

**I. Presupuesto de ingresos**

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>14.107,00 €</b>	<b>25,42%</b>
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>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.235.096,48 €</b>	<b>588.814,92 €</b>	<b>26,34%</b>
Cuotas Trimestrales	2.235.096,48 €	588.814,92 €	26,34%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>392.300,00 €</b>	<b>98.075,00 €</b>	<b>25,00%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	392.300,00 €	98.075,00 €	25,00%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>73.942,60 €</b>	<b>44.109,43 €</b>	<b>59,65%</b>
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 €	
<b>E) Formación:</b>	<b>157.000,00 €</b>	<b>13.925,00 €</b>	<b>8,87%</b>
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 €		
<b>F) Ingresos financieros:</b>	<b>600,00 €</b>	<b>87,77 €</b>	<b>14,63%</b>
Intereses de cuentas	600,00 €	87,77 €	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.914.439,08 €</b>	<b>759.119,12 €</b>	<b>26,05%</b>

**II. Presupuesto de gastos**

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>8.416,00 €</b>	<b>264,00 €</b>	<b>3,14%</b>
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>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>25.950,37 €</b>	<b>7.337,06 €</b>	<b>28,27%</b>
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%
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>48.200,00 €</b>	<b>6.210,00 €</b>	<b>12,88%</b>
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00 €	6.210,00 €	
<b>D) Suministros:</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>137.586,68 €</b>	<b>59,82%</b>
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%
<b>E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>269.705,00 €</b>	<b>85.210,17 €</b>	<b>31,59%</b>
<b>1. Alquileres:</b>			
Alquileres varios	12.000,00 €	3.325,77 €	27,71%
<b>2. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	16.179,55 €	20,22%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00 €	2.602,00 €	6,51%
<b>3. Servicios profesionales independientes:</b>			
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%
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
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%
<b>5.-Suministros:</b>			
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%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Vigilancia sede	10.000,00 €	3.282,19 €	32,82%
Prevención riesgos	3.000,00 €	736,05 €	24,54%
<b>F) Gastos diversos:</b>	<b>56.800,00 €</b>	<b>17.132,61 €</b>	<b>30,16%</b>
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%
<b>G) Publicidad institucional:</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>4.456,05 €</b>	<b>7,43%</b>
Publicidad Institucional	60.000,00 €	4.456,05 €	7,43%
<b>H) Publicaciones:</b>	<b>53.700,00 €</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>11,92%</b>
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%
<b>I) Gastos de personal:</b>	<b>1.371.625,00 €</b>	<b>284.864,15 €</b>	<b>20,77%</b>
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%
<b>J) Gastos financieros:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>423,96 €</b>	<b>42,40%</b>
Comisiones bancarias	1.000,00 €		0,00%
Otros gastos financieros		423,96 €	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE 2016

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>10.115,14 €</b>	<b>5,41%</b>
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%
<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>6.557,73 €</b>	<b>11,50%</b>
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%
<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>226.438,75 €</b>	<b>42.636,46 €</b>	<b>18,83%</b>
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%
<b>N) Representación colegial:</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>10.148,92 €</b>	<b>27,43%</b>
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%
<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>122.603,96 €</b>	<b>35.239,63 €</b>	<b>28,74%</b>
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00 €		0,00%
IVA soportado no deducible	110.603,96 €	35.239,63 €	31,86%
<b>O) Inversiones período 2016:</b>	<b>159.000,00 €</b>	<b>2.859,00 €</b>	<b>1,80%</b>
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%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.914.439,08 €</b>	<b>657.441,56 €</b>	<b>22,56%</b>