

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	64.500,00 €	36.500,00 €	56,59%
Cuotas de Incorporación	58.500,00 €	28.700,00 €	49,06%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	7.800,00 €	130,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.340.748,60 €	1.199.917,96 €	51,26%
Cuotas Trimestrales	2.340.748,60 €	1.199.917,96 €	51,26%
C) Ingresos por subvenciones:	672.276,00 €	336.946,53 €	50,12%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	672.276,00 €	336.946,53 €	50,12%
D) Otros ingresos:	89.000,00 €	64.074,48 €	71,99%
Varios	12.000,00 €	8.410,07 €	70,08%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	7.500,00 €	62,50%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	20.000,00 €	37.927,69 €	189,64%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €		0,00%
Dictámenes	10.000,00 €	7.552,07 €	75,52%
Otros Ingresos	5.000,00 €	1.004,65 €	20,09%
Ingresos extraordinarios		1.680,00 €	
E) Formación:	213.000,00 €	191.219,99 €	89,77%
Ingresos actividades de formación	56.000,00 €	67.526,59 €	120,58%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		
Ingresos Máster en Abogacía	117.000,00 €	123.693,40 €	105,72%
F) Ingresos financieros:	300,00 €	523,39 €	174,46%
Intereses de cuentas	300,00 €	523,39 €	174,46%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.379.824,60 €	1.829.182,35 €	54,12%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Gastos acciones corporativas:	9.416,00 €	1.000,00 €	10,62%
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 €	1.000,00 €	100,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	35.502,94 €	15.419,75 €	43,43%
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 €	8.658,59 €	50,66%
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 €	7.130,00 €	15,14%
Fondo de Obra Social	47.080,00 €	7.130,00 €	15,14%
D) Suministros:	234.000,00 €	168.562,64 €	72,04%
Material oficina	20.000,00 €	16.868,90 €	84,34%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	12.000,00 €	5.072,36 €	42,27%
Imprenta	5.000,00 €	4.200,68 €	84,01%
Biblioteca	75.000,00 €	49.192,72 €	65,59%
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 €	577,00 €	8,24%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	10.984,31 €	43,94%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	323.357,00 €	180.676,13 €	55,88%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	2.532,40 €	21,10%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	38.734,27 €	48,42%
Reparaciones y mantenimiento informático	80.000,00 €	32.699,85 €	40,87%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00 €	1.620,00 €	54,00%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	2.400,00 €	48,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2018

Auditores	6.000,00 €	6.132,75 €	102,21%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	3.062,00 €	20,41%
Otros profesionales independientes		7.200,00 €	

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	14.051,36 €	56,21%
Sistema de calidad	4.000,00 €	1.500,00 €	37,50%
Proyecto LOPD	100,00 €		0,00%
Insostenibilidades	6.000,00 €	1.768,00 €	29,47%
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 €	9.984,42 €	49,92%
Agua	1.250,00 €	979,11 €	78,33%
Limpieza	4.500,00 €	1.839,54 €	40,88%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	12.000,00 €	3.525,48 €	29,38%
Prevención riesgos	3.000,00 €	3.461,06 €	115,37%
F) Gastos diversos:	62.000,00 €	39.230,78 €	63,28%
Teléfono/internet	35.000,00 €	21.818,43 €	62,34%
Correspondencia	18.000,00 €	12.807,17 €	71,15%
Mensajería	2.500,00 €	744,74 €	29,79%
Gastos locomoción	6.500,00 €	3.860,44 €	59,39%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	9.925,02 €	16,54%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	9.925,02 €	16,54%
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 €	589.693,43 €	35,79%
Conceptos Salariales	1.037.920,00 €	395.927,33 €	38,15%
Seguridad Social a cargo del Colegio	317.940,00 €	148.911,43 €	46,84%
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%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2018

J) Gastos financieros:	1.700,00 €	847,92 €	49,88%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	847,92 €	49,88%
Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	238.000,00 €	87.967,96 €	36,96%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	39.763,49 €	46,78%
Gastos actividades de formación	48.000,00 €	46.584,73 €	97,05%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €		0,00%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €	1.619,74 €	32,39%
Cursos y congresos organizados por dpto turno ofic	10.000,00 €		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	69.300,00 €	10.041,80 €	14,49%
Actos Colegiales	26.000,00 €	1.948,28 €	7,49%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	4.351,00 €	43,51%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	150,00 €	2,31%
Otras actividades culturales	10.300,00 €	2.684,52 €	26,06%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €		0,00%
Actividades deportivas	2.500,00 €	908,00 €	36,32%
Comida Navidad	4.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	103.694,38 €	45,79%
Coín	20.000,00 €	10.000,00 €	50,00%
Estepona	25.822,75 €	12.911,38 €	50,00%
Fuengirola	27.460,00 €	13.730,00 €	50,00%
Marbella	37.700,00 €	9.325,00 €	24,73%
Ronda	20.076,00 €	10.038,00 €	50,00%
Torremolinos	32.450,00 €	16.225,00 €	50,00%
Torrox	27.680,00 €	13.840,00 €	50,00%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	13.875,00 €	50,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00 €	3.750,00 €	50,00%
N) Representación colegial:	53.500,00 €	29.846,04 €	55,79%
Gastos de representación	22.000,00 €	13.130,84 €	59,69%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	7.187,81 €	65,34%
Comisiones y secciones generales	11.000,00 €	5.051,54 €	45,92%
Comisión Relaciones con la justicia	1.500,00 €	303,30 €	20,22%
Comisión Tasación de costas	1.500,00 €		0,00%
Comisión Deontología	1.500,00 €	577,60 €	38,51%
Comisión Conciliación	5.000,00 €	3.594,95 €	71,90%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2018

Ñ) Tributos:	144.590,50 €	85.656,29 €	59,24%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	6.129,36 €	40,86%
IVA soportado no deducible	129.590,50 €	79.526,93 €	61,37%
O) Inversiones período 2018:	170.000,00 €	63.956,26 €	37,62%
1.-Otros Inmovilizados	15.000,00 €	8.595,47 €	57,30%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	30.000,00 €	10.421,09 €	34,74%
3- Mobiliario	5.000,00 €	2.518,43 €	50,37%
4.-Acondicionamiento centro formación	120.000,00 €	42.421,27 €	35,35%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.365.743,60 €	1.398.009,02 €	41,54%