

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	64.500,00 €	46.000,00 €	71,32%
Cuotas de Incorporación	58.500,00 €	41.500,00 €	70,94%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	4.500,00 €	75,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.282.248,60 €	1.791.324,54 €	78,49%
Cuotas Trimestrales	2.282.248,60 €	1.791.324,54 €	78,49%
C) Ingresos por subvenciones:	398.100,00 €	479.055,63 €	120,34%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	398.100,00 €	479.055,63 €	120,34%
D) Otros ingresos:	89.000,00 €	83.408,30 €	93,72%
Varios	12.000,00 €	20.894,66 €	174,12%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	8.450,00 €	70,42%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	20.000,00 €	44.927,69 €	224,64%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	1.800,00 €	6,00%
Otros Ingresos	15.000,00 €	7.335,95 €	48,91%
E) Formación:	192.000,00 €	45.675,00 €	23,79%
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	45.675,00 €	130,50%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		
Ingresos Máster en Abogacía	117.000,00 €		
F) Ingresos financieros:	300,00 €	1.010,98 €	336,99%
Intereses de cuentas	300,00 €	1.010,98 €	336,99%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.026.148,60 €	2.446.474,45 €	80,84%

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 €	27.270,35 €	66,36%
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 €	12.868,35 €	77,14%
	21.000,00 €	11.050,00 €	52,62%
C) Prestaciones sociales:	47.080,00 €	29.228,00 €	62,08%
Obra Social y Resp. Social corporativa	47.080,00 €	29.228,00 €	62,08%
D) Suministros:	239.000,00 €	205.880,07 €	86,14%
Material oficina	20.000,00 €	17.473,69 €	87,37%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	12.000,00 €	14.438,00 €	120,32%
Imprenta	5.000,00 €	2.815,18 €	56,30%
Consumible informática	5.000,00 €	221,15 €	4,42%
Biblioteca	75.000,00 €	70.165,25 €	93,55%
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 €	534,94 €	7,64%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	18.565,19 €	74,26%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	316.155,00 €	191.433,22 €	60,55%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	9.648,50 €	80,40%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	45.455,61 €	56,82%
Reparaciones y mantenimiento informático	80.000,00 €	22.207,36 €	27,76%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00 €	2.430,48 €	81,02%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	3.600,00 €	72,00%
Audidores	6.000,00 €		0,00%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	12.092,91 €	80,62%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2017

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	16.831,00 €	67,32%
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 €	3.181,16 €	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 €	13.593,57 €	67,97%
Agua	1.000,00 €	899,54 €	89,95%
Limpieza	6.000,00 €	4.720,87 €	78,68%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	12.000,00 €	8.723,33 €	72,69%
Prevención riesgos	3.000,00 €	2.172,06 €	72,40%
F) Gastos diversos:	56.500,00 €	34.455,17 €	60,98%
Teléfono/internet	35.000,00 €	13.277,28 €	37,94%
Correspondencia	14.000,00 €	15.399,75 €	110,00%
Mensajería	2.500,00 €	1.461,13 €	58,45%
Gastos locomoción	5.000,00 €	4.317,01 €	86,34%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	23.849,73 €	39,75%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	23.849,73 €	39,75%
H) Publicaciones:	49.200,00 €	18.497,55 €	37,60%
Revista Miramar	20.200,00 €	12.697,55 €	62,86%
Agenda	8.000,00 €		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%
Otras Publicaciones	15.000,00 €	4.800,00 €	32,00%
I) Gastos de personal:	1.343.155,02 €	971.414,99 €	72,32%
Conceptos Salariales	1.020.866,83 €	738.070,69 €	72,30%
Seguridad Social a cargo del Colegio	316.288,19 €	230.330,30 €	72,82%
Formación Personal	6.000,00 €	3.014,00 €	50,23%
J) Gastos financieros:	1.700,00 €	1.271,88 €	74,82%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	1.271,88 €	74,82%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30 SEPTIEMBRE 2017

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	220.000,00 €	56.114,04 €	25,51%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	883,93 €	1,04%
Gastos actividades de formación	30.000,00 €	46.039,50 €	153,47%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €	5.779,58 €	5,78%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €	3.411,03 €	68,22%
L) Actividades culturales y sociales:	57.000,00 €	17.730,84 €	31,11%
Actos Colegiales	26.000,00 €	1.136,78 €	4,37%
Gastos actividades culturales	18.000,00 €	8.510,00 €	47,28%
Actividades deportivas	10.000,00 €	8.084,06 €	80,84%
Comida Navidad	3.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	131.021,43 €	57,86%
Coín	20.000,00 €	16.183,48 €	80,92%
Estepona	25.822,75 €	14.489,61 €	56,11%
Fuengirola	27.460,00 €	14.968,00 €	54,51%
Marbella	37.700,00 €	18.850,00 €	50,00%
Ronda	20.076,00 €	15.277,60 €	76,10%
Torremolinos	32.450,00 €	17.980,49 €	55,41%
Torrox	27.680,00 €	22.404,75 €	80,94%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	7.117,50 €	25,65%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00 €	3.750,00 €	50,00%
N) Representación colegial:	48.000,00 €	37.291,71 €	77,69%
Gastos de representación	22.000,00 €	16.456,78 €	74,80%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	6.595,98 €	59,96%
Comisiones y secciones	6.000,00 €	5.432,55 €	90,54%
Jornadas Juntas de Gobierno	9.000,00 €	8.806,40 €	97,85%
Ñ) Tributos:	141.410,39 €	125.052,11 €	88,43%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00 €	9.044,94 €	75,37%
IVA soportado no deducible	129.410,39 €	116.007,17 €	89,64%
O) Inversiones período 2017:	170.000,00 €	162.686,80 €	95,70%
1.-Otros Inmovilizados	15.000,00 €	2.447,96 €	16,32%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	30.000,00 €	11.357,56 €	37,86%
3- Mobiliario	5.000,00 €	7.517,32 €	150,35%
4.-Acondicionamiento centro formación	120.000,00 €	141.363,96 €	117,80%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.026.148,60 €	2.035.429,09 €	67,26%