

I. Presupuesto de ingresos

| Concepto | PREVISTO euros | EFFECTUADO euros | GRADO EJ. % |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|
| A) Ingresos por cuotas: | 55.500,00 € | 14.107,00 € | 25,42% |
| Cuotas de Incorporación | 49.500,00 € | 12.607,00 € | 25,47% |
| Cuotas de Incorporación Sociedades Prof. | 6.000,00 € | 1.500,00 € | 25,00% |
| B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas: | 2.235.096,48 € | 588.814,92 € | 26,34% |
| Cuotas Trimestrales | 2.235.096,48 € | 588.814,92 € | 26,34% |
| C) Ingresos por subvenciones: | 392.300,00 € | 98.075,00 € | 25,00% |
| Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio | 392.300,00 € | 98.075,00 € | 25,00% |
| D) Otros ingresos: | 73.942,60 € | 44.109,43 € | 59,65% |
| Varios | 11.942,60 € | 9.268,41 € | 77,61% |
| Carnets/kits/tarjetas acceso colegiados | | 21.791,02 € | |
| Publicidad revista Miramar/web | 12.000,00 € | 5.050,00 € | 42,08% |
| Convenio Entidades Bancarias | 20.000,00 € | | 0,00% |
| Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA/ | 30.000,00 € | | 0,00% |
| Convenio Mutuality | | 8.000,00 € | |
| E) Formación: | 157.000,00 € | 13.925,00 € | 8,87% |
| Ingresos actividades de formación | 35.000,00 € | 13.925,00 € | 39,79% |
| Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA | 40.000,00 € | | |
| Ingresos Máster en Abogacía | 82.000,00 € | | |
| F) Ingresos financieros: | 600,00 € | 87,77 € | 14,63% |
| Intereses de cuentas | 600,00 € | 87,77 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2.914.439,08 € | 759.119,12 € | 26,05% |

II. Presupuesto de gastos

| Concepto | PREVISTO | EFFECTUADO | GRADO EJ. |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | euros | euros | % |
| A) Gastos acciones corporativas: | 8.416,00 € | 264,00 € | 3,14% |
| Práctica Profesional S.O.J. | 1.416,00 € | 264,00 € | |
| Becas Alberto Peláez Domínguez | 3.600,00 € | | |
| Premio Decano José Antonio Peláez | 3.400,00 € | | |
| B) Subvenciones a Organismos e Instituciones: | 25.950,37 € | 7.337,06 € | 28,27% |
| Federación Colegios Abogados de Europa | 2.012,00 € | 2.012,00 € | 100,00% |
| Unión Internacional de Abogados y Profesional | 1.200,00 € | 710,00 € | 59,17% |
| IBA | 700,00 € | 393,99 € | 56,28% |
| 0,7 para Cooperación Social | 16.038,37 € | 4.221,07 € | 26,32% |
| Otras Subvenciones | 6.000,00 € | | 0,00% |
| C) Prestaciones sociales: | 48.200,00 € | 6.210,00 € | 12,88% |
| Obra Social y Resp. Social corporativa | 48.200,00 € | 6.210,00 € | |
| D) Suministros: | 230.000,00 € | 137.586,68 € | 59,82% |
| Material oficina | 20.000,00 € | 5.057,77 € | 25,29% |
| Carnets y kits ACA | | 6.773,52 € | |
| Imprenta | 6.000,00 € | 948,80 € | 15,81% |
| Consumible informática | 5.000,00 € | 364,29 € | 7,29% |
| Biblioteca | 75.000,00 € | 36.245,49 € | 48,33% |
| Bases de datos para colegiados | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 100,00% |
| Consultoría online y biblioteca virtual | 40.000,00 € | 31.667,67 € | 79,17% |
| Prensa | 9.000,00 € | 489,90 € | 5,44% |
| Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza | 25.000,00 € | 6.039,24 € | 24,16% |
| E) Trabajos, suministros y serv.exteriores: | 269.705,00 € | 85.210,17 € | 31,59% |
| 1. Alquileres: | | | |
| Alquileres varios | 12.000,00 € | 3.325,77 € | 27,71% |
| 2. Conservación y reparaciones ordinarias: | | | |
| Reparaciones y conservaciones ordinarias | 80.000,00 € | 16.179,55 € | 20,22% |
| Reparaciones y mantenimiento informático | 40.000,00 € | 2.602,00 € | 6,51% |
| 3. Servicios profesionales independientes: | | | |
| Asesoramiento fiscal y contable | 3.000,00 € | 810,00 € | 27,00% |
| Asesoramiento laboral | 5.000,00 € | 1.200,00 € | 24,00% |
| Audidores | 6.000,00 € | 5.750,00 € | 95,83% |
| Asesoramiento legal | 15.000,00 € | | 0,00% |

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE 2016

| Concepto | PREVISTO | EFECTUADO | GRADO EJ. |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| | euros | euros | % |
| Apoyo técnico a comisiones | 25.000,00 € | 5.617,00 € | 22,47% |
| Sistema de calidad | 4.000,00 € | 1.000,00 € | 25,00% |
| Proyecto LOPD | 100,00 € | | 0,00% |
| 4. Primas de Seguros: | | | |
| Sede colegial | 3.105,00 € | | 0,00% |
| Asistencia detenidos/accidentes | 2.500,00 € | 2.506,27 € | 100,25% |
| Seguro vida colegiados | 36.000,00 € | 36.284,87 € | 100,79% |
| 5.-Suministros: | | | |
| Electricidad | 18.000,00 € | 4.923,60 € | 27,35% |
| Agua | 1.000,00 € | 308,16 € | 30,82% |
| Limpieza | 6.000,00 € | 684,71 € | 11,41% |
| 5. Otros trabajos y servicios exteriores: | | | |
| Vigilancia sede | 10.000,00 € | 3.282,19 € | 32,82% |
| Prevención riesgos | 3.000,00 € | 736,05 € | 24,54% |
| F) Gastos diversos: | 56.800,00 € | 17.132,61 € | 30,16% |
| Teléfono/internet | 35.000,00 € | 9.243,94 € | 26,41% |
| Correspondencia | 14.000,00 € | 4.304,89 € | 30,75% |
| Mensajería | 2.500,00 € | 2.013,64 € | 80,55% |
| Uniformes del personal | 300,00 € | | |
| Gastos locomoción | 5.000,00 € | 1.570,14 € | 31,40% |
| G) Publicidad institucional: | 60.000,00 € | 4.456,05 € | 7,43% |
| Publicidad Institucional | 60.000,00 € | 4.456,05 € | 7,43% |
| H) Publicaciones: | 53.700,00 € | 6.400,00 € | 11,92% |
| Revista Miramar | 20.200,00 € | 100,00 € | 0,50% |
| Agenda | 8.500,00 € | | 0,00% |
| Programa TV Abogados de Málaga | 6.000,00 € | | 0,00% |
| Otras Publicaciones | 19.000,00 € | 6.300,00 € | 33,16% |
| I) Gastos de personal: | 1.371.625,00 € | 284.864,15 € | 20,77% |
| Conceptos Salariales | 1.057.800,00 € | 208.982,00 € | 19,76% |
| Seguridad Social a cargo del Colegio | 307.825,00 € | 75.882,15 € | 24,65% |
| Formación Personal | 6.000,00 € | | 0,00% |
| J) Gastos financieros: | 1.000,00 € | 423,96 € | 42,40% |
| Comisiones bancarias | 1.000,00 € | | 0,00% |
| Otros gastos financieros | | 423,96 € | |

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE 2016

| Concepto | PREVISTO euros | EFFECTUADO euros | GRADO EJ. % |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica | 187.000,00 € | 10.115,14 € | 5,41% |
| Gastos directos Máster Abogacía | 57.000,00 € | 16,04 € | 0,03% |
| Gastos actividades de formación | 25.000,00 € | 10.099,10 € | 40,40% |
| Congreso Abogacía ICAMALAGA | 100.000,00 € | | 0,00% |
| Gastos Escuela Práctica Jurídica | 5.000,00 € | | 0,00% |
| L) Actividades culturales y sociales: | 57.000,00 € | 6.557,73 € | 11,50% |
| Actos Colegiales | 26.000,00 € | 2.711,21 € | 10,43% |
| Gastos actividades culturales | 18.000,00 € | 3.366,52 € | 18,70% |
| Actividades deportivas | 10.000,00 € | 480,00 € | 4,80% |
| Comida Navidad | 3.000,00 € | | 0,00% |
| M) Delegaciones y G.A.J.: | 226.438,75 € | 42.636,46 € | 18,83% |
| Coín | 20.000,00 € | 5.381,00 € | 26,91% |
| Estepona | 25.822,75 € | 6.915,18 € | 26,78% |
| Fuengirola | 27.460,00 € | 7.321,00 € | 26,66% |
| Marbella | 37.700,00 € | | 0,00% |
| Ronda | 20.076,00 € | 5.019,00 € | 25,00% |
| Torremolinos | 32.450,00 € | 8.724,05 € | 26,88% |
| Torrox | 27.680,00 € | 7.401,23 € | 26,74% |
| Vélez-Málaga | 27.750,00 € | | 0,00% |
| Agrupación de abogados Jóvenes | 7.500,00 € | 1.875,00 € | 25,00% |
| N) Representación colegial: | 37.000,00 € | 10.148,92 € | 27,43% |
| Gastos de representación | 20.000,00 € | 5.558,66 € | 27,79% |
| Junta de Gobierno | 11.000,00 € | 2.882,59 € | 26,21% |
| Comisiones y secciones | 6.000,00 € | 1.707,67 € | 28,46% |
| Ñ) Tributos: | 122.603,96 € | 35.239,63 € | 28,74% |
| Impuesto bienes inmuebles | 12.000,00 € | | 0,00% |
| IVA soportado no deducible | 110.603,96 € | 35.239,63 € | 31,86% |
| O) Inversiones período 2016: | 159.000,00 € | 2.859,00 € | 1,80% |
| 1.-Otros Inmovilizados | 10.000,00 € | | 0,00% |
| 2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Ir | 24.000,00 € | 909,00 € | 3,79% |
| 3- Mobiliario | 5.000,00 € | 1.950,00 € | 39,00% |
| 4.-Acondicionamiento centro formación | 120.000,00 € | | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 2.914.439,08 € | 657.441,56 € | 22,56% |