

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.1	INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.501.382,78 €	1.483.012,97 €	98,78%
1.2	INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	5.000,00 €	9.252,30 €	185,05%
1.3	INGRESOS POR INTERESES	2.550,00 €	5.537,71 €	217,17%
1.4	OTROS INGRESOS	27.836,00 €	48.132,34 €	172,91%
1.5	INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	1.300,00 €	118,18%
1.6	INGRESOS POR FORMACION	36.000,00 €	93.477,56 €	259,66%
1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	776.600,00 €	916.875,44 €	118,06%
		2.350.468,78 €	2.557.588,32 €	108,81%

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.1	PERSONAL	324.179,09 €	237.088,53 €	73,14%
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	18.445,00 €	33.575,28 €	182,03%
2.3	GASTOS DE GESTION	12.000,00 €	10.503,70 €	87,53%
2.4	ACTIVIDADES CONGRESUALES	18.000,00 €	24.375,53 €	135,42%
2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	37.500,00 €	39.059,74 €	104,16%
2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	76.140,00 €	3807,00%
2.7	DELEGACIONES	4.000,00 €	3.636,65 €	90,92%
2.8	CUOTAS PERIODICAS	229.000,00 €	224.980,55 €	98,24%
2.9	ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	55.500,00 €	68.654,84 €	123,70%
2.10	SEGUROS	748.240,00 €	740.859,19 €	99,01%
2.11	BIBLIOTECA	38.000,00 €	73.208,41 €	192,65%
2.12	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	7.000,00 €	6.466,59 €	92,38%
2.13	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00 €	18.909,32 €	378,19%
2.14	DONACIONES	23.504,69 €	1.600,00 €	6,81%
2.15	GASTOS DE FORMACION	39.600,00 €	78.459,45 €	198,13%
2.16	ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
2.17	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	775.000,00 €	861.175,03 €	111,12%
2.18	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.500,00 €	810,00 €	54,00%
		2.350.468,78 €	2.511.502,81 €	106,85%

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

1.1	INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.1.1	Cuotas de Colegiados	751.602,68 €	743.291,03 €	98,89%
1.1.2	Seguro de responsabilidad Civil	739.829,70 €	718.916,94 €	97,17%
1.1.3	Cuotas de Incorporación	9.950,40 €	20.805,00 €	209,09%
		1.501.382,78 €	1.483.012,97 €	98,78%
1.2	INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.2.1	Ingresos en publicaciones colegiales	3.000,00 €		0,00%
1.2.2	Ingresos por publicidad en la pagina web	- €		
1.2.3	Programa Cultura	- €		

1.2.4	Otros ingresos por publicidad	2.000,00 €	9.252,30 €	462,62%
		5.000,00 €	9.252,30 €	185,05%
1.3	INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.3.1	Rendimientos de cuentas corrientes y tesorería	1.000,00 €	4.174,71 €	417,47%
1.3.2	Recargo por recobro de recibos devueltos	1.550,00 €	1.363,00 €	87,94%
		2.550,00 €	5.537,71 €	217,17%
1.4	OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.4.1	Ingresos Varios (Togas, lectores, etc.)	4.000,00 €	10.475,00 €	261,88%
1.4.2	Convenio Mutualidad	11.000,00 €	5.500,00 €	50,00%
1.4.3	Alquiler Garajes y Salón de Actos	1.236,00 €	1.334,76 €	107,99%
1.4.4	Aon Services	11.000,00 €	856,00 €	7,78%
1.4.5	Tasas Sociedades de Profesionales	600,00 €	100,00 €	16,67%
1.4.6	Ingresos extraordinarios	- €	29.866,58 €	
		27.836,00 €	48.132,34 €	172,91%
1.5	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.5.1	Alta registro mediadores	600,00 €	1.300,00 €	216,67%
1.5.2	Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €		0,00%
		1.100,00 €	1.300,00 €	118,18%
1.6	INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.6.1	Matrículas EPJ	28.000,00 €	30.000,00 €	107,14%
1.6.2	Matrículas Master Abogacia	- €	12.602,56 €	
1.6.3	Matrículas de cursos y jornadas	8.000,00 €	50.875,00 €	635,94%
		36.000,00 €	93.477,56 €	259,66%
1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
1.7.1	Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	775.000,00 €	796.008,74 €	102,71%
1.7.2	Subvención Servicio Canario de Salud	1.600,00 €	866,70 €	54,17%
1.7.3	Otros ingresos por subvenciones	- €	120.000,00 €	
		776.600,00 €	916.875,44 €	118,06%
TOTAL INGRESOS		2.350.468,78 €	2.557.588,32 €	108,81%

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1	PERSONAL	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.1.1	Retribuciones periódicas	243.750,40 €	180.747,90 €	74,15%
2.1.2	Seguridad Social	80.428,69 €	56.340,63 €	70,05%
		324.179,09 €	237.088,53 €	73,14%
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.2.1	Material de Limpieza	1.750,00 €	279,71 €	15,98%
2.2.2	Uniformes	145,00 €	96,05 €	66,24%
2.2.3	Teléfonos	1.650,00 €	2.175,91 €	131,87%
2.2.4	Suministros	1.800,00 €	1.817,89 €	100,99%
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.350,00 €	2.567,58 €	190,19%
2.2.6	Material de Oficina	900,00 €	3.901,55 €	433,51%

2.2.7	Gastos de imprenta	800,00 €	1.187,43 €	148,43%
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	750,00 €		0,00%
2.2.9	Informática	3.500,00 €	4.476,83 €	127,91%
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	900,00 €	3.731,56 €	414,62%
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	3.500,00 €	7.331,28 €	209,47%
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.400,00 €	6.009,49 €	429,25%
		18.445,00 €	33.575,28 €	182,03%

2.3	GASTOS DE GESTION	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.3.1	Gastos Bancarios	12.000,00 €	10.503,70 €	87,53%
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	- €	- €	
		12.000,00 €	10.503,70 €	87,53%

2.4	ACTIVIDADES CONGRESUALES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.4.1	Actividades Congresuales	15.000,00 €	17.008,25 €	113,39%
2.4.2	Otros gastos de representación	3.000,00 €	7.367,28 €	245,58%
		18.000,00 €	24.375,53 €	135,42%

2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	13.500,00 €	17.252,21 €	127,79%
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	24.000,00 €	21.807,53 €	90,86%
		37.500,00 €	39.059,74 €	104,16%

2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.6.1	Administracion y gestión	1.000,00 €	76.140,00 €	7614,00%
2.6.2	Acciones de promoción y comunicacion	1.000,00 €		0,00%
		2.000,00 €	76.140,00 €	3807,00%

2.7	DELEGACIONES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.7.1	Delegacion Norte	2.000,00 €	1.359,72 €	67,99%
2.7.2	Delegacion Sur	2.000,00 €	2.276,93 €	113,85%
		4.000,00 €	3.636,65 €	90,92%

2.8	CUOTAS PERIODICAS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacia - CGAE	157.000,00 €	159.395,04 €	101,53%
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	44.000,00 €	32.085,00 €	72,92%
2.8.3	Cuotas Unión Profesional	- €		
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	28.000,00 €	33.500,51 €	119,64%
		229.000,00 €	224.980,55 €	98,24%

2.9	ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.9.1	Actos Colegiales	50.000,00 €	60.928,80 €	121,86%
2.9.2	Publicaciones Colegiales	4.000,00 €	3.114,34 €	77,86%
2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	- €	588,50 €	
2.9.4	Programa Cultura	- €		
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	1.500,00 €	4.023,20 €	268,21%
		55.500,00 €	68.654,84 €	123,70%

2.10	SEGUROS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	4.500,00 €	19.874,35 €	441,65%

2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	741.500,00 €	718.916,94 €	96,95%
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.240,00 €	2.067,90 €	92,32%
		748.240,00 €	740.859,19 €	99,01%
2.11	BIBLIOTECA	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.11.1	Suscripciones	38.000,00 €	50.603,41 €	133,17%
2.11.2	Adquisiciones de libros	- €	22.605,00 €	
		38.000,00 €	73.208,41 €	192,65%
2.12	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	6.000,00 €	6.466,59 €	107,78%
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.000,00 €		0,00%
		7.000,00 €	6.466,59 €	92,38%
2.13	GASTOS EXTRAORDINARIOS	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.13.1	Gastos Extraordinarios	2.500,00 €	15.983,16 €	639,33%
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	2.500,00 €	2.926,16 €	117,05%
		5.000,00 €	18.909,32 €	378,19%
2.14	DONACIONES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.14.1	1% destinado a los paises menos desarrollados	23.504,69 €	1.600,00 €	6,81%
		23.504,69 €	1.600,00 €	0,00%
2.15	GASTOS DE FORMACION	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	15.500,00 €	41.014,09 €	264,61%
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	4.000,00 €	1.129,80 €	28,25%
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	3.000,00 €	20.990,17 €	699,67%
2.15.4	Suministros	500,00 €		0,00%
2.15.5	Papeleria e Imprenta	- €		0,00%
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	600,00 €	1.425,39 €	237,57%
2.15.7	Becas de formación	16.000,00 €	13.900,00 €	86,88%
		39.600,00 €	78.459,45 €	198,13%
2.16	ABOGADOS JOVENES	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.16.1	Abogados jovenes	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
		12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
2.17	GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	775.000,00 €	861.175,03 €	111,12%
		775.000,00 €	861.175,03 €	111,12%
2.18	SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA	PRESUPUESTO 2024	LIQUIDACION 2024	%
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €		0,00%
2.18.2	Minutas a profesionales	1.000,00 €	810,00 €	81,00%
		1.500,00 €	810,00 €	54,00%
TOTAL GASTOS		2.350.468,78 €	2.511.502,81 €	106,85%
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		- €	46.085,51 €	↑

- 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

