

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 DICIEMBRE 2013

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO	GRADO EJ.
A) Ingresos por cuotas:	90.000,00 €	142.892,82 €	158,77%
Cuotas de Incorporación	75.000,00 €	128.792,82 €	171,72%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	15.000,00 €	14.100,00 €	94,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.133.808,24 €	2.205.049,69 €	103,34%
Cuotas Trimestrales	2.133.808,24 €	2.205.049,69 €	103,34%
C) Ingresos por subvenciones:	447.914,00 €	432.189,99 €	96,49%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	447.914,00 €	432.189,99 €	96,49%
D) Otros ingresos:	92.500,00 €	60.423,39 €	65,32%
Varios	9.500,00 €	12.410,39 €	130,64%
Publicidad revista Miramar/web	30.000,00 €	17.863,00 €	59,54%
Convenio Entidades Bancarias	33.000,00 €	- €	0,00%
Aportaciones Congreso Abogacía	20.000,00 €	30.150,00 €	150,75%
E) Formación:	75.000,00 €	96.436,07 €	128,58%
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	19.850,00 €	56,71%
Ingresos Congreso Abogacía Malagueña	40.000,00 €	37.545,00 €	93,86%
Ingresos Master Abogacía		39.041,07 €	
F) Ingresos financieros:	2.000,00 €	581,74 €	29,09%
Intereses de cuentas	2.000,00 €	581,74 €	29,09%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.841.222,24 €	2.937.573,70 €	103,39%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros		
A) Gastos acciones corporativas:	7.200,00 €	8.084,84 €	112,29%
Práctica Profesional S.O.J.	2.000,00 €	1.084,84 €	54,24%
Becas Alberto Peláez Domínguez	1.800,00 €	3.600,00 €	200,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €	3.400,00 €	100,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones	25.892,66 €	21.113,75 €	81,54%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados	600,00 €	660,00 €	110,00%
IBA	700,00 €	394,37 €	56,34%
0,7 para Cooperación Social	15.580,66 €	16.437,08 €	105,50%
Otras Subvenciones	7.000,00 €	1.610,30 €	23,00%
C) Prestaciones sociales:	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Obra Social y Resp. Social corporativa	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
D) Suministros:	230.000,00 €	225.807,74 €	98,18%
Material oficina	25.000,00 €	19.643,46 €	78,57%
Imprenta	10.000,00 €	4.523,75 €	45,24%
Consumible informática	6.000,00 €	3.504,81 €	58,41%
Carnets colegiales		11.906,90 €	
Biblioteca	65.000,00 €	68.746,93 €	105,76%
Bases de datos para colegiados	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00 €	39.999,98 €	100,00%
Prensa	9.000,00 €	6.305,58 €	70,06%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	21.176,33 €	84,71%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	280.800,00 €	284.838,67 €	101,44%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	10.000,00 €	14.567,24 €	145,67%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	46.000,00 €	45.971,39 €	99,94%
Reparaciones extraordinarias	20.000,00 €	15.371,37 €	76,86%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00 €	55.525,64 €	138,81%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	2.900,00 €	2.967,64 €	102,33%
Asesoramiento laboral	7.200,00 €	5.800,00 €	80,56%
Auditores	6.300,00 €	3.534,20 €	56,10%

Asesoramiento legal	15.000,00 €	7.931,61 €	52,88%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	28.293,00 €	113,17%
Sistema de calidad	8.000,00 €	4.650,00 €	58,13%
Proyecto LOPD	4.200,00 €	2.200,00 €	52,38%
Gabinete de prensa	19.500,00 €	20.448,00 €	104,86%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	2.500,00 €	2.778,14 €	111,13%
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%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	18.661,49 €	93,31%
Agua	1.500,00 €	950,47 €	63,36%
Limpieza	5.000,00 €	5.982,27 €	119,65%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	8.500,00 €	11.060,37 €	130,12%
Prevención riesgos	3.000,00 €	3.039,04 €	101,30%
F) Gastos diversos:	59.100,00 €	75.618,76 €	127,95%
Teléfono/Internet	40.000,00 €	51.370,94 €	128,43%
Correspondencia	11.000,00 €	16.270,02 €	147,91%
Mensajería	2.500,00 €	2.359,46 €	94,38%
Uniformes del personal	600,00 €		0,00%
Gastos locomoción	5.000,00 €	5.618,34 €	112,37%
G) Publicidad institucional:	70.000,00 €	41.058,93 €	58,66%
Publicidad Institucional	70.000,00 €	41.058,93 €	58,66%
H) Publicaciones:	133.500,00 €	93.383,22 €	69,95%
Revista Miramar	90.000,00 €	60.233,22 €	66,93%
Agenda	8.500,00 €	7.150,00 €	84,12%
Datadiar icamalaga TV	25.000,00 €	5.000,00 €	20,00%
Programa TV Abogados de Málaga	10.000,00 €	8.000,00 €	80,00%
Otras publicaciones		13.000,00 €	
I) Gastos de personal:	1.296.578,70 €	1.271.975,56 €	98,10%
Conceptos Salariales	1.001.593,40 €	976.392,18 €	97,48%
Seguridad Social a cargo del Colegio	263.778,30 €	267.575,09 €	101,44%
Formación Personal	6.000,00 €	4.365,00 €	72,75%
Otras contrataciones y ampliaciones	25.207,00 €	23.254,55 €	92,25%
Otros gastos de personal		388,74 €	
J) Gastos financieros:	1.000,00 €	2.343,31 €	234,33%
Comisiones bancarias	1.000,00 €	2.343,31 €	234,33%

K) Gastos de formación y Escuela de Práctica	173.500,00 €	168.763,00 €	97,27%
Gastos directos Master	13.500,00 €	8.485,12 €	62,85%
Gastos actividades de formación	60.000,00 €	19.058,97 €	31,76%
Congreso Profesional	100.000,00 €	141.218,91 €	141,22%
L) Actividades culturales y sociales:	48.000,00 €	58.951,77 €	122,82%
Actos Colegiales	26.000,00 €	20.270,20 €	77,96%
Gastos actividades culturales	15.000,00 €	28.672,31 €	191,15%
Actividades deportivas	4.000,00 €	6.984,26 €	174,61%
Comida Navidad	3.000,00 €	3.025,00 €	100,83%
M) Delegaciones y G.A.J.:	249.504,71 €	197.105,53 €	79,00%
Coín	18.000,00 €	18.000,00 €	100,00%
Estepona	25.990,00 €	13.343,75 €	51,34%
Fuengirola	31.682,00 €	31.181,00 €	98,42%
Marbella	53.850,00 €	40.387,50 €	75,00%
Ronda	24.450,00 €	24.450,00 €	100,00%
Torremolinos	37.415,40 €	21.300,21 €	56,93%
Torrox	26.617,31 €	23.363,87 €	87,78%
Vélez-Málaga	27.500,00 €	21.079,20 €	76,65%
Agrupación de abogados Jóvenes	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%
N) Representación colegial:	65.000,00 €	47.472,42 €	73,03%
Gastos de representación	32.000,00 €	24.251,62 €	75,79%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	8.654,49 €	78,68%
Comisiones y secciones	12.000,00 €	7.029,96 €	58,58%
Congreso Juntas de Gobierno	10.000,00 €	7.536,35 €	75,36%
Ñ) Tributos:	115.146,17 €	147.891,89 €	128,44%
Impuesto bienes inmuebles	8.000,00 €	11.041,37 €	138,02%
IVA soportado no deducible	107.146,17 €	136.850,52 €	127,72%
O) Inversiones período 2013:	36.000,00 €	8.184,47 €	22,73%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	3.095,70 €	30,96%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones	21.000,00 €	4.805,80 €	22,88%
5- Mobiliario	5.000,00 €	282,97 €	5,66%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.841.222,24 €	2.702.593,86 €	95,12%