

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	55.500,00 €	56.757,00 €	102,26%
Cuotas de Incorporación	49.500,00 €	48.657,00 €	98,30%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	8.100,00 €	135,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.235.096,48 €	1.760.775,82 €	78,78%
Cuotas Trimestrales	2.235.096,48 €	1.760.775,82 €	78,78%
C) Ingresos por subvenciones:	392.300,00 €	295.448,70 €	75,31%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	392.300,00 €	295.448,70 €	75,31%
D) Otros ingresos:	73.942,60 €	91.669,36 €	123,97%
Varios	11.942,60 €	6.308,78 €	52,83%
Carnets/kits/tarjetas acceso colegiados		47.966,58 €	
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	8.700,00 €	72,50%
Convenio Entidades Bancarias	20.000,00 €	4.050,00 €	20,25%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	10.644,00 €	35,48%
Convenio Mutuality		14.000,00 €	
E) Formación:	157.000,00 €	143.967,58 €	91,70%
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	26.160,00 €	74,74%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Máster en Abogacía	82.000,00 €	117.807,58 €	143,67%
F) Ingresos financieros:	600,00 €	274,83 €	45,81%
Intereses de cuentas	600,00 €	274,83 €	45,81%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.914.439,08 €	2.348.893,29 €	80,60%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	8.416,00 €	1.343,20 €	15,96%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00 €	343,20 €	24,24%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €		
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €		
Premio Miramar		1.000,00 €	
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	25.950,37 €	23.690,64 €	91,29%
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 €	12.724,65 €	79,34%
Otras Subvenciones	6.000,00 €	7.850,00 €	130,83%
C) Prestaciones sociales:	48.200,00 €	30.170,00 €	62,59%
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00 €	30.170,00 €	62,59%
D) Suministros:	230.000,00 €	188.564,65 €	81,98%
Material oficina	20.000,00 €	13.447,25 €	67,24%
Carnets y kits ACA		11.459,48 €	
Imprenta	6.000,00 €	2.444,18 €	40,74%
Consumible informática	5.000,00 €	3.296,90 €	65,94%
Biblioteca	75.000,00 €	58.382,93 €	77,84%
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 €	580,10 €	6,45%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	17.287,14 €	69,15%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	269.705,00 €	193.095,03 €	71,59%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	10.566,83 €	88,06%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	45.837,52 €	57,30%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00 €	32.627,09 €	81,57%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00 €	2.430,00 €	81,00%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	3.600,00 €	72,00%
Audidores	6.000,00 €	5.750,00 €	95,83%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	5.851,42 €	39,01%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TERCER TRIMESTRE 2016

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	13.475,00 €	53,90%
Sistema de calidad	4.000,00 €	2.500,00 €	62,50%
Proyecto LOPD	100,00 €	100,00 €	100,00%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.105,00 €	3.070,63 €	98,89%
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 €	14.760,38 €	82,00%
Agua	1.000,00 €	951,41 €	95,14%
Limpieza	6.000,00 €	1.996,98 €	33,28%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	10.000,00 €	8.325,57 €	83,26%
Prevención riesgos	3.000,00 €	2.461,06 €	82,04%
F) Gastos diversos:	56.800,00 €	49.284,11 €	86,77%
Teléfono/internet	35.000,00 €	27.523,74 €	78,64%
Correspondencia	14.000,00 €	14.841,32 €	106,01%
Mensajería	2.500,00 €	3.514,85 €	140,59%
Uniformes del personal	300,00 €		
Gastos locomoción	5.000,00 €	3.404,20 €	68,08%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	24.813,07 €	41,36%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	24.813,07 €	41,36%
H) Publicaciones:	53.700,00 €	21.180,52 €	39,44%
Revista Miramar	20.200,00 €	9.280,52 €	45,94%
Agenda	8.500,00 €		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00 €	5.600,00 €	93,33%
Otras Publicaciones	19.000,00 €	6.300,00 €	33,16%
I) Gastos de personal:	1.371.625,00 €	965.025,58 €	70,36%
Conceptos Salariales	1.057.800,00 €	740.289,31 €	69,98%
Seguridad Social a cargo del Colegio	307.825,00 €	223.305,07 €	72,54%
Formación Personal	6.000,00 €	431,20 €	7,19%
Otros gastos de personal		1.000,00 €	
J) Gastos financieros:	1.000,00 €	1.271,88 €	127,19%
Comisiones bancarias	1.000,00 €		0,00%
Otros gastos financieros		1.271,88 €	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TERCER TRIMESTRE 2016

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	187.000,00 €	116.727,19 €	62,42%
Gastos directos Máster Abogacía	57.000,00 €	79.178,33 €	138,91%
Gastos actividades de formación	25.000,00 €	31.273,38 €	125,09%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €	2.800,00 €	2,80%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €	3.475,48 €	69,51%
L) Actividades culturales y sociales:	57.000,00 €	24.354,43 €	42,73%
Actos Colegiales	26.000,00 €	3.998,55 €	15,38%
Gastos actividades culturales	18.000,00 €	12.776,41 €	70,98%
Actividades deportivas	10.000,00 €	7.579,47 €	75,79%
Comida Navidad	3.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	133.346,10 €	58,89%
Coín	20.000,00 €	11.475,29 €	57,38%
Estepona	25.822,75 €	14.933,16 €	57,83%
Fuengirola	27.460,00 €	22.458,00 €	81,78%
Marbella	37.700,00 €	9.425,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	15.304,50 €	76,23%
Torremolinos	32.450,00 €	18.006,96 €	55,49%
Torrox	27.680,00 €	15.238,69 €	55,05%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	20.879,50 €	75,24%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00 €	5.625,00 €	75,00%
N) Representación colegial:	37.000,00 €	31.255,23 €	84,47%
Gastos de representación	20.000,00 €	19.540,30 €	97,70%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	7.118,54 €	64,71%
Comisiones y secciones	6.000,00 €	4.596,39 €	76,61%
Ñ) Tributos:	122.603,96 €	94.074,69 €	76,73%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00 €	8.895,84 €	74,13%
IVA soportado no deducible	110.603,96 €	85.178,85 €	77,01%
O) Inversiones período 2016:	159.000,00 €	9.359,50 €	5,89%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €	1.938,02 €	19,38%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	24.000,00 €	4.348,00 €	18,12%
3- Mobiliario	5.000,00 €	3.073,48 €	61,47%
4.-Acondicionamiento centro formación	120.000,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.914.439,08 €	1.907.555,82 €	65,45%