

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

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.1	INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.522.650,00 €	1.479.692,96 €	97,18%
1.2	INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	5.000,00 €	7.428,00 €	148,56%
1.3	INGRESOS POR INTERESES	1.450,00 €	3.275,87 €	225,92%
1.4	OTROS INGRESOS	29.150,00 €	36.208,31 €	124,21%
1.5	INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	2.375,00 €	215,91%
1.6	INGRESOS POR FORMACION	56.000,00 €	71.743,00 €	128,11%
1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	731.600,00 €	823.340,83 €	112,54%
		<b>2.346.950,00 €</b>	<b>2.424.063,97 €</b>	<b>103,29%</b>

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

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.1	PERSONAL	339.180,50 €	343.527,17 €	101,28%
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	19.550,00 €	24.544,93 €	125,55%
2.3	GASTOS DE GESTION	12.000,00 €	13.250,14 €	110,42%
2.4	ACTIVIDADES CONGRESUALES	23.500,00 €	27.289,97 €	116,13%
2.5	SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	38.500,00 €	38.083,38 €	98,92%
2.6	CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	54.585,00 €	2729,25%
2.7	DELEGACIONES	4.000,00 €	4.258,67 €	106,47%
2.8	CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	221.971,48 €	99,09%
2.9	ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	62.500,00 €	79.835,23 €	127,74%
2.10	SEGUROS	736.150,00 €	729.052,06 €	99,04%
2.11	BIBLIOTECA	40.000,00 €	58.554,92 €	146,39%
2.12	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	7.500,00 €	5.854,77 €	78,06%
2.13	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00 €	29.113,50 €	485,23%
2.14	DONACIONES	23.469,50 €	1.800,00 €	7,67%
2.15	GASTOS DE FORMACION	65.100,00 €	78.843,29 €	121,11%
2.16	ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	11.207,77 €	93,40%
2.17	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	730.000,00 €	799.392,01 €	109,51%
2.18	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.500,00 €	3.689,76 €	245,98%
		<b>2.346.950,00 €</b>	<b>2.524.854,05 €</b>	<b>107,58%</b>

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

1.1	INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.1.1	Cuotas de Colegiados	780.000,00 €	744.071,00 €	95,39%
1.1.2	Seguro de responsabilidad Civil	733.110,00 €	722.400,06 €	98,54%
1.1.3	Cuotas de Incorporación	9.540,00 €	13.221,90 €	138,59%
		<b>1.522.650,00 €</b>	<b>1.479.692,96 €</b>	<b>97,18%</b>

1.2	INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.2.1	Ingresos en publicaciones colegiales	3.000,00 €	3.400,00 €	113,33%
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 €	4.028,00 €	201,40%
		<b>5.000,00 €</b>	<b>7.428,00 €</b>	<b>148,56%</b>

1.3	INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
-----	------------------------	------------------	------------------	---

1.3.1	Rendimientos de cuentas corrientes y tesorería	- €	1.985,87 €	
1.3.2	Recargo por recobro de recibos devueltos	1.450,00 €	1.290,00 €	88,97%
		<b>1.450,00 €</b>	<b>3.275,87 €</b>	<b>225,92%</b>

1.4	OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.4.1	Insignias y togas	5.000,00 €	2.161,29 €	43,23%
1.4.2	Convenio Mutualidad	11.000,00 €	11.000,00 €	100,00%
1.4.3	Alquiler Garajes y Salón de Actos	1.150,00 €	1.353,36 €	117,68%
1.4.4	Aon Services	11.000,00 €	8.385,18 €	76,23%
1.4.5	Tasas Sociedades de Profesionales	1.000,00 €		0,00%
1.4.6	Ingresos extraordinarios	- €	13.308,48 €	
		<b>29.150,00 €</b>	<b>36.208,31 €</b>	<b>124,21%</b>

1.5	CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.5.1	Alta registro mediadores	600,00 €	2.375,00 €	395,83%
1.5.2	Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €		0,00%
		<b>1.100,00 €</b>	<b>2.375,00 €</b>	<b>215,91%</b>

1.6	INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.6.1	Matrículas EPJ	20.000,00 €	23.494,00 €	117,47%
1.6.2	Matrículas Master Abogacia	30.000,00 €	- €	0,00%
1.6.3	Matrículas de cursos y jornadas	6.000,00 €	48.249,00 €	804,15%
		<b>56.000,00 €</b>	<b>71.743,00 €</b>	<b>128,11%</b>

1.7	INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
1.7.1	Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	730.000,00 €	727.281,53 €	99,63%
1.7.2	Subvención Servicio Canario de Salud	1.600,00 €	1.059,30 €	66,21%
1.7.3	Otros ingresos por subvenciones	- €	95.000,00 €	
		<b>731.600,00 €</b>	<b>823.340,83 €</b>	<b>112,54%</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.346.950,00 €</b>	<b>2.424.063,97 €</b>	<b>103,29%</b>
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------

## 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1	PERSONAL	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.1.1	Retribuciones periódicas	255.000,00 €	262.420,83 €	102,91%
2.1.2	Seguridad Social	84.180,50 €	81.106,34 €	96,35%
		<b>339.180,50 €</b>	<b>343.527,17 €</b>	<b>101,28%</b>

2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.2.1	Material de Limpieza	1.500,00 €	1.160,80 €	77,39%
2.2.2	Uniformes	150,00 €		0,00%
2.2.3	Teléfonos	1.600,00 €	2.854,73 €	178,42%
2.2.4	Suministros	1.400,00 €	2.483,61 €	177,40%
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.400,00 €	3.080,97 €	220,07%
2.2.6	Material de Oficina	1.000,00 €	944,74 €	94,47%
2.2.7	Gastos de imprenta	900,00 €	709,90 €	78,88%
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	800,00 €	761,67 €	95,21%
2.2.9	Informática	3.500,00 €	5.622,87 €	160,65%
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	900,00 €	1.280,78 €	142,31%

2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	5.000,00 €	4.205,10 €	84,10%
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.400,00 €	1.439,76 €	102,84%
		<b>19.550,00 €</b>	<b>24.544,93 €</b>	<b>125,55%</b>
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.3.1	Gastos Bancarios	12.000,00 €	13.250,14 €	110,42%
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	- €	- €	
		<b>12.000,00 €</b>	<b>13.250,14 €</b>	<b>110,42%</b>
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDADES CONGRESUALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.4.1	Actividades Congresuales	20.000,00 €	19.975,68 €	99,88%
2.4.2	Otros gastos de representación	3.500,00 €	7.314,29 €	208,98%
		<b>23.500,00 €</b>	<b>27.289,97 €</b>	<b>116,13%</b>
<b>2.5</b>	<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	13.500,00 €	10.652,02 €	78,90%
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	25.000,00 €	27.431,36 €	109,73%
		<b>38.500,00 €</b>	<b>38.083,38 €</b>	<b>98,92%</b>
<b>2.6</b>	<b>CENTRO DE MEDIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.6.1	Administración y gestión	1.000,00 €	54.585,00 €	5458,50%
2.6.2	Acciones de promoción y comunicación	1.000,00 €	- €	0,00%
		<b>2.000,00 €</b>	<b>54.585,00 €</b>	<b>2729,25%</b>
<b>2.7</b>	<b>DELEGACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.7.1	Delegación Norte	2.000,00 €	1.706,97 €	85,35%
2.7.2	Delegación Sur	2.000,00 €	2.551,70 €	127,59%
		<b>4.000,00 €</b>	<b>4.258,67 €</b>	<b>106,47%</b>
<b>2.8</b>	<b>CUOTAS PERIODICAS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacía - CGAE	152.000,00 €	157.114,24 €	103,36%
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	44.000,00 €	32.158,50 €	73,09%
2.8.3	Cuotas Unión Profesional	- €	- €	
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	28.000,00 €	32.698,74 €	116,78%
		<b>224.000,00 €</b>	<b>221.971,48 €</b>	<b>99,09%</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.9.1	Actos Colegiales	56.000,00 €	72.367,94 €	129,23%
2.9.2	Publicaciones Colegiales	5.000,00 €	7.078,88 €	141,58%
2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	- €	388,41 €	
2.9.4	Programa Cultura	- €	- €	
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	1.500,00 €	- €	0,00%
		<b>62.500,00 €</b>	<b>79.835,23 €</b>	<b>127,74%</b>
<b>2.10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>LIQUIDACION 2023</b>	<b>%</b>
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	4.000,00 €	6.652,00 €	166,30%
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	730.000,00 €	722.400,06 €	98,96%
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.150,00 €	- €	0,00%
		<b>736.150,00 €</b>	<b>729.052,06 €</b>	<b>99,04%</b>

2.11	BIBLIOTECA	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.11.1	Suscripciones	40.000,00 €	46.039,00 €	115,10%
2.11.2	Adquisiciones de libros	- €	12.515,92 €	
		40.000,00 €	58.554,92 €	146,39%
2.12	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	6.500,00 €	5.854,77 €	90,07%
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.000,00 €		0,00%
		7.500,00 €	5.854,77 €	78,06%
2.13	GASTOS EXTRAORDINARIOS	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.13.1	Gastos Extraordinarios	3.000,00 €	25.146,47 €	838,22%
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	3.000,00 €	3.967,03 €	132,23%
		6.000,00 €	29.113,50 €	485,23%
2.14	DONACIONES	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.14.1	1% destinado a los países menos desarrollados	23.469,50 €	1.800,00 €	7,67%
		23.469,50 €	1.800,00 €	0,00%
2.15	GASTOS DE FORMACION	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	38.000,00 €	42.080,00 €	110,74%
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	6.000,00 €	13.038,60 €	217,31%
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	4.000,00 €	7.117,94 €	177,95%
2.15.4	Suministros	500,00 €		0,00%
2.15.5	Papelería e Imprenta	- €		0,00%
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	600,00 €	2.606,75 €	434,46%
2.15.7	Becas de formación	16.000,00 €	14.000,00 €	87,50%
		65.100,00 €	78.843,29 €	121,11%
2.16	ABOGADOS JOVENES	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	11.207,77 €	93,40%
		12.000,00 €	11.207,77 €	93,40%
2.17	GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	730.000,00 €	799.392,01 €	109,51%
		730.000,00 €	799.392,01 €	109,51%
2.18	SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDACION 2023	%
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €		0,00%
2.18.2	Minutas a profesionales	1.000,00 €	3.689,76 €	368,98%
		1.500,00 €	3.689,76 €	245,98%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.346.950,00 €</b>	<b>2.524.854,05 €</b>	<b>107,58%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b>		<b>- € -</b>	<b>100.790,08 €</b>	<b>↓</b>
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (2021-2022-2023)		- €	289.135,38 €	
<b>DIFERENCIA TRAS LA APLICACIÓN DE REMANENTES</b>		<b>- €</b>	<b>188.345,30 €</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**