

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.260.506,80 €	1.192.630,27 €	94,62%
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	4.000,00 €	10.056,00 €	251,40%
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.250,00 €	1.442,66 €	115,41%
1.4 OTROS INGRESOS	30.770,00 €	26.796,33 €	87,09%
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	- €	0,00%
1.6 INGRESOS POR FORMACION	141.081,11 €	96.608,79 €	68,48%
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	439.503,11 €	435.336,35 €	99,05%
	1.878.211,02 €	1.762.870,40 €	93,86%

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.1 PERSONAL	310.000,00 €	263.905,54 €	85,13%
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	41.225,00 €	39.277,04 €	95,27%
2.3 GASTOS DE GESTION	10.000,00 €	7.791,82 €	77,92%
2.4 ASISTENCIA A JUNTAS Y CONGRESOS	27.000,00 €	17.442,19 €	64,60%
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	45.000,00 €	39.787,06 €	88,42%
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	1.240,44 €	62,02%
2.7 DELEGACIONES	4.000,00 €	4.743,15 €	118,58%
2.8 CUOTAS PERIODICAS	220.000,00 €	212.249,12 €	96,48%
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	90.500,00 €	68.803,76 €	76,03%
2.10 SEGUROS	459.700,00 €	466.406,99 €	101,46%
2.11 BIBLIOTECA	60.500,00 €	30.749,19 €	50,83%
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	4.500,00 €	3.231,58 €	71,81%
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00 €	1.937,06 €	17,61%
2.14 DONACIONES	18.782,91 €	- €	0,00%
2.15 GASTOS DE FORMACION	124.500,00 €	98.706,45 €	79,28%
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	10.555,64 €	87,96%
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	436.503,11 €	425.011,06 €	97,37%
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	3.120,00 €	312,00%
	1.878.211,02 €	1.694.958,09 €	90,24%

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.1.1 Cuotas de Colegiados	770.976,00 €	698.682,39 €	90,62%
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	463.658,80 €	461.810,78 €	99,60%
1.1.3 Cuotas de Incorporación	25.872,00 €	32.137,10 €	124,22%
	1.260.506,80 €	1.192.630,27 €	94,62%

1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.2.1 Ingresos en publicaciones colegiales	4.000,00 €	4.825,00 €	120,63%
1.2.2 Ingresos por publicidad en la pagina web	- €	- €	
1.2.3 Programa Cultura	- €	- €	
1.2.4 Otros ingresos por publicidad	- €	5.231,00 €	
	4.000,00 €	10.056,00 €	251,40%

1.3 INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.3.1 Rendimientos de cuentas corrientes y tesoreria	- €	0,66 €	
1.3.2 Recargo por recobro de recibos devueltos	1.250,00 €	1.442,00 €	115,36%
	1.250,00 €	1.442,66 €	115,41%

1.4 OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.4.1 Insignias y togas	1.500,00 €	5.234,20 €	348,95%
1.4.2 Convenio Mutualidad	5.500,00 €	11.450,00 €	208,18%
1.4.3 Alquiler Garajes y Salón de Actos	2.270,00 €	2.154,87 €	94,93%
1.4.4 Aon Services	13.500,00 €	7.082,26 €	52,46%
1.4.5 Tasas Sociedades de Profesionales	1.000,00 €	875,00 €	87,50%
1.4.6 Ingresos extraordinarios	7.000,00 €	- €	0,00%
	30.770,00 €	26.796,33 €	87,09%

1.5 CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.5.1 Alta registro mediadores	600,00 €	- €	0,00%
1.5.2 Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €	- €	0,00%
	1.100,00 €	- €	0,00%

1.6 INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.6.1 Matrículas EPJ y Master Abogacia	65.000,00 €	83.065,33 €	127,79%
1.6.2 Matrículas de cursos y jornadas	63.081,11 €	12.943,46 €	20,52%
1.6.3 Subvención para la formación	13.000,00 €	600,00 €	4,62%
	141.081,11 €	96.608,79 €	68,48%

1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
1.7.1 Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	436.503,11 €	425.011,06 €	97,37%
1.7.2 Subvención Servicio Canario de Salud	2.000,00 €	2.160,00 €	108,00%
1.7.3 Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	8.165,29 €	816,53%
	439.503,11 €	435.336,35 €	99,05%

TOTAL INGRESOS	1.878.211,02 €	1.762.870,40 €	93,86%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1 PERSONAL	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.1.1 Retribuciones periódicas	230.000,00 €	209.774,22 €	91,21%

2.1.2	Seguridad Social	80.000,00 €	54.131,32 €	67,66%
		310.000,00 €	263.905,54 €	85,13%

2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.2.1	Material de Limpieza	750,00 €	1.374,04 €	183,21%
2.2.2	Uniformes	- €	249,93 €	#¡DIV/0!
2.2.3	Teléfonos	3.950,00 €	3.851,60 €	97,51%
2.2.4	Suministros	4.200,00 €	4.496,37 €	107,06%
2.2.5	Correos y Telégrafos	4.250,00 €	4.133,94 €	97,27%
2.2.6	Material de Oficina	5.000,00 €	4.338,82 €	86,78%
2.2.7	Gastos de imprenta	3.000,00 €	1.019,92 €	34,00%
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	3.000,00 €	2.510,28 €	83,68%
2.2.9	Informática	5.325,00 €	5.881,45 €	110,45%
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	2.250,00 €	2.147,00 €	95,42%
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	5.125,00 €	5.476,33 €	106,86%
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	4.375,00 €	3.797,36 €	86,80%
		41.225,00 €	39.277,04 €	95,27%

2.3	GASTOS DE GESTION	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.3.1	Gastos Bancarios	10.000,00 €	7.791,82 €	77,92%
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	- €	- €	
		10.000,00 €	7.791,82 €	77,92%

2.4	ASISTENCIA A JUNTAS Y CONGRESOS	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.4.1	Gastos de asistencia a Juntas y Plenos	9.000,00 €	3.195,35 €	35,50%
2.4.2	Gastos de asistencia y desplazamiento a Congresos	12.000,00 €	11.711,47 €	97,60%
2.4.3	Otros gastos de representación	6.000,00 €	2.535,37 €	42,26%
		27.000,00 €	17.442,19 €	64,60%

2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	15.000,00 €	14.654,40 €	97,70%
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	30.000,00 €	25.132,66 €	83,78%
		45.000,00 €	39.787,06 €	88,42%

2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.6.1	Administración y gestión	1.000,00 €		0,00%
2.6.2	Acciones de promoción y comunicación	1.000,00 €	1.240,44 €	124,04%
		2.000,00 €	1.240,44 €	62,02%

2.7	DELEGACIONES	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2016	%
2.7.1	Delegación Norte	2.000,00 €	2.301,82 €	115,09%
2.7.2	Delegación Sur	2.000,00 €	2.441,33 €	122,07%
		4.000,00 €	4.743,15 €	118,58%

2.8	CUOTAS PERIODICAS	PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
-----	-------------------	------------------	------------------	---

2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacía - CGAE	150.000,00 €	151.511,40 €	101,01%
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	43.000,00 €	32.876,25 €	76,46%
2.8.3	Cuotas Unión Profesional	- €	- €	
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	27.000,00 €	27.861,47 €	103,19%
		220.000,00 €	212.249,12 €	96,48%

2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.9.1	Actos Colegiales	72.000,00 €	56.465,06 €	78,42%
2.9.2	Publicaciones Colegiales	16.500,00 €	10.162,55 €	61,59%
2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	- €	690,15 €	
2.9.4	Programa Cultura	- €		
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	2.000,00 €	1.486,00 €	74,30%
		90.500,00 €	68.803,76 €	76,03%

2.10 SEGUROS		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	2.500,00 €	2.404,11 €	96,16%
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	455.000,00 €	461.810,78 €	101,50%
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.200,00 €	2.192,10 €	99,64%
		459.700,00 €	466.406,99 €	101,46%

2.11 BIBLIOTECA		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.11.1	Suscripciones	60.000,00 €	30.539,34 €	50,90%
2.11.2	Adquisiciones de libros	500,00 €	209,85 €	41,97%
		60.500,00 €	30.749,19 €	50,83%

2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	3.000,00 €	3.231,58 €	107,72%
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.500,00 €		0,00%
		4.500,00 €	3.231,58 €	71,81%

2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.13.1	Gastos Extraordinarios	5.000,00 €	555,54 €	11,11%
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	1.500,00 €	1.381,52 €	92,10%
2.13.3	Cuotas de difícil cobro	4.500,00 €		0,00%
		11.000,00 €	1.937,06 €	17,61%

2.14 DONACIONES		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.14.1	1% destinado a los países menos desarrollados	18.782,91 €	- €	0,00%
		18.782,91 €	- €	0,00%

2.15 GASTOS DE FORMACION		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	75.000,00 €	55.480,00 €	73,97%
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	12.000,00 €	14.615,97 €	121,80%
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	6.000,00 €	8.512,22 €	141,87%
2.15.4	Suministros	3.000,00 €	2.015,53 €	67,18%

2.15.5	Papelería e Imprenta	1.000,00 €	539,70 €	53,97%
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	7.500,00 €	1.743,03 €	23,24%
2.15.7	Becas de formación	20.000,00 €	15.800,00 €	79,00%
		124.500,00 €	98.706,45 €	79,28%

2.16 ABOGADOS JOVENES		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	10.555,64 €	87,96%
		12.000,00 €	10.555,64 €	87,96%

2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	436.503,11 €	425.011,06 €	97,37%
		436.503,11 €	425.011,06 €	97,37%

2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA		PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACION 2018	%
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €		0,00%
2.18.2	Minutas a profesionales	500,00 €	3.120,00 €	624,00%
		1.000,00 €	3.120,00 €	312,00%

TOTAL GASTOS		1.878.211,02 €	1.694.958,09 €	90,24%
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		- €	67.912,31 €	↑
-------------------------------------	--	------------	--------------------	----------

1) Cuando haya que imputarse gastos que estén integrados en un mismo subgrupo, se atenderá al crédito que de forma global exista en dicho subgrupo.

2) Cuando el crédito sea suficiente a nivel de primer subgrupo de gastos y sea necesario utilizar otro subgrupo diferente para afrontarlo, se atenderá a lo siguiente:

- Se certificará que exista crédito a nivel de subgrupo de gasto que se vaya a utilizar, en el sentido de que sea suficiente para afrontar lo presupuestado y el gasto extraordinario.
- El acuerdo de transferencia deberá ser adoptado por Junta de Gobierno u órgano acordado por ésta.

Vº Bº EL DECANO

FDO. EL TESORERO