

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE  
2020

**I. Presupuesto de ingresos**

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>41.000,00 €</b>	<b>35.200,00 €</b>	<b>85,85%</b>
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>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.347.519,81 €</b>	<b>1.805.769,37 €</b>	<b>76,92%</b>
Cuotas Trimestrales	2.347.519,81 €	1.805.769,37 €	76,92%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>768.073,20 €</b>	<b>579.125,13 €</b>	<b>75,40%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	768.073,20 €	579.125,13 €	75,40%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>63.565,80 €</b>	<b>63,57%</b>
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%
<b>E) Formación:</b>	<b>252.500,00 €</b>	<b>169.443,00 €</b>	<b>67,11%</b>
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%
<b>F) Ingresos financieros:</b>	<b>200,00 €</b>	<b>147,97 €</b>	<b>73,99%</b>
Intereses de cuentas	200,00 €	147,97 €	73,99%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.509.293,01 €</b>	<b>2.653.251,27 €</b>	<b>75,61%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE  
2020

**II. Presupuesto de gastos**

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
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>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>386.541,70 €</b>	<b>259.651,40 €</b>	<b>67,17%</b>
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%
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>19.953,00 €</b>	<b>38,37%</b>
Fondo de Obra Social	52.000,00 €	19.953,00 €	38,37%
<b>D) Suministros:</b>	<b>246.600,00 €</b>	<b>175.155,19 €</b>	<b>71,03%</b>
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%
<b>E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>299.070,00 €</b>	<b>215.457,31 €</b>	<b>72,04%</b>
<b>1. Alquileres:</b>			
Alquileres varios	1.560,00 €	1.170,00 €	75,00%
<b>2. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	60.000,00 €	45.763,93 €	76,27%
Reparaciones y mantenimiento informático	70.000,00 €	32.825,99 €	46,89%
<b>3. Servicios profesionales independientes:</b>			
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%
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
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%
<b>5.-Suministros:</b>			
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%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Prevención riesgos	3.100,00 €	2.959,00 €	95,45%
<b>F) Gastos diversos:</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>59.475,13 €</b>	<b>95,16%</b>
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 €	
<b>G) Publicidad institucional:</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>11.567,36 €</b>	<b>23,13%</b>
Publicidad Institucional	50.000,00 €	11.567,36 €	23,13%
<b>H) Publicaciones:</b>	<b>45.700,00 €</b>	<b>28.443,08 €</b>	<b>62,24%</b>
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%
<b>I) Gastos de personal:</b>	<b>1.372.048,64 €</b>	<b>996.214,71 €</b>	<b>72,61%</b>
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. %
<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd</b>	<b>273.600,00 €</b>	<b>99.883,21 €</b>	<b>36,51%</b>
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%
<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>9.310,20 €</b>	<b>10,95%</b>
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%
<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>218.924,63 €</b>	<b>92.890,13 €</b>	<b>42,43%</b>
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%
<b>N) Representación colegial:</b>	<b>47.000,00 €</b>	<b>8.858,05 €</b>	<b>18,85%</b>
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. %
<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>164.913,51 €</b>	<b>87.587,70 €</b>	<b>53,11%</b>
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €	6.129,36 €	40,86%
IVA soportado no deducible	149.913,51 €	81.458,34 €	54,34%
<b>O) Inversiones período 2020:</b>	<b>197.394,53 €</b>	<b>28.896,37 €</b>	<b>14,64%</b>
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%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>3.509.293,01 €</b>	<b>2.093.342,84 €</b>	<b>59,65%</b>