

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31/03/2015

**I. Presupuesto de ingresos**

<b><u>Concepto</u></b>	<b><u>PREVISTO</u></b> euros	<b><u>EFFECTUADO</u></b> euros	<b><u>GRADO EJ.</u></b> %
<b>A) Ingresos por cuotas:</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>39,08%</b>
Cuotas de Incorporación	37.500,00 €	15.200,00 €	40,53%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	1.800,00 €	30,00%
<b>B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:</b>	<b>2.207.599,52 €</b>	<b>580.861,11 €</b>	<b>26,31%</b>
Cuotas Trimestrales	2.207.599,52 €	580.861,11 €	26,31%
<b>C) Ingresos por subvenciones:</b>	<b>376.907,00 €</b>	<b>94.226,75 €</b>	<b>25,00%</b>
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	376.907,00 €	94.226,75 €	25,00%
<b>D) Otros ingresos:</b>	<b>69.000,00 €</b>	<b>36.673,64 €</b>	<b>53,15%</b>
Varios	10.000,00 €	3.799,31 €	37,99%
Ingresos por arrendamientos (Mutualidad)		2.000,00 €	
Administradores concursales		3.800,00 €	
Ingresos extraordinarios		574,33 €	
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	5.300,00 €	44,17%
Convenio Entidades Bancarias	17.000,00 €	16.200,00 €	95,29%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	5.000,00 €	16,67%
<b>E) Formación:</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>7.542,64 €</b>	<b>8,38%</b>
Ingresos actividades de formación	25.000,00 €	7.542,64 €	30,17%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Master en Abogacía	25.000,00 €		
<b>F) Ingresos financieros:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>101,79 €</b>	<b>10,18%</b>
Intereses de cuentas	1.000,00 €	101,79 €	10,18%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.788.006,52 €</b>	<b>736.405,93 €</b>	<b>26,41%</b>

**II. Presupuesto de gastos**

<b>Concepto</b>	<b>PREVISTO</b> euros	<b>EFECTUADO</b> euros	<b>GRADO EJ.</b> %
<b>A) Gastos acciones corporativas:</b>	<b>8.416,00</b>	<b>552,00</b>	<b>6,56%</b>
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00	552,00	38,98%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00		0,00%
<b>B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:</b>	<b>25.553,75</b>	<b>14.719,63</b>	<b>57,60%</b>
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00	2.012,00	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.200,00		0,00%
IBA	700,00	421,13	60,16%
0,7 para Cooperación Social	15.641,75	4.186,50	26,76%
Otras Subvenciones	6.000,00	8.100,00	135,00%
<b>C) Prestaciones sociales:</b>	<b>48.200,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>12,88%</b>
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00	6.210,00	12,88%
<b>D) Suministros:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>135.696,18</b>	<b>59,00%</b>
Material oficina	20.000,00	6.197,26	30,99%
Carnets colegiales		6.406,42	
Imprenta	6.000,00	1.429,60	23,83%
Consumible informática	5.000,00	689,77	13,80%
Biblioteca	75.000,00	34.121,62	45,50%
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	511,80	5,69%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00	4.673,04	18,69%
<b>E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:</b>	<b>274.405,00</b>	<b>81.817,82</b>	<b>29,82%</b>
<b>1. Alquileres:</b>			
Alquileres varios	10.000,00	4.906,48	49,06%
Alquiler centro de formación	8.000,00		
<b>2. Conservación y reparaciones ordinarias:</b>			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	36.000,00	5.713,62	15,87%
Reparaciones extraordinarias	23.000,00		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00	3.653,00	9,13%
<b>3. Servicios profesionales independientes:</b>			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00	741,91	24,73%
Asesoramiento laboral	5.000,00	1.200,00	24,00%
Audidores	6.000,00		0,00%
Asesoramiento legal	15.000,00	1.159,97	7,73%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31/03/2015

<b>Concepto</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>EFECTUADO</b>	<b>GRADO EJ.</b>
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00	7.212,00	28,85%
Sistema de calidad	4.000,00	750,00	18,75%
Proyecto LOPD	100,00		0,00%
Gabinete de prensa	19.500,00	5.124,00	26,28%
<b>4. Primas de Seguros:</b>			
Sede colegial	3.105,00		0,00%
Motocicleta	200,00		0,00%
Asistencia detenidos	2.500,00	2.506,27	100,25%
Seguro vida colegiados	36.000,00	38.590,47	107,20%
<b>5.-Suministros:</b>			
Electricidad	18.000,00	5.022,55	27,90%
Agua	1.000,00	191,70	19,17%
Limpieza	6.000,00	706,40	11,77%
<b>5. Otros trabajos y servicios exteriores:</b>			
Vigilancia sede	10.000,00	3.533,41	35,33%
Prevención riesgos	3.000,00	806,04	26,87%
<b>F) Gastos diversos:</b>	<b>66.800,00</b>	<b>15.462,39</b>	<b>23,15%</b>
Teléfono/intenet	45.000,00	9.036,21	20,08%
Correspondencia	14.000,00	4.277,43	30,55%
Mensajería	2.500,00	1.075,41	43,02%
Uniformes del personal	300,00		0,00%
Gastos locomoción	5.000,00	1.073,34	21,47%
<b>G) Publicidad institucional:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.005,97</b>	<b>6,68%</b>
Publicidad Institucional	60.000,00	4.005,97	6,68%
<b>H) Publicaciones:</b>	<b>61.700,00</b>	<b>6.347,47</b>	<b>10,29%</b>
Revista Miramar	28.200,00	6.347,47	22,51%
Agenda	8.500,00		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00		0,00%
Otras publicaciones	19.000,00		0
<b>I) Gastos de personal:</b>	<b>1.312.484,00</b>	<b>276.478,58</b>	<b>21,07%</b>
Conceptos Salariales	1.010.565,00	202.973,58	20,09%
Seguridad Social a cargo del Colegio	295.919,00	73.505,00	24,84%
Formación Personal	6.000,00		0,00%
<b>J) Gastos financieros:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Comisiones bancarias	1.000,00		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31/03/2015

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
<b>K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Jurídica:</b>	<b>134.000,00</b>	<b>3.709,19</b>	<b>2,77%</b>
Gastos directos Máster Abogacía	9.000,00	207,26	2,30%
Gastos actividades de formación	25.000,00	3.501,93	14,01%
Congreso Profesional ICAMALAGA	100.000,00		0,00%
<b>L) Actividades culturales y sociales:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>11.866,02</b>	<b>20,82%</b>
Actos Colegiales	26.000,00	9.000,00	34,62%
Gastos actividades culturales	18.000,00	2.866,02	15,92%
Actividades deportivas	10.000,00		0,00%
Comida Navidad	3.000,00		0,00%
<b>M) Delegaciones y G.A.J.:</b>	<b>238.819,00</b>	<b>52.214,84</b>	<b>21,86%</b>
Coín	20.000,00	5.330,00	26,65%
Estepona	27.050,00	9.388,16	34,71%
Fuengirola	30.963,00	8.069,25	26,06%
Marbella	40.500,00	10.125,00	25,00%
Ronda	23.006,00		0,00%
Torremolinos	34.800,00	616,14	1,77%
Torrox	28.500,00	10.058,04	35,29%
Vélez-Málaga	26.500,00	6.753,25	25,48%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00	1.875,00	25,00%
<b>N) Representación colegial:</b>	<b>48.500,00</b>	<b>12.559,27</b>	<b>25,90%</b>
Gastos de representación	20.000,00	5.982,77	29,91%
Junta de Gobierno	11.000,00	4.427,05	40,25%
Comisiones y secciones	6.000,00	2.149,45	35,82%
Congreso Nacional de la Abogacía	11.500,00	7.859,75	68,35%
<b>Ñ) Tributos:</b>	<b>122.128,77</b>	<b>39.742,03</b>	<b>32,54%</b>
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00		0,00%
IVA soportado no deducible	110.128,77	39.742,03	36,09%
<b>O) Inversiones período 2015:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>15.262,69</b>	<b>15,42%</b>
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00	4.826,00	48,26%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informática	24.000,00	8.088,91	33,70%
3- Mobiliario	5.000,00	2.347,78	46,96%
4.-Acondicionamiento centro formación	60.000,00		0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.788.006,52</b>	<b>676.644,08</b>	<b>24,27%</b>