

**I. Presupuesto de ingresos**

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>29.510,00 €</b>	<b>53,17%</b>
Cuotas de Incorporación	49.500,00 €	22.610,00 €	45,68%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	6.900,00 €	115,00%
<b>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.345.462,68 €</b>	<b>1.205.885,59 €</b>	<b>51,41%</b>
Cuotas Trimestrales	2.345.462,68 €	1.205.885,59 €	51,41%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>680.231,36 €</b>	<b>363.959,88 €</b>	<b>53,51%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	680.231,36 €	363.959,88 €	53,51%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>48.925,29 €</b>	<b>67,02%</b>
Varios	10.000,00 €	12.536,92 €	125,37%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	7.400,00 €	74,00%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	15.000,00 €	24.026,45 €	160,18%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €		0,00%
Dictámenes	8.000,00 €	4.961,92 €	62,02%
<b>E) Formación:</b>	<b>235.500,00 €</b>	<b>114.582,29 €</b>	<b>48,65%</b>
Ingresos actividades de formación	85.500,00 €	52.755,00 €	61,70%
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>122,84 €</b>	<b>40,95%</b>
Intereses de cuentas	300,00 €	122,84 €	40,95%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.389.994,04 €</b>	<b>1.762.985,89 €</b>	<b>52,01%</b>

**II. Presupuesto de gastos**

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>9.416,00 €</b>	<b>4.430,00 €</b>	<b>47,05%</b>
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00 €		0,00%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €	3.600,00 €	100,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €	830,00 €	24,41%
Premio Miramar	1.000,00 €		0,00%
<b>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>56.220,84 €</b>	<b>23.021,59 €</b>	<b>40,95%</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 €	8.648,63 €	51,45%
Otras Subvenciones	16.000,00 €	9.718,30 €	60,74%
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>19.520,00 €</b>	<b>37,54%</b>
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	19.520,00 €	37,54%
<b>D) Suministros:</b>	<b>245.600,00 €</b>	<b>172.695,86 €</b>	<b>70,32%</b>
Material oficina	25.600,00 €	8.912,71 €	34,82%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	3.989,32 €	26,60%
Imprenta	6.000,00 €	1.147,48 €	19,12%
Biblioteca	75.000,00 €	65.974,11 €	87,97%
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 €	778,93 €	11,13%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	27.000,00 €	10.226,64 €	37,88%
<b>E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>339.807,00 €</b>	<b>190.728,15 €</b>	<b>56,13%</b>
<b>1. Alquileres:</b>			
Alquileres varios	12.000,00 €	3.244,58 €	27,04%
<b>2. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	35.449,65 €	44,31%
Reparaciones y mantenimiento informático	90.000,00 €	42.365,69 €	47,07%
<b>3. Servicios profesionales independientes:</b>			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	1.620,00 €	49,09%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	2.400,00 €	48,00%
Audidores	6.100,00 €	6.210,86 €	101,82%
Asesoramiento legal	20.000,00 €	4.814,80 €	24,07%

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2019

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	27.000,00 €	15.235,00 €	56,43%
Sistema de calidad	4.000,00 €	1.500,00 €	37,50%
Proyecto LOPD	3.000,00 €		0,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	2.850,00 €	40,71%
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
Sedes colegiales	3.300,00 €	3.690,11 €	111,82%
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 €	17.077,02 €	85,39%
Agua	1.600,00 €	845,47 €	52,84%
Limpieza	5.000,00 €	2.071,61 €	41,43%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Prevención riesgos	3.000,00 €	3.020,00 €	100,67%
<b>F) Gastos diversos:</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>45.217,08 €</b>	<b>72,35%</b>
Teléfono/internet	35.000,00 €	23.749,55 €	67,86%
Correspondencia	18.000,00 €	14.296,66 €	79,43%
Mensajería	2.500,00 €	1.272,38 €	50,90%
Gastos locomoción	7.000,00 €	4.138,33 €	59,12%
Vigilancia Sede		1.760,16 €	
<b>G) Publicidad institucional:</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>15.674,87 €</b>	<b>24,12%</b>
Publicidad Institucional	65.000,00 €	15.674,87 €	24,12%
<b>H) Publicaciones:</b>	<b>45.700,00 €</b>	<b>25.635,90 €</b>	<b>56,10%</b>
Revista Miramar	20.200,00 €	7.635,90 €	37,80%
Agenda	10.500,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €	18.000,00 €	120,00%
<b>I) Gastos de personal:</b>	<b>1.422.015,07 €</b>	<b>572.583,34 €</b>	<b>40,27%</b>
Conceptos Salariales	1.020.352,18 €	424.525,76 €	41,61%
Seguridad Social a cargo del Colegio	314.662,89 €	147.767,58 €	46,96%
Nuevas contrataciones	80.000,00 €		0,00%
Formación Personal	7.000,00 €	290,00 €	4,14%

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 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%

<b>Concepto</b>	<b>PREVISTO euros</b>	<b>EFFECTUADO euros</b>	<b>GRADO EJ. %</b>
-----------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd</b>	<b>281.500,00 €</b>	<b>93.876,71 €</b>	<b>33,35%</b>
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	60.726,60 €	71,44%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	31.180,24 €	38,26%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €	1.969,87 €	1,88%
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>14.114,91 €</b>	<b>16,84%</b>
Actos Colegiales	35.000,00 €	164,00 €	0,47%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	3.671,00 €	36,71%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	2.400,00 €	36,92%
Otras actividades culturales	13.300,00 €	7.223,88 €	54,31%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €	136,03 €	1,36%
Actividades deportivas	3.000,00 €	520,00 €	17,33%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%

<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>226.604,63 €</b>	<b>81.607,90 €</b>	<b>36,01%</b>
Coín	20.000,00 €	10.717,00 €	53,59%
Estepona	25.888,63 €	7.436,25 €	28,72%
Fuengirola	27.460,00 €	7.930,24 €	28,88%
Marbella	37.300,00 €	9.325,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	11.061,50 €	55,10%
Torremolinos	32.450,00 €	9.295,75 €	28,65%
Torrox	27.680,00 €	14.814,16 €	53,52%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	7.028,00 €	25,33%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	4.000,00 €	50,00%

<b>N) Representación colegial:</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>28.676,19 €</b>	<b>39,83%</b>
Gastos de representación colegial	22.000,00 €	10.545,44 €	47,93%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	4.247,47 €	38,61%
Comisiones y secciones generales	11.000,00 €	3.851,05 €	35,01%
Comisión Relaciones con la justicia	1.500,00 €	64,20 €	4,28%
Comisión Tasación de costas	1.500,00 €		0,00%
Comisión Deontología	1.500,00 €	343,10 €	22,87%
Comisión Conciliación	1.500,00 €	2.904,62 €	193,64%
Jornadas Juntas de Gobierno	16.000,00 €	6.720,31 €	42,00%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	6.000,00 €		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2019

<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>165.049,50 €</b>	<b>95.872,46 €</b>	<b>58,09%</b>
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	6.179,36 €	41,20%
IVA soportado no deducible	150.049,50 €	89.693,10 €	59,78%
<b>O) Inversiones período 2019:</b>	<b>261.081,00 €</b>	<b>107.610,35 €</b>	<b>41,22%</b>
1.-Otros Inmovilizados	20.000,00 €	1.348,88 €	6,74%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	61.081,00 €	22.307,63 €	36,52%
3- Mobiliario	20.000,00 €	5.834,04 €	29,17%
4.-Acondicionamiento Sedes	60.000,00 €	18.119,80 €	30,20%
5.-Nuevos servicios al colegiado	100.000,00 €	60.000,00 €	60,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>3.389.994,04 €</b>	<b>1.491.547,95 €</b>	<b>44,00%</b>