SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2022

I. Presupuesto de Ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	**52.200,00 €**	**30.550,00 €**	**58,52%**
Cuotas de Incorporación	45.000,00 €	26.050,00 €	57,89%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	7.200,00 €	4.500,00 €	62,50%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	**2.291.019,12 €**	**1.723.144,54 €**	**75,21%**
Cuotas Trimestrales	2.291.019,12 €	1.723.144,54 €	75,21%
C) Ingresos por subvenciones:	**867.222,80 €**	**650.664,21 €**	**75,03%**
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	867.222,80 €	650.664,21 €	75,03%
D) Otros ingresos:	**133.098,00 €**	**36.362,04 €**	**27,32%**
Varios	15.098,00 €	11.416,58 €	75,62%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	2.900,00 €	29,00%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	35.000,00 €	4.505,79 €	12,87%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	70.000,00 €	17.300,00 €	24,71%
Dictámenes	3.000,00 €	239,67 €	7,99%
E) Formación:	**201.000,00 €**	**191.321,10 €**	**95,18%**
Ingresos actividades de formación	40.000,00 €	68.145,00 €	170,36%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €	1.940,00 €	4,85%
Ingresos Máster en Abogacía	121.000,00 €	121.236,10 €	100,20%
F) Ingresos financieros:	**200,00 €**	**88,97 €**	**44,49%**
Intereses de cuentas	200,00 €	88,97 €	44,49%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**3.544.739,92 €**	**2.632.130,86 €**	**74,25%**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2022

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Gastos acciones corporativas:	**8.000,00 €**	**6.600,00 €**	**82,50%**
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €	3.600,00 €	100,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €	3.000,00 €	88,24%
Premio Jurista del año	1.000,00 €		0,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	**28.884,62 €**	**20.731,18 €**	**71,77%**
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €		0,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.000,00 €	790,00 €	79,00%
IBA	400,00 €	368,78 €	92,20%
0,7 para Cooperación Social	18.742,62 €	13.870,26 €	74,00%
Otras Subvenciones Sociales	6.730,00 €	5.702,14 €	84,73%
C) Prestaciones sociales:	**80.000,00 €**	**41.737,47 €**	**52,17%**
Fondo de Obra Social	80.000,00 €	41.737,47 €	52,17%
D) Oficinas de defensa y desarrollo profesional:	**50.000,00 €**	**8.580,85 €**	**17,16%**
Implantación de oficinas de defensa y desarrollo pro	50.000,00 €	8.580,85 €	17,16%
E) Suministros:	**234.000,00 €**	**192.670,32 €**	**82,34%**
Material oficina	20.000,00 €	13.301,60 €	66,51%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	20.976,83 €	139,85%
Imprenta	6.000,00 €	8.016,00 €	133,60%
Biblioteca, bases de datos y consultoria online	165.000,00 €	146.883,44 €	89,02%
Prensa	8.000,00 €	1.181,60 €	14,77%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	20.000,00 €	2.310,85 €	11,55%
F) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	**366.870,00 €**	**244.718,36 €**	**66,70%**
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	108.000,00 €	65.280,85 €	60,45%
Reparaciones y mantenimiento informático	68.000,00 €	34.539,16 €	50,79%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.500,00 €	2.740,50 €	78,30%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	3.834,00 €	76,68%
Auditores	6.400,00 €	6.390,73 €	99,86%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	7.496,54 €	62,47%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
Apoyo técnico a comisiones	45.000,00 €	33.330,00 €	74,07%
Sistema de calidad	9.000,00 €	3.150,00 €	35,00%
LOPD	6.900,00 €	1.275,00 €	18,48%
Insostenibilidades	5.000,00 €	2.700,00 €	54,00%
4. Primas de Seguros:			
Sedes colegiales	4.800,00 €	4.321,10 €	90,02%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,58 €	99,98%
Seguro vida colegiados	56.000,00 €	56.464,33 €	100,83%
Seguro accidentes	470,00 €	799,99 €	170,21%
5.-Suministros:			
Electricidad	24.000,00 €	16.127,75 €	67,20%
Agua	1.600,00 €	1.399,71 €	87,48%
Limpieza	6.000,00 €	376,38 €	6,27%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.100,00 €	2.392,74 €	77,19%
G) Gastos diversos:	**76.500,00 €**	**60.905,16 €**	**79,61%**
Teléfono/internet	38.000,00 €	24.307,18 €	63,97%
Correspondencia	24.000,00 €	26.137,25 €	108,91%
Mensajería	2.500,00 €	2.101,58 €	84,06%
Gastos locomoción	12.000,00 €	7.035,67 €	58,63%
Gastos bancarios		1.323,48 €	
H) Publicidad institucional:	**50.000,00 €**	**39.803,63 €**	**79,61%**
Publicidad y comunicación	50.000,00 €	39.803,63 €	79,61%
I) Publicaciones:	**37.500,00 €**	**5.413,63 €**	**14,44%**
Revista Miramar	13.500,00 €	1.250,00 €	9,26%
Agenda	14.000,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	10.000,00 €	4.163,63 €	41,64%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2022

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
J) Gastos de personal:	**1.500.434,24 €**	**1.049.965,93 €**	**69,98%**
Conceptos Salariales	1.133.635,85 €	818.722,71 €	72,22%
Seguridad Social a cargo del Colegio	330.798,39 €	225.438,22 €	68,15%
Formación Personal	15.000,00 €	5.805,00 €	38,70%
Becas Icaro	21.000,00 €	15.755,40 €	75,03%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídi	**263.500,00 €**	**149.451,89 €**	**56,72%**
Gastos directos Máster Abogacía	87.000,00 €	87.950,00 €	101,09%
Gastos actividades de formación	55.000,00 €	55.822,07 €	101,49%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	105.000,00 €	5.679,82 €	5,41%
Otros Congresos	16.500,00 €	3.636,43 €	22,04%
L) Actividades culturales y sociales:	**77.400,00 €**	**32.817,85 €**	**42,40%**
Actos Colegiales	35.000,00 €	13.647,16 €	38,99%
Gastos actividades culturales Coro	14.600,00 €	7.676,57 €	52,58%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	2.587,80 €	39,81%
Otras actividades culturales	9.300,00 €	5.366,32 €	57,70%
Actividades deportivas	5.000,00 €	3.540,00 €	70,80%
Comida Navidad	7.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	**253.031,83 €**	**166.124,79 €**	**65,65%**
Coín	28.875,28 €	21.656,46 €	75,00%
Estepona	30.500,75 €	22.875,56 €	75,00%
Fuengirola	30.804,80 €	23.103,60 €	75,00%
Marbella	37.840,00 €	9.460,00 €	25,00%
Ronda	25.186,00 €	25.186,00 €	100,00%
Torremolinos	35.175,00 €	20.525,00 €	58,35%
Torrox	27.550,00 €	16.446,50 €	59,70%
Vélez-Málaga	28.100,00 €	21.075,00 €	75,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	9.000,00 €	5.796,67 €	64,41%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2022

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
N) Representación colegial:	**53.000,00 €**	**31.776,44 €**	**59,96%**
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	14.870,58 €	75,10%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	7.675,96 €	77,53%
Comisiones y secciones generales	11.300,00 €	9.229,90 €	81,68%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%
Foro mundial de mediación UIA	4.000,00 €		0
Seminario Arte y Derecho	6.000,00 €		0
Ñ) Tributos:	**149.760,00 €**	**111.722,18 €**	**74,60%**
Impuesto bienes inmuebles	12.260,00 €	9.194,04 €	74,99%
IVA soportado no deducible	137.500,00 €	102.528,14 €	74,57%
O) Inversiones período 2022:	**315.859,23 €**	**77.784,30 €**	**24,63%**
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	6.698,32 €	66,98%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Infor	65.859,23 €	41.174,97 €	62,52%
3- Mobiliario	20.000,00 €	12.911,01 €	64,56%
4.-Acondicionamiento Sedes	20.000,00 €	2.000,00 €	10,00%
5.-Implantación expediente electrónico	100.000,00 €	15.000,00 €	15,00%
6.- Nuevo programa de gestión	100.000,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**3.544.739,92 €**	**2.232.223,13 €**	**62,97%**