

## 1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.335.232,31 €	1.286.711,43 €	96,37%
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	7.000,00 €	5.057,63 €	72,25%
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.300,00 €	1.375,00 €	105,77%
1.4 OTROS INGRESOS	33.250,00 €	32.880,59 €	98,89%
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	775,00 €	70,45%
1.6 INGRESOS POR FORMACION	110.000,00 €	59.954,40 €	54,50%
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	560.400,00 €	694.788,52 €	123,98%
	<b>2.048.282,31 €</b>	<b>2.081.542,57 €</b>	<b>101,62%</b>

## 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.1 PERSONAL	364.237,49 €	267.838,84 €	73,53%
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	18.215,00 €	25.692,43 €	141,05%
2.3 GASTOS DE GESTION	10.000,00 €	5.479,10 €	54,79%
2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	30.000,00 €	3.913,60 €	13,05%
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	42.200,00 €	32.651,84 €	77,37%
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	24.930,00 €	1246,50%
2.7 DELEGACIONES	4.000,00 €	1.861,56 €	46,54%
2.8 CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	199.094,48 €	88,88%
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	87.000,00 €	14.614,46 €	16,80%
2.10 SEGUROS	503.067,00 €	500.223,95 €	99,43%
2.11 BIBLIOTECA	40.000,00 €	41.783,55 €	104,46%
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	9.800,00 €	3.900,71 €	39,80%
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.500,00 €	17.591,05 €	152,97%
2.14 DONACIONES	20.482,82 €	20.482,82 €	100,00%
2.15 GASTOS DE FORMACION	111.780,00 €	57.033,13 €	51,02%
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	5.743,58 €	47,86%
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	557.000,00 €	661.029,65 €	118,68%
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	1.600,00 €	160,00%
	<b>2.048.282,31 €</b>	<b>1.885.464,75 €</b>	<b>92,05%</b>

## 1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS			
1.1.1 Cuotas de Colegiados	804.732,02 €	753.144,68 €	93,59%
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	498.247,00 €	496.577,24 €	99,66%
1.1.3 Cuotas de Incorporación	32.253,29 €	36.989,51 €	114,68%
	<b>1.335.232,31 €</b>	<b>1.286.711,43 €</b>	<b>96,37%</b>

1.2	INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.2.1	Ingresos en publicaciones colegiales	4.000,00 €	1.214,61 €	30,37%
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 €	3.843,02 €	128,10%
		<b>7.000,00 €</b>	<b>5.057,63 €</b>	<b>72,25%</b>

1.3	INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.3.1	Rendimientos de cuentas corrientes y tesorería	- €	- €	
1.3.2	Recargo por recobro de recibos devueltos	1.300,00 €	1.375,00 €	105,77%
		<b>1.300,00 €</b>	<b>1.375,00 €</b>	<b>105,77%</b>

1.4	OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.4.1	Insignias y togas	1.500,00 €	11.160,00 €	744,00%
1.4.2	Convenio Mutualidad	11.000,00 €	11.000,00 €	100,00%
1.4.3	Alquiler Garajes y Salón de Actos	2.250,00 €	1.147,92 €	51,02%
1.4.4	Aon Services	9.500,00 €	7.053,67 €	74,25%
1.4.5	Tasas Sociedades de Profesionales	1.000,00 €	300,00 €	30,00%
1.4.6	Ingresos extraordinarios	8.000,00 €	2.219,00 €	27,74%
		<b>33.250,00 €</b>	<b>32.880,59 €</b>	<b>98,89%</b>

1.5	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.5.1	Alta registro mediadores	600,00 €	550,00 €	91,67%
1.5.2	Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €	225,00 €	45,00%
		<b>1.100,00 €</b>	<b>775,00 €</b>	<b>70,45%</b>

1.6	INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.6.1	Matrículas EPJ	65.000,00 €	27.461,70 €	42,25%
1.6.2	Matrículas Master Abogacia	35.000,00 €	26.898,70 €	76,85%
1.6.3	Matrículas de cursos y jornadas	10.000,00 €	5.594,00 €	55,94%
		<b>110.000,00 €</b>	<b>59.954,40 €</b>	<b>54,50%</b>

1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
1.7.1	Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	557.000,00 €	654.935,53 €	117,58%
1.7.2	Subvención Servicio Canario de Salud	2.400,00 €	2.308,50 €	96,19%
1.7.3	Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	37.544,49 €	3754,45%
		<b>560.400,00 €</b>	<b>694.788,52 €</b>	<b>123,98%</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.048.282,31 €</b>	<b>2.081.542,57 €</b>	<b>101,62%</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

## 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1	PERSONAL	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.1.1	Retribuciones periódicas	265.867,00 €	211.405,98 €	79,52%
2.1.2	Seguridad Social	98.370,49 €	56.432,86 €	57,37%

		364.237,49 €	267.838,84 €	73,53%
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.2.1	Material de Limpieza	200,00 €	554,75 €	277,37%
2.2.2	Uniformes	125,00 €	- €	0,00%
2.2.3	Teléfonos	1.600,00 €	3.490,83 €	218,18%
2.2.4	Suministros	1.000,00 €	1.907,56 €	190,76%
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.500,00 €	3.446,36 €	229,76%
2.2.6	Material de Oficina	1.080,00 €	1.596,08 €	147,79%
2.2.7	Gastos de imprenta	900,00 €	605,86 €	67,32%
2.2.8	Papelera con imagen corporativa	900,00 €	2.068,27 €	229,81%
2.2.9	Informática	2.500,00 €	2.902,75 €	116,11%
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	660,00 €	2.623,94 €	397,57%
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	6.400,00 €	2.865,90 €	44,78%
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.350,00 €	3.630,14 €	268,90%
		<b>18.215,00 €</b>	<b>25.692,43 €</b>	<b>141,05%</b>
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.3.1	Gastos Bancarios	10.000,00 €	5.479,10 €	54,79%
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	- €	- €	
		<b>10.000,00 €</b>	<b>5.479,10 €</b>	<b>54,79%</b>
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDADES CONGRESUALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.4.1	Actividades Congresuales	25.000,00 €	661,51 €	2,65%
2.4.2	Otros gastos de representación	5.000,00 €	3.252,09 €	65,04%
		<b>30.000,00 €</b>	<b>3.913,60 €</b>	<b>13,05%</b>
<b>2.5</b>	<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	14.200,00 €	8.517,12 €	59,98%
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	28.000,00 €	24.134,72 €	86,20%
		<b>42.200,00 €</b>	<b>32.651,84 €</b>	<b>77,37%</b>
<b>2.6</b>	<b>CENTRO DE MEDIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.6.1	Administracion y gestión	1.000,00 €	24.930,00 €	2493,00%
2.6.2	Acciones de promoción y comunicacion	1.000,00 €	- €	0,00%
		<b>2.000,00 €</b>	<b>24.930,00 €</b>	<b>1246,50%</b>
<b>2.7</b>	<b>DELEGACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.7.1	Delegacion Norte	2.000,00 €	654,28 €	32,71%
2.7.2	Delegacion Sur	2.000,00 €	1.207,28 €	60,36%
		<b>4.000,00 €</b>	<b>1.861,56 €</b>	<b>46,54%</b>
<b>2.8</b>	<b>CUOTAS PERIODICAS</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>LIQUIDACION 2020</b>	<b>%</b>
2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacia - CGAE	152.000,00 €	153.780,92 €	101,17%
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	44.000,00 €	21.834,40 €	49,62%

2.8.3	Cuotas Unión Profesional	- €	- €	
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	28.000,00 €	23.479,16 €	83,85%
		<b>224.000,00 €</b>	<b>199.094,48 €</b>	<b>88,88%</b>

2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.9.1	Actos Colegiales	71.000,00 €	4.588,75 €	6,46%
2.9.2	Publicaciones Colegiales	14.000,00 €	4.567,11 €	32,62%
2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	- €	2.268,40 €	
2.9.4	Programa Cultura	- €	- €	
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	2.000,00 €	3.190,20 €	159,51%
		<b>87.000,00 €</b>	<b>14.614,46 €</b>	<b>16,80%</b>

2.10 SEGUROS		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	2.560,00 €	3.279,22 €	128,09%
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	498.247,00 €	496.577,24 €	99,66%
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.260,00 €	367,48 €	16,26%
		<b>503.067,00 €</b>	<b>500.223,95 €</b>	<b>99,43%</b>

2.11 BIBLIOTECA		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.11.1	Suscripciones	40.000,00 €	39.378,55 €	98,45%
2.11.2	Adquisiciones de libros	- €	2.405,00 €	
		<b>40.000,00 €</b>	<b>41.783,55 €</b>	<b>104,46%</b>

2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	7.200,00 €	3.613,73 €	50,19%
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	2.600,00 €	286,98 €	11,04%
		<b>9.800,00 €</b>	<b>3.900,71 €</b>	<b>39,80%</b>

2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.13.1	Gastos Extraordinarios	3.000,00 €	7.022,05 €	234,07%
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	4.500,00 €	10.569,00 €	234,87%
2.13.3	Cuotas de difícil cobro	4.000,00 €	- €	0,00%
		<b>11.500,00 €</b>	<b>17.591,05 €</b>	<b>152,97%</b>

2.14 DONACIONES		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.14.1	1% destinado a fines sociales	20.482,82 €	20.482,82 €	100,00%
		<b>20.482,82 €</b>	<b>20.482,82 €</b>	<b>0,00%</b>

2.15 GASTOS DE FORMACION		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	65.000,00 €	20.420,00 €	31,42%
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	12.780,00 €	10.968,94 €	85,83%
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	8.000,00 €	7.983,92 €	99,80%
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	2.000,00 €	2.460,27 €	123,01%

2.15.7	Becas de formación	20.000,00 €	15.200,00 €	76,00%
		<b>111.780,00 €</b>	<b>57.033,13 €</b>	<b>51,02%</b>

2.16	ABOGADOS JOVENES	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	5.743,58 €	47,86%
		<b>12.000,00 €</b>	<b>5.743,58 €</b>	<b>47,86%</b>

2.17	GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	557.000,00 €	661.029,65 €	118,68%
		<b>557.000,00 €</b>	<b>661.029,65 €</b>	<b>118,68%</b>

2.18	SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACION 2020	%
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €		0,00%
2.18.2	Minutas a profesionales	500,00 €	1.600,00 €	320,00%
		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>160,00%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.048.282,31 €</b>	<b>1.885.464,75 €</b>	<b>92,05%</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

<b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b>			<b>196.077,83 €</b>	<b>↑</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------	----------

- 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.

Vº Bº EL DECANO

FDO. EL TESORERO