

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	64.500,00 €	44.050,00 €	68,29%
Cuotas de Incorporación	58.500,00 €	36.250,00 €	61,97%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	7.800,00 €	130,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.340.748,60 €	1.797.399,06 €	76,79%
Cuotas Trimestrales	2.340.748,60 €	1.797.399,06 €	76,79%
C) Ingresos por subvenciones:	672.276,00 €	505.419,79 €	75,18%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	672.276,00 €	505.419,79 €	75,18%
D) Otros ingresos:	89.000,00 €	83.482,31 €	93,80%
Varios	12.000,00 €	9.220,86 €	76,84%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	8.100,00 €	67,50%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	20.000,00 €	39.927,69 €	199,64%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	12.797,00 €	42,66%
Dictámenes	10.000,00 €	8.501,71 €	85,02%
Otros Ingresos	5.000,00 €	3.255,05 €	65,10%
Ingresos extraordinarios		1.680,00 €	
E) Formación:	213.000,00 €	209.436,99 €	98,33%
Ingresos actividades de formación	56.000,00 €	85.743,59 €	153,11%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		
Ingresos Máster en Abogacía	117.000,00 €	123.693,40 €	105,72%
F) Ingresos financieros:	300,00 €	822,86 €	274,29%
Intereses de cuentas	300,00 €	822,86 €	274,29%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.379.824,60 €	2.640.611,01 €	78,13%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Gastos acciones corporativas:	9.416,00 €	1.178,39 €	12,51%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00 €		0,00%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €	178,39 €	5,25%
Premio Miramar	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	53.502,94 €	19.657,06 €	36,74%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.000,00 €	770,00 €	77,00%
IBA	400,00 €	348,86 €	87,22%
0,7 para Cooperación Social	17.090,94 €	12.895,90 €	75,45%
Otras Subvenciones	15.000,00 €	2.330,30 €	15,54%
Subvenciones Derechos Humanos	15.000,00 €		0,00%
Abogados Seniors	3.000,00 €		0,00%
Cuota colegio Penal Internacional		1.300,00 €	
C) Prestaciones sociales:	47.080,00 €	21.890,00 €	46,50%
Fondo de Obra Social	47.080,00 €	21.890,00 €	46,50%
D) Suministros:	234.000,00 €	201.297,81 €	86,02%
Material oficina	20.000,00 €	21.342,62 €	106,71%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	12.000,00 €	6.572,36 €	54,77%
Imprenta	5.000,00 €	5.400,68 €	108,01%
Biblioteca	75.000,00 €	69.028,53 €	92,04%
Bases de datos para colegiados	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00 €	31.666,67 €	79,17%
Prensa	7.000,00 €	611,70 €	8,74%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	16.675,25 €	66,70%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	323.357,00 €	238.155,39 €	73,65%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	3.711,52 €	30,93%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	60.431,30 €	75,54%
Reparaciones y mantenimiento informático	80.000,00 €	48.496,74 €	60,62%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00 €	2.430,00 €	81,00%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	3.600,00 €	72,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2018

Audidores	6.000,00 €	6.132,75 €	102,21%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	3.909,89 €	26,07%
Otros profesionales independientes		7.800,00 €	

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	18.891,36 €	75,57%
Sistema de calidad	4.000,00 €	2.250,00 €	56,25%
Proyecto LOPD	100,00 €	100,00 €	100,00%
Insostenibilidades	6.000,00 €	4.448,00 €	74,13%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.200,00 €	3.605,57 €	112,67%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,58 €	99,98%
Seguro vida colegiados	40.800,00 €	43.064,03 €	105,55%
Seguro accidentes	407,00 €	416,71 €	102,39%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	15.034,15 €	75,17%
Agua	1.250,00 €	1.206,48 €	96,52%
Limpieza	4.500,00 €	2.521,24 €	56,03%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	12.000,00 €	4.545,01 €	37,88%
Prevención riesgos	3.000,00 €	3.461,06 €	115,37%
F) Gastos diversos:	62.000,00 €	55.435,88 €	89,41%
Teléfono/internet	35.000,00 €	32.819,93 €	93,77%
Correspondencia	18.000,00 €	16.362,42 €	90,90%
Mensajería	2.500,00 €	1.081,93 €	43,28%
Gastos locomoción	6.500,00 €	5.171,60 €	79,56%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	22.338,91 €	37,23%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	22.338,91 €	37,23%
H) Publicaciones:	43.200,00 €	4.360,62 €	10,09%
Revista Miramar	20.200,00 €	4.360,62 €	21,59%
Agenda	8.000,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.647.658,41 €	974.170,82 €	59,12%
Conceptos Salariales	1.037.920,00 €	707.917,05 €	68,21%
Seguridad Social a cargo del Colegio	317.940,00 €	221.399,10 €	69,64%
Formación Personal	6.000,00 €	600,00 €	10,00%
Nuevas contrataciones	80.000,00 €		0,00%
Indemnizaciones	205.798,41 €	44.254,67 €	21,50%

J) Gastos financieros:	1.700,00 €	1.271,88 €	74,82%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	1.271,88 €	74,82%

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%

K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	248.000,00 €	145.058,58 €	58,49%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	80.212,90 €	94,37%
Gastos actividades de formación	48.000,00 €	62.275,94 €	129,74%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €	950,00 €	0,95%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €	1.619,74 €	32,39%
Cursos y congresos organizados por dpto turno ofic	10.000,00 €	2.789,68 €	27,90%

L) Actividades culturales y sociales:	69.300,00 €	26.958,11 €	38,90%
Actos Colegiales	26.000,00 €	5.656,58 €	21,76%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	5.785,00 €	57,85%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	4.950,00 €	76,15%
Otras actividades culturales	10.300,00 €	3.189,53 €	30,97%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €	5.829,00 €	58,29%
Actividades deportivas	2.500,00 €	1.548,00 €	61,92%
Comida Navidad	4.000,00 €		0,00%

M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	125.391,88 €	55,38%
Coín	20.000,00 €	11.030,50 €	55,15%
Estepona	25.822,75 €	14.316,00 €	55,44%
Fuengirola	27.460,00 €	15.462,86 €	56,31%
Marbella	37.700,00 €	9.325,00 €	24,73%
Ronda	20.076,00 €	15.282,00 €	76,12%
Torremolinos	32.450,00 €	18.026,22 €	55,55%
Torrox	27.680,00 €	22.156,80 €	80,05%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	14.167,50 €	51,05%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00 €	5.625,00 €	75,00%

N) Representación colegial:	53.500,00 €	41.766,14 €	78,07%
Gastos de representación	22.000,00 €	20.963,72 €	95,29%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	9.440,40 €	85,82%
Comisiones y secciones generales	11.000,00 €	6.146,68 €	55,88%
Comisión Relaciones con la justicia	1.500,00 €	933,89 €	62,26%
Comisión Tasación de costas	1.500,00 €		0,00%
Comisión Deontología	1.500,00 €	686,50 €	45,77%
Comisión Conciliación	5.000,00 €	3.594,95 €	71,90%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2018

Ñ) Tributos:	144.590,50 €	121.045,34 €	83,72%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	12.258,72 €	81,72%
IVA soportado no deducible	129.590,50 €	108.786,62 €	83,95%
O) Inversiones período 2018:	156.081,00 €	79.067,68 €	50,66%
1.-Otros Inmovilizados	20.000,00 €	6.050,82 €	30,25%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	51.081,00 €	12.663,05 €	24,79%
3- Mobiliario	10.000,00 €	4.946,22 €	49,46%
4.-Acondicionamiento centro formación	75.000,00 €	55.407,59 €	73,88%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.379.824,60 €	2.079.044,49 €	61,51%