

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	64.500,00 €	36.500,00 €	56,59%
Cuotas de Incorporación	58.500,00 €	32.600,00 €	55,73%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	3.900,00 €	65,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.282.248,60 €	1.196.339,14 €	52,42%
Cuotas Trimestrales	2.282.248,60 €	1.196.339,14 €	52,42%
C) Ingresos por subvenciones:	398.100,00 €	319.370,42 €	80,22%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	398.100,00 €	319.370,42 €	80,22%
D) Otros ingresos:	89.000,00 €	56.805,75 €	63,83%
Varios	12.000,00 €	17.872,16 €	148,93%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	5.800,00 €	48,33%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	20.000,00 €	30.927,69 €	154,64%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €		0,00%
Otros Ingresos	15.000,00 €	2.205,90 €	14,71%
E) Formación:	192.000,00 €	34.450,00 €	17,94%
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	34.450,00 €	98,43%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		
Ingresos Máster en Abogacía	117.000,00 €		
F) Ingresos financieros:	300,00 €	810,29 €	270,10%
Intereses de cuentas	300,00 €	810,29 €	270,10%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.026.148,60 €	1.644.275,60 €	54,34%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	9.416,00 €	2.231,20 €	23,70%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00 €		0,00%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €	410,40 €	11,40%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €	820,80 €	24,14%
Premio Miramar	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	41.093,44 €	22.037,55 €	53,63%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional IBA	1.000,00 €	1.340,00 €	134,00%
0,7 para Cooperación Social	400,00 €		0,00%
Otras Subvenciones	16.681,44 €	8.635,55 €	51,77%
	21.000,00 €	10.050,00 €	47,86%
C) Prestaciones sociales:	47.080,00 €	10.398,00 €	22,09%
Obra Social y Resp. Social corporativa	47.080,00 €	10.398,00 €	22,09%
D) Suministros:	239.000,00 €	152.760,58 €	63,92%
Material oficina	20.000,00 €	9.361,25 €	46,81%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	12.000,00 €	1.390,00 €	11,58%
Imprenta	5.000,00 €	2.325,18 €	46,50%
Consumible informática	5.000,00 €	160,55 €	3,21%
Biblioteca	75.000,00 €	47.213,79 €	62,95%
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	7.000,00 €	497,54 €	7,11%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	10.145,60 €	40,58%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	316.155,00 €	158.530,02 €	50,14%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	7.144,24 €	59,54%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	37.602,44 €	47,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	80.000,00 €	18.071,75 €	22,59%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00 €	1.620,00 €	54,00%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	2.400,00 €	48,00%
Audidores	6.000,00 €	5.836,25 €	97,27%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	5.772,33 €	38,48%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 SEMESTRE 2017

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	13.621,00 €	54,48%
Sistema de calidad	4.000,00 €	1.750,00 €	43,75%
Proyecto LOPD	100,00 €		0,00%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.105,00 €	3.181,16 €	102,45%
Asistencia detenidos	2.500,00 €	2.099,58 €	83,98%
Seguro vida colegiados	38.000,00 €	40.770,58 €	107,29%
Seguro accidentes	450,00 €	406,67 €	90,37%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	8.819,16 €	44,10%
Agua	1.000,00 €	658,15 €	65,82%
Limpieza	6.000,00 €	1.529,65 €	25,49%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	12.000,00 €	6.327,00 €	52,73%
Prevención riesgos	3.000,00 €	920,06 €	30,67%
F) Gastos diversos:	56.500,00 €	29.727,41 €	52,61%
Teléfono/internet	35.000,00 €	14.167,56 €	40,48%
Correspondencia	14.000,00 €	11.764,44 €	84,03%
Mensajería	2.500,00 €	746,16 €	29,85%
Gastos locomoción	5.000,00 €	3.049,25 €	60,99%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	15.665,45 €	26,11%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	15.665,45 €	26,11%
H) Publicaciones:	49.200,00 €	9.320,55 €	18,94%
Revista Miramar	20.200,00 €	8.320,55 €	41,19%
Agenda	8.000,00 €		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.343.155,02 €	558.311,00 €	41,57%
Conceptos Salariales	1.020.866,83 €	404.025,00 €	39,58%
Seguridad Social a cargo del Colegio	316.288,19 €	151.272,00 €	47,83%
Formación Personal	6.000,00 €	3.014,00 €	50,23%
J) Gastos financieros:	1.700,00 €	847,92 €	49,88%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	847,92 €	49,88%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 SEMESTRE 2017

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	220.000,00 €	36.100,99 €	16,41%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	783,93 €	0,92%
Gastos actividades de formación	30.000,00 €	32.519,09 €	108,40%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €		0,00%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €	2.797,97 €	55,96%
L) Actividades culturales y sociales:	57.000,00 €	6.399,53 €	11,23%
Actos Colegiales	26.000,00 €	605,00 €	2,33%
Gastos actividades culturales	18.000,00 €	4.486,00 €	24,92%
Actividades deportivas	10.000,00 €	1.308,53 €	13,09%
Comida Navidad	3.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	85.684,48 €	37,84%
Coín	20.000,00 €	10.877,48 €	54,39%
Estepona	25.822,75 €	13.998,61 €	54,21%
Fuengirola	27.460,00 €	7.867,00 €	28,65%
Marbella	37.700,00 €	9.425,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	10.214,48 €	50,88%
Torremolinos	32.450,00 €	9.282,91 €	28,61%
Torrox	27.680,00 €	15.026,50 €	54,29%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	7.117,50 €	25,65%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00 €	1.875,00 €	25,00%
N) Representación colegial:	48.000,00 €	30.272,10 €	63,07%
Gastos de representación	22.000,00 €	11.373,52 €	51,70%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	5.443,41 €	49,49%
Comisiones y secciones	6.000,00 €	4.702,77 €	78,38%
Jornadas Juntas de Gobierno	9.000,00 €	8.752,40 €	97,25%
Ñ) Tributos:	141.410,39 €	62.464,02 €	44,17%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00 €	6.029,96 €	50,25%
IVA soportado no deducible	129.410,39 €	56.434,06 €	43,61%
O) Inversiones período 2017:	170.000,00 €	11.928,09 €	7,02%
1.-Otros Inmovilizados	15.000,00 €	438,96 €	2,93%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	30.000,00 €	10.812,56 €	36,04%
3- Mobiliario	5.000,00 €	676,57 €	13,53%
4.-Acondicionamiento centro formación	120.000,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.026.148,60 €	1.192.678,89 €	39,41%