

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2023



**I. Presupuesto de Ingresos**

	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>18.150,00 €</b>	<b>34,77%</b>
Cuotas de Incorporación	45.000,00 €	14.550,00 €	32,33%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	7.200,00 €	3.600,00 €	50,00%
<b>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.301.050,00 €</b>	<b>578.156,80 €</b>	<b>25,13%</b>
Cuotas Trimestrales	2.301.050,00 €	578.156,80 €	25,13%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>973.000,00 €</b>	<b>255.500,00 €</b>	<b>26,26%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	973.000,00 €	255.500,00 €	26,26%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>223.100,00 €</b>	<b>7.577,87 €</b>	<b>3,40%</b>
Varios	20.100,00 €	4.877,87 €	24,27%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	2.700,00 €	27,00%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	40.000,00 €		0,00%
Aportaciones Congreso Jurídico Abogacía Málaga	150.000,00 €		0,00%
Dictámenes	3.000,00 €		0,00%
<b>E) Formación:</b>	<b>236.000,00 €</b>	<b>26.635,00 €</b>	<b>11,29%</b>
Ingresos actividades de formación	65.000,00 €	26.635,00 €	40,98%
Ingresos Congreso Jurídico Abogacía Málaga	50.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	121.000,00 €		0,00%
<b>F) Ingresos financieros:</b>	<b>200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
Intereses de cuentas	200,00 €		0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.785.550,00 €</b>	<b>886.019,67 €</b>	<b>23,41%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2023



<b>II. Presupuesto de gastos</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>EFECTUADO</b>	<b>GRADO EJ.</b>
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>39,47%</b>
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
Premio Jurista del año	1.000,00 €		0,00%
<b>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>29.829,85 €</b>	<b>9.412,56 €</b>	<b>31,55%</b>
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.000,00 €	790,00 €	79,00%
IBA	400,00 €	400,80 €	100,20%
0,7 para Cooperación Social	19.687,85 €	4.409,46 €	22,40%
Otras Subvenciones Sociales	6.730,00 €	1.800,30 €	26,75%
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>6.902,85 €</b>	<b>8,42%</b>
Fondo de Obra Social	82.000,00 €	6.902,85 €	8,42%
<b>D) Oficinas de defensa y desarrollo profesional:</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>6.286,94 €</b>	<b>15,72%</b>
Implantación de oficinas de defensa y desarrollo profesio	40.000,00 €	6.286,94 €	15,72%
<b>E) Suministros:</b>	<b>236.000,00 €</b>	<b>137.994,06 €</b>	<b>58,47%</b>
Material oficina	20.000,00 €	5.456,46 €	27,28%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	35,15 €	0,23%
Imprenta	6.000,00 €	190,00 €	3,17%
Biblioteca, bases de datos y consultoria online	165.000,00 €	126.441,45 €	76,63%
Prensa	6.000,00 €	581,00 €	9,68%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	24.000,00 €	5.290,00 €	22,04%
<b>F) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>356.040,00 €</b>	<b>128.564,80 €</b>	<b>36,11%</b>
<b>1. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	110.000,00 €	24.701,62 €	22,46%
Reparaciones y mantenimiento informático	60.000,00 €	6.934,34 €	11,56%
<b>2. Servicios profesionales independientes:</b>			
Asesoramiento fiscal y contable	3.840,00 €	965,58 €	25,15%
Asesoramiento laboral	5.400,00 €	1.338,00 €	24,78%
Audidores	6.400,00 €	6.645,97 €	103,84%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	162,00 €	1,35%
Apoyo técnico a comisiones	45.000,00 €	12.595,00 €	27,99%
Sistema de calidad	9.000,00 €		0,00%
LOPD	6.900,00 €	1.275,00 €	18,48%
Insostenibilidades	5.000,00 €	1.600,00 €	32,00%
Otros profesionales independientes	- €	2.000,00 €	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2023



<b>II. Presupuesto de gastos</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>EFFECTUADO</b>	<b>GRADO EJ.</b>
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
Sedes colegiales	4.800,00 €	1.846,98 €	38,48%
Asistencia detenidos	2.100,00 €		0,00%
Seguro vida colegiados	56.000,00 €	61.985,07 €	110,69%
Seguro accidentes	500,00 €	313,56 €	62,71%
<b>5.-Suministros:</b>			
Electricidad	24.000,00 €	5.620,10 €	23,42%
Agua	1.600,00 €	550,08 €	34,38%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Prevención riesgos	3.500,00 €	31,50 €	0,90%
<b>G) Gastos diversos:</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>17.823,75 €</b>	<b>24,76%</b>
Teléfono/internet	29.000,00 €	8.197,85 €	28,27%
Correspondencia	28.000,00 €	6.456,92 €	23,06%
Mensajería	3.000,00 €	882,51 €	29,42%
Gastos locomoción	12.000,00 €	2.262,84 €	18,86%
Gastos bancarios y aval		23,63 €	
<b>H) Publicidad institucional:</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>16.923,78 €</b>	<b>32,55%</b>
Publicidad y comunicación	52.000,00 €	16.923,78 €	32,55%
<b>I) Publicaciones:</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>3.816,00 €</b>	<b>9,42%</b>
Revista Miramar	13.500,00 €	400,00 €	2,96%
Agenda	15.000,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	12.000,00 €	3.416,00 €	28,47%
<b>J) Gastos de personal:</b>	<b>1.615.709,20 €</b>	<b>325.638,50 €</b>	<b>20,15%</b>
Conceptos Salariales	1.240.100,00 €	231.281,20 €	18,65%
Seguridad Social a cargo del Colegio	337.609,20 €	87.457,30 €	25,90%
Formación Personal	12.000,00 €		0,00%
Becas Icaro	26.000,00 €	6.900,00 €	26,54%
<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:</b>	<b>383.000,00 €</b>	<b>16.504,97 €</b>	<b>4,31%</b>
Gastos directos Máster Abogacía	88.000,00 €		0,00%
Gastos actividades de formación	60.000,00 €	16.321,05 €	27,20%
Congreso Jurídico Abogacía Málaga	220.000,00 €		0,00%
Otros Congresos	15.000,00 €	183,92 €	1,23%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2023



<u>II. Presupuesto de gastos</u>	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>9.760,89 €</b>	<b>12,20%</b>
Actos Colegiales	35.000,00 €	2.256,82 €	6,45%
Gastos actividades culturales Coro	14.600,00 €	2.475,00 €	16,95%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	400,00 €	6,15%
Otras actividades culturales	11.900,00 €	4.397,67 €	36,96%
Actividades deportivas	5.000,00 €	231,40 €	4,63%
Comida Navidad	7.000,00 €		0,00%
<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>264.050,95 €</b>	<b>58.376,59 €</b>	<b>22,11%</b>
Cóin	35.012,24 €	481,86 €	1,38%
Estepona	31.804,00 €	7.951,00 €	25,00%
Fuengirola	31.717,71 €	7.930,00 €	25,00%
Marbella	36.510,00 €	9.127,50 €	25,00%
Ronda	29.844,00 €	7.461,00 €	25,00%
Torremolinos	35.613,00 €	8.903,25 €	25,00%
Torrox	27.550,00 €	6.887,50 €	25,00%
Vélez-Málaga	26.000,00 €	6.500,00 €	25,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	10.000,00 €	3.134,48 €	31,34%
<b>N) Representación colegial:</b>	<b>89.200,00 €</b>	<b>19.323,07 €</b>	<b>21,66%</b>
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	5.388,50 €	27,21%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	1.077,15 €	10,88%
Comisiones y secciones generales	35.000,00 €	1.765,65 €	5,04%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%
Congreso Juntas de Gobierno	12.500,00 €	11.091,77 €	88,73%
Foro mundial de mediación UIA	4.000,00 €		0
Seminario Arte y Derecho	6.000,00 €		0
<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>149.760,00 €</b>	<b>43.430,29 €</b>	<b>29,00%</b>
Impuesto bienes inmuebles	12.260,00 €	3.064,68 €	25,00%
IVA soportado no deducible	137.500,00 €	40.365,61 €	29,36%
<b>O) Inversiones período 2023:</b>	<b>287.860,00 €</b>	<b>11.335,70 €</b>	<b>3,94%</b>
1.-Otros Inmovilizados	22.000,00 €		0,00%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informatic	65.860,00 €	2.711,00 €	4,12%
3- Mobiliario	20.000,00 €		0,00%
4.-Acondicionamiento Sedes	40.000,00 €	8.624,70 €	21,56%
5.-Implantación expediente electrónico	50.000,00 €		0,00%
6.- Nuevo programa de gestión	90.000,00 €		0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>3.785.550,00 €</b>	<b>815.094,75 €</b>	<b>21,53%</b>