

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2014

I. Presupuesto de ingresos

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u> euros	<u>EFFECTUADO</u> euros	<u>GRADO EJ.</u> %
A) Ingresos por cuotas:	46.500,00 €	34.790,00 €	74,82%
Cuotas de Incorporación	37.500,00 €	26.990,00 €	71,97%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	9.000,00 €	7.800,00 €	86,67%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.097.683,80 €	890.064,61 €	42,43%
Cuotas Trimestrales	2.097.683,80 €	890.064,61 €	42,43%
C) Ingresos por subvenciones:	384.048,00 €	194.180,82 €	50,56%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	384.048,00 €	194.180,82 €	50,56%
D) Otros ingresos:	72.000,00 €	33.128,87 €	46,01%
Varios	15.000,00 €	9.828,87 €	65,53%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	8.300,00 €	69,17%
Convenio Entidades Bancarias	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
Aportaciones Congreso Abogacía	30.000,00 €		0,00%
E) Formación:	58.000,00 €	17.589,60 €	30,33%
Ingresos actividades de formación	18.000,00 €	17.589,60 €	97,72%
Ingresos Congreso Abogacía Malagueña	40.000,00 €		0,00%
F) Ingresos financieros:	500,00 €	3.476,82 €	695,36%
Intereses de cuentas	500,00 €	3.476,82 €	695,36%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.658.731,80 €	1.173.230,72 €	44,13%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2014

II. Presupuesto de gastos

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	8.416,00	480,00	5,70%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00	480,00	33,90%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00		
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00		
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	24.924,78	16.470,62	66,08%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00	2.012,00	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.200,00	1.880,00	156,67%
IBA	700,00		0,00%
0,7 para Cooperación Social	15.012,78	6.498,32	43,29%
Otras Subvenciones	6.000,00	6.080,30	101,34%
C) Prestaciones sociales:	48.200,00	13.800,00	28,63%
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00	13.800,00	28,63%
D) Suministros:	230.000,00	129.458,65	56,29%
Material oficina	20.000,00	9.438,18	47,19%
Carnets colegiales		4.060,82	
Imprenta	6.000,00	3.325,33	55,42%
Consumible informática	5.000,00	224,55	4,49%
Biblioteca	75.000,00	21.290,10	28,39%
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	576,60	6,41%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00	8.876,40	35,51%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	260.905,00	146.465,89	56,14%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00	7.481,26	62,34%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	36.000,00	29.559,64	82,11%
Reparaciones extraordinarias	20.000,00		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00	12.528,92	31,32%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00	1.483,82	49,46%
Asesoramiento laboral	5.000,00	2.400,00	48,00%
Audidores	6.000,00	6.101,00	101,68%
Asesoramiento legal	15.000,00	3.406,48	22,71%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2014

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00	11.005,00	44,02%
Sistema de calidad	4.000,00	1.509,00	37,73%
Proyecto LOPD	100,00		0,00%
Gabinete de prensa	19.500,00	10.248,00	52,55%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.105,00	3.241,23	104,39%
Motocicleta	200,00	157,64	78,82%
Asistencia detenidos	2.500,00	2.099,58	83,98%
Seguro vida colegiados	33.000,00	35.394,52	107,26%
5.-Suministros:			
Electricidad	18.000,00	9.338,55	51,88%
Agua	1.000,00	586,09	58,61%
Limpieza	6.000,00	2.355,72	39,26%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	8.500,00	6.649,38	78,23%
Prevención riesgos	3.000,00	920,06	30,67%
F) Gastos diversos:	66.800,00	39.350,36	58,91%
Teléfono/intenet	45.000,00	26.024,47	57,83%
Correspondencia	14.000,00	8.481,52	60,58%
Mensajería	2.500,00	2.250,52	90,02%
Uniformes del personal	300,00	67,68	22,56%
Gastos locomoción	5.000,00	2.526,17	50,52%
G) Publicidad institucional:	60.000,00	25.194,41	41,99%
Publicidad Institucional	60.000,00	25.194,41	41,99%
H) Publicaciones:	42.700,00	6.563,33	15,37%
Revista Miramar	28.200,00	4.963,33	17,60%
Agenda	8.500,00		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00	1.600,00	26,67%
I) Gastos de personal:	1.285.518,34	524.623,60	40,81%
Conceptos Salariales	1.001.761,85	398.064,37	39,74%
Seguridad Social a cargo del Colegio	277.756,49	125.007,54	45,01%
Formación Personal	6.000,00	1.145,00	19,08%
otros gastos de Personal		406,69	
J) Gastos financieros:	1.000,00	0,00	0,00%
Comisiones bancarias	1.000,00		0,00%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2014

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:	134.000,00	16.539,92	12,34%
Gastos directos Master	9.000,00	3.718,32	41,31%
Gastos actividades de formación	25.000,00	12.821,60	51,29%
Congreso Profesional	100.000,00		
L) Actividades culturales y sociales:	55.800,00	11.146,21	19,98%
Actos Colegiales	26.000,00	2.794,89	10,75%
Gastos actividades culturales	18.000,00	7.831,32	43,51%
Actividades deportivas	8.800,00	520,00	5,91%
Comida Navidad	3.000,00		
M) Delegaciones y G.A.J.:	246.344,71	83.762,79	34,00%
Coín	19.000,00	5.435,50	28,61%
Estepona	24.930,00	12.543,75	50,32%
Fuengirola	32.282,00	8.493,50	26,31%
Marbella	46.650,00	11.662,50	25,00%
Ronda	24.450,00	12.366,25	50,58%
Torremolinos	37.415,40	19.355,79	51,73%
Torrox	26.617,31	4.903,50	18,42%
Vélez-Málaga	27.500,00	7.127,00	25,92%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00	1.875,00	25,00%
N) Representación colegial:	37.000,00	22.882,72	61,85%
Gastos de representación	20.000,00	13.728,60	68,64%
Junta de Gobierno	11.000,00	4.592,06	41,75%
Comisiones y secciones	6.000,00	4.562,06	76,03%
Ñ) Tributos:	121.122,97	69.748,15	57,58%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00	5.731,76	47,76%
IVA soportado no deducible	109.122,97	64.016,39	58,66%
O) Inversiones período 2013:	36.000,00	4.617,25	12,83%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00	1.254,00	12,54%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informatic	21.000,00	3.003,00	14,30%
5- Mobiliario	5.000,00	360,25	7,21%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.658.731,80	1.111.103,90	41,79%