

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2013

I. Presupuesto de ingresos

Nú Concepto cuenta	PREVISTO euros	EFECTUADO	GRADO EJ.
A) Ingresos por cuotas:	90.000,00 €	24.150,00 €	26,83%
Cuotas de Incorporación	75.000,00 €	18.150,00 €	24,20%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	15.000,00 €	6.000,00 €	40,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.133.808,24 €	540.630,07 €	25,34%
Cuotas Trimestrales	2.133.808,24 €	540.630,07 €	25,34%
C) Ingresos por subvenciones:	447.914,00 €	119.478,50 €	26,67%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	447.914,00 €	119.478,50 €	26,67%
D) Otros ingresos:	92.500,00 €	10.693,13 €	11,56%
Varios	9.500,00 €	3.067,81 €	32,29%
Publicidad revista Miramar/web	30.000,00 €	7.625,32 €	25,42%
Convenio Entidades Bancarias	33.000,00 €		0,00%
Aportaciones Congreso Abogacía	20.000,00 €		0,00%
E) Formación:	75.000,00 €	5.445,00 €	7,26%
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	5.445,00 €	15,56%
Ingresos Congreso Abogacía Malagueña	40.000,00 €		0,00%
F) Ingresos financieros:	2.000,00 €	147,91 €	7,40%
Intereses de cuentas	2.000,00 €	147,91 €	7,40%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.841.222,24 €	700.544,61 €	24,66%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31 MARZO 2013

II. Presupuesto de gastos

Nú Concepto cuenta	PREVISTO euros	EFFECTUADO	GRADO EJ.
A) Gastos acciones corporativas:	7.200,00 €	420,60 €	5,84%
Práctica Profesional S.O.J.	2.000,00 €	420,60 €	21,03%
Becas Alberto Peláez Domínguez	1.800,00 €		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €		0,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	25.892,66 €	2.340,30 €	9,04%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €		0,00%
Unión Internacional de Abogados	600,00 €	660,00 €	110,00%
IBA	700,00 €		0,00%
0,7 para Cooperación Social	15.580,66 €		0,00%
Otras Subvenciones	7.000,00 €	1.680,30 €	24,00%
C) Prestaciones sociales:	50.000,00 €	11.604,68 €	23,21%
Obra Social y Resp. Social corporativa	50.000,00 €	11.604,68 €	23,21%
D) Suministros:	230.000,00 €	119.849,66 €	52,11%
Material oficina	25.000,00 €	5.586,05 €	22,34%
Imprenta	10.000,00 €	1.264,00 €	12,64%
Consumible informática	6.000,00 €	2.513,98 €	41,90%
Biblioteca	65.000,00 €	18.084,40 €	27,82%
Bases de datos para colegiados	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00 €	36.621,29 €	91,55%
Prensa	9.000,00 €	456,90 €	5,08%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	5.323,04 €	21,29%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	280.800,00 €	65.052,97 €	23,17%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	10.000,00 €	3.574,20 €	35,74%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	46.000,00 €	12.332,54 €	26,81%
Reparaciones extraordinarias	20.000,00 €		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00 €	13.539,90 €	33,85%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	2.900,00 €	741,91 €	25,58%
Asesoramiento laboral	7.200,00 €	1.800,00 €	25,00%
Audidores	6.300,00 €	3.534,20 €	56,10%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	6.022,44 €	40,15%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	6.586,00 €	26,34%

Sistema de calidad	8.000,00 €	750,00 €	9,38%
Proyecto LOPD	4.200,00 €	1.050,00 €	25,00%
Gabinete de prensa	19.500,00 €	5.076,00 €	26,03%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	2.500,00 €		0,00%
Motocicleta	200,00 €		0,00%
Asistencia detenidos	3.000,00 €		0,00%
Seguro vida colegiados	33.000,00 €		0,00%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	5.264,24 €	26,32%
Agua	1.500,00 €	188,32 €	12,55%
Limpieza	5.000,00 €	1.652,89 €	33,06%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	8.500,00 €	2.388,30 €	28,10%
Prevención riesgos	3.000,00 €	552,03 €	18,40%
F) Gastos diversos:	59.100,00 €	18.421,62 €	31,17%
Teléfono/intenet	40.000,00 €	12.820,86 €	32,05%
Correspondencia	11.000,00 €	3.759,67 €	34,18%
Mensajería	2.500,00 €	512,67 €	20,51%
Uniformes del personal	600,00 €		0,00%
Gastos locomoción	5.000,00 €	1.328,42 €	26,57%
G) Publicidad institucional:	70.000,00 €	4.009,01 €	5,73%
Publicidad Institucional	70.000,00 €	4.009,01 €	5,73%
H) Publicaciones:	133.500,00 €	22.298,80 €	16,70%
Revista Miramar	90.000,00 €	17.298,80 €	19,22%
Agenda	8.500,00 €		0,00%
Datadiar icamalaga TV	25.000,00 €	5.000,00 €	20,00%
Programa TV Abogados de Málaga	10.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.296.578,70 €	270.273,53 €	20,85%
Conceptos Salariales	1.001.593,40 €	197.251,53 €	19,69%
Seguridad Social a cargo del Colegio	263.778,30 €	68.118,96 €	25,82%
Formación Personal	6.000,00 €	1.860,00 €	31,00%
Otras contrataciones y ampliaciones	25.207,00 €	3.043,04 €	12,07%
J) Gastos financieros:	1.000,00 €	954,83 €	95,48%
Comisiones bancarias	1.000,00 €	954,83 €	95,48%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica	173.500,00 €	7.139,16 €	4,11%
Gastos directos Master	13.500,00 €		0,00%
Gastos actividades de formación	60.000,00 €	7.139,16 €	11,90%
Congreso Profesional	100.000,00 €		0,00%

L) Actividades culturales y sociales:	48.000,00 €	1.207,88 €	2,52%
Actos Colegiales	26.000,00 €		0,00%
Gastos actividades culturales	15.000,00 €	1.207,88 €	8,05%
Actividades deportivas	4.000,00 €		0,00%
Comida Navidad	3.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	249.504,71 €	42.570,50 €	17,06%
Coín	18.000,00 €	4.500,00 €	25,00%
Estepona	25.990,00 €		0,00%
Fuengirola	31.682,00 €	7.920,50 €	25,00%
Marbella	53.850,00 €	13.462,50 €	25,00%
Ronda	24.450,00 €	6.112,50 €	25,00%
Torremolinos	37.415,40 €		0,00%
Torrox	26.617,31 €	2.700,00 €	10,14%
Vélez-Málaga	27.500,00 €	6.875,00 €	25,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	4.000,00 €	1.000,00 €	25,00%
N) Representación colegial:	65.000,00 €	9.657,82 €	14,86%
Gastos de representación	32.000,00 €	4.971,22 €	15,54%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	2.731,52 €	24,83%
Comisiones y secciones	12.000,00 €	1.955,08 €	16,29%
Congreso Juntas de Gobierno	10.000,00 €		0,00%
Ñ) Tributos:	115.146,17 €	38.686,14 €	33,60%
Impuesto bienes inmuebles	8.000,00 €		0,00%
IVA soportado no deducible	107.146,17 €	38.686,14 €	36,11%
O) Inversiones período 2013:	36.000,00 €	- €	0,00%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00 €		0,00%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones	21.000,00 €		0,00%
5- Mobiliario	5.000,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.841.222,24 €	614.487,50 €	21,63%

Cuentas de orden Ingresos

F) Ingresos Turnos y Asistencias	8.958.387,00
G)Diputación	11.760,67
H) Ingresos Asistencia Sanitaria	31.442,40
I) Cuota del Consejo Gral. Abogacía	260.280,00
J) Cuota Consejo Andaluz	97.200,00
K) Responsabilidad Civil	885.813,00
L) Incapacidad Profesional Transitoria	210.075,00

Cuentas de orden Gastos

F) Pagos Turnos y Asistencias	8.958.387,00
G)Diputación	11.760,67
H) Gastos Asistencia Sanitaria	31.442,40
I) Cuota del Consejo Gral. Abogacía	260.280,00
J) Cuota Consejo Andaluz	97.200,00
K) Responsabilidad Civil	885.813,00
L) Incapacidad Profesional Transitoria	210.075,00