

Consejo General de la Abogacía



PRESUPUESTO Y ESTADO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018

índice

Consejo General de la Abogacía

- I. Capítulo de Ingresos
- II. Capítulo de Gastos

| INGRESOS | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO DICIEMBRE | % DESVIACIÓN |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| I. INGRESOS POR CUOTAS | 10.851.573 € | 10.470.270 € | -3,5% |
| II. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN | 554.446 € | 561.653 € | 1,3% |
| 1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita | 554.446 € | 561.653 € | 1,3% |
| III. OTROS INGRESOS GESTIÓN | 484.139 € | 470.696 € | -2,8% |
| 1. Corretajes y Comisiones | 78.164 € | 60.803 € | -22,2% |
| 2. Patrocinios | 179.033 € | 184.795 € | 3,2% |
| 3. Jornadas y Eventos | 0 € | 67.500 € | |
| 4. Carné Europeo | 7.000 € | 9.255 € | 32,2% |
| 5. Ingresos Revista y Web | 197.188 € | 143.651 € | -27,2% |
| 6. Reembolso Condecoraciones | 22.754 € | 4.693 € | -79,4% |
| IV. VALORACIÓN PRÉSTAMOS "PROFIT" | 11.236 € | 11.236 € | 0,0% |
| V. INGRESOS FINANCIEROS | 10.586 € | 1.406 € | -86,7% |
| VI. APLICACIÓN PROVISIONES | 109.248 € | 112.518 € | 3,0% |
| TOTAL | 12.021.229 € | 11.627.780 € | -3,3% |
| RESULTADO OPERATIVO | | -320.801 € | |

| GASTOS | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO DICIEMBRE | % DESVIACIÓN |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| I. GASTOS OPERACIONALES | 4.665.919 € | 4.602.785 € | -1,4% |
| 1. RELACIONES INSTITUCIONALES | 225.000 € | 233.430 € | 3,7% |
| 2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 69.708 € | 6.523 € | -90,6% |
| 3. ESTUDIOS, INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS | 498.505 € | 447.297 € | -10,3% |
| 4. TECNOLOGIA Y SISTEMAS / SERVICIO DE SOPORTE AL USUARIO | 1.640.300 € | 1.760.218 € | 7,3% |
| 5. CORREO ELECTRONICO | 767.745 € | 783.015 € | 2,0% |
| 6. ENCUENTROS Y JORNADAS | 290.000 € | 208.150 € | -28,2% |
| 7. PROYECCION SOCIAL | 380.256 € | 397.266 € | 4,5% |
| 8. REVISTA | 564.404 € | 575.153 € | 1,9% |
| 9. PLAN ESTRATÉGICO | 230.000 € | 188.978 € | -17,8% |
| 10. EUROSOCIAL | 0 € | 2.755 € | |
| II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO | 389.372 € | 292.348 € | -24,9% |
| 1. PACK BIENVENIDA | 382.794 € | 284.890 € | -25,6% |
| 2. CARNÉ EUROPEO | 6.578 € | 7.459 € | 13,4% |
| III. DELEGACIÓN BRUSELAS | 410.571 € | 412.747 € | 0,5% |
| IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN | 1.045.422 € | 1.055.217 € | 0,9% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 403.435 € | 407.834 € | 1,1% |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 172.247 € | 190.154 € | 10,4% |
| GASTOS SEDE | 232.588 € | 241.617 € | 3,9% |
| GASTOS OFICINA | 109.899 € | 113.256 € | 3,1% |
| COMUNICACIONES | 117.428 € | 102.140 € | -13,0% |
| TRIBUTOS | 9.826 € | 215 € | -97,8% |

| GASTOS | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO DICIEMBRE | % DESVIACIÓN |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES | 461.828 € | 466.053 € | 0,9% |
| ORGANISMOS NACIONALES | 36.260 € | 37.816 € | 4,3% |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 185.568 € | 185.937 € | 0,2% |
| CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES | 40.000 € | 42.300 € | 5,7% |
| FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA | 200.000 € | 200.000 € | 0,0% |
| VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAMIENTO Y OPERATIVOS | 931.162 € | 780.920 € | -16,1% |
| PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 203.460 € | 249.229 € | 22,5% |
| PLENO | 16.500 € | 23.472 € | 42,3% |
| COMISIÓN PERMANENTE | 25.200 € | 18.896 € | -25,0% |
| COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 686.002 € | 489.323 € | -28,7% |
| VII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS | 634.336 € | 565.310 € | -10,9% |
| PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN | 159.743 € | 155.427 € | -2,7% |
| PLENO | 158.016 € | 191.668 € | 21,3% |
| COMISIÓN PERMANENTE | 38.969 € | 24.071 € | -38,2% |
| COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES | 277.608 € | 194.144 € | -30,1% |
| VIII. GASTOS DE PERSONAL | 2.751.579 € | 2.813.409 € | 2,2% |
| IX. VALORACIÓN PRÉSTAMOS PROFIT | 11.236 € | 11.236 € | 0,0% |
| X. GASTOS FINANCIEROS | 589 € | 315 € | -46,5% |
| XI. AMORTIZACIONES | 719.216 € | 628.109 € | -12,7% |
| XII. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES | | 320.132 € | |
| TOTAL | 12.021.229 € | 11.948.581 € | -0,6% |