

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	64.500,00 €	12.850,00 €	19,92%
Cuotas de Incorporación	58.500,00 €	9.850,00 €	16,84%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	3.000,00 €	50,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.282.248,60 €	596.209,36 €	26,12%
Cuotas Trimestrales	2.282.248,60 €	596.209,36 €	26,12%
C) Ingresos por subvenciones:	398.100,00 €	99.525,00 €	25,00%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	398.100,00 €	99.525,00 €	25,00%
D) Otros ingresos:	89.000,00 €	31.694,53 €	35,61%
Varios	12.000,00 €	13.066,84 €	108,89%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	3.800,00 €	31,67%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	20.000,00 €	13.927,69 €	69,64%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €		0,00%
Otros Ingresos	15.000,00 €	900,00 €	6,00%
E) Formación:	192.000,00 €	13.260,00 €	6,91%
Ingresos actividades de formación	35.000,00 €	13.260,00 €	37,89%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		
Ingresos Máster en Abogacía	117.000,00 €		
F) Ingresos financieros:	300,00 €	388,11 €	129,37%
Intereses de cuentas	300,00 €	388,11 €	129,37%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.026.148,60 €	753.927,00 €	24,91%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
A) Gastos acciones corporativas:	9.416,00 €	1.000,00 €	10,62%
Práctica Profesional S.O.J.	1.416,00 €		0,00%
Becas Alberto Peláez Domínguez	3.600,00 €		0,00%
Premio Decano José Antonio Peláez	3.400,00 €		0,00%
Premio Miramar	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	41.093,44 €	8.568,14 €	20,85%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional IBA	1.000,00 €	740,00 €	74,00%
0,7 para Cooperación Social	400,00 €		0,00%
Otras Subvenciones	16.681,44 €	4.266,14 €	25,57%
	21.000,00 €	1.550,00 €	7,38%
C) Prestaciones sociales:	47.080,00 €	5.520,00 €	11,72%
Obra Social y Resp. Social corporativa	47.080,00 €	5.520,00 €	11,72%
D) Suministros:	239.000,00 €	60.298,57 €	25,23%
Material oficina	20.000,00 €	4.002,99 €	20,01%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	12.000,00 €	1.390,00 €	11,58%
Imprenta	5.000,00 €	1.103,18 €	22,06%
Consumible informática	5.000,00 €	160,55 €	3,21%
Biblioteca	75.000,00 €	16.099,04 €	21,47%
Bases de datos para colegiados	50.000,00 €		0,00%
Consultoría online y biblioteca virtual	40.000,00 €	31.666,67 €	79,17%
Prensa	7.000,00 €	478,34 €	6,83%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	5.397,80 €	21,59%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	316.155,00 €	97.561,11 €	30,86%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	3.732,52 €	31,10%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	21.237,85 €	26,55%
Reparaciones y mantenimiento informático	80.000,00 €	4.976,75 €	6,22%
3. Servicios profesionales independientes:			
Asesoramiento fiscal y contable	3.000,00 €	810,00 €	27,00%
Asesoramiento laboral	5.000,00 €	1.200,00 €	24,00%
Audidores	6.000,00 €	5.836,25 €	97,27%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	1.230,00 €	8,20%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE 2017

Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	5.075,00 €	20,30%
Sistema de calidad	4.000,00 €	750,00 €	18,75%
Proyecto LOPD	100,00 €		0,00%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.105,00 €		0,00%
Asistencia detenidos	2.500,00 €	2.099,58 €	83,98%
Seguro vida colegiados	38.000,00 €	40.770,58 €	107,29%
Seguro accidentes	450,00 €	406,67 €	90,37%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	4.524,51 €	22,62%
Agua	1.000,00 €	437,31 €	43,73%
Limpieza	6.000,00 €	775,38 €	12,92%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	12.000,00 €	3.146,67 €	26,22%
Prevención riesgos	3.000,00 €	552,04 €	18,40%
F) Gastos diversos:	56.500,00 €	7.841,53 €	13,88%
Teléfono/internet	35.000,00 €	662,74 €	1,89%
Correspondencia	14.000,00 €	5.162,21 €	36,87%
Mensajería	2.500,00 €	443,28 €	17,73%
Gastos locomoción	5.000,00 €	1.573,30 €	31,47%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	9.292,31 €	15,49%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	9.292,31 €	15,49%
H) Publicaciones:	49.200,00 €	3.436,39 €	6,98%
Revista Miramar	20.200,00 €	3.436,39 €	17,01%
Agenda	8.000,00 €		0,00%
Programa TV Abogados de Málaga	6.000,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.343.155,02 €	278.954,85 €	20,77%
Conceptos Salariales	1.020.866,83 €	203.074,53 €	19,89%
Seguridad Social a cargo del Colegio	316.288,19 €	75.880,32 €	23,99%
Formación Personal	6.000,00 €		0,00%
J) Gastos financieros:	1.700,00 €	423,96 €	24,94%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	423,96 €	24,94%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE 2017

Concepto	PREVISTO euros	EFECTUADO euros	GRADO EJ. %
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	220.000,00 €	12.186,48 €	5,54%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €	524,33 €	0,62%
Gastos actividades de formación	30.000,00 €	9.476,61 €	31,59%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €		0,00%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €	2.185,54 €	43,71%
L) Actividades culturales y sociales:	57.000,00 €	2.875,00 €	5,04%
Actos Colegiales	26.000,00 €	605,00 €	2,33%
Gastos actividades culturales	18.000,00 €	1.790,00 €	9,94%
Actividades deportivas	10.000,00 €	480,00 €	4,80%
Comida Navidad	3.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	56.624,44 €	25,01%
Coín	20.000,00 €	5.000,00 €	25,00%
Estepona	25.822,75 €	6.470,69 €	25,06%
Fuengirola	27.460,00 €	6.865,00 €	25,00%
Marbella	37.700,00 €	9.425,00 €	25,00%
Ronda	20.076,00 €	5.019,00 €	25,00%
Torremolinos	32.450,00 €	8.112,25 €	25,00%
Torrox	27.680,00 €	6.920,00 €	25,00%
Vélez-Málaga	27.750,00 €	6.937,50 €	25,00%
Agrupación de abogados Jóvenes	7.500,00 €	1.875,00 €	25,00%
N) Representación colegial:	48.000,00 €	11.481,30 €	23,92%
Gastos de representación	22.000,00 €	5.713,18 €	25,97%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	3.010,76 €	27,37%
Comisiones y secciones	6.000,00 €	2.757,36 €	45,96%
Jornadas Juntas de Gobierno	9.000,00 €		0
Ñ) Tributos:	141.410,39 €	23.194,69 €	16,40%
Impuesto bienes inmuebles	12.000,00 €	3.014,98 €	25,12%
IVA soportado no deducible	129.410,39 €	20.179,71 €	15,59%
O) Inversiones período 2017:	170.000,00 €	6.436,54 €	3,79%
1.-Otros Inmovilizados	15.000,00 €	180,98 €	1,21%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	30.000,00 €	6.255,56 €	20,85%
3- Mobiliario	5.000,00 €		0,00%
4.-Acondicionamiento centro formación	120.000,00 €		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.026.148,60 €	585.695,31 €	19,35%