

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2021**

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	42.750,00 €	48.852,18 €	114,27%
Cuotas de Incorporación	36.750,00 €	42.252,18 €	114,97%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	6.600,00 €	110,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.283.106,00 €	1.726.156,73 €	75,61%
Cuotas Trimestrales	2.283.106,00 €	1.726.156,73 €	75,61%
C) Ingresos por subvenciones:	618.987,92 €	582.411,00 €	94,09%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	618.987,92 €	582.411,00 €	94,09%
D) Otros ingresos:	123.098,00 €	92.163,82 €	74,87%
Varios	15.098,00 €	11.685,49 €	77,40%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	8.000,00 €	80,00%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	35.000,00 €	28.900,00 €	82,57%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	60.000,00 €	35.550,00 €	59,25%
Dictámenes	3.000,00 €	2.816,86 €	93,90%
Ingresos extraordinarios		5.211,47 €	
E) Formación:	233.500,00 €	148.416,10 €	63,56%
Ingresos actividades de formación	72.500,00 €	4.840,00 €	6,68%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €	22.340,00 €	55,85%
Ingresos Máster en Abogacía	121.000,00 €	121.236,10 €	100,20%
F) Ingresos financieros:	200,00 €	156,94 €	78,47%
Intereses de cuentas	200,00 €	156,94 €	78,47%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.301.641,92 €	2.598.156,77 €	78,69%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2021**

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Gastos acciones corporativas:	8.000,00 €	3.000,00 €	37,50%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €	3.000,00 €	88,24%
Premio Miramar	1.000,00 €		0,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	34.752,81 €	23.708,23 €	68,22%
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%
	400,00 €	388,83 €	97,21%
Colegio Penal Internacional	1.500,00 €		0,00%
0,7 para Cooperación Social	23.110,81 €	18.187,10 €	78,70%
Otras Subvenciones Sociales	6.730,00 €	2.330,30 €	34,63%
C) Prestaciones sociales:	78.000,00 €	31.160,39 €	39,95%
Fondo de Obra Social	78.000,00 €	31.160,39 €	39,95%
D) Suministros:	239.600,00 €	196.193,25 €	81,88%
Material oficina	25.600,00 €	12.383,27 €	48,37%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	12.208,10 €	81,39%
Imprenta	6.000,00 €	1.955,58 €	32,59%
Biblioteca, bases de datos y consultoría online	165.000,00 €	167.394,08 €	101,45%
Prensa	8.000,00 €	620,00 €	7,75%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	20.000,00 €	1.632,22 €	8,16%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	355.474,12 €	230.919,04 €	64,96%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	113.094,12 €	57.283,61 €	50,65%
Reparaciones y mantenimiento informático	70.000,00 €	24.344,11 €	34,78%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	2.610,00 €	79,09%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	3.600,00 €	72,00%
Audidores	6.200,00 €	6.390,53 €	103,07%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	498,33 €	4,15%
Asesoramiento, auditorías FR	4.000,00 €	437,14 €	10,93%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2021**

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	31.870,00 €	36.740,00 €	115,28%
Sistema de calidad	4.000,00 €	4.540,00 €	113,50%
LOPD	6.900,00 €	5.175,00 €	75,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	3.300,00 €	47,14%
4. Primas de Seguros:			
Sedes colegiales/ciberseguridad	5.860,00 €	3.888,64 €	66,36%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,58 €	99,98%
Seguro vida colegiados	54.000,00 €	55.198,44 €	102,22%
Seguro accidentes	450,00 €	466,65 €	103,70%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	17.949,47 €	89,75%
Agua	1.600,00 €	659,41 €	41,21%
Limpieza	5.000,00 €	2.909,19 €	58,18%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.100,00 €	2.828,94 €	91,26%
F) Gastos diversos:	82.892,00 €	64.279,47 €	77,55%
Teléfono/internet	42.000,00 €	30.829,26 €	73,40%
Correspondencia	24.000,00 €	25.139,66 €	104,75%
Mensajería	2.500,00 €	2.821,60 €	112,86%
Gastos locomoción	14.392,00 €	5.488,95 €	38,14%
G) Publicidad institucional:	50.000,00 €	19.526,03 €	39,05%
Publicidad Institucional	50.000,00 €	19.526,03 €	39,05%
H) Publicaciones:	46.720,00 €	3.267,70 €	6,99%
Revista Miramar	20.200,00 €	3.267,70 €	16,18%
Agenda	11.520,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.439.860,35 €	1.049.858,29 €	72,91%
Conceptos Salariales	1.095.167,19 €	794.890,18 €	72,58%
Seguridad Social a cargo del Colegio	332.693,16 €	241.688,11 €	72,65%
Formación Personal	12.000,00 €	13.280,00 €	110,67%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2021**

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	264.880,00 €	107.771,16 €	40,69%
Gastos directos Máster Abogacía	78.380,00 €	86.830,00 €	110,78%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	15.010,53 €	18,42%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €	5.930,63 €	5,65%
L) Actividades culturales y sociales:	69.800,00 €	16.978,29 €	24,32%
Actos Colegiales	35.000,00 €	1.603,13 €	4,58%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	7.660,00 €	76,60%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	2.800,00 €	43,08%
Otras actividades culturales	9.300,00 €	4.287,06 €	46,10%
Actividades deportivas	3.000,00 €	628,10 €	20,94%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	232.844,07 €	149.662,58 €	64,28%
Coín	27.362,00 €	14.230,00 €	52,01%
Estepona	27.594,59 €	20.695,95 €	75,00%
Fuengirola	27.090,00 €	20.317,50 €	75,00%
Marbella	36.920,00 €	9.230,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	15.057,00 €	75,00%
Torremolinos	32.450,00 €	24.337,50 €	75,00%
Torrox	27.676,48 €	20.757,36 €	75,00%
Vélez-Málaga	25.675,00 €	19.256,25 €	75,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	5.781,02 €	72,26%
N) Representación colegial:	43.000,00 €	31.119,90 €	72,37%
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	9.144,81 €	46,19%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	7.024,71 €	70,96%
Comisiones y secciones generales	11.300,00 €	3.816,23 €	33,77%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%
Jornadas Juntas de Gobierno		11.134,15 €	

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE
2021**

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Ñ) Tributos:	159.760,00 €	103.224,85 €	64,61%
Impuesto bienes inmuebles	12.260,00 €	6.129,36 €	49,99%
IVA soportado no deducible	147.500,00 €	90.435,41 €	61,31%
Otros impuestos		6.660,08 €	
O) Inversiones período 2021:	196.058,57 €	13.688,97 €	6,98%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	1.539,19 €	15,39%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	67.394,53 €	12.149,78 €	18,03%
3- Mobiliario	10.000,00 €		0,00%
4.-Acondicionamiento Sedes	10.000,00 €		0,00%
5.-Implantación expediente electrónico	98.664,04 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.301.641,92 €	2.044.358,15 €	61,92%