

**I. Presupuesto de ingresos**

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>16,58%</b>
Cuotas de Incorporación	49.500,00 €	6.800,00 €	13,74%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	2.400,00 €	40,00%
<b>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.345.462,68 €</b>	<b>602.787,48 €</b>	<b>25,70%</b>
Cuotas Trimestrales	2.345.462,68 €	602.787,48 €	25,70%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>680.231,36 €</b>	<b>170.057,84 €</b>	<b>25,00%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	680.231,36 €	170.057,84 €	25,00%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>34.898,58 €</b>	<b>47,81%</b>
Varios	10.000,00 €	4.390,08 €	43,90%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	6.450,00 €	64,50%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	15.000,00 €	21.200,00 €	141,33%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €		0,00%
Dictámenes	8.000,00 €	2.858,50 €	35,73%
<b>E) Formación:</b>	<b>235.500,00 €</b>	<b>84.149,89 €</b>	<b>35,73%</b>
Ingresos actividades de formación	85.500,00 €	22.322,60 €	26,11%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	110.000,00 €	61.827,29 €	56,21%
<b>F) Ingresos financieros:</b>	<b>300,00 €</b>	<b>63,28 €</b>	<b>21,09%</b>
Intereses de cuentas	300,00 €	63,28 €	21,09%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.389.994,04 €</b>	<b>901.157,07 €</b>	<b>26,58%</b>

**II. Presupuesto de gastos**

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>9.416,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
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 €		0,00%
Premio Miramar	1.000,00 €		0,00%
<b>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>56.220,84 €</b>	<b>16.544,32 €</b>	<b>29,43%</b>
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.000,00 €	790,00 €	79,00%
IBA	400,00 €	352,66 €	88,17%
0,7 para Cooperación Social	16.808,84 €	4.284,36 €	25,49%
Otras Subvenciones	16.000,00 €	7.605,30 €	47,53%
Subvenciones Derechos Humanos	16.000,00 €		0,00%
Abogados Seniors	4.000,00 €		0,00%
Cuota colegio Penal Internacional		1.500,00 €	
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>4.760,00 €</b>	<b>9,15%</b>
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	4.760,00 €	9,15%
<b>D) Suministros:</b>	<b>245.600,00 €</b>	<b>141.533,84 €</b>	<b>57,63%</b>
Material oficina	25.600,00 €	3.900,59 €	15,24%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	295,00 €	1,97%
Imprenta	6.000,00 €	740,98 €	12,35%
Biblioteca	75.000,00 €	48.889,50 €	65,19%
Bases de datos para colegiados	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00 €	31.667,67 €	79,17%
Prensa	7.000,00 €	734,73 €	10,50%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	27.000,00 €	5.305,37 €	19,65%
<b>E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>339.807,00 €</b>	<b>108.671,17 €</b>	<b>31,98%</b>
<b>1. Alquileres:</b>			
Alquileres varios	12.000,00 €	2.053,47 €	17,11%
<b>2. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	18.075,00 €	22,59%
Reparaciones y mantenimiento informático	90.000,00 €	8.631,72 €	9,59%
<b>3. Servicios profesionales independientes:</b>			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	810,00 €	24,55%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	1.200,00 €	24,00%
Audidores	6.100,00 €	6.210,86 €	101,82%
Asesoramiento legal	20.000,00 €	2.697,35 €	13,49%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2019

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	27.000,00 €	6.215,00 €	23,02%
Sistema de calidad	4.000,00 €	750,00 €	18,75%
Proyecto LOPD	3.000,00 €		0,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	1.650,00 €	23,57%
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
Sedes colegiales	3.300,00 €	1.802,78 €	54,63%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,58 €	99,98%
Seguro vida colegiados	47.000,00 €	45.806,78 €	97,46%
Seguro accidentes	407,00 €	427,00 €	104,91%
<b>5.-Suministros:</b>			
Electricidad	20.000,00 €	9.207,96 €	46,04%
Agua	1.600,00 €	221,14 €	13,82%
Limpieza	5.000,00 €	812,53 €	16,25%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Prevención riesgos	3.000,00 €		0,00%
<b>F) Gastos diversos:</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>23.453,49 €</b>	<b>37,53%</b>
Teléfono/internet	35.000,00 €	11.786,12 €	33,67%
Correspondencia	18.000,00 €	7.739,98 €	43,00%
Mensajería	2.500,00 €	591,38 €	23,66%
Gastos locomoción	7.000,00 €	2.107,18 €	30,10%
Vigilancia Sede		1.228,83 €	
<b>G) Publicidad institucional:</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>6.207,96 €</b>	<b>9,55%</b>
Publicidad Institucional	65.000,00 €	6.207,96 €	9,55%
<b>H) Publicaciones:</b>	<b>45.700,00 €</b>	<b>7.435,90 €</b>	<b>16,27%</b>
Revista Miramar	20.200,00 €	7.435,90 €	36,81%
Agenda	10.500,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
<b>I) Gastos de personal:</b>	<b>1.422.015,07 €</b>	<b>282.507,55 €</b>	<b>19,87%</b>
Conceptos Salariales	1.020.352,18 €	199.993,10 €	19,60%
Seguridad Social a cargo del Colegio	314.662,89 €	75.299,80 €	23,93%
Nuevas contrataciones	80.000,00 €	6.924,65 €	8,66%
Formación Personal	7.000,00 €	290,00 €	4,14%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2019

<b>J) Gastos financieros:</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>282,64 €</b>	<b>16,63%</b>
Otros gastos financieros	1.700,00 €	282,64 €	16,63%

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
----------	-------------------	--------------------	----------------

<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd</b>	<b>281.500,00 €</b>	<b>70.050,18 €</b>	<b>24,88%</b>
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	60.650,00 €	71,35%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	9.400,18 €	11,53%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €		0,00%
Cursos y congresos organizados por otros departan	10.000,00 €		0,00%

<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>83.800,00 €</b>	<b>5.035,02 €</b>	<b>6,01%</b>
Actos Colegiales	35.000,00 €	164,00 €	0,47%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	2.132,00 €	21,32%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €		0,00%
Otras actividades culturales	13.300,00 €	2.739,02 €	20,59%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €		0,00%
Actividades deportivas	3.000,00 €		0,00%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%

<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>226.604,63 €</b>	<b>44.713,25 €</b>	<b>19,73%</b>
Coín	20.000,00 €		0,00%
Estepona	25.888,63 €	6.472,00 €	25,00%
Fuengirola	27.460,00 €	6.865,00 €	25,00%
Marbella	37.300,00 €	9.325,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	5.019,00 €	25,00%
Torremolinos	32.450,00 €	8.112,25 €	25,00%
Torrox	27.680,00 €	6.920,00 €	25,00%
Vélez-Málaga	27.750,00 €		0,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	2.000,00 €	25,00%

<b>N) Representación colegial:</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>11.151,00 €</b>	<b>15,49%</b>
Gastos de representación colegial	22.000,00 €	5.341,83 €	24,28%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	1.552,45 €	14,11%
Comisiones y secciones generales	11.000,00 €	1.214,25 €	11,04%
Comisión Relaciones con la justicia	1.500,00 €	21,80 €	1,45%
Comisión Tasación de costas	1.500,00 €		0,00%
Comisión Deontología	1.500,00 €	132,00 €	8,80%
Comisión Conciliación	1.500,00 €	908,67 €	60,58%
Jornadas Juntas de Gobierno	16.000,00 €	1.980,00 €	12,38%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	6.000,00 €		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2019

<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>165.049,50 €</b>	<b>59.162,23 €</b>	<b>35,85%</b>
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €		0,00%
IVA soportado no deducible	150.049,50 €	59.162,23 €	39,43%
<b>O) Inversiones período 2019:</b>	<b>261.081,00 €</b>	<b>41.294,48 €</b>	<b>15,82%</b>
1.-Otros Inmovilizados	20.000,00 €	932,45 €	4,66%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	61.081,00 €	10.899,03 €	17,84%
3- Mobiliario	20.000,00 €	5.463,00 €	27,32%
4.-Acondicionamiento Sedes	60.000,00 €		0,00%
5.-Nuevos servicios al colegiado	100.000,00 €	24.000,00 €	24,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>3.389.994,04 €</b>	<b>822.803,03 €</b>	<b>24,27%</b>