

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2023**



**I. Presupuesto de Ingresos**

	<b>PREVISTO</b>	<b>EFECTUADO</b>	<b>GRADO EJ.</b>
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>29.100,00 €</b>	<b>55,75%</b>
Cuotas de Incorporación	45.000,00 €	22.200,00 €	49,33%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	7.200,00 €	6.900,00 €	95,83%
<b>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.301.050,00 €</b>	<b>1.143.155,76 €</b>	<b>49,68%</b>
Cuotas Trimestrales	2.301.050,00 €	1.143.155,76 €	49,68%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>973.000,00 €</b>	<b>503.468,00 €</b>	<b>51,74%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	973.000,00 €	503.468,00 €	51,74%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>223.100,00 €</b>	<b>19.169,34 €</b>	<b>8,59%</b>
Varios	20.100,00 €	12.969,34 €	64,52%
Publicidad revista Miramar/web	10.000,00 €	2.700,00 €	27,00%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	40.000,00 €	3.500,00 €	8,75%
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>74.876,00 €</b>	<b>31,73%</b>
Ingresos actividades de formación	65.000,00 €	74.876,00 €	115,19%
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>1.769.769,10 €</b>	<b>46,75%</b>

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2023**



<b><u>II. Presupuesto de gastos</u></b>	<b>PREVISTO</b>	<b>EFFECTUADO</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>15.242,74 €</b>	<b>51,10%</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%
IBA	400,00 €	400,80 €	100,20%
0,7 para Cooperación Social	19.687,85 €	8.849,97 €	44,95%
Otras Subvenciones Sociales	6.730,00 €	3.189,97 €	47,40%
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>27.835,77 €</b>	<b>33,95%</b>
Fondo de Obra Social	82.000,00 €	27.835,77 €	33,95%
<b>D) Oficinas de defensa y desarrollo profesional:</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>8.261,94 €</b>	<b>20,65%</b>
Implantación de oficinas de defensa y desarrollo profesional	40.000,00 €	8.261,94 €	20,65%
<b>E) Suministros:</b>	<b>236.000,00 €</b>	<b>162.777,50 €</b>	<b>68,97%</b>
Material oficina	20.000,00 €	8.333,64 €	41,67%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	6.552,87 €	43,69%
Imprenta	6.000,00 €	1.636,00 €	27,27%
Biblioteca, bases de datos y consultoría online	165.000,00 €	136.264,67 €	82,58%
Prensa	6.000,00 €	581,00 €	9,68%
Togas: compras, arreglos, custodia, limpieza	24.000,00 €	9.409,32 €	39,21%
<b>F) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>356.040,00 €</b>	<b>204.977,52 €</b>	<b>57,57%</b>
<b>1. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	110.000,00 €	47.644,61 €	43,31%
Reparaciones y mantenimiento informático	60.000,00 €	35.066,65 €	58,44%
<b>2. Servicios profesionales independientes:</b>			
Asesoramiento fiscal y contable	3.840,00 €	1.931,16 €	50,29%
Asesoramiento laboral	5.400,00 €	2.676,00 €	49,56%
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 €	24.475,00 €	54,39%
Sistema de calidad	9.000,00 €		0,00%
LOPD	6.900,00 €	1.275,00 €	18,48%
Insostenibilidades	5.000,00 €	2.000,00 €	40,00%
Otros profesionales independientes	- €	3.300,00 €	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 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 €	3.169,99 €	66,04%
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 €	9.994,17 €	41,64%
Agua	1.600,00 €	1.275,74 €	79,73%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Prevención riesgos	3.500,00 €	3.062,60 €	87,50%
<b>G) Gastos diversos:</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>37.090,05 €</b>	<b>51,51%</b>
Teléfono/internet	29.000,00 €	16.295,29 €	56,19%
Correspondencia	28.000,00 €	12.795,72 €	45,70%
Mensajería	3.000,00 €	2.060,37 €	68,68%
Gastos locomoción	12.000,00 €	5.891,15 €	49,09%
Gastos bancarios y aval		47,52 €	
<b>H) Publicidad institucional:</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>33.767,56 €</b>	<b>64,94%</b>
Publicidad y comunicación	52.000,00 €	33.767,56 €	64,94%
<b>I) Publicaciones:</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>4.716,00 €</b>	<b>11,64%</b>
Revista Miramar	13.500,00 €	1.300,00 €	9,63%
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>667.420,94 €</b>	<b>41,31%</b>
Conceptos Salariales	1.240.100,00 €	464.420,84 €	37,45%
Seguridad Social a cargo del Colegio	337.609,20 €	183.357,60 €	54,31%
Formación Personal	12.000,00 €	5.362,50 €	44,69%
Becas Icaro	26.000,00 €	14.280,00 €	54,92%
<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:</b>	<b>383.000,00 €</b>	<b>71.663,88 €</b>	<b>18,71%</b>
Gastos directos Máster Abogacía	88.000,00 €	100,00 €	0,11%
Gastos actividades de formación	60.000,00 €	58.934,88 €	98,22%
Congreso Jurídico Abogacía Málaga	220.000,00 €		0,00%
Otros Congresos	15.000,00 €	12.629,00 €	84,19%

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2023**



<b><u>II. Presupuesto de gastos</u></b>	<b>PREVISTO</b>	<b>EFECTUADO</b>	<b>GRADO EJ.</b>
<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>18.363,55 €</b>	<b>22,95%</b>
Actos Colegiales	35.000,00 €	2.281,82 €	6,52%
Gastos actividades culturales Coro	14.600,00 €	4.905,00 €	33,60%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	2.400,00 €	36,92%
Otras actividades culturales	11.900,00 €	8.115,58 €	68,20%
Actividades deportivas	5.000,00 €	661,15 €	13,22%
Comida Navidad	7.000,00 €		0,00%
<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>264.050,95 €</b>	<b>130.949,44 €</b>	<b>49,59%</b>
Coín	35.012,24 €	17.506,12 €	50,00%
Estepona	31.804,00 €	15.902,00 €	50,00%
Fuengirola	31.717,71 €	15.858,86 €	50,00%
Marbella	36.510,00 €	18.255,00 €	50,00%
Ronda	29.844,00 €	14.922,00 €	50,00%
Torremolinos	35.613,00 €	17.806,50 €	50,00%
Torrox	27.550,00 €	13.775,00 €	50,00%
Vélez-Málaga	26.000,00 €	13.000,00 €	50,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	10.000,00 €	3.923,96 €	39,24%
<b>N) Representación colegial:</b>	<b>89.200,00 €</b>	<b>39.075,89 €</b>	<b>43,81%</b>
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	8.778,19 €	44,33%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	4.660,13 €	47,07%
Comisiones y secciones generales	35.000,00 €	3.799,35 €	10,86%
Jornadas Escuela Prácticas Jurídicas	2.000,00 €		0,00%
Congreso Juntas de Gobierno	12.500,00 €	14.468,22 €	115,75%
Foro mundial de mediación UIA	4.000,00 €		0
Seminario Arte y Derecho	6.000,00 €	7.370,00 €	122,83%
<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>149.760,00 €</b>	<b>80.946,02 €</b>	<b>54,05%</b>
Impuesto bienes inmuebles	12.260,00 €	6.129,36 €	49,99%
IVA soportado no deducible	137.500,00 €	74.816,66 €	54,41%
<b>O) Inversiones período 2023:</b>	<b>287.860,00 €</b>	<b>42.617,58 €</b>	<b>14,80%</b>
1.-Otros Inmovilizados	22.000,00 €	248,05 €	1,13%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informatic	65.860,00 €	20.143,30 €	30,59%
3- Mobiliario	20.000,00 €	551,82 €	2,76%
4.-Acondicionamiento Sedes	40.000,00 €	21.674,41 €	54,19%
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>1.548.706,38 €</b>	<b>40,91%</b>