

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	41.000,00 €	12.050,00 €	29,39%
Cuotas de Incorporación	35.000,00 €	10.250,00 €	29,29%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	1.800,00 €	30,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.347.519,81 €	604.663,53 €	25,76%
Cuotas Trimestrales	2.347.519,81 €	604.663,53 €	25,76%
C) Ingresos por subvenciones:	768.073,20 €	192.018,30 €	25,00%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	768.073,20 €	192.018,30 €	25,00%
D) Otros ingresos:	100.000,00 €	33.494,91 €	33,49%
Varios	10.000,00 €	3.494,91 €	34,95%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	3.350,00 €	33,50%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	15.000,00 €	26.650,00 €	177,67%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	60.000,00 €		0,00%
Dictámenes	5.000,00 €		0,00%
E) Formación:	252.500,00 €	87.980,00 €	34,84%
Ingresos actividades de formación	92.500,00 €	27.362,00 €	29,58%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	120.000,00 €	60.618,00 €	50,52%
F) Ingresos financieros:	200,00 €	56,18 €	28,09%
Intereses de cuentas	200,00 €	56,18 €	28,09%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.509.293,01 €	930.262,92 €	26,51%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	8.000,00 €	0,00 €	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) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	386.541,70 €	66.424,71 €	17,18%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €		0,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional IBA	1.000,00 €	790,00 €	79,00%
Colegio Penal Internacional	400,00 €	1.063,45 €	265,86%
0,7 para Cooperación Social	1.500,00 €		0,00%
Otras Subvenciones Sociales	25.299,70 €	5.167,71 €	20,43%
Cuota Consejo Andaluz	6.730,00 €	180,30 €	2,68%
Cuota Consejo General	109.200,00 €		0,00%
	240.400,00 €	59.223,25 €	24,64%
C) Prestaciones sociales:	52.000,00 €	12.433,00 €	23,91%
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	12.433,00 €	23,91%
D) Suministros:	246.600,00 €	132.423,82 €	53,70%
Material oficina	25.600,00 €	3.751,56 €	14,65%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	1.430,00 €	9,53%
Imprenta	6.000,00 €	1.728,80 €	28,81%
Biblioteca, bases de datos y consultoría online	165.000,00 €	119.103,52 €	72,18%
Prensa	8.000,00 €	514,40 €	6,43%
Togas: compras, arreglos, custodia, limpieza	27.000,00 €	5.895,54 €	21,84%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	299.070,00 €	116.372,54 €	38,91%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	1.560,00 €	390,00 €	25,00%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	60.000,00 €	22.085,23 €	36,81%
Reparaciones y mantenimiento informático	70.000,00 €	10.354,47 €	14,79%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	810,00 €	24,55%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	1.200,00 €	24,00%
Audidores	6.200,00 €	3.084,32 €	49,75%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	3.588,80 €	29,91%
Asesoramiento, auditorías FR	4.000,00 €	1.275,00 €	31,88%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2020

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	27.000,00 €	11.190,00 €	41,44%
Sistema de calidad	4.000,00 €	750,00 €	18,75%
LOPD	6.900,00 €	1.725,00 €	25,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	750,00 €	10,71%
4. Primas de Seguros:			
Sedes colegiales/ciberseguridad	5.860,00 €	1.887,32 €	32,21%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,50 €	99,98%
Seguro vida colegiados	54.000,00 €	48.693,44 €	90,17%
Seguro accidentes	450,00 €	437,60 €	97,24%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	5.374,56 €	26,87%
Agua	1.600,00 €	143,35 €	8,96%
Limpieza	5.000,00 €	533,95 €	10,68%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.100,00 €		0,00%
F) Gastos diversos:	62.500,00 €	22.614,58 €	36,18%
Teléfono/internet	35.000,00 €	11.234,09 €	32,10%
Correspondencia	18.000,00 €	8.599,23 €	47,77%
Mensajería	2.500,00 €	576,83 €	23,07%
Gastos locomoción	7.000,00 €	1.635,60 €	23,37%
Vigilancia sede		568,83 €	
G) Publicidad institucional:	50.000,00 €	3.443,76 €	6,89%
Publicidad Institucional	50.000,00 €	3.443,76 €	6,89%
H) Publicaciones:	45.700,00 €	4.921,08 €	10,77%
Revista Miramar	20.200,00 €	4.921,08 €	24,36%
Agenda	10.500,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.372.048,64 €	288.624,16 €	21,04%
Conceptos Salariales	1.060.982,08 €	219.664,06 €	20,70%
Seguridad Social a cargo del Colegio	305.066,56 €	68.960,10 €	22,60%
Formación Personal	6.000,00 €		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2020

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	273.600,00 €	69.323,95 €	25,34%
Gastos directos Máster Abogacía	87.100,00 €	57.270,00 €	65,75%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	12.053,95 €	14,79%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	85.000,00 €	4.761,75 €	5,60%
Actos Colegiales	35.000,00 €	150,00 €	0,43%
Gastos actividades culturales Coro	11.200,00 €	2.582,00 €	23,05%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	1.600,00 €	24,62%
Otras actividades culturales	13.300,00 €		0,00%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €		0,00%
Actividades deportivas	3.000,00 €	429,75 €	14,33%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	218.924,63 €	39.679,00 €	18,12%
Coín	20.000,00 €	5.000,00 €	25,00%
Estepona	25.888,63 €	6.470,00 €	24,99%
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 €		0,00%
Torrox	20.000,00 €	5.000,00 €	25,00%
Vélez-Málaga	27.750,00 €		0,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	2.000,00 €	25,00%
N) Representación colegial:	47.000,00 €	4.525,27 €	9,63%
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	1.166,59 €	5,89%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	945,12 €	9,55%
Comisiones y secciones generales	9.900,00 €	2.021,66 €	20,42%
Comisión Relaciones con la justicia	1.350,00 €	58,20 €	4,31%
Comisión Tasación de costas	1.350,00 €		0,00%
Comisión Deontología	1.350,00 €	133,20 €	9,87%
Comisión Conciliación	1.350,00 €	200,50 €	14,85%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2020

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Ñ) Tributos:	164.913,51 €	37.022,49 €	22,45%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €		0,00%
IVA soportado no deducible	149.913,51 €	37.022,49 €	24,70%
O) Inversiones período 2020:	197.394,53 €	16.090,56 €	8,15%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	708,23 €	7,08%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	67.394,53 €	15.303,33 €	22,71%
3- Mobiliario	10.000,00 €	79,00 €	0,79%
4.-Acondicionamiento Sedes	10.000,00 €		0,00%
5.-Implantación expediente electrónico	100.000,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.509.293,01 €	818.660,67 €	23,33%