

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO
2021**

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	42.750,00 €	14.850,00 €	34,74%
Cuotas de Incorporación	36.750,00 €	10.950,00 €	29,80%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	3.900,00 €	65,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.283.106,00 €	579.630,39 €	25,39%
Cuotas Trimestrales	2.283.106,00 €	579.630,39 €	25,39%
C) Ingresos por subvenciones:	618.987,92 €	154.746,98 €	25,00%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	618.987,92 €	154.746,98 €	25,00%
D) Otros ingresos:	123.098,00 €	34.970,41 €	28,41%
Varios	15.098,00 €	5.370,41 €	35,57%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	5.150,00 €	51,50%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	35.000,00 €	24.450,00 €	69,86%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	60.000,00 €		0,00%
Dictámenes	3.000,00 €		0,00%
E) Formación:	233.500,00 €	- €	0,00%
Ingresos actividades de formación	72.500,00 €		0,00%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	121.000,00 €		0,00%
F) Ingresos financieros:	200,00 €	1,04 €	0,52%
Intereses de cuentas	200,00 €	1,04 €	0,52%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.301.641,92 €	784.198,82 €	23,75%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO
2021**

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:	34.752,81 €	6.459,06 €	18,59%
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 €		0,00%
0,7 para Cooperación Social	1.500,00 €		0,00%
Otras Subvenciones Sociales	23.110,81 €	5.488,76 €	23,75%
	6.730,00 €	180,30 €	2,68%
C) Prestaciones sociales:	78.000,00 €	5.458,29 €	7,00%
Fondo de Obra Social	78.000,00 €	5.458,29 €	7,00%
D) Suministros:	239.600,00 €	142.819,95 €	59,61%
Material oficina	25.600,00 €	3.358,09 €	13,12%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	1.787,50 €	11,92%
Imprenta	6.000,00 €	170,58 €	2,84%
Biblioteca, bases de datos y consultoría online	165.000,00 €	135.805,28 €	82,31%
Prensa	8.000,00 €	620,00 €	7,75%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	20.000,00 €	1.078,50 €	5,39%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	355.474,12 €	69.682,16 €	19,60%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	113.094,12 €	18.111,18 €	16,01%
Reparaciones y mantenimiento informático	70.000,00 €	13.817,73 €	19,74%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.300,00 €	870,00 €	26,36%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	1.200,00 €	24,00%
Audidores	6.200,00 €	6.390,53 €	103,07%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	81,74 €	0,68%
Asesoramiento, auditorías FR	4.000,00 €	312,14 €	7,80%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO
2021**

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	31.870,00 €	12.485,00 €	39,17%
Sistema de calidad	4.000,00 €		0,00%
LOPD	6.900,00 €		0,00%
Insostenibilidades	7.000,00 €	1.100,00 €	15,71%
4. Primas de Seguros:			
Sedes colegiales/ciberseguridad	5.860,00 €	1.904,83 €	32,51%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,58 €	99,98%
Seguro vida colegiados	54.000,00 €		0,00%
Seguro accidentes	450,00 €	448,45 €	99,66%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	9.162,41 €	45,81%
Agua	1.600,00 €	341,98 €	21,37%
Limpieza	5.000,00 €	1.356,59 €	27,13%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.100,00 €		0,00%
F) Gastos diversos:	82.892,00 €	21.678,17 €	26,15%
Teléfono/internet	42.000,00 €	10.000,40 €	23,81%
Correspondencia	24.000,00 €	9.137,49 €	38,07%
Mensajería	2.500,00 €	881,11 €	35,24%
Gastos locomoción	14.392,00 €	1.659,17 €	11,53%
G) Publicidad institucional:	50.000,00 €	2.768,76 €	5,54%
Publicidad Institucional	50.000,00 €	2.768,76 €	5,54%
H) Publicaciones:	46.720,00 €	0,00 €	0,00%
Revista Miramar	20.200,00 €		0,00%
Agenda	11.520,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.439.860,35 €	322.236,51 €	22,38%
Conceptos Salariales	1.095.167,19 €	236.905,39 €	21,63%
Seguridad Social a cargo del Colegio	332.693,16 €	84.971,12 €	25,54%
Formación Personal	12.000,00 €	360,00 €	3,00%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO
2021**

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	264.880,00 €	2.934,25 €	1,11%
Gastos directos Máster Abogacía	78.380,00 €		0,00%
Gastos actividades de formación	81.500,00 €	2.934,25 €	3,60%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	69.800,00 €	4.336,19 €	6,21%
Actos Colegiales	35.000,00 €		0,00%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	3.105,00 €	31,05%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	800,00 €	12,31%
Otras actividades culturales	9.300,00 €	232,84 €	2,50%
Actividades deportivas	3.000,00 €	198,35 €	6,61%
Comida Navidad	6.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	232.844,07 €	47.491,06 €	20,40%
Coín	27.362,00 €	6.840,50 €	25,00%
Estepona	27.594,59 €	6.898,65 €	25,00%
Fuengirola	27.090,00 €	6.772,50 €	25,00%
Marbella	36.920,00 €		0,00%
Ronda	20.076,00 €	5.019,00 €	25,00%
Torremolinos	32.450,00 €	8.112,50 €	25,00%
Torrox	27.676,48 €	6.919,12 €	25,00%
Vélez-Málaga	25.675,00 €	6.418,75 €	25,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	8.000,00 €	510,04 €	6,38%
N) Representación colegial:	43.000,00 €	6.948,95 €	16,16%
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	2.838,05 €	14,33%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	3.389,93 €	34,24%
Comisiones y secciones generales	11.300,00 €	720,97 €	6,38%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO
2021**

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Ñ) Tributos:	159.760,00 €	46.616,34 €	29,18%
Impuesto bienes inmuebles	12.260,00 €		0,00%
IVA soportado no deducible	147.500,00 €	39.956,26 €	27,09%
Otros impuestos		6.660,08 €	
O) Inversiones período 2021:	196.058,57 €	11.954,21 €	6,10%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	636,88 €	6,37%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	67.394,53 €	11.317,33 €	16,79%
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 €	691.383,90 €	20,94%