

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	55.500,00 €	45.210,00 €	81,46%
Cuotas de Incorporación	49.500,00 €	37.110,00 €	74,97%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	8.100,00 €	135,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.345.462,68 €	1.806.079,59 €	77,00%
Cuotas Trimestrales	2.345.462,68 €	1.806.079,59 €	77,00%
C) Ingresos por subvenciones:	680.231,36 €	545.939,82 €	80,26%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	680.231,36 €	545.939,82 €	80,26%
D) Otros ingresos:	73.000,00 €	60.377,90 €	82,71%
Varios	10.000,00 €	13.445,68 €	134,46%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	9.800,00 €	98,00%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	15.000,00 €	26.150,00 €	174,33%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	3.000,00 €	10,00%
Dictámenes	8.000,00 €	7.982,22 €	99,78%
E) Formación:	235.500,00 €	214.273,23 €	90,99%
Ingresos actividades de formación	85.500,00 €	90.618,65 €	105,99%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	110.000,00 €	123.654,58 €	112,41%
F) Ingresos financieros:	300,00 €	188,85 €	62,95%
Intereses de cuentas	300,00 €	188,85 €	62,95%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.389.994,04 €	2.672.069,39 €	78,82%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	9.416,00 €	4.430,00 €	47,05%
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) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	56.220,84 €	29.333,31 €	52,18%
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 €	12.960,35 €	77,10%
Otras Subvenciones	16.000,00 €	11.718,30 €	73,24%
Subvenciones Derechos Humanos	16.000,00 €		0,00%
Abogados Seniors	4.000,00 €		0,00%
Cuota colegio Penal Internacional		1.500,00 €	
C) Prestaciones sociales:	52.000,00 €	22.280,00 €	42,85%
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	22.280,00 €	42,85%
D) Suministros:	245.600,00 €	197.065,24 €	80,24%
Material oficina	25.600,00 €	10.447,84 €	40,81%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	3.989,32 €	26,60%
Imprenta	6.000,00 €	2.507,58 €	41,79%
Biblioteca	75.000,00 €	77.353,22 €	103,14%
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 €	6.016,34 €	85,95%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	27.000,00 €	15.084,27 €	55,87%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	339.807,00 €	227.120,03 €	66,84%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	4.435,69 €	36,96%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	49.957,08 €	62,45%
Reparaciones y mantenimiento informático	90.000,00 €	45.733,09 €	50,81%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	2.430,00 €	73,64%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	3.600,00 €	72,00%
Audidores	6.100,00 €	6.210,86 €	101,82%
Asesoramiento legal	20.000,00 €	8.674,61 €	43,37%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2019

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	27.000,00 €	19.250,00 €	71,30%
Sistema de calidad	4.000,00 €	2.250,00 €	56,25%
Proyecto LOPD	3.000,00 €		0,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	3.600,00 €	51,43%
4. Primas de Seguros:			
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%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	22.123,86 €	110,62%
Agua	1.600,00 €	933,95 €	58,37%
Limpieza	5.000,00 €	2.842,41 €	56,85%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.000,00 €	3.055,01 €	101,83%
F) Gastos diversos:	62.500,00 €	63.518,64 €	101,63%
Teléfono/internet	35.000,00 €	35.091,39 €	100,26%
Correspondencia	18.000,00 €	18.162,67 €	100,90%
Mensajería	2.500,00 €	3.180,40 €	127,22%
Gastos locomoción	7.000,00 €	5.100,19 €	72,86%
Vigilancia Sede		1.983,99 €	
G) Publicidad institucional:	65.000,00 €	22.301,55 €	34,31%
Publicidad Institucional	65.000,00 €	22.301,55 €	34,31%
H) Publicaciones:	45.700,00 €	30.159,40 €	65,99%
Revista Miramar	20.200,00 €	12.159,40 €	60,20%
Agenda	10.500,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €	18.000,00 €	120,00%
I) Gastos de personal:	1.422.015,07 €	986.772,53 €	69,39%
Conceptos Salariales	1.020.352,18 €	763.778,73 €	74,85%
Seguridad Social a cargo del Colegio	314.662,89 €	222.343,80 €	70,66%
Nuevas contrataciones	80.000,00 €		0,00%
Formación Personal	7.000,00 €	650,00 €	9,29%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2019

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
J) Gastos financieros:	1.700,00 €	282,64 €	16,63%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	282,64 €	16,63%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	281.500,00 €	133.427,85 €	47,40%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	86.696,60 €	102,00%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	43.211,38 €	53,02%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €	3.519,87 €	3,35%
Cursos y congresos organizados por otros departan	10.000,00 €		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	83.800,00 €	18.635,80 €	22,24%
Actos Colegiales	35.000,00 €	164,00 €	0,47%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	5.268,00 €	52,68%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	2.400,00 €	36,92%
Otras actividades culturales	13.300,00 €	7.665,33 €	57,63%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €	1.310,73 €	13,11%
Actividades deportivas	3.000,00 €	1.827,74 €	60,92%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.604,63 €	134.147,61 €	59,20%
Coín	20.000,00 €	16.030,50 €	80,15%
Estepona	25.888,63 €	20.864,75 €	80,59%
Fuengirola	27.460,00 €	15.260,36 €	55,57%
Marbella	37.300,00 €	18.650,00 €	50,00%
Ronda	20.076,00 €	10.061,50 €	50,12%
Torremolinos	32.450,00 €	18.020,00 €	55,53%
Torrox	27.680,00 €	22.210,00 €	80,24%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	7.050,50 €	25,41%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	6.000,00 €	75,00%
N) Representación colegial:	72.000,00 €	32.995,90 €	45,83%
Gastos de representación colegial	22.000,00 €	14.830,30 €	67,41%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	5.345,07 €	48,59%
Comisiones y secciones generales	11.000,00 €	3.064,90 €	27,86%
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 €	450,50 €	30,03%
Comisión Conciliación	1.500,00 €	2.904,62 €	193,64%
Jornadas Juntas de Gobierno	16.000,00 €	6.336,31 €	39,60%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	6.000,00 €		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2019

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Ñ) Tributos:	165.049,50 €	122.552,60 €	74,25%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	6.129,36 €	40,86%
IVA soportado no deducible	150.049,50 €	116.423,24 €	77,59%
O) Inversiones período 2019:	261.081,00 €	122.639,18 €	46,97%
1.-Otros Inmovilizados	20.000,00 €	1.348,88 €	6,74%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	61.081,00 €	36.694,90 €	60,08%
3- Mobiliario	20.000,00 €	6.475,60 €	32,38%
4.-Acondicionamiento Sedes	60.000,00 €	18.119,80 €	30,20%
5.-Nuevos servicios al colegiado	100.000,00 €	60.000,00 €	60,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.389.994,04 €	2.147.662,28 €	63,35%