

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2013

### I. Presupuesto de ingresos

Nú Concepto cuenta	PREVISTO euros	EFECTUADO	GRADO EJ.
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>44.350,00 €</b>	<b>49,28%</b>
Cuotas de Incorporación	75.000,00 €	35.650,00 €	47,53%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	15.000,00 €	8.700,00 €	58,00%
<b>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.133.808,24 €</b>	<b>1.077.833,59 €</b>	<b>50,51%</b>
Cuotas Trimestrales	2.133.808,24 €	1.077.833,59 €	50,51%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>447.914,00 €</b>	<b>209.886,00 €</b>	<b>46,86%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	447.914,00 €	209.886,00 €	46,86%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>92.500,00 €</b>	<b>49.424,95 €</b>	<b>53,43%</b>
Varios	9.500,00 €	9.973,95 €	104,99%
Publicidad revista Miramar/web	30.000,00 €	7.051,00 €	23,50%
Convenio Entidades Bancarias	33.000,00 €	32.400,00 €	98,18%
Aportaciones Congreso Abogacía	20.000,00 €		0,00%
<b>E) Formación:</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>13.190,00 €</b>	<b>17,59%</b>
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	13.190,00 €	37,69%
Ingresos Congreso Abogacía Malagueña	40.000,00 €		0,00%
<b>F) Ingresos financieros:</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>269,26 €</b>	<b>13,46%</b>
Intereses de cuentas	2.000,00 €	269,26 €	13,46%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.841.222,24 €</b>	<b>1.394.953,80 €</b>	<b>49,10%</b>

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 JUNIO 2013

### II. Presupuesto de gastos

Nú Concepto cuenta	PREVISTO euros	EFECTUADO	GRADO EJ.
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>548,58 €</b>	<b>7,62%</b>
Práctica Profesional S.O.J.	2.000,00 €	548,58 €	27,43%
Becas Alberto Peláez Domínguez	1.800,00 €		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €		0,00%
<b>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>25.892,66 €</b>	<b>11.698,48 €</b>	<b>45,18%</b>
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €		0,00%
Unión Internacional de Abogados	600,00 €	660,00 €	110,00%
IBA	700,00 €		0,00%
0,7 para Cooperación Social	15.580,66 €	7.857,17 €	50,43%
Otras Subvenciones	7.000,00 €	3.181,31 €	45,45%
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>20.574,68 €</b>	<b>41,15%</b>
Obra Social y Resp. Social corporativa	50.000,00 €	20.574,68 €	41,15%
<b>D) Suministros:</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>186.642,98 €</b>	<b>81,15%</b>
Material oficina	25.000,00 €	11.611,75 €	46,45%
Imprenta	10.000,00 €	2.133,75 €	21,34%
Consumible informática	6.000,00 €	2.893,39 €	48,22%
Carnets colegiales		11.906,90 €	
Biblioteca	65.000,00 €	64.814,30 €	99,71%
Bases de datos para colegiados	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00 €	31.666,65 €	79,17%
Prensa	9.000,00 €	560,16 €	6,22%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	11.056,08 €	44,22%
<b>E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>280.800,00 €</b>	<b>161.925,76 €</b>	<b>57,67%</b>
<b>1. Alquileres:</b>			
Alquileres varios	10.000,00 €	7.766,98 €	77,67%
<b>2. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	46.000,00 €	23.340,51 €	50,74%
Reparaciones extraordinarias	20.000,00 €		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00 €	35.833,21 €	89,58%
<b>3. Servicios profesionales independientes:</b>			
Asesoramiento fiscal y contable	2.900,00 €	1.483,82 €	51,17%

Asesoramiento laboral	7.200,00 €	3.400,00 €	47,22%
Audidores	6.300,00 €	3.534,20 €	56,10%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	6.026,07 €	40,17%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	12.086,00 €	48,34%
Sistema de calidad	8.000,00 €	1.500,00 €	18,75%
Proyecto LOPD	4.200,00 €	2.100,00 €	50,00%
Gabinete de prensa	19.500,00 €	10.200,00 €	52,31%
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
Sede colegial	2.500,00 €		0,00%
Motocicleta	200,00 €	162,52 €	81,26%
Asistencia detenidos	3.000,00 €	2.099,58 €	69,99%
Seguro vida colegiados	33.000,00 €	32.844,70 €	99,53%
<b>5.-Suministros:</b>			
Electricidad	20.000,00 €	9.516,00 €	47,58%
Agua	1.500,00 €	578,52 €	38,57%
Limpieza	5.000,00 €	3.308,89 €	66,18%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Vigilancia sede	8.500,00 €	5.224,71 €	61,47%
Prevención riesgos	3.000,00 €	920,05 €	30,67%
<b>F) Gastos diversos:</b>	<b>59.100,00 €</b>	<b>37.761,18 €</b>	<b>63,89%</b>
Teléfono/intenet	40.000,00 €	25.895,05 €	64,74%
Correspondencia	11.000,00 €	8.541,45 €	77,65%
Mensajería	2.500,00 €	845,74 €	33,83%
Uniformes del personal	600,00 €		0,00%
Gastos locomoción	5.000,00 €	2.478,94 €	49,58%
<b>G) Publicidad institucional:</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>5.728,52 €</b>	<b>8,18%</b>
Publicidad Institucional	70.000,00 €	5.728,52 €	8,18%
<b>H) Publicaciones:</b>	<b>133.500,00 €</b>	<b>40.121,20 €</b>	<b>30,05%</b>
Revista Miramar	90.000,00 €	30.321,20 €	33,69%
Agenda	8.500,00 €		0,00%
Datadiar icamalaga TV	25.000,00 €	5.000,00 €	20,00%
Programa TV Abogados de Málaga	10.000,00 €	4.800,00 €	48,00%
<b>I) Gastos de personal:</b>	<b>1.296.578,70 €</b>	<b>515.601,77 €</b>	<b>39,77%</b>
Conceptos Salariales	1.001.593,40 €	393.295,91 €	39,27%
Seguridad Social a cargo del Colegio	263.778,30 €	112.105,04 €	42,50%
Formación Personal	6.000,00 €	1.910,00 €	31,83%
Otras contrataciones y ampliaciones	25.207,00 €	8.290,82 €	32,89%
<b>J) Gastos financieros:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.490,17 €</b>	<b>149,02%</b>
Comisiones bancarias	1.000,00 €	1.490,17 €	149,02%

<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurí</b>	<b>173.500,00 €</b>	<b>20.985,16 €</b>	<b>12,10%</b>
Gastos directos Master	13.500,00 €	3.468,87 €	25,70%
Gastos actividades de formación	60.000,00 €	17.516,29 €	29,19%
Congreso Profesional	100.000,00 €		0,00%
<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>11.879,48 €</b>	<b>24,75%</b>
Actos Colegiales	26.000,00 €		0,00%
Gastos actividades culturales	15.000,00 €	10.899,48 €	72,66%
Actividades deportivas	4.000,00 €	980,00 €	24,50%
Comida Navidad	3.000,00 €		0,00%
<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>249.504,71 €</b>	<b>91.058,53 €</b>	<b>36,50%</b>
Coín	18.000,00 €	9.756,00 €	54,20%
Estepona	25.990,00 €	126,00 €	0,48%
Fuengirola	31.682,00 €	16.140,50 €	50,95%
Marbella	53.850,00 €	26.925,00 €	50,00%
Ronda	24.450,00 €	12.256,50 €	50,13%
Torremolinos	37.415,40 €	10.650,03 €	28,46%
Torrox	26.617,31 €	5.778,00 €	21,71%
Vélez-Málaga	27.500,00 €	6.906,50 €	25,11%
Agrupación de abogados Jóvenes	4.000,00 €	2.520,00 €	63,00%
<b>N) Representación colegial:</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>31.770,39 €</b>	<b>48,88%</b>
Gastos de representación	32.000,00 €	12.330,58 €	38,53%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	5.053,77 €	45,94%
Comisiones y secciones	12.000,00 €	3.973,55 €	33,11%
Congreso Juntas de Gobierno	10.000,00 €	10.412,49 €	104,12%
<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>115.146,17 €</b>	<b>73.932,09 €</b>	<b>64,21%</b>
Impuesto bienes inmuebles	8.000,00 €	2.760,35 €	34,50%
IVA soportado no deducible	107.146,17 €	71.171,74 €	66,42%
<b>O) Inversiones período 2013:</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>17.674,13 €</b>	<b>49,09%</b>
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	3.095,70 €	30,96%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	21.000,00 €	14.268,83 €	67,95%
5- Mobiliario	5.000,00 €	309,60 €	6,19%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.841.222,24 €</b>	<b>1.229.393,10 €</b>	<b>43,27%</b>

### **Cuentas de orden Ingresos**

<b>F) Ingresos Turnos y Asistencias</b>	8.958.387,00
<b>G)Diputación</b>	11.760,67
<b>H) Ingresos Asistencia Sanitaria</b>	31.442,40
<b>I) Cuota del Consejo Gral. Abogacía</b>	260.280,00
<b>J) Cuota Consejo Andaluz</b>	97.200,00
<b>K) Responsabilidad Civil</b>	885.813,00
<b>L) Incapacidad Profesional Transitoria</b>	210.075,00

### **Cuentas de orden Gastos**

<b>F) Pagos Turnos y Asistencias</b>	8.958.387,00
<b>G)Diputación</b>	11.760,67
<b>H) Gastos Asistencia Sanitaria</b>	31.442,40
<b>I) Cuota del Consejo Gral. Abogacía</b>	260.280,00
<b>J) Cuota Consejo Andaluz</b>	97.200,00
<b>K) Responsabilidad Civil</b>	885.813,00
<b>L) Incapacidad Profesional Transitoria</b>	210.075,00