

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2015

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 €	47.300,00 €	108,74%
Cuotas de Incorporación	37.500,00 €	43.100,00 €	114,93%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	4.200,00 €	70,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.207.599,52 €	1.738.105,58 €	78,73%
Cuotas Trimestrales	2.207.599,52 €	1.738.105,58 €	78,73%
C) Ingresos por subvenciones:	376.907,00 €	282.680,00 €	75,00%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	376.907,00 €	282.680,00 €	75,00%
D) Otros ingresos:	69.000,00 €	70.692,95 €	102,45%
Varios	10.000,00 €	15.139,25 €	151,39%
Carnets colegiales		8.353,70 €	
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	11.000,00 €	91,67%
Convenio Entidades Bancarias	17.000,00 €	31.200,00 €	183,53%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €	5.000,00 €	16,67%
E) Formación:	90.000,00 €	124.540,25 €	138,38%
Ingresos actividades de formación	25.000,00 €	37.997,64 €	151,99%
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 €	
F) Ingresos financieros:	1.000,00 €	527,74 €	52,77%
Intereses de cuentas	1.000,00 €	527,74 €	52,77%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.788.006,52 €	2.263.846,52 €	81,20%

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	25.744,66	100,75%
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	12.501,53	79,92%
Otras Subvenciones	6.000,00	10.100,00	168,33%
C) Prestaciones sociales:	48.200,00	32.630,00	67,70%
Obra Social y Resp. Social corporativa	48.200,00	32.630,00	67,70%
D) Suministros:	230.000,00	202.772,57	88,16%
Material oficina	20.000,00	14.712,41	73,56%
Carnets colegiales		35.261,06	
Imprenta	6.000,00	4.498,55	74,98%
Consumible informática	5.000,00	1.116,73	22,33%
Biblioteca	75.000,00	50.595,28	67,46%
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	742,00	8,24%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00	14.179,87	56,72%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	274.405,00	189.976,50	69,23%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	10.000,00	10.796,76	107,97%
Alquiler centro de formación	8.000,00		
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	36.000,00	30.671,72	85,20%
Reparaciones extraordinarias	23.000,00		0,00%
Reparaciones y mantenimiento informático	40.000,00	20.937,41	52,34%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00	2.225,73	74,19%
Asesoramiento laboral	5.000,00	3.600,00	72,00%
Audidores	6.000,00	5.750,00	95,83%
Asesoramiento legal	15.000,00	3.042,40	20,28%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2015

<u>Concepto</u>	<u>PREVISTO</u>	<u>EFECTUADO</u>	<u>GRADO EJ.</u>
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00	20.251,00	81,00%
Sistema de calidad	4.000,00	2.250,00	56,25%
Proyecto LOPD	100,00	100,00	100,00%
Gabinete de prensa	19.500,00	15.372,00	78,83%
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	14.311,40	79,51%
Agua	1.000,00	820,02	82,00%
Limpieza	6.000,00	3.750,36	62,51%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	10.000,00	9.376,39	93,76%
Prevención riesgos	3.000,00	2.496,03	83,20%
F) Gastos diversos:	66.800,00	46.352,33	69,39%
Teléfono/intenet	45.000,00	27.932,49	62,07%
Correspondencia	14.000,00	11.938,76	85,28%
Mensajería	2.500,00	2.987,50	119,50%
Uniformes del personal	300,00	70,00	23,33%
Gastos locomoción	5.000,00	3.423,58	68,47%
G) Publicidad institucional:	60.000,00	20.704,90	34,51%
Publicidad Institucional	60.000,00	20.704,90	34,51%
H) Publicaciones:	61.700,00	28.756,77	46,61%
Revista Miramar	28.200,00	16.056,77	56,94%
Agenda	8.500,00		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00	6.600,00	110,00%
Otras publicaciones	19.000,00	6.100,00	32,11%
I) Gastos de personal:	1.312.484,00	958.434,07	73,02%
Conceptos Salariales	1.010.565,00	735.672,07	72,80%
Seguridad Social a cargo del Colegio	295.919,00	218.631,00	73,88%
Formación Personal	6.000,00	4.131,00	68,85%
J) Gastos financieros:	1.000,00	0,00	0,00%
Comisiones bancarias	1.000,00		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30/09/2015

<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	82.838,00	61,82%
Gastos directos Máster Abogacía	9.000,00	59.438,03	660,42%
Gastos actividades de formación	25.000,00	22.399,97	89,60%
Congreso Profesional ICAMALAGA	100.000,00	1.000,00	1,00%
L) Actividades culturales y sociales:	57.000,00	28.736,10	50,41%
Actos Colegiales	26.000,00	9.000,00	34,62%
Gastos actividades culturales	18.000,00	12.706,39	70,59%
Actividades deportivas	10.000,00	7.029,71	70,30%
Comida Navidad	3.000,00		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	238.819,00	130.075,42	54,47%
Coín	20.000,00	10.986,61	54,93%
Estepona	27.050,00	17.071,66	63,11%
Fuengirola	30.963,00	16.727,50	54,02%
Marbella	40.500,00	20.250,00	50,00%
Ronda	23.006,00	12.042,64	52,35%
Torremolinos	34.800,00	10.538,14	38,53%
Torrox	28.500,00	23.277,12	81,67%
Vélez-Málaga	26.500,00	13.406,75	50,59%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00	5.775,00	77,00%
N) Representación colegial:	48.500,00	45.943,71	94,73%
Gastos de representación	20.000,00	20.112,53	100,56%
Junta de Gobierno	11.000,00	7.643,51	69,49%
Comisiones y secciones	6.000,00	5.094,88	84,91%
Congreso Nacional de la Abogacía	11.500,00	13.092,79	113,85%
Ñ) Tributos:	122.128,77	105.380,55	86,29%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00	5.831,15	48,59%
IVA soportado no deducible	110.128,77	99.549,40	90,39%
O) Inversiones período 2015:	99.000,00	37.070,76	37,45%
1.-Otros Inmovilizados	10.000,00	12.308,00	123,08%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Informática	24.000,00	21.795,22	90,81%
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	1.935.968,34	69,44%