

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2020

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	41.000,00 €	35.200,00 €	85,85%
Cuotas de Incorporación	35.000,00 €	30.100,00 €	86,00%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	5.100,00 €	85,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.347.519,81 €	1.805.769,37 €	76,92%
Cuotas Trimestrales	2.347.519,81 €	1.805.769,37 €	76,92%
C) Ingresos por subvenciones:	768.073,20 €	579.125,13 €	75,40%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	768.073,20 €	579.125,13 €	75,40%
D) Otros ingresos:	100.000,00 €	63.565,80 €	63,57%
Varios	10.000,00 €	11.014,48 €	110,14%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	5.250,00 €	52,50%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	15.000,00 €	40.060,00 €	267,07%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	60.000,00 €	6.000,00 €	10,00%
Dictámenes	5.000,00 €	1.241,32 €	24,83%
E) Formación:	252.500,00 €	169.443,00 €	67,11%
Ingresos actividades de formación	92.500,00 €	48.207,00 €	52,12%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	120.000,00 €	121.236,00 €	101,03%
F) Ingresos financieros:	200,00 €	147,97 €	73,99%
Intereses de cuentas	200,00 €	147,97 €	73,99%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.509.293,01 €	2.653.251,27 €	75,61%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2020

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
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 €	259.651,40 €	67,17%
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 €	18.572,61 €	73,41%
Cuota Consejo Andaluz	6.730,00 €	5.183,59 €	77,02%
Cuota Consejo General	109.200,00 €	54.360,00 €	49,78%
	240.400,00 €	177.669,75 €	73,91%
C) Prestaciones sociales:	52.000,00 €	19.953,00 €	38,37%
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	19.953,00 €	38,37%
D) Suministros:	246.600,00 €	175.155,19 €	71,03%
Material oficina	25.600,00 €	9.121,90 €	35,63%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	2.368,24 €	15,79%
Imprenta	6.000,00 €	2.036,30 €	33,94%
Biblioteca, bases de datos y consultoría online	165.000,00 €	152.482,23 €	92,41%
Prensa	8.000,00 €	544,82 €	6,81%
Togas: compras, arreglos, custodia, limpieza	27.000,00 €	8.601,70 €	31,86%
E) Trabajos, suministros y serv. exteriores:	299.070,00 €	215.457,31 €	72,04%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	1.560,00 €	1.170,00 €	75,00%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	60.000,00 €	45.763,93 €	76,27%
Reparaciones y mantenimiento informático	70.000,00 €	32.825,99 €	46,89%
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	6.200,00 €	6.390,53 €	103,07%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	5.403,94 €	45,03%
Asesoramiento, auditorías FR	4.000,00 €	3.677,14 €	91,93%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2020

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	27.000,00 €	26.425,00 €	97,87%
Sistema de calidad	4.000,00 €	4.560,00 €	114,00%
LOPD	6.900,00 €	5.175,00 €	75,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	2.700,00 €	38,57%
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 €	14.578,79 €	72,89%
Agua	1.600,00 €	348,87 €	21,80%
Limpieza	5.000,00 €	2.426,42 €	48,53%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.100,00 €	2.959,00 €	95,45%
F) Gastos diversos:	62.500,00 €	59.475,13 €	95,16%
Teléfono/internet	35.000,00 €	35.108,03 €	100,31%
Correspondencia	18.000,00 €	18.135,04 €	100,75%
Mensajería	2.500,00 €	1.930,13 €	77,21%
Gastos locomoción	7.000,00 €	3.806,93 €	54,38%
Vigilancia sede		495,00 €	
G) Publicidad institucional:	50.000,00 €	11.567,36 €	23,13%
Publicidad Institucional	50.000,00 €	11.567,36 €	23,13%
H) Publicaciones:	45.700,00 €	28.443,08 €	62,24%
Revista Miramar	20.200,00 €	9.043,08 €	44,77%
Agenda	10.500,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €	19.400,00 €	129,33%
I) Gastos de personal:	1.372.048,64 €	996.214,71 €	72,61%
Conceptos Salariales	1.060.982,08 €	791.307,21 €	74,58%
Seguridad Social a cargo del Colegio	305.066,56 €	203.737,50 €	66,78%
Formación Personal	6.000,00 €	1.170,00 €	19,50%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2020

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	273.600,00 €	99.883,21 €	36,51%
Gastos directos Máster Abogacía	87.100,00 €	74.380,00 €	85,40%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	24.404,21 €	29,94%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €	1.099,00 €	1,05%
L) Actividades culturales y sociales:	85.000,00 €	9.310,20 €	10,95%
Actos Colegiales	35.000,00 €	894,81 €	2,56%
Gastos actividades culturales Coro	11.200,00 €	5.897,00 €	52,65%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	1.725,00 €	26,54%
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 €	92.890,13 €	42,43%
Coín	20.000,00 €	11.219,50 €	56,10%
Estepona	25.888,63 €	7.840,25 €	30,28%
Fuengirola	27.460,00 €	15.166,40 €	55,23%
Marbella	37.300,00 €	9.325,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	10.038,00 €	50,00%
Torremolinos	32.450,00 €	9.931,67 €	30,61%
Torrox	20.000,00 €	16.431,81 €	82,16%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	6.937,50 €	25,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	6.000,00 €	75,00%
N) Representación colegial:	47.000,00 €	8.858,05 €	18,85%
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	4.708,11 €	23,78%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	2.659,48 €	26,86%
Comisiones y secciones generales	9.900,00 €	998,56 €	10,09%
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 SEPTIEMBRE
2020

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Ñ) Tributos:	164.913,51 €	87.587,70 €	53,11%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	6.129,36 €	40,86%
IVA soportado no deducible	149.913,51 €	81.458,34 €	54,34%
O) Inversiones período 2020:	197.394,53 €	28.896,37 €	14,64%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	695,53 €	6,96%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	67.394,53 €	28.042,34 €	41,61%
3- Mobiliario	10.000,00 €	158,50 €	1,59%
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 €	2.093.342,84 €	59,65%