

**1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
1.1	INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.368.100,00 €	1.424.230,33 €	104,10%
1.2	INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	5.000,00 €	10.682,50 €	213,65%
1.3	INGRESOS POR INTERESES	1.380,00 €	1.241,06 €	89,93%
1.4	OTROS INGRESOS	28.750,00 €	45.831,63 €	159,41%
1.5	INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	400,00 €	36,36%
1.6	INGRESOS POR FORMACION	62.000,00 €	68.828,36 €	111,01%
1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	688.300,00 €	846.767,88 €	123,02%
		<b>2.154.630,00 €</b>	<b>2.397.981,76 €</b>	<b>111,29%</b>

**2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.1	PERSONAL	348.159,70 €	355.282,88 €	102,05%
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	19.500,00 €	14.757,05 €	75,68%
2.3	GASTOS DE GESTION	10.500,00 €	11.446,18 €	109,01%
2.4	ACTIVIDADES CONGRESUALES	23.500,00 €	15.652,40 €	66,61%
2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	37.700,00 €	24.448,59 €	64,85%
2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	1.000,00 €	52.380,00 €	5238,00%
2.7	DELEGACIONES	4.900,00 €	2.361,72 €	48,20%
2.8	CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	221.082,61 €	98,70%
2.9	ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	66.500,00 €	61.906,30 €	93,09%
2.10	SEGUROS	575.850,00 €	656.593,54 €	114,02%
2.11	BIBLIOTECA	38.000,00 €	52.960,00 €	139,37%
2.12	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	9.200,00 €	7.779,58 €	84,56%
2.13	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.000,00 €	15.679,35 €	195,99%
2.14	DONACIONES	21.546,30 €	21.546,30 €	100,00%
2.15	GASTOS DE FORMACION	67.274,00 €	72.704,37 €	108,07%
2.16	ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	12.421,86 €	103,52%
2.17	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	685.500,00 €	770.323,38 €	112,37%
2.18	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.500,00 €	1.350,00 €	90,00%
		<b>2.154.630,00 €</b>	<b>2.370.676,11 €</b>	<b>110,03%</b>

**1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
1.1	<b>INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS</b>			
1.1.1	Cuotas de Colegiados	783.900,00 €	759.496,49 €	96,89%
1.1.2	Seguro de responsabilidad Civil	569.700,00 €	651.109,19 €	114,29%
1.1.3	Cuotas de Incorporación	14.500,00 €	13.624,65 €	93,96%
		<b>1.368.100,00 €</b>	<b>1.424.230,33 €</b>	<b>104,10%</b>
1.2	<b>INGRESOS POR ACTOS CULTURALES</b>			
1.2.1	Ingresos en publicaciones colegiales	3.000,00 €	2.370,00 €	79,00%
1.2.2	Ingresos por publicidad en la pagina web	- €	0,00 €	
1.2.3	Programa Cultura	- €	0,00 €	
1.2.4	Otros ingresos por publicidad	2.000,00 €	8.312,50 €	415,63%
		<b>5.000,00 €</b>	<b>10.682,50 €</b>	<b>213,65%</b>
1.3	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>			
1.3.1	Rendimientos de cuentas corrientes y tesoreria	- €	73,06 €	
1.3.2	Recargo por recobro de recibos devueltos	1.380,00 €	1.168,00 €	84,64%
		<b>1.380,00 €</b>	<b>1.241,06 €</b>	<b>89,93%</b>
1.4	<b>OTROS INGRESOS</b>			
1.4.1	Insignias y togas	5.000,00 €	1.386,00 €	27,72%
1.4.2	Convenio Mutualidad	11.000,00 €	12.744,94 €	115,86%
1.4.3	Alquiler Garajes y Salón de Actos	1.150,00 €	1.211,04 €	105,31%
1.4.4	Aon Services	11.000,00 €	20.198,55 €	183,62%
1.4.5	Tasas Sociedades de Profesionales	600,00 €	200,00 €	33,33%
1.4.6	Ingresos extraordinarios	- €	10.091,10 €	
		<b>28.750,00 €</b>	<b>45.831,63 €</b>	<b>159,41%</b>
1.5	<b>CENTRO DE MEDIACIÓN</b>			
1.5.1	Alta registro mediadores	600,00 €	400,00 €	66,67%
1.5.2	Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €	0,00 €	0,00%
		<b>1.100,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>36,36%</b>

1.6	INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
1.6.1	Matrículas EPJ	20.000,00 €	19.850,00 €	99,25%
1.6.2	Matrículas Master Abogacia	36.000,00 €	27.387,86 €	76,08%
1.6.3	Matrículas de cursos y jornadas	6.000,00 €	21.590,50 €	359,84%
		<b>62.000,00 €</b>	<b>68.828,36 €</b>	<b>111,01%</b>
1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
1.7.1	Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	685.500,00 €	770.323,38 €	112,37%
1.7.2	Subvención Servicio Canario de Salud	1.800,00 €	1.444,50 €	80,25%
1.7.3	Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	75.000,00 €	7500,00%
		<b>688.300,00 €</b>	<b>846.767,88 €</b>	<b>123,02%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.154.630,00 €</b>	<b>2.397.981,76 €</b>	<b>111,29%</b>

## 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1	PERSONAL	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.1.1	Retribuciones periódicas	256.000,00 €	271.965,16 €	106,24%
2.1.2	Seguridad Social	92.159,70 €	83.317,72 €	90,41%
		<b>348.159,70 €</b>	<b>355.282,88 €</b>	<b>102,05%</b>
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.2.1	Material de Limpieza	1.500,00 €	889,99 €	59,33%
2.2.2	Uniformes	150,00 €	57,27 €	38,18%
2.2.3	Teléfonos	1.500,00 €	1.296,47 €	86,43%
2.2.4	Suministros	1.200,00 €	678,88 €	56,57%
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.400,00 €	879,43 €	62,82%
2.2.6	Material de Oficina	950,00 €	872,57 €	91,85%
2.2.7	Gastos de imprenta	850,00 €	646,14 €	76,02%
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	850,00 €	239,16 €	28,14%
2.2.9	Informática	3.000,00 €	2.282,67 €	76,09%
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	700,00 €	796,66 €	113,81%
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	6.000,00 €	5.097,41 €	84,96%
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.400,00 €	1.020,40 €	72,89%
		<b>19.500,00 €</b>	<b>14.757,05 €</b>	<b>75,68%</b>
2.3	GASTOS DE GESTION	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.3.1	Gastos Bancarios	10.500,00 €	11.446,18 €	109,01%
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	- €	0,00 €	
		<b>10.500,00 €</b>	<b>11.446,18 €</b>	<b>109,01%</b>
2.4	ACTIVIDADES CONGRESUALES	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.4.1	Actividades Congresuales	20.000,00 €	12.710,83 €	63,55%
2.4.2	Otros gastos de representación	3.500,00 €	2.941,57 €	84,04%
		<b>23.500,00 €</b>	<b>15.652,40 €</b>	<b>66,61%</b>
2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	13.200,00 €	6.348,10 €	48,09%
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	24.500,00 €	18.100,49 €	73,88%
		<b>37.700,00 €</b>	<b>24.448,59 €</b>	<b>64,85%</b>
2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.6.1	Administracion y gestión	500,00 €	52.380,00 €	10476,00%
2.6.2	Acciones de promoción y comunicacion	500,00 €	0,00 €	
		<b>1.000,00 €</b>	<b>52.380,00 €</b>	<b>5238,00%</b>
2.7	DELEGACIONES	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.7.1	Delegacion Norte	2.400,00 €	967,19 €	40,30%
2.7.2	Delegacion Sur	2.500,00 €	1.394,53 €	55,78%
		<b>4.900,00 €</b>	<b>2.361,72 €</b>	<b>48,20%</b>
2.8	CUOTAS PERIODICAS	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacia - CGAE	152.000,00 €	149.711,40 €	98,49%
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	44.000,00 €	43.396,00 €	98,63%
2.8.3	Cuotas Unión Profesional	- €	0,00 €	
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	28.000,00 €	27.975,21 €	99,91%
		<b>224.000,00 €</b>	<b>221.082,61 €</b>	<b>98,70%</b>
2.9	ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACION 2022	%
2.9.1	Actos Colegiales	59.000,00 €	55.478,95 €	94,03%
2.9.2	Publicaciones Colegiales	6.000,00 €	4.155,50 €	69,26%

2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	- €	842,95 €	
2.9.4	Programa Cultura	- €	0,00 €	
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	1.500,00 €	1.428,90 €	95,26%
		<b>66.500,00 €</b>	<b>61.906,30 €</b>	<b>93,09%</b>
<b>2.10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	4.000,00 €	3.924,81 €	98,12%
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	569.700,00 €	651.109,19 €	114,29%
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.150,00 €	1.559,54 €	72,54%
		<b>575.850,00 €</b>	<b>656.593,54 €</b>	<b>114,02%</b>
<b>2.11</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.11.1	Suscripciones	38.000,00 €	39.250,00 €	103,29%
2.11.2	Adquisiciones de libros	- €	13.710,00 €	
		<b>38.000,00 €</b>	<b>52.960,00 €</b>	<b>139,37%</b>
<b>2.12</b>	<b>IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	7.300,00 €	7.779,58 €	106,57%
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.900,00 €	0,00 €	
		<b>9.200,00 €</b>	<b>7.779,58 €</b>	<b>84,56%</b>
<b>2.13</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.13.1	Gastos Extraordinarios	4.000,00 €	12.487,35 €	312,18%
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	4.000,00 €	3.192,00 €	79,80%
		<b>8.000,00 €</b>	<b>15.679,35 €</b>	<b>195,99%</b>
<b>2.14</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.14.1	1% destinado a los países menos desarrollados	21.546,30 €	21.546,30 €	100,00%
		<b>21.546,30 €</b>	<b>21.546,30 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.15</b>	<b>GASTOS DE FORMACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	38.000,00 €	40.400,00 €	106,32%
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	6.274,00 €	8.439,82 €	134,52%
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	5.000,00 €	5.268,89 €	105,38%
2.15.4	Suministros	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
2.15.5	Papelería e Imprenta	500,00 €	0,00 €	0,00%
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	1.000,00 €	395,66 €	39,57%
2.15.7	Becas de formación	15.000,00 €	18.200,00 €	121,33%
		<b>67.274,00 €</b>	<b>72.704,37 €</b>	<b>108,07%</b>
<b>2.16</b>	<b>ABOGADOS JOVENES</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	12.421,86 €	103,52%
		<b>12.000,00 €</b>	<b>12.421,86 €</b>	<b>103,52%</b>
<b>2.17</b>	<b>GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	685.500,00 €	770.323,38 €	112,37%
		<b>685.500,00 €</b>	<b>770.323,38 €</b>	<b>112,37%</b>
<b>2.18</b>	<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>LIQUIDACION 2022</b>	<b>%</b>
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €	0,00 €	
2.18.2	Minutas a profesionales	1.000,00 €	1.350,00 €	135,00%
		<b>1.500,00 €</b>	<b>1.350,00 €</b>	<b>90,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.154.630,00 €</b>	<b>2.370.676,11 €</b>	<b>110,03%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b>		<b>- €</b>	<b>27.305,65 €</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:

- 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