

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2014

I. Presupuesto de ingresos

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u> euros	<u>EFFECTUADO</u> euros	<u>GRADO EJ.</u> %
A) Ingresos por cuotas:	46.500,00 €	47.940,00 €	103,10%
Cuotas de Incorporación	37.500,00 €	39.240,00 €	104,64%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	9.000,00 €	8.700,00 €	96,67%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.097.683,80 €	1.461.181,03 €	69,66%
Cuotas Trimestrales	2.097.683,80 €	1.461.181,03 €	69,66%
C) Ingresos por subvenciones:	384.048,00 €	291.271,23 €	75,84%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	384.048,00 €	291.271,23 €	75,84%
D) Otros ingresos:	72.000,00 €	54.880,76 €	76,22%
Varios	15.000,00 €	15.330,76 €	102,21%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	11.000,00 €	91,67%
Convenio Entidades Bancarias	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
Aportaciones Congreso Abogacía	30.000,00 €	13.550,00 €	45,17%
E) Formación:	58.000,00 €	61.106,38 €	105,36%
Ingresos actividades de formación	18.000,00 €	22.462,23 €	124,79%
Ingresos Congreso Abogacía Malagueña	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Master 2013-2014		38.644,15 €	
F) Ingresos financieros:	500,00 €	4.994,19 €	998,84%
Intereses de cuentas	500,00 €	4.994,19 €	998,84%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.658.731,80 €	1.921.373,59 €	72,27%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2014

II. Presupuesto de gastos

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	8.416,00	6.364,10	75,62%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00	480,00	33,90%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00	3.530,46	98,07%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00	2.353,64	69,22%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	24.924,78	20.571,10	82,53%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00	2.012,00	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional IBA	1.200,00	1.880,00	156,67%
0,7 para Cooperación Social	700,00		0,00%
Otras Subvenciones	15.012,78	10.598,80	70,60%
	6.000,00	6.080,30	101,34%
C) Prestaciones sociales:	48.200,00	28.240,00	58,59%
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00	28.240,00	58,59%
D) Suministros:	230.000,00	185.581,14	80,69%
Material oficina	20.000,00	13.107,88	65,54%
Carnets colegiales		10.643,16	
Imprenta	6.000,00	855,33	14,26%
Consumible informática	5.000,00	588,75	11,78%
Biblioteca	75.000,00	57.630,13	76,84%
Bases de datos para colegiados	50.000,00	50.000,00	100,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00	31.666,67	79,17%
Prensa	9.000,00	5.082,40	56,47%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00	16.006,82	64,03%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	260.905,00	185.880,03	71,24%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00	11.288,60	94,07%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	36.000,00	40.929,58	113,69%
Reparaciones extraordinarias	20.000,00		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00	15.875,63	39,69%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00	2.225,73	74,19%
Asesoramiento laboral	5.000,00	3.600,00	72,00%
Audidores	6.000,00	6.101,00	101,68%
Asesoramiento legal	15.000,00	3.526,70	23,51%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2014

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00	16.230,00	64,92%
Sistema de calidad	4.000,00	2.259,00	56,48%
Proyecto LOPD	100,00	100,00	100,00%
Gabinete de prensa	19.500,00	15.372,00	78,83%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.105,00	3.241,23	104,39%
Motocicleta	200,00	157,64	78,82%
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	13.632,12	75,73%
Agua	1.000,00	750,49	75,05%
Limpieza	6.000,00	3.466,59	57,78%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	8.500,00	7.632,57	89,79%
Prevención riesgos	3.000,00	1.997,05	66,57%
F) Gastos diversos:	66.800,00	53.909,25	80,70%
Teléfono/intenet	45.000,00	36.595,94	81,32%
Correspondencia	14.000,00	10.943,60	78,17%
Mensajería	2.500,00	2.979,86	119,19%
Uniformes del personal	300,00	67,68	22,56%
Gastos locomoción	5.000,00	3.322,17	66,44%
G) Publicidad institucional:	60.000,00	32.200,56	53,67%
Publicidad Institucional	60.000,00	32.200,56	53,67%
H) Publicaciones:	42.700,00	16.644,83	38,98%
Revista Miramar	28.200,00	10.124,83	35,90%
Agenda	8.500,00		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00	4.000,00	66,67%
Otras publicaciones		2.520,00	
I) Gastos de personal:	1.285.518,34	945.335,46	73,54%
Conceptos Salariales	1.001.761,85	723.956,42	72,27%
Seguridad Social a cargo del Colegio	277.756,49	217.136,95	78,18%
Formación Personal	6.000,00	3.835,40	63,92%
otros gastos de Personal		406,69	
J) Gastos financieros:	1.000,00	0,00	0,00%
Comisiones bancarias	1.000,00		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2014

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:	134.000,00	30.651,28	22,87%
Gastos directos Master	9.000,00	7.951,84	88,35%
Gastos actividades de formación	25.000,00	21.211,44	84,85%
Congreso Profesional	100.000,00	1.488,00	1,49%
L) Actividades culturales y sociales:	55.800,00	25.160,75	45,09%
Actos Colegiales	26.000,00	2.794,89	10,75%
Gastos actividades culturales	18.000,00	14.831,32	82,40%
Actividades deportivas	8.800,00	7.534,54	85,62%
Comida Navidad	3.000,00		
M) Delegaciones y G.A.J.:	246.344,71	150.094,40	60,93%
Coín	19.000,00	10.814,00	56,92%
Estepona	24.930,00	12.745,90	51,13%
Fuengirola	32.282,00	17.929,52	55,54%
Marbella	46.650,00	34.987,50	75,00%
Ronda	24.450,00	18.510,25	75,71%
Torremolinos	37.415,40	30.005,73	37,42%
Torrox	26.617,31	7.349,50	27,61%
Vélez-Málaga	27.500,00	14.002,00	50,92%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00	3.750,00	50,00%
N) Representación colegial:	37.000,00	30.046,99	81,21%
Gastos de representación	20.000,00	17.672,82	88,36%
Junta de Gobierno	11.000,00	7.718,55	70,17%
Comisiones y secciones	6.000,00	4.655,62	77,59%
Ñ) Tributos:	121.122,97	107.452,95	88,71%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00	11.463,50	95,53%
IVA soportado no deducible	109.122,97	95.989,45	87,96%
O) Inversiones período 2014:	36.000,00	31.058,95	86,27%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00	13.031,90	130,32%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informatic	21.000,00	16.052,80	76,44%
5- Mobiliario	5.000,00	1.974,25	39,49%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.658.731,80	1.849.191,79	69,55%