

Consejo General de la Abogacía



PRESUPUESTO Y ESTADO DE EJECUCIÓN MARZO 2020

índice

Consejo General de la Abogacía

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

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	ACUMULADO MARZO	% EJECUCIÓN REAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.268.004	2.496.457	24,3%
Cuotas ordinarias	9.564.294	2.391.077	25,0%
Cuotas Nueva Incorporación	703.710	105.380	15,0%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.049.689	140.473	13,4%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	495.243	9.513	1,9%
1. Corretajes y Comisiones	83.094	-	0,0%
2. Patrocinios	136.033	-	0,0%
3. Jornadas y Eventos	-	-	0,0%
4. Carné Europeo	8.145	3.540	43,5%
5. Ingresos Revista y Web	137.079	-	0,0%
6. Reembolso Condecoraciones	22.754	524	2,3%
7. Proyectos Internacionales	108.137	5.449	5,0%
Subvenciones de explotación	554.446	130.961	23,6%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	554.446	130.961	23,6%
PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES	109.248	320.132	293,0%
INGRESOS FINANCIEROS	1.496	15	1,0%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO	11.236	-	0,0%
TOTAL INGRESOS	11.439.673	2.957.077	25,8%

GASTOS	PRESUPUESTO 2020	ACUMULADO MARZO	% EJECUCIÓN REAL
I. GASTOS OPERACIONALES	3.899.042	981.742	25,2%
<i>1. RELACIONES INSTITUCIONALES</i>	103.000	44.610	43,3%
<i>2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL</i>	18.684	-	0,0%
<i>3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS</i>	399.228	60.120	15,1%
<i>4. TECNOLOGIA Y SISTEMAS</i>	1.695.678	543.501	32,1%
<i>5. CORREO ELECTRONICO</i>	792.608	191.664	24,2%
<i>6. ENCUENTROS Y JORNADAS</i>	130.000	10.808	8,3%
<i>7. PROYECCION SOCIAL</i>	229.256	34.067	14,9%
<i>8. REVISTA</i>	79.046	12.222	15,5%
<i>9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA</i>	451.542	84.751	18,8%
II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	290.454	32.530	11,2%
<i>1. PACK BIENVENIDA</i>	282.757	29.657	10,5%
<i>2. CARNÉ EUROPEO</i>	7.696	2.873	37,3%
III. DELEGACIÓN BRUSELAS	423.402	70.567	16,7%
IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	1.141.034	253.496	22,2%
<i>SERVICIOS EXTERIORES GENERALES</i>	615.748	137.227	22,3%
<i>GASTOS SEDE</i>	245.211	62.157	25,3%
<i>GASTOS OFICINA</i>	100.231	26.533	26,5%
<i>COMUNICACIONES</i>	123.524	15.598	12,6%
<i>GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL</i>	56.321	11.981	21,3%
V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC.	526.045	287.251	54,6%
<i>ORGANISMOS NACIONALES</i>	36.966	9.141	24,7%
<i>ORGANISMOS INTERNACIONALES</i>	249.079	178.110	71,5%
<i>CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES</i>	40.000	-	0,0%
<i>FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA</i>	200.000	100.000	50,0%

GASTOS	PRESUPUESTO 2020	ACUMULADO MARZO	% EJECUCIÓN REAL
VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	327.879	4.817	1,5%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	9.000	2.097	23,3%
<i>PLENO</i>	4.125	865	21,0%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	-	-
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	314.754	1.855	0,6%
VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	587.525	80.148	13,6%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	208.250	37.059	17,8%
<i>PLENO</i>	12.276	3.483	28,4%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	6.260	-	0,0%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	360.739	39.607	11,0%
VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	624.329	120.018	19,2%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	152.453	33.637	22,1%
<i>PLENO</i>	158.016	52.973	33,5%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	38.969	1.803	4,6%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	274.891	31.605	11,5%
IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	-	-	-
X. GASTOS DE PERSONAL	2.834.591	586.936	20,7%
XI. TRIBUTOS	7.200	-	0,0%
XII. AMORTIZACIONES	765.974	188.884	24,7%
XIII. GASTOS FINANCIEROS	11.825	-	0,0%
XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES	374	-	0,0%
TOTAL GASTOS	11.439.673	2.606.389	22,8%

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2020	ACUMULADO MARZO	% EJECUCIÓN REAL
I. INVERSIONES CONSEJO	38.999	8.326	21,3%
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	130.365	14.971	11,5%
<i>SISTEMA ESTADÍSTICA</i>	31.957	1.162	3,6%
<i>PORTAL ABOGACIA</i>	48.408	13.810	28,5%
<i>BLANQUEO CAPITALES: OCD</i>	50.000	-	0,0%
SUB-TOTAL CONSEJO	169.364	23.297	13,8%
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	7.500	-	0,0%
II. PLAN DE SEGURIDAD. CIBERSEGURIDAD	-	-	-
III. EJIS	80.000	46.348	57,9%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	351.110	43.493	12,4%
V. PROYECTO BUSINESS INTELLIGENCE	-	-	-
VI. MOVILIDAD	108.000	-	0,0%
VII. JUSTICIA GRATUITA	50.000	625	1,2%
VIII. VENTANILLA ÚNICA	-	-	-
SUB-TOTAL TECNOLOGÍA	596.610	90.465	15,2%
I. INVERSIONES BRUSELAS	-	-	-
SUB-TOTAL BUSELAS	-	-	-
TOTAL INVERSIONES	765.974	113.762	14,9%