

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.297.897,52 €	1.313.848,96 €	101,23%
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	7.000,00 €	10.252,00 €	146,46%
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.345,00 €	1.242,00 €	92,34%
1.4 OTROS INGRESOS	26.450,00 €	31.307,70 €	118,37%
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	54.209,03 €	4928,09%
1.6 INGRESOS POR FORMACION	79.700,00 €	43.782,95 €	54,93%
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	637.800,00 €	688.025,92 €	107,87%
	2.051.292,52 €	2.142.668,56 €	104,45%

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.1 PERSONAL	346.000,00 €	305.881,65 €	88,41%
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	17.930,00 €	24.383,83 €	135,99%
2.3 GASTOS DE GESTION	10.500,00 €	5.271,66 €	50,21%
2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	26.100,00 €	11.723,35 €	44,92%
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	38.500,00 €	4.096,75 €	10,64%
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	54.209,03 €	2710,45%
2.7 DELEGACIONES	4.800,00 €	558,89 €	11,64%
2.8 CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	209.901,13 €	93,71%
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	77.000,00 €	34.476,14 €	44,77%
2.10 SEGUROS	489.449,59 €	541.702,10 €	110,68%
2.11 BIBLIOTECA	38.000,00 €	48.618,00 €	127,94%
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	9.000,00 €	3.588,36 €	39,87%
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.000,00 €	8,03 €	0,10%
2.14 DONACIONES	20.512,93 €	20.512,92 €	100,00%
2.15 GASTOS DE FORMACION	91.500,00 €	82.926,62 €	90,63%
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	7.998,00 €	66,65%
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	635.000,00 €	719.510,20 €	113,31%
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	1.550,00 €	155,00%
	2.051.292,52 €	2.076.916,66 €	101,25%

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.1.1 Cuotas de Colegiados	788.652,93 €	744.254,77 €	94,37%
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	483.299,59 €	536.432,26 €	110,99%
1.1.3 Cuotas de Incorporación	25.945,00 €	33.161,93 €	127,82%
	1.297.897,52 €	1.313.848,96 €	101,23%
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.2.1 Ingresos en publicaciones colegiales	4.000,00 €	5.500,00 €	137,50%

1.2.2	Ingresos por publicidad en la pagina web	- €	- €	
1.2.3	Programa Cultura	- €	- €	
1.2.4	Otros ingresos por publicidad	3.000,00 €	4.752,00 €	158,40%
		7.000,00 €	10.252,00 €	146,46%

1.3	INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.3.1	Rendimientos de cuentas corrientes y tesoreria	- €	- €	
1.3.2	Recargo por recobro de recibos devueltos	1.345,00 €	1.242,00 €	92,34%
		1.345,00 €	1.242,00 €	92,34%

1.4	OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.4.1	Insignias y togas	1.500,00 €	80,00 €	5,33%
1.4.2	Convenio Mutualidad	11.000,00 €	12.375,00 €	112,50%
1.4.3	Alquiler Garajes y Salón de Actos	1.150,00 €	1.147,92 €	99,82%
1.4.4	Aon Services	12.000,00 €	15.825,25 €	131,88%
1.4.5	Tasas Sociedades de Profesionales	800,00 €	1.879,53 €	234,94%
1.4.6	Ingresos extraordinarios	- €	- €	
		26.450,00 €	31.307,70 €	118,37%

1.5	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.5.1	Alta registro mediadores	600,00 €	54.209,03 €	9034,84%
1.5.2	Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €	- €	0,00%
		1.100,00 €	54.209,03 €	4928,09%

1.6	INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.6.1	Matrículas EPJ	18.700,00 €	14.128,02 €	75,55%
1.6.2	Matrículas Master Abogacia	52.000,00 €	25.258,93 €	48,57%
1.6.3	Matrículas de cursos y jornadas	9.000,00 €	4.396,00 €	48,84%
		79.700,00 €	43.782,95 €	54,93%

1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
1.7.1	Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	635.000,00 €	686.388,82 €	108,09%
1.7.2	Subvención Servicio Canario de Salud	1.800,00 €	1.637,10 €	90,95%
1.7.3	Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	- €	0,00%
		637.800,00 €	688.025,92 €	107,87%

TOTAL INGRESOS		2.051.292,52 €	2.142.668,56 €	104,45%
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1	PERSONAL	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.1.1	Retribuciones periódicas	254.500,00 €	235.406,11 €	92,50%
2.1.2	Seguridad Social	91.500,00 €	70.475,54 €	77,02%
		346.000,00 €	305.881,65 €	88,41%

2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.2.1	Material de Limpieza	250,00 €	471,72 €	188,69%
2.2.2	Uniformes	150,00 €	47,13 €	31,42%

2.2.3	Teléfonos	1.650,00 €	4.024,36 €	243,90%
2.2.4	Suministros	1.100,00 €	1.390,46 €	126,41%
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.400,00 €	2.778,18 €	198,44%
2.2.6	Material de Oficina	950,00 €	138,39 €	14,57%
2.2.7	Gastos de imprenta	850,00 €	1.487,86 €	175,04%
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	850,00 €	73,40 €	8,64%
2.2.9	Informática	2.750,00 €	2.971,66 €	108,06%
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	680,00 €	2.247,33 €	330,49%
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	5.950,00 €	4.099,13 €	68,89%
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.350,00 €	4.654,22 €	344,76%
		17.930,00 €	24.383,83 €	135,99%

2.3	GASTOS DE GESTION	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.3.1	Gastos Bancarios	10.500,00 €	5.271,66 €	50,21%
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	- €	- €	
		10.500,00 €	5.271,66 €	50,21%

2.4	ACTIVIDADES CONGRESUALES	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.4.1	Actividades Congresuales	21.550,00 €	7.902,56 €	36,67%
2.4.2	Otros gastos de representación	4.550,00 €	3.820,79 €	83,97%
		26.100,00 €	11.723,35 €	44,92%

2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	14.500,00 €	2.179,90 €	15,03%
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	24.000,00 €	1.916,85 €	7,99%
		38.500,00 €	4.096,75 €	10,64%

2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.6.1	Administración y gestión	1.000,00 €	54.209,03 €	5420,90%
2.6.2	Acciones de promoción y comunicación	1.000,00 €		0,00%
		2.000,00 €	54.209,03 €	2710,45%

2.7	DELEGACIONES	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.7.1	Delegación Norte	2.400,00 €	119,00 €	4,96%
2.7.2	Delegación Sur	2.400,00 €	439,89 €	18,33%
		4.800,00 €	558,89 €	11,64%

2.8	CUOTAS PERIODICAS	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacía - CGAE	152.000,00 €	152.841,80 €	100,55%
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	44.000,00 €	43.650,75 €	99,21%
2.8.3	Cuotas Unión Profesional	- €	- €	
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	28.000,00 €	13.408,58 €	47,89%
		224.000,00 €	209.901,13 €	93,71%

2.9	ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.9.1	Actos Colegiales	68.000,00 €	27.210,01 €	40,01%
2.9.2	Publicaciones Colegiales	7.000,00 €	5.455,03 €	77,93%
2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	- €		

2.9.4	Programa Cultura	- €		
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	2.000,00 €	1.811,10 €	90,56%
		77.000,00 €	34.476,14 €	44,77%

2.10 SEGUROS		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	4.000,00 €	4.723,20 €	118,08%
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	483.299,59 €	536.432,26 €	110,99%
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.150,00 €	546,64 €	25,43%
		489.449,59 €	541.702,10 €	110,68%

2.11 BIBLIOTECA		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.11.1	Suscripciones	38.000,00 €	48.618,00 €	127,94%
2.11.2	Adquisiciones de libros	- €		
		38.000,00 €	48.618,00 €	127,94%

2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	7.200,00 €	3.301,38 €	45,85%
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.800,00 €	286,98 €	15,94%
		9.000,00 €	3.588,36 €	39,87%

2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.13.1	Gastos Extraordinarios	4.000,00 €	8,03 €	0,20%
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	4.000,00 €		0,00%
		8.000,00 €	8,03 €	0,10%

2.14 DONACIONES		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.14.1	1% destinado a los países menos desarrollados	20.512,93 €	20.512,92 €	100,00%
		20.512,93 €	20.512,92 €	0,00%

2.15 GASTOS DE FORMACION		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	52.000,00 €	55.740,00 €	107,19%
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	10.000,00 €	5.074,90 €	50,75%
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	6.000,00 €	4.276,63 €	71,28%
2.15.4	Suministros	2.500,00 €		0,00%
2.15.5	Papelería e Imprenta	1.500,00 €		0,00%
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	1.500,00 €	1.935,09 €	129,01%
2.15.7	Becas de formación	18.000,00 €	15.900,00 €	88,33%
		91.500,00 €	82.926,62 €	90,63%

2.16 ABOGADOS JOVENES		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	7.998,00 €	66,65%
		12.000,00 €	7.998,00 €	66,65%

2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	635.000,00 €	719.510,20 €	113,31%
		635.000,00 €	719.510,20 €	113,31%

2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA		PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	%
---------------------------------------	--	------------------	------------------	---

2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €		0,00%
2.18.2	Minutas a profesionales	500,00 €	1.550,00 €	310,00%
		1.000,00 €	1.550,00 €	155,00%

TOTAL GASTOS		2.051.292,52 €	2.076.916,66 €	101,25%
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		- €	65.751,90 €	↑
-------------------------------------	--	------------	--------------------	----------

- 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:
 - a) 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.
 - b) El acuerdo de transferencia deberá ser adoptado por Junta de Gobierno u órgano acordado por ésta.

En la Junta de Gobierno celebrada el 4 de marzo de 2021 se acuerda la liquidación del presupuesto de la Corporación correspondiente al ejercicio 2021, compensando las partidas con exceso de gasto con las partidas con excedente, en el siguiente sentido:

1. Las siguientes partidas presupuestarias presentan exceso de gasto sobre lo presupuestado son:

2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES:	-	6.453,83 €
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN:	-	52.209,03 €
2.10 SEGUROS:	-	52.252,51 €
2.11 BIBLIOTECA:	-	10.618,00 €
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA:	-	84.510,20 €
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA:	-	550,00 €

2. Todos esos excesos de gastos serán atendidos con las siguientes partidas presupuestarias en las que se certifica la existencia de crédito:

2.3-GASTOS DE GESTION:		5.228,34 €
2.4-ACTIVIDADES CONGRESUALES:		14.376,65 €
2.5-SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS:		34.403,25 €
2.6-CENTRO DE MEDIACIÓN:		4.241,11 €
2.7-DELEGACIONES:		4.241,11 €
2.8-CUOTAS PERIÓDICAS:		14.098,87 €
2.9-ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN:		42.523,86 €
2.12-IMPUESTOS Y TRIBUTOS:		5.411,65 €
2.13-GASTOS EXTRAORDINARIOS:		7.991,97 €
2.15-GASTOS DE FORMACION:		8.573,38 €
2.16-ABOGADOS JOVENES:		4.002,00 €

Con el excedente de las partidas 2.12 y 2.13 se compensa el exceso de gasto de la partida 2.2

El exceso de gasto de la partida 2.6 corresponde a una subvención recibida por la Consejería para desarrollar el proyecto de Mediación (SOM) y queda compensada con la partida de ingresos 1.5-Ingresos de Mediación, en la que se incluye el importe de la subvención (54.209,03€)

Con el excedente de las partidas 2.4, 2.5 y 2.8 se compensa el exceso de gasto de la partida 2.10

Con el excedente de las partidas 2.15 y 2.16 se compensa el exceso de gasto de la partida 2.11

Con el excedente de las partidas 2.1, 2.3 y 2.9 se compensa el exceso de gasto de la partida 2.17

Con el excedente de la partida 2.7 se compensa el exceso de gasto de la partida 2.18

Vº Bº EL DECANO

FDO. EL TESORERO