356.163 €	289.419 €	-66.744 €	-18,7%
<b>TOTAL</b>	<b>2.340.029 €</b>	<b>2.116.235 €</b>	<b>1.703.312 €</b>	<b>-412.923 €</b>	<b>-19,5%</b>

A continuación se explica con detalle en que consiste cada proyecto

En **ACA**, se realizarán los siguientes proyectos:

- Adaptación para el uso de la Firma Digital sin Java. Ya iniciado en 2016 y necesario debido al abandono anunciado de Java por parte de los fabricantes.
- Mejoras en el Asistente de Configuración. Paquete de mejoras que incluye: ejecución automática del asistente al iniciar el equipo, edición del fichero de configuración de forma remota, incorporación de mensaje al iniciar el asistente y mejora de estadísticas.
- Certificados ACA en la Nube. Proyecto para la utilización de Certificados ACA en la nube en ciertos servicios, de forma que sean utilizables desde distintos dispositivos móviles.

En **REDABOGACÍA**:

- Adaptación E-Mensajes. Mejoras necesarias para la integración de las herramientas de Office 365 con eMensajes, de forma que puedan realizarse envíos desde las aplicaciones.
- SharePoint Portal Colegios. Configuración de SharePoint para su uso por parte de los Colegios en el intercambio de documentos con sus Colegiados.
- Renovación Prevención Blanqueo. Nueva versión de la aplicación de Blanqueo de Capitales sobre nueva arquitectura tecnológica.
- Nueva versión SecuriWeb. Nueva versión de la herramienta que facilita la creación de zonas para Colegiados (identificados con certificado ACA) en las páginas Web de los Colegios.

En **PLATAFORMA:**

- Migración de Infraestructuras a la Nube. De acuerdo con la decisión del Pleno de octubre de 2016, se arrancará el proyecto de migración de la infraestructura actual, propiedad del Consejo y albergada en el Centro de Datos de Telvent, a una infraestructura en modo “cloud”, contratada como servicio.

En **SISTEMAS:**

- Censo de Sociedades Profesionales. Desarrollo de la aplicación de gestión de Sociedades Profesionales para dar cumplimiento a la Ley 2/2007.
- Mejoras sincronización del Censo con el Ministerio. Mejoras para la inclusión de información de Sanciones y control de abogados “inscritos”.
- Mejoras sincronización del Censo con los Colegios. Desarrollos necesarios para el intercambio de información de Sanciones con ICAs en los WebServices de Censo.
- CensoWeb. Actualización de la arquitectura tecnológica Weblogic+Framework de la aplicación.
- Censo Web. Adaptación de la aplicación a la realidad de que una misma persona puede tener varias colegiaciones.
- Mediadores. Inclusión en el Censo de la información de Mediadores, según decisión del Pleno.
- Find a Lawyer. Mejoras asociadas a la última versión de la aplicación de búsqueda de abogados de la CCBE.

En **MOVILIDAD:**

- Agenda de Conformidades con la Fiscalía. Desarrollo de las funcionalidades propuestas tras la realización del proyecto piloto en León (Introducción de campos identificativos del procedimiento, exportación de citas, limitación accesos, cambios literales placeholders, identificación de citas desde el móvil).
- Delegación en Dispositivo. Mejoras en la aplicación de RedAbogacía que permite al usuario delegar permiso de acceso en su móvil, incluyendo cambios de interfaz e introducción del código QR.

En **JUSTICIA GRATUITA y EJIS:**

- Desarrollo de la funcionalidad de expediente estructurado para su traspaso en XML a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (requerido por la Comunidad de Madrid).
- EJIS. Nuevas integraciones Colegio-Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita bien mediante la aplicación integrada en SIGA o bien mediante WebServices.

En **VENTANILLA ÚNICA:**

- Mejoras en BackOffice para su uso por parte de los Colegios.
- Inclusión del trámite de Certificado de Nueva Incorporación.

En **PROYECTOS ESTRATÉGICOS:**

- LPA. Ley de Procedimiento Administrativo. Diseño y Desarrollo de la plataforma de Sede Electrónica necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley 39/2015.
- Expedientes Nacionalidad. Desarrollo de la plataforma de gestión de Expedientes de Nacionalidad por Residencia, incluyendo integración con la DGRN, según decisión del Pleno.
- Abogacía Intelligence. Actualización de Licencias de la Base de Datos (SQL Server) y el portal (SharePoint). Desarrollo de servicio de estadísticas de uso de correo Office 365.

## 5. Correo Electrónico

Para la contratación de estos servicios, el Consejo lanzó el Concurso de adjudicación según procedimiento establecido y finalmente se ha contratado con Telefónica. En la elaboración del presupuesto 2017 se ha considerado la contratación de 150.000 cuentas a un coste unitario de 5,12 euros IVA incluido, lo que implica un coste de 767.745 euros.

En el presupuesto de 2016 la partida total destinada a correo electrónico ascendía a 844.435 euros lo que implica un ahorro global para 2017 de 32.163 euros. El detalle es el siguiente:

Correo electrónico	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Epígrafe: Correo Electrónico	691.336 €	767.745 €	76.409 €	11,1%
Tecnología y Sistemas: Jornadas	93.429 €	23.049 €	-70.380 €	-75,3%
Tecnología y Sistemas: Call Center	9.720 €	0 €	-9.720 €	-100,0%
Licencias Anuales Ironport	36.338 €	15.125 €	-21.213 €	-58,4%
Amortizaciones	13.612 €	6.353 €	-7.260 €	-53,3%
<b>TOTAL</b>	<b>844.435 €</b>	<b>812.272 €</b>	<b>-32.163 €</b>	<b>-3,8%</b>

## 6. Encuentros y Jornadas

Presenta un incremento de 90.000 euros respecto al presupuesto de 2016. La desviación es debida por una parte a que se ha incluido en Presupuesto el importe estimado de los gastos de la celebración de las Juntas de Gobierno de los

ICAs que se celebrarán en Granada en Mayo de 2017 con un importe de 60.000 euros y además se ha incrementado en 30.000 euros la aportación a encuentros ya mencionada en epígrafes anteriores.

**7. Proyección Social:** Este capítulo disminuye en 37.101 euros respecto al ejercicio anterior. El detalle es el siguiente:

Comunicación (proyección social)	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Comunicación (Proyección Social)	254.801 €	329.600 €	303.500 €	-26.100 €	-7,9% 
Identidad Corporativa	2.592 €	0 €	15.000 €	15.000 €	-
Reformas y control de Paginas WEB	49.749 €	53.000 €	50.000 €	-3.000 €	-5,7% 
Concurso Microrrelatos	23.926 €	28.000 €	25.000 €	-3.000 €	-10,7% 
Exposición Derechos Humanos	26.208 €	0 €	10.000 €	10.000 €	-
Publicaciones	145 €	45.000 €	25.000 €	-20.000 €	-44,4% 
Servicio de Noticias	60.282 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0,0%
Merchandising	25.958 €	58.000 €	38.500 €	-19.500 €	-33,6% 
Apoyo Campañas Publicitarias Colegios	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	-
Inicia Abogacia	3.342 €	39.600 €	40.000 €	400 €	1,0% 
Otras Acciones de Comunicación	21.750 €	46.000 €	30.000 €	-16.000 €	-34,8% 
Premio Abogados Novela	40.848 €	0 €	0 €	0 €	-
Memoria Anual	11.637 €	21.000 €	10.000 €	-11.000 €	-52,4% 
Distribución Ingresos Revista a IT	5.781 €	4.257 €	4.256 €	-1 €	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>272.219 €</b>	<b>354.857 €</b>	<b>317.756 €</b>	<b>-37.101 €</b>	<b>-10,5%</b> 

Los principales objetivos o focos de Comunicación del Consejo en 2017 estarán centrados en:

- Puesta en valor y potenciación de la estrategia y los objetivos del Consejo
- Potenciar todos los mecanismos de relación con abogados: web, blogs, redes sociales, Newsletters y Revista.
- Desarrollo de un Canal de comunicación de la presidencia con los abogados y fortalecer su relación con los medios de comunicación nacionales y locales.
- Favorecer la transparencia del Consejo.
- Favorecer la interrelación con los Departamentos de Comunicación de los Consejos y Colegios de Abogados: incrementar reuniones y contactos.
- Detectar nuevas áreas de interés y de oportunidades de los abogados (mediación, compliance, reputación) y los asuntos corporativos que la ciudadanía valora como más relevantes (nuevos Barómetros).
- Creación y potenciación de la Marca Abogado.

Las acciones serán las siguientes:

- **Reforma y mejoras página web:** Rediseño de la web y adaptación a móviles. Buscador avanzado. Servidor de banners. Nuevos contenidos (reforzar zonas de interés o de conflicto, preferentemente con videos o micrositos: Turno de Oficio, Prevención del Blanqueo, Mediación, Preguntas Jurídicas Frecuentes, Internacionalización, etc.). Bolsa de Trabajo. También valdría para crear grupos por perfiles (ejemplo: bolsa de expertos internacional, abogados para asesoramiento a refugiados). Nueva sección: Ciberseguridad para Abogados (con INCIBE).
- **Ciberseguridad para despachos y Ciberseguridad.** Consejos prácticos y videos. Actualización de BuddyPress para evitar fallos en la comunidad on line.
- **Inicia Abogacía:** Renovar contenidos con nuevos materiales (videos, documentos, información de las Universidades, etc.). Premios para incentivar participación, evento y mejoras y acercar la Abogacía a la Universidad.

Categorías: Al Mejor trabajo Fin de Carrera, Al Mejor Trabajo Fin de Máster, A la Mejor práctica didáctica innovadora de las Facultades de Derecho, Mejor Práctica Didáctica Innovadora de las Escuelas de Práctica Jurídica y a Iniciativas, Proyectos o Startups Jurídicas Tecnológicas. Mejor Corto Jurídico

elaborado conjuntamente por estudiantes de las Facultades de Derecho y de Ciencias de la Comunicación. El concurso durará de septiembre de 2016 a junio de 2017 y en septiembre de 2017 se entregarán los Premios Se buscarán patrocinadores que colaboren en los Premios (Mutualidad, Editoriales, Bancos, etc.), al menos para el capítulo de Premios en metálico o en especie. Evento: Desarrollo de un evento (transmitido por streaming y con fuerte movimiento de redes sociales) para llegar a los estudiantes de Derecho, futuros abogados, con charlas breves de jóvenes abogados sobre el futuro de la profesión y Entrega de los Premios.

- **Identidad corporativa:** Renovación de folletos: pack de Bienvenida, Servicios del Consejo, etc.
- **Publicaciones:** Libro Abogados en la transición (Fernando Jáuregui). Libro Publicidad en los despachos de Abogados. Libro Todos los Premios Premio Derechos Humanos de la Abogacía. 100 años de Congresos de la Abogacía (actualización). Nuevos e-books y Guías TIC. Agenda de la Comunicación Jurídica ACIJUR.
- **Servicio de Noticias** (Europa Press y e-prensa)
- **Merchandising** para eventos y para todos los departamentos
- **Exposición Derechos Refugiados.** 11 vidas en 11 maletas: Renovación de materiales para los Colegios a lo largo de 2017. Elaboración del calendario 2017 con las Maletas de la Exposición. Creación de materiales digitales o impresos para fomentar la participación de los niños y de los centros escolares mientras la Exposición circula por los Colegios de Abogados.
- **Otros asuntos Comunicación:** La Abogacía explicada a los niños: Espacio web con ilustraciones potentes y recursos didácticos sobre qué es un abogado (Como el libro de la Madre Abogada, pero con recursos para que los abogados se los puedan descargar para exposiciones Colegios). Diferentes niveles según edad. Reuniones responsables. Comunicación Consejos y Colegios. Reunión blogueros. Patrocinio de Concurso de Cortos Jurídicos. Apoyo a un Concurso de Cortos para una categoría dedicada a Cortos Jurídicos. Materiales para la web. Fotografía. Viajes periodistas a Congresos y Bruselas: Proponemos organizar un viaje de periodistas a Bruselas para ver la actividad de la Delegación del Consejo y un encuentro con europarlamentarios españoles, además de con autoridades de la Unión Europea. También invitación a periodistas a Jornadas organizadas por el Consejo. Newsletters y Blogs: Mantenimiento de los newsletters y Blogs.

- **Memoria Anual:** Digital y 100 en formato pendrive más caja para visitas oficiales y autoridades: 10.000 euros (tal vez debería sacarse del Capítulo de Comunicación y Marketing y pasarlo a otro capítulo de Presidencia).

- **Apoyo campañas publicitarias Colegios 2017:** Puesta a disposición de los Colegios de Campañas publicitarias (en colaboración con Colegios de Abogados).

- **Concurso de Microrrelatos:** (la Mutuality paga el 50%): Mantenimiento del Concurso, Premios mensuales y anual, diploma, edición del libro, etc.

## 8. Revista

La desviación que presenta es por importe de 11.000 euros. Se ha incluido en este epígrafe el importe correspondiente al Servicio de Control de Publicaciones. No se ha variado el número de revistas anuales que se publican y asciende a seis números.

## II. Paquete de Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo:

La desviación de este epígrafe asciende a 76.885 euros incrementales respecto al presupuesto 2016.

Las nuevas incorporaciones se presupuestan en función de los datos que proporcionan al Consejo los diferentes Colegios consultados. La información se extrapola al resto de los Colegios.

El número de Incorporaciones para Ejercientes se ha incrementado en 1.244, y ha disminuido en 1.235 y 1.155 las presupuestadas para colegiados No Ejercientes y cambio a abogado respectivamente. Sin embargo los precios unitarios han subido como consecuencia del mayor coste que suponen los códigos incluidos en el pack de bienvenida al incorporar un mayor número de unidades.

## III. Delegación de Bruselas:

La desviación de este epígrafe asciende a 13.439 euros incrementales respecto al presupuesto 2016. Para presupuestar este epígrafe se ha tenido en cuenta el convenio laboral al que está sujeta la Delegación y se han congelado el resto de las partidas. El detalle es el siguiente:

Delegación Bruselas	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Gastos de Personal	262.754 €	272.633 €	286.071 €	13.439 €	4,9%
Sueldos y Salarios	176.576 €	182.930 €	192.877 €	9.947 €	5,4%
Sueldos y Salarios Becarios	6.069 €	11.202 €	14.168 €	2.966 €	26,5%
Seguridad Social	53.714 €	52.001 €	52.526 €	525 €	1,0%
Beneficios Sociales	26.395 €	26.500 €	26.500 €	0 €	0,0%
Gastos Delegación	140.852 €	124.500 €	124.500 €	0 €	0,0%
Gastos Representación	10.300 €	11.000 €	11.000 €	0 €	0,0%
Seminarios	11.720 €	6.500 €	6.500 €	0 €	0,0%
Viajes	45.638 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0,0%
Publicidad	468 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0,0%
Gastos Sede	72.726 €	77.000 €	77.000 €	0 €	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>403.606 €</b>	<b>397.133 €</b>	<b>410.571 €</b>	<b>13.439 €</b>	<b>3,4%</b>

#### IV. Gastos Generales y de Administración:

En líneas generales se mantienen congeladas las partidas que componen este epígrafe con excepción de las suscripciones a bases de datos que estaban presupuestadas en el epígrafe correspondiente a Servicios jurídicos y han sido trasladados a este epígrafe.

#### V. Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales:

Se incrementa en 22.275 € respecto al presupuesto 2016 debido a que por parte del Consejo se colabora con dos nuevos organismos internacionales que son el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo y la European L. Institute. El detalle es el siguiente:

Cuotas Organismos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Organismos Nacionales	31.386 €	29.414 €	35.483 €	6.069 €	20,6%
Organismos Internacionales	152.965 €	154.362 €	185.568 €	31.206 €	20,2%
Confederación Abogados Jóvenes	25.035 €	40.000 €	25.000 €	-15.000 €	-37,5%
Fundación	160.269 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>369.655 €</b>	<b>423.775 €</b>	<b>446.051 €</b>	<b>22.275 €</b>	5,3%

#### VI. Órganos de Gobierno: desplazamientos y gastos operativos:

Presenta una disminución de 61.523 euros respecto al presupuesto 2016. Esta desviación es consecuencia por un lado, de la información remitida a los servicios

técnicos por los Presidentes de las diferentes Comisiones, y por otro lado, se ha ajustado la información facilitada a la asistencia media real de los miembros de cada una de las Comisiones.

Órganos de Gobierno: Desplazamientos y Operativos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Presidencia y cargos de designación	142.617	241.227	197.360	-43.867	-18,2%
Pleno	19.556	15.060	15.060	0	0,0%
Permanente	11.215	28.112	28.112	0	0,0%
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones	634.719	744.320	726.664	-17.656	-2,4%
<b>TOTAL</b>	<b>808.107</b>	<b>1.028.719</b>	<b>967.196</b>	<b>-61.523</b>	-6,0%

## VII. Órganos de Gobierno: dietas:

Presenta un incremento de 96.168 euros respecto al presupuesto 2016 como consecuencia, por un lado, que se ha contemplado una mayor actividad remita en

la información solicitada a los Presidentes de las Comisiones y, por otro, porque ha aumentado el número medio de asistentes a las mismas.

Cuotas Organismos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Presidencia y cargos de designación	136.113	154.265	154.265	0	0,0%
Pleno	175.170	158.016	158.016	0	0,0%
Permanente	24.524	38.969	38.969	0	0,0%
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones	137.697	186.313	282.481	96.168	51,6%
<b>TOTAL</b>	<b>473.504</b>	<b>537.563</b>	<b>633.731</b>	<b>96.168</b>	<b>17,9%</b>

## VIII. Gastos de personal:

Para el cálculo del personal se han tenido en cuenta los siguientes hechos:

- Se han calculado los costes de personal teniendo en cuenta la política retributiva establecida en el nuevo convenio colectivo.
- Se ha considerado 42 personas y un becario.

## IX. Valoración de los préstamos Profit:

Se mantienen constantes los ingresos y gastos calculados en el momento inicial.

## X. Gastos Financieros:

Se mantiene constante el importe del presupuesto de 2016.

## XI. Las amortizaciones:

El importe de las amortizaciones para el ejercicio 2017 presenta una desviación de 30.670 euros respecto al presupuesto del ejercicio 2016

Para el cálculo del importe de las amortizaciones, y que ascienden a 944.857 euros, se ha considerado:

- La amortización de los actuales activos del Consejo
- La amortización derivada de los activos presupuestados para el ejercicio 2017, considerando que se ejecutan de media en el segundo semestre del año.



## **INGRESOS:**

Consideraciones  
y **diferencias**

La cifra total de Ingresos para el ejercicio 2017 presenta una desviación negativa respecto al presupuesto 2016 de 26.002 €.

El presupuesto se presenta con la misma agrupación que en ejercicios anteriores. Siendo la única diferencia el establecimiento de un nuevo criterio que exime del pago de cuota ordinaria a los Colegios que tengan colegiados con más de 72 años y lleven más de 45 años de colegiación.

Ingresos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación Ppto 2017 vs 2016 (€)	Variación Ppto 2017 vs 2016 (%)
Ingresos por Cuotas	10.613.673 €	10.500.783 €	10.534.852 €	34.069 €	0,3%
Subvenciones a la Explotación	559.761 €	528.809 €	513.442 €	-15.367 €	-2,9%
Otros Ingresos Gestión	796.154 €	499.681 €	492.391 €	-7.291 €	-1,5%
Valoración Préstamos Profit	11.236 €	11.236 €	11.236 €	0 €	0,0%
Ingresos Financieros	31.402 €	57.413 €	20.000 €	-37.413 €	-65,2%
<b>TOTAL</b>	<b>12.012.226 €</b>	<b>11.597.922 €</b>	<b>11.571.920 €</b>	<b>-26.002 €</b>	<b>-0,2%</b>

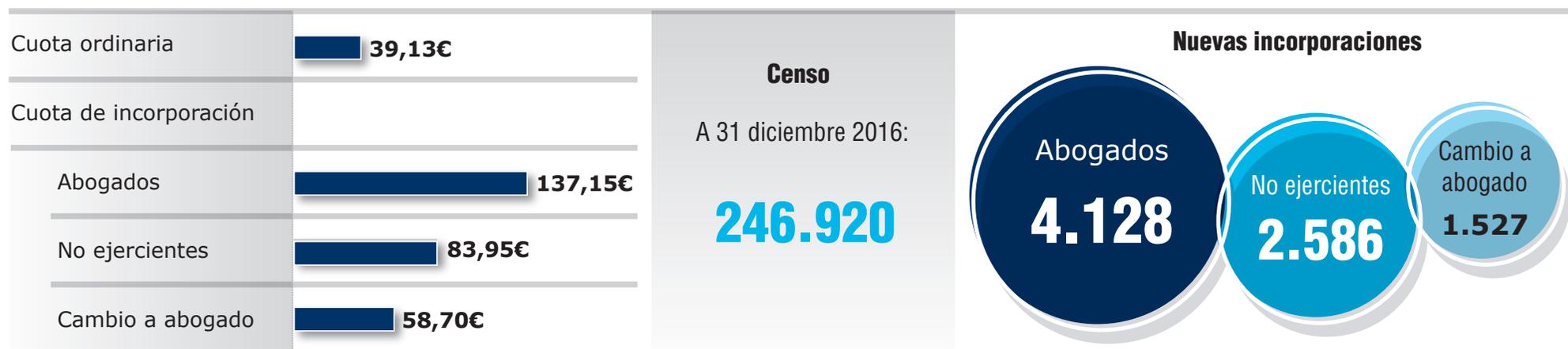
Para la elaboración del censo se ha estimado el número previsto de colegiados a 31/12/2016, computando a tal efecto:

- Abogados Ejercientes Residentes
- Colegiados NO Ejercientes sea cual sea su residencia, si bien a estos efectos se le considera en el Colegio de más antigüedad.

- Abogados ejercientes no residentes, sin ningún colegio de residencia.

El Importe de las principales magnitudes que se aplicarán durante el ejercicio 2017 son las siguientes:

### Cuotas de abogados



4



# INVERSIONES:

Consideraciones  
y diferencias

El presupuesto de Inversiones disminuye en un 10,2%, lo que supone 106.866 euros inferiores al presupuesto para 2016.  
El detalle es el siguiente:

Inversiones	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)
<b>I. INVERSIONES CONSEJO</b>	<b>31.481 €</b>	33.333 €	64.293 €	<b>30.960 €</b>
<b>SUB-TOTAL CONSEJO</b>	<b>31.481 €</b>	<b>33.333 €</b>	<b>64.293 €</b>	<b>30.960 €</b>
<b>I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA</b>	<b>333.665 €</b>	<b>302.477 €</b>	<b>4.598 €</b>	<b>-297.879 €</b>
Proyecto Plataforma De Firma		6.836 €		
Equipos Ironport		72.600 €		
Adaptación Equipamiento Infraestructura	158.837 €	98.000 €		
Ampliacion Licencias Veeam Esx Escritorios		25.410 €		
Nueva Aplicación ACA	97.264 €			
Maquina Safelayer	26.163 €	0 €		
Bandeja Hardware		32.000 €		
Servidor HP	35.966 €	0 €		
Equipamiento Switches Cisco 40 Puertos		20.000 €		
Licencias Navision		10.000 €		
Otras Licencias	13.794 €	1.331 €	4.598 €	
Netapp Almacenamiento	1.641 €	36.300 €		
<b>II. PLAN DE SEGURIDAD. CIBERSEGURIDAD</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>III. EJIS</b>	<b>7.120 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>64.391 €</b>	<b>14.391 €</b>

Inversiones (continuación)	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)
<b>IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>355.658 €</b>	<b>413.010 €</b>	<b>607.833 €</b>	<b>194.824 €</b>
Lexnet	212.157 €	119.159 €	0 €	-119.159 €
Renovación Prevención Blanqueo Capitales	0 €	34.139 €	0 €	-34.139 €
Renovación Procesos ICAS	0 €	46.757 €	0 €	-46.757 €
Identidad Electrónica	0 €	65.386 €	0 €	-65.386 €
Sistema de gestión Documental	1.932 €	29.198 €	0 €	-29.198 €
ACA	0 €	0 €	77.220 €	-
Redabogacia	0 €	0 €	91.845 €	91.845 €
Censo	0 €	0 €	159.445 €	159.445 €
Esquema Nacional de Seguridad	0 €	0 €	39.930 €	39.930 €
Ley de Procedimiento Administrativo	0 €	0 €	163.047 €	163.047 €
Expediente de Nacionalidad	0 €	0 €	76.346 €	76.346 €
Renovación Portal	0 €	50.893 €	0 €	-50.893 €
Mensajería Segura	1.735 €	0 €	0 €	0 €
Evidencias Electrónicas	11.938 €	33.739 €	0 €	-33.739 €
Webs Colegiales	0 €	33.739 €	0 €	-33.739 €
Nube de la Abogacía	235 €	0 €	0 €	0 €
Otros Desarrollos estratégicos	127.661 €	0 €	0 €	0 €
<b>V. PROYECTO BUSINESS INTELLIGENCE</b>	<b>26.276 €</b>	<b>32.339 €</b>	<b>49.218 €</b>	<b>16.879 €</b>
<b>VI. MOVILIDAD</b>	<b>139.805 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>47.485 €</b>	<b>-2.515 €</b>
<b>VII. JUSTICIA GRATUITA</b>	<b>7.916 €</b>	<b>75.564 €</b>	<b>33.275 €</b>	<b>-42.289 €</b>
<b>VIII. VENTANILLA ÚNICA</b>	<b>52.501 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>73.764 €</b>	<b>33.764 €</b>
<b>SUB-TOTAL TECNOLOGÍA</b>	<b>922.941 €</b>	<b>1.013.390 €</b>	<b>880.564 €</b>	<b>-132.826 €</b>
<b>I. INVERSIONES BRUSELAS</b>		<b>5.000 €</b>		<b>-5.000 €</b>
<b>SUB-TOTAL BRUSELAS</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>954.422 €</b>	<b>1.051.723 €</b>	<b>944.857 €</b>	<b>-106.866 €</b>

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.



# ANEXOS

**ANEXO I:**  
resumen ejecutivo

**ANEXO II:**  
detalle propuesta de presupuesto 2016

**ANEXO III:**  
cálculo del censo

**ANEXO IV:**  
cálculo de las nuevas incorporaciones

## ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO

Cuenta de Resultados para el Presupuesto 2017

	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
Ingresos	11.597.922 €	11.571.920 €	-26.002	-0,2%
Gastos (*)	11.597.922 €	11.571.920 €	-26.002	-0,2%
<b>Ingresos</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

(\*) Incluye las amortizaciones

Ppto de Inversiones (Capex)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
I. Inversiones CGAE	33.333 €	64.293 €	30.960 €	92,8%
II. Inversiones Tecnología	1.013.390 €	880.564 €	- 132.826 €	-13,1%
III. Inversiones Delegación	5.000 €	0 €	- 5.000 €	-100%
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>1.051.723 €</b>	<b>944.857 €</b>	<b>- 106.866 €</b>	<b>-10,1%</b>

- Flujo de Caja negativo para el CGAE, por un importe de 44.413 euros

Origen de fondos	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
Ingresos por cuotas ordinarias	9.627.036 €	9.661.967 €	34.931 €	0,3%
Ingresos por incorporaciones	873.747 €	872.885 €	- 862 €	-0,1%
Resto de ingresos	1.097.139 €	1.037.069 €	-60.070 €	-5,4%
<b>Total orígenes</b>	<b>11.597.922 €</b>	<b>11.571.920 €</b>	<b>-26.002 €</b>	<b>-0,2%</b>

Aplicación de fondos	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
Gastos previstos (sin amortizaciones)	10.622.395 €	10.627.063 €	4.668 €	0,1%
Inversiones a efectuar	1.051.723 €	944.857 €	-106.866 €	-10,1%
Devoluciones de préstamos	44.414 €	44.414 €		0,0%
Desembolso por parte del CGAE	-120.610 €	-44.413 €	-76.192 €	-63,1%
<b>Total aplicaciones</b>	<b>11.597.922 €</b>	<b>11.571.920 €</b>	<b>26.002 €</b>	<b>-0,2%</b>

## ANEXO II: DETALLE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2016

### GASTOS

Gastos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
<b>I. Gastos operacionales</b>	4.551.123 €	4.539.408 €	4.266.657 €	-272.751 €	<b>-6,0%</b>
1. Relaciones institucionales	454.331 €	307.000 €	225.000 €	-82.000 €	<b>-26,7%</b> ■
Acciones de lobby	312.835 €	275.000 €	133.000 €	-142.000 €	<b>-51,6%</b> ■
Estudios sociológicos	106.807 €	0 €	60.000 €	60.000 €	<b>0%</b>
Condecoraciones	34.689 €	32.000 €	32.000 €	0 €	<b>0%</b>
2. Oficina de representación institucional	0 €	3.980 €	112.000 €	108.020 €	<b>2.714,1%</b> ■
3. Informes y recursos jurídicos	461.930 €	420.000 €	393.844 €	-26.155 €	<b>-6,2%</b>
Abogados	301.950 €	280.000 €	260.727 €	-19.273 €	<b>-6,9%</b>
Procuradores	14.093 €	20.000 €	18.867 €	-1.133 €	<b>-5,7%</b>
Comisión jurídica	107.605 €	114.000 €	110.750 €	-3.250 €	<b>-2,9%</b>
Traducciones	38.282 €	6.000 €	3.500 €	-2.500 €	<b>-41,7%</b> ■
4. Tecnología y sistemas / servicio de soporte al usuario	2.340.029 €	2.116.235 €	1.703.312 €	-412.923 €	<b>-19,5%</b> ■
Aca	349.103 €	322.716 €	281.662 €	-41.054 €	<b>-12,7%</b> ■
Redabogacia	352.209 €	180.367 €	146.287 €	-34.079 €	<b>-18,9%</b> ■
Plataforma	666.859 €	693.283 €	643.775 €	-49.508 €	<b>-7,1%</b>
Movilidad	27.055 €	94.920 €	47.502 €	-47.417 €	<b>-50,0%</b> ■
Sistemas	190.810 €	269.453 €	219.623 €	-49.830 €	<b>-18,5%</b> ■
Web abogacia	4.929 €	7.390 €	3.976 €	-3.414 €	<b>-46,2%</b> ■
Ventanilla única	9.496 €	46.129 €	20.178 €	-25.951 €	<b>-56,3%</b> ■
Justicia gratuita	105.994 €	126.869 €	50.840 €	-76.030 €	<b>-59,9%</b> ■
Ejjs	72.587 €	72.464 €	24.203 €	-48.262 €	<b>-66,6%</b> ■
Esquema nacional de seguridad	67.613 €	73.919 €	38.496 €	-35.423 €	<b>-47,9%</b> ■
Lexnet	467.102 €	168.195 €	87.120 €	-81.075 €	<b>-48,2%</b> ■
Business intelligent	6.228 €	22.519 €	17.810 €	-4.709 €	<b>-20,9%</b> ■
Ciberseguridad	1.746 €	38.011 €	37.157 €	-854 €	<b>-2,2%</b>
Ley procedimiento administrativo			75.583 €	75.583 €	
Expedientes nacionalidad			9.101 €	9.101 €	
Evidencias electrónicas	17.497 €				
Sistema de gestión documental	755 €				
Sistema de mensajería seguro	47 €				

Gastos (continuación)	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
5. Correo Electronico	0 €	691.336 €	767.745 €	76.409 €	11,1% 
6. Encuentros y Jornadas	455.960 €	110.000 €	200.000 €	90.000 €	 81,8%
Conferencia Anual	83.537 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0,0%
Aportacion a Juntas de Gobierno	366.632 €	0 €	60.000 €	60.000 €	-
Aportacion a Encuentros	5.791 €	10.000 €	40.000 €	30.000 €	 300,0%
7. Proyeccion Social	272.219 €	354.857 €	317.756 €	-37.101 €	-10,5% 
Comunicación (Proyección Social)	254.801 €	329.600 €	303.500 €	-26.100 €	-7,9% 
Memoria Anual	11.637 €	21.000 €	10.000 €	-11.000 €	-52,4% 
Distribución Ingresos Revista A It	5.781 €	4.257 €	4.256 €	-1 €	0,0%
8. Revista	566.654 €	536.000 €	547.000 €	11.000 €	2,1% 
II. Paquete Bienvenida ala Abogacía y Carné Europeo	252.664 €	230.452 €	307.337 €	76.885 €	 33,4%
III. Delegación Bruselas	403.606 €	397.133 €	410.571 €	13.439 €	3,4% 
Gastos de Personal	262.754 €	272.633 €	286.071 €	13.439 €	4,9% 
Gastos Delegación	140.852 €	124.500 €	124.500 €	0 €	0,0%
IV. Gastos Generales y de Administración	1.016.996 €	1.024.995 €	1.022.408 €	-2.587 €	-0,3% 
Servicios Exteriores	527.141 €	527.197 €	564.487 €	37.290 €	7,1% 
Gastos Sede	203.385 €	227.320 €	205.202 €	-22.118 €	-9,7% 
Gastos Oficina	139.773 €	123.099 €	128.343 €	5.244 €	4,3% 
Comunicaciones	129.588 €	125.531 €	106.708 €	-18.823 €	-15,0% 
Tributos	17.109 €	21.847 €	17.668 €	-4.180 €	-19,1% 
V. Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales	369.655 €	423.775 €	446.051 €	22.275 €	5,3% 
Organismos Nacionales	31.386 €	29.414 €	35.483 €	6.069 €	20,6% 
Organismos Internacionales	152.965 €	154.362 €	185.568 €	31.206 €	20,2% 
Confederación Abogados Jóvenes	25.035 €	40.000 €	25.000 €	-15.000 €	-37,5% 
Fundación Abogacía Española	160.269 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0,0%

Gastos (continuación)	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
<b>VI. Órganos De Gobierno: Desplamamiento Y Operativos</b>	808.107 €	1.028.719 €	967.196 €	-61.523 €	<b>-6,0%</b>
Presidencia Y Cargos Designación	142.617 €	241.227 €	197.360 €	-43.867 €	<b>-18,2%</b> ■
Pleno	19.556 €	15.060 €	15.060 €	0 €	<b>0,0%</b>
Comisión Permanente	11.215 €	28.112 €	28.112 €	0 €	<b>0,0%</b>
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones	634.719 €	744.320 €	726.664 €	-17.656 €	<b>-2,4%</b>
Comisión I Presidencia	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	<b>0,0%</b>
Comisión II Relaciones Internacionales	156.377 €	130.588 €	166.260 €	35.672 €	<b>27,3%</b> ■
Comisión III Ordenación Profesional y Colegial	24.010 €	68.387 €	65.000 €	-3.387 €	<b>-5,0%</b>
Comisión IV Recursos y Deontología	16.910 €	31.380 €	24.500 €	-6.880 €	<b>-21,9%</b> ■
Comisión V Estudios, Informes y Proyectos	4.608 €	30.000 €	15.000 €	-15.000 €	<b>-50,0%</b> ■■
Comisión VI Formación	223.875 €	228.250 €	212.250 €	-16.000 €	<b>-7,0%</b>
Comisión VII Relaciones con Administración Justicia	7.430 €	74.750 €	104.000 €	29.250 €	<b>39,1%</b> ■■
Comisión VIII Asistencia Jurídica Gratuita	109.172 €	140.200 €	93.500 €	-46.700 €	<b>-33,3%</b> ■
Comisión IX Control Presupuestario y Financiero	902 €	10.000 €	14.000 €	4.000 €	<b>40,0%</b> ■■
Otras Reuniones	91.436 €	28.266 €	29.654 €	1.388 €	<b>4,9%</b>
Consejo Editorial	6.989 €	7.500 €	7.500 €	0 €	<b>0,0%</b>
Mesa Congreso y Jornadas	1.268 €	1.388 €	2.776 €	1.388 €	<b>100,0%</b> ■■■■
Comisión Consultiva	1.623 €	6.000 €	6.000 €	0 €	<b>0,0%</b>
Coordinación Consejos Autonómicos	0 €	5.418 €	5.418 €	0 €	<b>0,0%</b>
Otros Gastos Reuniones	81.555 €	7.960 €	7.960 €	0 €	<b>0,0%</b>

Gastos (continuación)	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
VII. Organos de Gobierno: Dietas	473.504 €	537.563 €	633.731 €	96.168 €	17,9%
Presidencia y cargos designación	136.113 €	154.265 €	154.265 €	0 €	0,0%
Pleno	175.170 €	158.016 €	158.016 €	0 €	0,0%
Comisión Permanente	24.524 €	38.969 €	38.969 €	0 €	0,0%
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones	137.697 €	186.313 €	282.481 €	96.168 €	51,6%
Comisión I Presidencia	0 €	3.010 €	3.010 €	0 €	0,0%
Comisión II Relaciones Internacionales	2.107 €	3.010 €	21.219 €	18.209 €	605,0%
Comisión III Ordenación Profesional y Colegial	16.856 €	23.478 €	48.762 €	25.284 €	107,7%
Comisión IV Recursos y Deontología	15.953 €	24.080 €	27.090 €	3.010 €	12,5%
Comisión V Estudios, Informes y Proyectos	6.923 €	16.555 €	18.060 €	1.505 €	9,1%
Comisión VI Formación	13.537 €	21.070 €	21.070 €	0 €	0,0%
Comisión VII Relaciones con Administración Justicia	7.525 €	12.040 €	21.070 €	9.030 €	75,0%
Comisión VIII Asistencia Jurídica Gratuita	22.274 €	27.090 €	37.926 €	10.836 €	40,0%
Comisión IX Control Presupuestario y Financiero	0 €	9.632 €	21.070 €	11.438 €	118,8%
Otras Reuniones	52.522 €	46.348 €	63.204 €	16.856 €	36,4%
Consejo Editorial	2.709 €	5.418 €	5.418 €	0 €	0,0%
Mesa Congreso y Jornadas	602 €	3.612 €	7.224 €	3.612 €	100,0%
Comisión Consultiva	6.166 €	10.228 €	10.228 €	0 €	0,0%
Coordinación Consejos Autonómicos	0 €	9.030 €	9.030 €	0 €	0,0%
Oficina de Representación Institucional	0 €	6.020 €	19.264 €	13.244 €	220,0%
Otros Gastos Reuniones	43.045 €	12.040 €	12.040 €	0 €	0,0%
VIII. Gastos de Personal	2.588.139 €	2.427.275 €	2.560.037 €	132.762 €	5,5%
IX. Valoración Préstamos Profit	11.236 €	11.236 €	11.236 €	0 €	0,0%
X. Gastos Financieros	1.298 €	1.840 €	1.840 €	0 €	0,0%
XI. Amortizaciones	788.491 €	975.527 €	944.857 €	-30.670 €	-3,1%
XII. Dotacion a las Provisiones	592.767 €				-
<b>TOTAL</b>	<b>11.857.585 €</b>	<b>11.597.922 €</b>	<b>11.571.920 €</b>	<b>-26.002 €</b>	<b>-0,2%</b>

## INGRESOS

Ingresos	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
<b>I. Ingresos por cuotas</b>	10.613.673 €	10.500.783 €	10.534.852 €	34.069 €	0,3%
1. Cuotas Ordinarias	9.585.892 €	9.627.036 €	9.661.967 €	34.931 €	0,4%
Importe Unitario Cuota Censo	39,44 €	39,13 €	39,13 €	-	0,0%
Nº Abogados Residentes + No Residentes	243.050	246.027	246.920	893	0,4%
2. Cuotas Nueva Incorporación	1.027.781 €	873.747 €	872.885 €	-862 €	-0,1%
Ejerciente					
Importe Unitario (€)	142,00 €	137,15 €	137,15 €	-	0,0%
Numero de Incorporaciones	3.349	2.884	4.128	1.244	43,1%
No Ejerciente					
Importe Unitario (€)	83,95 €	83,95 €	83,95 €	-	0,0%
Numero de Incorporaciones	5.402	3.821	2.586	-1.235	-32,3%
Cambio					
Importe Unitario (€)	63,55 €	58,70 €	58,70 €	-	0,0%
Abogado					
Numero de Incorporaciones	1.553	2.682	1.527	-1.155	-43,1%
<b>II. Subvenciones a la Explotación</b>	559.761 €	528.809 €	513.442 €	-15.367 €	-2,9%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	547.146 €	528.809 €	513.442 €	-15.367 €	-2,9%
2. Otras Subvenciones a la Explotación	12.615 €				-
<b>III. Otros Ingresos Gestión</b>	796.154 €	499.681 €	492.391 €	-7.291 €	-1,5%
1. Corretajes y Comisiones	80.371 €	71.927 €	80.371 €	8.444 €	11,7%
2. Patrocinios	542.776 €	192.066 €	180.566 €	-11.500 €	-6,0%
3. Carné Europeo	8.518 €	12.935 €	8.700 €	-4.235 €	-32,7%
4. Ingresos Revista y Web	148.676 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0,0%
5. Reembolso Condecoraciones	15.814 €	22.754 €	22.754 €	0 €	0,0%
<b>IV. Valoración Préstamos "Profit"</b>	11.236 €	11.236 €	11.236 €	0 €	0,0%
<b>V. Ingresos Financieros</b>	31.402 €	57.413 €	20.000 €	-37.413 €	-65,2%
<b>TOTAL</b>	<b>12.012.226 €</b>	<b>11.597.922 €</b>	<b>11.571.920 €</b>	<b>-26.002 €</b>	<b>-0,2%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>154.641 €</b>	<b>-0 €</b>	<b>0 €</b>		-

## INVERSIONES

Inversiones	Acumulado Diciembre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencias (€)	Diferencias (%)
I. Inversiones Consejo	31.481 €	33.333 €	64.293 €	30.960 €	 92,9%
<b>Sub-total Consejo</b>	<b>31.481 €</b>	<b>33.333 €</b>	<b>64.293 €</b>	<b>30.960 €</b>	 92,9%
I. Ampliaciones Infraestructura	333.665 €	302.477 €	4.598 €	-297.879 €	 -98,5%
II. Plan de Seguridad. Ciberseguridad	0 €	50.000 €	0 €	-50.000 €	 -100,0%
III. EJIS	7.120 €	50.000 €	64.391 €	14.391 €	 28,8%
IV. Desarrollos Estratégicos	355.658 €	413.010 €	607.833 €	194.824 €	 47,2%
V. Proyecto Business Intelligence	26.276 €	32.339 €	49.218 €	16.879 €	 52,2%
VI. Movilidad	139.805 €	50.000 €	47.485 €	-2.515 €	 -5,0%
VII. Justicia Gratuita	7.916 €	75.564 €	33.275 €	-42.289 €	 -56,0%
VIII. Ventanilla Única	52.501 €	40.000 €	73.764 €	33.764 €	 84,4%
<b>Sub-total Tecnología</b>	<b>922.941 €</b>	<b>1.013.390 €</b>	<b>880.564 €</b>	<b>-132.826 €</b>	 -13,1%
I. Inversiones Bruselas		5.000 €		-5.000 €	 -100,0%
<b>Sub-total Bruselas</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	 -100,0%
<b>Total Inversiones</b>	<b>954.422 €</b>	<b>1.051.723 €</b>	<b>944.857 €</b>	<b>-106.866 €</b>	 -10,2%

## ANEXO III: CÁLCULO DEL CENSO

Para la elaboración del cálculo del censo se ha considerado el crecimiento del censo hasta Junio 2016, se ha incorporado: a los abogados no residentes sin ningún colegio de residencia y a todos los colegiados no ejercientes y se ha estimado su evolución hasta Diciembre 2016 en función de la información facilitada por los Colegios.

### SITUACIÓN ACTUAL

Censo Inicial	31/12/15	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	% crecimiento hasta junio
Ejercientes residentes	139.707	140.436	140.751	140.874	141.165	141.547	142.020	1,7%
No ejercientes residentes y no residentes	100.825	103.085	103.313	103.495	103.620	103.703	103.919	3,1%
Ejercientes no residentes colegiación única	4.608	5.050	4.934	4.784	4.685	4.637	4.528	-
<b>TOTAL</b>	<b>245.140</b>	<b>248.571</b>	<b>248.998</b>	<b>249.153</b>	<b>249.470</b>	<b>249.887</b>	<b>250.467</b>	<b>1,8%</b>

Censo Residentes	Total	Barcelona	Sevilla	Cantabria	Alicante	Madrid	Segovia	Terrasa	Granada
Incorporaciones Netas	15	-28	0	19	-10	34	15	-2	-13
Nuevo Censo al 31/12/16	113.493	22.608	7.771	2.209	4.571	71.360	471	800	3.703
%		-0,1%	0,0%	0,9%	-0,2%	0,0%	3,3%	-0,2%	-0,3%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-10</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>	<b>-13</b>
Censo que representan al 31/12/15	113.478	22.636	7.771	2.190	4.581	71.326	456	802	3.716
Censo Total al 31/12/15	245.140								
<b>% Consideración</b>	<b>46,3%</b>	<b>9,2%</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>29,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,5%</b>

Extrapolación	
Censo al 31/12/15	245.140
Incorporaciones Netas	33
%	0,01%
Censo previo al 31/12/16	245.173
Crecimientos Atípicos	6.157
Exentos	-4.410
Nuevo Censo al 31/12/16	246.920
<b>Total</b>	<b>246.920</b>

## ANEXO IV: CÁLCULO DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES

Para la elaboración del cálculo de las nuevas incorporaciones del ejercicio 2017, se ha considerado las estimaciones de certificaciones facilitadas por los ICAS consultados.

Censo Inicial	Censo Total	% que representan	Total censo ICAS que informan	Alicante	Cantabria	Madrid	Sevilla
<b>TOTAL</b>	<b>245.140</b>	<b>35%</b>	<b>85.868</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>	<b>71.326</b>	<b>7.771</b>

Situación	Total	Alicante	Cantabria	Madrid	Sevilla
Ejercientes	1.446	58	10	1.200	178
No ejercientes	906	36	12	800	58
Cambio abogado	535	8	8	400	119
<b>TOTAL</b>	<b>2.887</b>	<b>102</b>	<b>30</b>	<b>2.400</b>	<b>355</b>

### Situación



### Extrapolación





**Abogacía  
Española**  
CONSEJO GENERAL