

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31/03/14

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ.
A) Ingresos por cuotas:	46.500,00	17.240,00	37,08%
Cuotas de Incorporación	37.500,00	14.540,00	38,77%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	9.000,00	2.700,00	30,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.097.683,80	319.191,81	15,22%
Cuotas Trimestrales	2.097.683,80	319.191,81	15,22%
C) Ingresos por subvenciones:	384.048,00	97.090,41	25,28%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	384.048,00	97.090,41	25,28%
D) Otros ingresos:	72.000,00	11.433,09	15,88%
Varios	15.000,00	6.783,09	45,22%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00	4.650,00	38,75%
Convenio Entidades Bancarias	15.000,00		0,00%
Aportaciones Congreso Abogacía	30.000,00		0,00%
E) Formación:	58.000,00	11.583,10	19,97%
Ingresos actividades de formación	18.000,00	11.583,10	64,35%
Ingresos Congreso Abogacía Malagueña	40.000,00		0,00%
F) Ingresos financieros:	500,00	1.601,13	320,23%
Intereses de cuentas	500,00	1.601,13	320,23%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.658.731,80	458.139,54	17,23%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31/03/14

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ.
A) Gastos acciones corporativas:	8.416,00	480,00	5,70%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00	480,00	33,90%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00		
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00		
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	24.924,78	5.058,53	20,30%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00	2.012,00	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional IBA	1.200,00		0,00%
IBA	700,00		0,00%
0,7 para Cooperación Social	15.012,78	2.366,23	15,76%
Otras Subvenciones	6.000,00	680,30	11,34%
C) Prestaciones sociales:	48.200,00	6.900,00	14,32%
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00	6.900,00	14,32%
D) Suministros:	230.000,00	99.038,28	43,06%
Material oficina	20.000,00	4.370,89	21,85%
Imprenta	6.000,00	566,33	9,44%
Consumible informática	5.000,00	67,45	1,35%
Biblioteca	75.000,00	12.684,70	16,91%
Bases de datos para colegiados	50.000,00	43.750,00	87,50%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00	31.667,67	79,17%
Prensa	9.000,00	478,20	5,31%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00	5.453,04	21,81%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	260.905,00	89.583,85	34,34%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00	3.674,68	30,62%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	36.000,00	12.147,32	33,74%
Reparaciones extraordinarias	20.000,00	194,66	0,97%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00	6.158,92	15,40%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00	741,91	24,73%
Asesoramiento laboral	5.000,00	1.200,00	24,00%
Audidores	6.000,00	6.101,00	101,68%
Asesoramiento legal	15.000,00	1.096,48	7,31%

E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00	4.816,00	19,26%
Sistema de calidad	4.000,00	750,00	18,75%
Proyecto LOPD	100,00		0,00%
Gabinete de prensa	19.500,00	5.214,00	26,74%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.105,00		
Motocicleta	200,00		
Asistencia detenidos	2.500,00	2.099,58	83,98%
Seguro vida colegiados	33.000,00	35.394,52	107,26%
5.-Suministros:			
Electricidad	18.000,00	4.906,65	27,26%
Agua	1.000,00	185,45	18,55%
Limpieza	6.000,00	1.050,45	17,51%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	8.500,00	3.300,19	38,83%
Prevención riesgos	3.000,00	552,04	18,40%
F) Gastos diversos:	66.800,00	19.568,90 €	29,29%
Teléfono/intenet	45.000,00	12.921,97	28,72%
Correspondencia	14.000,00	4.321,32	30,87%
Mensajería	2.500,00	1.061,63	42,47%
Uniformes del personal	300,00	57,73	19,24%
Gastos locomoción	5.000,00	1.206,25	24,13%
G) Publicidad institucional:	60.000,00	4.542,30	7,57%
Publicidad Institucional	60.000,00	4.542,30	7,57%
H) Publicaciones:	42.700,00	2.175,45	5,09%
Revista Miramar	28.200,00	575,45	2,04%
Agenda	8.500,00		
Datadiar icamalaga TV	0,00		
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00	1.600,00	26,67%
I) Gastos de personal:	1.285.518,34	276.866,18	21,54%
Conceptos Salariales	1.001.761,85	198.958,68	19,86%
Seguridad Social a cargo del Colegio	277.756,49	77.155,81	27,78%
Formación Personal	6.000,00	345,00	5,75%
Otros gastos de Personal		406,69	

	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
J) Gastos financieros:	1.000,00	0,00	0,00%
Comisiones bancarias	1.000,00	0,00	0,00%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:	134.000,00	7.878,10	5,88%
Gastos directos Master	9.000,00	367,90	4,09%
Gastos actividades de formación	25.000,00	7.510,20	30,04%
Congreso Profesional	100.000,00		
L) Actividades culturales y sociales:	55.800,00	4.176,89	7,49%
Actos Colegiales	26.000,00	2.794,89	10,75%
Gastos actividades culturales	18.000,00	1.382,00	7,68%
Actividades deportivas	8.800,00		
Comida Navidad	3.000,00		
M) Delegaciones y G.A.J.:	246.344,71	51.032,19	20,72%
Coín	19.000,00	5.435,50	28,61%
Estepona	24.930,00		0,00%
Fuengirola	32.282,00	8.430,50	26,12%
Marbella	46.650,00	11.662,50	25,00%
Ronda	24.450,00	6.159,25	25,19%
Torremolinos	37.415,40	10.001,94	26,73%
Torrox	26.617,31	2.436,00	9,15%
Vélez-Málaga	27.500,00	6.906,50	25,11%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00		
N) Representación colegial:	37.000,00	12.443,60	33,63%
Gastos de representación	20.000,00	7.759,30	38,80%
Junta de Gobierno	11.000,00	1.951,93	17,74%
Comisiones y secciones	6.000,00	2.732,37	45,54%
Ñ) Tributos:	121.122,97	35.920,26	29,66%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00		
IVA soportado no deducible	109.122,97	35.920,26	32,92%
O) Inversiones período 2013:	36.000,00	996,25	2,77%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00	98,00	0,98%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Int	21.000,00	538,00	2,56%
5- Mobiliario	5.000,00	360,25	7,21%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.658.731,80	616.660,78	23,19%