

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2015

I. Presupuesto de ingresos

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u> euros	<u>EFECTUADO</u> euros	<u>GRADO EJ.</u> %
A) Ingresos por cuotas:	43.500,00 €	34.200,00 €	78,62%
Cuotas de Incorporación	37.500,00 €	30.600,00 €	81,60%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	3.600,00 €	60,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.207.599,52 €	1.158.561,68 €	52,48%
Cuotas Trimestrales	2.207.599,52 €	1.158.561,68 €	52,48%
C) Ingresos por subvenciones:	376.907,00 €	188.453,50 €	50,00%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	376.907,00 €	188.453,50 €	50,00%
D) Otros ingresos:	69.000,00 €	62.674,60 €	90,83%
Varios	10.000,00 €	16.274,60 €	162,75%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	10.200,00 €	85,00%
Convenio Entidades Bancarias	17.000,00 €	31.200,00 €	183,53%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	5.000,00 €	16,67%
	90.000,00 €	114.272,61 €	126,97%
Ingresos actividades de formación	25.000,00 €	27.730,00 €	110,92%
E) Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		0,00%
Ingresos Master en Abogacía	25.000,00 €	82.042,61 €	
Curso de Experto		4.500,00 €	
	1.000,00 €	239,93 €	23,99%
Intereses de cuentas	1.000,00 €	239,93 €	23,99%
F) Ingresos financieros:			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.788.006,52 €	1.558.402,32 €	55,90%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Gastos acciones corporativas:	8.416,00	552,00	6,56%
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) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	25.553,75	21.592,46	84,50%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00	2.012,00	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.200,00	710,00	59,17%
IBA	700,00	421,13	60,16%
0,7 para Cooperación Social	15.641,75	8.349,33	53,38%
Otras Subvenciones	6.000,00	10.100,00	168,33%
C) Prestaciones sociales:	48.200,00	16.420,00	34,07%
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00	16.420,00	34,07%
D) Suministros:	230.000,00	158.297,40	68,82%
Material oficina	20.000,00	11.082,46	55,41%
Carnets colegiales		6.406,42	
Imprenta	6.000,00	3.336,55	55,61%
Consumible informática	5.000,00	1.003,05	20,06%
Biblioteca	75.000,00	43.764,24	58,35%
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	626,40	6,96%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00	10.411,61	41,65%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	274.405,00	141.848,80	51,69%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	10.000,00	7.293,36	72,93%
Alquiler centro de formación	8.000,00		
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	36.000,00	24.276,74	67,44%
Reparaciones extraordinarias	23.000,00		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00	6.687,00	16,72%
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	5.750,00	95,83%
Asesoramiento legal	15.000,00	3.704,81	24,70%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2015

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00	13.757,00	55,03%
Sistema de calidad	4.000,00	1.500,00	37,50%
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	2.964,17	95,46%
Motocicleta	200,00	164,37	82,19%
Asistencia detenidos	2.500,00	2.506,27	100,25%
Seguro vida colegiados	36.000,00	38.590,47	107,20%
5.-Suministros:			
Electricidad	18.000,00	9.490,25	52,72%
Agua	1.000,00	603,65	60,37%
Limpieza	6.000,00	1.797,63	29,96%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	10.000,00	7.457,20	74,57%
Prevención riesgos	3.000,00	1.174,06	39,14%
F) Gastos diversos:	66.800,00	32.952,90	49,33%
Teléfono/intenet	45.000,00	18.688,30	41,53%
Correspondencia	14.000,00	9.402,81	67,16%
Mensajería	2.500,00	2.437,93	97,52%
Uniformes del personal	300,00	70,00	23,33%
Gastos locomoción	5.000,00	2.353,86	47,08%
G) Publicidad institucional:	60.000,00	9.861,42	16,44%
Publicidad Institucional	60.000,00	9.861,42	16,44%
H) Publicaciones:	61.700,00	23.011,45	37,30%
Revista Miramar	28.200,00	15.911,45	56,42%
Agenda	8.500,00		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00	5.000,00	83,33%
Otras publicaciones	19.000,00	2.100,00	11,05%
I) Gastos de personal:	1.312.484,00	552.388,72	42,09%
Conceptos Salariales	1.010.565,00	405.488,72	40,12%
Seguridad Social a cargo del Colegio	295.919,00	145.090,00	49,03%
Formación Personal	6.000,00	1.810,00	30,17%
J) Gastos financieros:	1.000,00	0,00	0,00%
Comisiones bancarias	1.000,00		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/06/2015

<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	67.332,25	50,25%
Gastos directos Máster Abogacía	9.000,00	48.208,58	535,65%
Gastos actividades de formación	25.000,00	19.123,67	76,49%
Congreso Profesional ICAMALAGA	100.000,00		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	57.000,00	19.968,85	35,03%
Actos Colegiales	26.000,00	9.000,00	34,62%
Gastos actividades culturales	18.000,00	9.972,39	55,40%
Actividades deportivas	10.000,00	996,46	9,96%
Comida Navidad	3.000,00		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	238.819,00	86.748,27	36,32%
Coín	20.000,00	10.660,00	53,30%
Estepona	27.050,00	9.866,66	36,48%
Fuengirola	30.963,00	16.255,50	52,50%
Marbella	40.500,00	10.125,00	25,00%
Ronda	23.006,00	6.008,00	26,11%
Torremolinos	34.800,00	9.932,28	19,49%
Torrox	28.500,00	13.219,08	46,38%
Vélez-Málaga	26.500,00	6.781,75	25,59%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00	3.900,00	52,00%
N) Representación colegial:	48.500,00	39.813,93	82,09%
Gastos de representación	20.000,00	16.488,44	82,44%
Junta de Gobierno	11.000,00	6.440,57	58,55%
Comisiones y secciones	6.000,00	3.792,13	63,20%
Congreso Nacional de la Abogacía	11.500,00	13.092,79	113,85%
Ñ) Tributos:	122.128,77	76.345,46	62,51%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00	5.831,16	48,59%
IVA soportado no deducible	110.128,77	70.514,30	64,03%
O) Inversiones período 2015:	99.000,00	33.067,76	33,40%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00	7.934,00	79,34%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informática	24.000,00	22.166,22	92,36%
3- Mobiliario	5.000,00	2.967,54	59,35%
4.-Acondicionamiento centro formación	60.000,00		0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.788.006,52	1.280.201,67	45,92%