

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	41.000,00 €	13.950,00 €	34,02%
Cuotas de Incorporación	35.000,00 €	11.250,00 €	32,14%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	2.700,00 €	45,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.347.519,81 €	1.202.192,94 €	51,21%
Cuotas Trimestrales	2.347.519,81 €	1.202.192,94 €	51,21%
C) Ingresos por subvenciones:	768.073,20 €	386.083,42 €	50,27%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	768.073,20 €	386.083,42 €	50,27%
D) Otros ingresos:	100.000,00 €	47.527,83 €	47,53%
Varios	10.000,00 €	6.585,51 €	65,86%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	3.051,00 €	30,51%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	15.000,00 €	36.650,00 €	244,33%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	60.000,00 €		0,00%
Dictámenes	5.000,00 €	1.241,32 €	24,83%
E) Formación:	252.500,00 €	86.812,00 €	34,38%
Ingresos actividades de formación	92.500,00 €	26.194,00 €	28,32%
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 €	106,09 €	53,05%
Intereses de cuentas	200,00 €	106,09 €	53,05%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.509.293,01 €	1.736.672,28 €	49,49%

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 €	161.828,96 €	41,87%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
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 €	12.156,71 €	48,05%
Cuota Consejo Andaluz	6.730,00 €	180,30 €	2,68%
Cuota Consejo General	109.200,00 €	27.180,00 €	24,89%
	240.400,00 €	118.446,50 €	49,27%
C) Prestaciones sociales:	52.000,00 €	17.193,00 €	33,06%
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	17.193,00 €	33,06%
D) Suministros:	246.600,00 €	158.442,06 €	64,25%
Material oficina	25.600,00 €	5.532,50 €	21,61%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	2.368,24 €	15,79%
Imprenta	6.000,00 €	1.768,80 €	29,48%
Biblioteca, bases de datos y consultoría online	165.000,00 €	141.291,28 €	85,63%
Prensa	8.000,00 €	540,70 €	6,76%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	27.000,00 €	6.940,54 €	25,71%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	299.070,00 €	175.769,01 €	58,77%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	1.560,00 €	780,00 €	50,00%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	60.000,00 €	33.544,59 €	55,91%
Reparaciones y mantenimiento informático	70.000,00 €	28.511,20 €	40,73%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	1.620,00 €	49,09%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	2.400,00 €	48,00%
Audidores	6.200,00 €	6.390,53 €	103,07%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	4.683,94 €	39,03%
Asesoramiento, auditorías FR	4.000,00 €	3.677,14 €	91,93%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2020

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	27.000,00 €	17.845,00 €	66,09%
Sistema de calidad	4.000,00 €	1.500,00 €	37,50%
LOPD	6.900,00 €	3.450,00 €	50,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	1.800,00 €	25,71%
4. Primas de Seguros:			
Sedes colegiales/ciberseguridad	5.860,00 €	3.792,16 €	64,71%
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 €	9.472,20 €	47,36%
Agua	1.600,00 €	294,71 €	18,42%
Limpieza	5.000,00 €	1.818,00 €	36,36%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.100,00 €	2.959,00 €	95,45%
F) Gastos diversos:	62.500,00 €	39.408,10 €	63,05%
Teléfono/internet	35.000,00 €	22.632,77 €	64,67%
Correspondencia	18.000,00 €	12.086,61 €	67,15%
Mensajería	2.500,00 €	1.105,88 €	44,24%
Gastos locomoción	7.000,00 €	2.865,18 €	40,93%
Vigilancia sede		717,66 €	
G) Publicidad institucional:	50.000,00 €	6.887,52 €	13,78%
Publicidad Institucional	50.000,00 €	6.887,52 €	13,78%
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 €	566.634,52 €	41,30%
Conceptos Salariales	1.060.982,08 €	436.208,89 €	41,11%
Seguridad Social a cargo del Colegio	305.066,56 €	129.255,63 €	42,37%
Formación Personal	6.000,00 €	1.170,00 €	19,50%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2020

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	273.600,00 €	77.503,78 €	28,33%
Gastos directos Máster Abogacía	87.100,00 €	57.270,00 €	65,75%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	20.233,78 €	24,83%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	85.000,00 €	7.535,20 €	8,86%
Actos Colegiales	35.000,00 €	894,81 €	2,56%
Gastos actividades culturales Coro	11.200,00 €	4.247,00 €	37,92%
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 €	793,39 €	26,45%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	218.924,63 €	57.615,92 €	26,32%
Coín	20.000,00 €	5.820,50 €	29,10%
Estepona	25.888,63 €	7.341,50 €	28,36%
Fuengirola	27.460,00 €	7.822,60 €	28,49%
Marbella	37.300,00 €	9.325,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	5.019,00 €	25,00%
Torremolinos	32.450,00 €	9.332,78 €	28,76%
Torrox	20.000,00 €	10.954,54 €	54,77%
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 €	4.972,17 €	10,58%
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	2.871,39 €	14,50%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	968,32 €	9,78%
Comisiones y secciones generales	9.900,00 €	640,56 €	6,47%
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 €	300,50 €	22,26%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2020

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Ñ) Tributos:	164.913,51 €	64.115,82 €	38,88%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	3.064,68 €	20,43%
IVA soportado no deducible	149.913,51 €	61.051,14 €	40,72%
O) Inversiones período 2020:	197.394,53 €	18.058,39 €	9,15%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	650,23 €	6,50%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	67.394,53 €	17.328,91 €	25,71%
3- Mobiliario	10.000,00 €	79,25 €	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 €	1.360.885,53 €	38,78%