

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2023



I. Presupuesto de Ingresos

	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
A) Ingresos por cuotas:	52.200,00 €	45.450,00 €	87,07%
Cuotas de Incorporación	45.000,00 €	38.550,00 €	85,67%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	7.200,00 €	6.900,00 €	95,83%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.301.050,00 €	1.715.271,79 €	74,54%
Cuotas Trimestrales	2.301.050,00 €	1.715.271,79 €	74,54%
C) Ingresos por subvenciones:	973.000,00 €	717.156,00 €	73,71%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	973.000,00 €	717.156,00 €	73,71%
D) Otros ingresos:	223.100,00 €	25.576,63 €	11,46%
Varios	20.100,00 €	15.451,63 €	76,87%
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 €	3.925,00 €	2,62%
Dictámenes	3.000,00 €		0,00%
E) Formación:	236.000,00 €	264.359,10 €	112,02%
Ingresos actividades de formación	65.000,00 €	101.090,00 €	155,52%
Ingresos Congreso Jurídico Abogacía Málaga	50.000,00 €	42.033,00 €	84,07%
Ingresos Máster en Abogacía	121.000,00 €	121.236,10 €	100,20%
F) Ingresos financieros:	200,00 €	- €	0,00%
Intereses de cuentas	200,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.785.550,00 €	2.767.813,52 €	73,12%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2023



<u>II. Presupuesto de gastos</u>	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
A) Gastos acciones corporativas:	7.600,00 €	3.000,00 €	39,47%
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) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	29.829,85 €	22.117,70 €	74,15%
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 €	14.354,60 €	72,91%
Otras Subvenciones Sociales	6.730,00 €	4.560,30 €	67,76%
C) Prestaciones sociales:	82.000,00 €	34.391,98 €	41,94%
Fondo de Obra Social	82.000,00 €	34.391,98 €	41,94%
D) Oficinas de defensa y desarrollo profesional:	40.000,00 €	9.302,00 €	23,26%
Implantación de oficinas de defensa y desarrollo profesio	40.000,00 €	9.302,00 €	23,26%
E) Suministros:	236.000,00 €	195.455,21 €	82,82%
Material oficina	20.000,00 €	13.074,95 €	65,37%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	15.000,00 €	6.552,87 €	43,69%
Imprenta	6.000,00 €	1.255,00 €	20,92%
Biblioteca, bases de datos y consultoria online	165.000,00 €	159.776,80 €	96,83%
Prensa	6.000,00 €	581,00 €	9,68%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	24.000,00 €	14.214,59 €	59,23%
F) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	356.040,00 €	272.578,81 €	76,56%
1. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	110.000,00 €	60.494,44 €	54,99%
Reparaciones y mantenimiento informático	60.000,00 €	45.064,25 €	75,11%
2. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.840,00 €	2.896,74 €	75,44%
Asesoramiento laboral	5.400,00 €	4.014,00 €	74,33%
Audidores	6.400,00 €	6.645,97 €	103,84%
Asesoramiento legal	12.000,00 €	16.743,00 €	139,53%
Apoyo técnico a comisiones	45.000,00 €	36.960,00 €	82,13%
Sistema de calidad	9.000,00 €	3.000,00 €	33,33%
LOPD	6.900,00 €	2.550,00 €	36,96%
Insostenibilidades	5.000,00 €	3.400,00 €	68,00%
Otros profesionales independientes	- €	3.650,00 €	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2023



II. Presupuesto de gastos	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
4. Primas de Seguros:			
Sedes colegiales	4.800,00 €	4.058,19 €	84,55%
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%
5.-Suministros:			
Electricidad	24.000,00 €	15.876,10 €	66,15%
Agua	1.600,00 €	1.833,39 €	114,59%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Prevención riesgos	3.500,00 €	3.094,10 €	88,40%
G) Gastos diversos:	72.000,00 €	52.066,92 €	72,32%
Teléfono/internet	29.000,00 €	24.170,84 €	83,35%
Correspondencia	28.000,00 €	17.204,95 €	61,45%
Mensajería	3.000,00 €	2.427,94 €	80,93%
Gastos locomoción	12.000,00 €	8.191,52 €	68,26%
Gastos bancarios y aval		71,67 €	
H) Publicidad institucional:	52.000,00 €	45.254,02 €	87,03%
Publicidad y comunicación	52.000,00 €	45.254,02 €	87,03%
I) Publicaciones:	40.500,00 €	4.816,00 €	11,89%
Revista Miramar	13.500,00 €	1.400,00 €	10,37%
Agenda	15.000,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	12.000,00 €	3.416,00 €	28,47%
J) Gastos de personal:	1.615.709,20 €	1.113.739,68 €	68,93%
Conceptos Salariales	1.240.100,00 €	822.844,85 €	66,35%
Seguridad Social a cargo del Colegio	337.609,20 €	263.737,07 €	78,12%
Formación Personal	12.000,00 €	5.817,90 €	48,48%
Becas Icaro	26.000,00 €	21.339,86 €	82,08%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:	383.000,00 €	197.763,23 €	51,64%
Gastos directos Máster Abogacía	88.000,00 €	87.560,00 €	99,50%
Gastos actividades de formación	60.000,00 €	84.350,76 €	140,58%
Congreso Jurídico Abogacía Málaga	220.000,00 €	11.345,38 €	5,16%
Otros Congresos	15.000,00 €	14.507,09 €	96,71%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2023



<u>II. Presupuesto de gastos</u>	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
L) Actividades culturales y sociales:	80.000,00 €	28.866,44 €	36,08%
Actos Colegiales	35.000,00 €	8.347,88 €	23,85%
Gastos actividades culturales Coro	14.600,00 €	7.045,00 €	48,25%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	2.800,00 €	43,08%
Otras actividades culturales	11.900,00 €	9.501,66 €	79,85%
Actividades deportivas	5.000,00 €	1.171,90 €	23,44%
Comida Navidad	7.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	264.050,95 €	201.098,47 €	76,16%
Coín	35.012,24 €	26.259,18 €	75,00%
Estepona	31.804,00 €	23.853,00 €	75,00%
Fuengirola	31.717,71 €	23.788,28 €	75,00%
Marbella	36.510,00 €	27.382,50 €	75,00%
Ronda	29.844,00 €	22.503,70 €	75,40%
Torremolinos	35.613,00 €	26.709,75 €	75,00%
Torrox	27.550,00 €	24.088,62 €	87,44%
Vélez-Málaga	26.000,00 €	19.500,00 €	75,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	10.000,00 €	7.013,44 €	70,13%
N) Representación colegial:	89.200,00 €	49.917,73 €	55,96%
Gastos de representación colegial	19.800,00 €	15.027,39 €	75,90%
Junta de Gobierno	9.900,00 €	7.322,31 €	73,96%
Comisiones y secciones generales	35.000,00 €	5.729,81 €	16,37%
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%
Ñ) Tributos:	149.760,00 €	112.075,89 €	74,84%
Impuesto bienes inmuebles	12.260,00 €	9.194,04 €	74,99%
IVA soportado no deducible	137.500,00 €	102.881,85 €	74,82%
O) Inversiones período 2023:	287.860,00 €	49.807,87 €	17,30%
1.-Otros Inmovilizados	22.000,00 €	287,34 €	1,31%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informatic	65.860,00 €	12.948,54 €	19,66%
3- Mobiliario	20.000,00 €	641,08 €	3,21%
4.-Acondicionamiento Sedes	40.000,00 €	24.494,41 €	61,24%
5.-Implantación expediente electrónico	50.000,00 €		0,00%
6.- Nuevo programa de gestión	90.000,00 €	11.436,50 €	12,71%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.785.550,00 €	2.392.251,95 €	63,19%