

I. Presupuesto de ingresos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Ingresos por cuotas:	64.500,00 €	17.260,76 €	26,76%
Cuotas de Incorporación	58.500,00 €	11.560,76 €	19,76%
Cuotas de Incorporación Sociedades Prof.	6.000,00 €	5.700,00 €	95,00%
B) Ingresos por cuotas colegiales periódicas:	2.340.748,60 €	597.324,80 €	25,52%
Cuotas Trimestrales	2.340.748,60 €	597.324,80 €	25,52%
C) Ingresos por subvenciones:	672.276,00 €	168.069,00 €	25,00%
Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura turno oficio	672.276,00 €	168.069,00 €	25,00%
D) Otros ingresos:	89.000,00 €	32.771,39 €	36,82%
Varios	12.000,00 €	3.413,70 €	28,45%
Publicidad revista Miramar/web	12.000,00 €	5.750,00 €	47,92%
Convenio Entidades Bancarias/Otros	20.000,00 €	21.927,69 €	109,64%
Aportaciones Congreso Abogacía ICAMALAGA	30.000,00 €		0,00%
Dictámenes	10.000,00 €		0,00%
Otros Ingresos	5.000,00 €		0,00%
Ingresos extraordinarios		1.680,00 €	
E) Formación:	213.000,00 €	33.192,70 €	15,58%
Ingresos actividades de formación	56.000,00 €	33.192,70 €	59,27%
Ingresos Congreso Abogacía ICAMALAGA	40.000,00 €		
Ingresos Máster en Abogacía	117.000,00 €		
F) Ingresos financieros:	300,00 €	257,05 €	85,68%
Intereses de cuentas	300,00 €	257,05 €	85,68%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.379.824,60 €	848.875,70 €	25,12%

II. Presupuesto de gastos

Concepto	PREVISTO euros	EFFECTUADO euros	GRADO EJ. %
A) Gastos acciones corporativas:	9.416,00 €	0,00 €	0,00%
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 €		0,00%
B) Subvenciones a Organismos e Instituciones:	35.502,94 €	10.465,06 €	29,48%
Federación Colegios Abogados de Europa	2.012,00 €	2.012,00 €	100,00%
Unión Internacional de Abogados y Profesional	1.000,00 €	770,00 €	77,00%
IBA	400,00 €	348,86 €	87,22%
0,7 para Cooperación Social	17.090,94 €	4.303,90 €	25,18%
Otras Subvenciones	15.000,00 €	1.730,30 €	11,54%
Subvenciones Derechos Humanos	15.000,00 €		0,00%
Abogados Seniors	3.000,00 €		0,00%
Cuota colegio Penal Internacional		1.300,00 €	
C) Prestaciones sociales:	47.080,00 €	3.680,00 €	7,82%
Fondo de Obra Social	47.080,00 €	3.680,00 €	7,82%
D) Suministros:	234.000,00 €	144.605,08 €	61,80%
Material oficina	20.000,00 €	8.832,22 €	44,16%
Carnets/kits Aca/tarjetas acceso	12.000,00 €	5.072,36 €	42,27%
Imprenta	5.000,00 €	3.413,00 €	68,26%
Biblioteca	75.000,00 €	40.286,00 €	53,71%
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	7.000,00 €	534,80 €	7,64%
Togas: compras, arreglos, custodia,limpieza	25.000,00 €	4.800,03 €	19,20%
E) Trabajos, suministros y serv.exteriores:	323.357,00 €	111.688,54 €	34,54%
1. Alquileres:			
Alquileres varios	12.000,00 €	1.175,28 €	9,79%
2. Conservación y reparaciones ordinarias:			
Reparaciones y conservaciones ordinarias	80.000,00 €	17.368,74 €	21,71%
Reparaciones y mantenimiento informático	80.000,00 €	15.917,77 €	19,90%
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%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 31 MARZO 2018

Auditores	6.000,00 €	2.956,06 €	49,27%
Asesoramiento legal	15.000,00 €	527,93 €	3,52%
Otros profesionales independientes		7.200,00 €	

Concepto	PREVISTO	EFFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
Apoyo técnico a comisiones	25.000,00 €	7.616,36 €	30,47%
Sistema de calidad	4.000,00 €	750,00 €	18,75%
Proyecto LOPD	100,00 €		0,00%
Insostenibilidades	6.000,00 €	748,00 €	12,47%
4. Primas de Seguros:			
Sede colegial	3.200,00 €		0,00%
Asistencia detenidos	2.100,00 €	2.099,58 €	99,98%
Seguro vida colegiados	40.800,00 €	43.563,42 €	106,77%
Seguro accidentes	407,00 €	416,71 €	102,39%
5.-Suministros:			
Electricidad	20.000,00 €	4.996,53 €	24,98%
Agua	1.250,00 €	191,08 €	15,29%
Limpieza	4.500,00 €	959,80 €	21,33%
5. Otros trabajos y servicios exteriores:			
Vigilancia sede	12.000,00 €	2.639,24 €	21,99%
Prevención riesgos	3.000,00 €	552,04 €	18,40%
F) Gastos diversos:	62.000,00 €	18.415,94 €	29,70%
Teléfono/internet	35.000,00 €	10.574,37 €	30,21%
Correspondencia	18.000,00 €	5.753,39 €	31,96%
Mensajería	2.500,00 €	359,76 €	14,39%
Gastos locomoción	6.500,00 €	1.728,42 €	26,59%
G) Publicidad institucional:	60.000,00 €	3.490,83 €	5,82%
Publicidad Institucional	60.000,00 €	3.490,83 €	5,82%
H) Publicaciones:	43.200,00 €	0,00 €	0,00%
Revista Miramar	20.200,00 €		0,00%
Agenda	8.000,00 €		0,00%
Otras Publicaciones	15.000,00 €		0,00%
I) Gastos de personal:	1.647.658,41 €	318.073,36 €	19,30%
Conceptos Salariales	1.037.920,00 €	200.091,18 €	19,28%
Seguridad Social a cargo del Colegio	317.940,00 €	73.727,51 €	23,19%
Formación Personal	6.000,00 €		0,00%
Nuevas contrataciones	80.000,00 €		0,00%
Indemnizaciones	205.798,41 €	44.254,67 €	21,50%

J) Gastos financieros:	1.700,00 €	423,96 €	24,94%
Otros gastos financieros	1.700,00 €	423,96 €	24,94%
Concepto	PREVISTO	EFECTUADO	GRADO EJ.
	euros	euros	%
K) Gastos de formación y Escuela de Práctica Juríd	238.000,00 €	23.659,48 €	9,94%
Gastos directos Máster Abogacía	85.000,00 €		0,00%
Gastos actividades de formación	48.000,00 €	23.659,48 €	49,29%
Congreso Abogacía ICAMALAGA	100.000,00 €		0,00%
Gastos Escuela Práctica Jurídica	5.000,00 €		0,00%
Cursos y congresos organizados por dpto turno ofic	10.000,00 €		0,00%
L) Actividades culturales y sociales:	69.300,00 €	3.056,76 €	4,41%
Actos Colegiales	26.000,00 €	319,76 €	1,23%
Gastos actividades culturales Coro	10.000,00 €	2.227,00 €	22,27%
Gastos actividades culturales Teatro	6.500,00 €	150,00 €	2,31%
Otras actividades culturales	10.300,00 €		0,00%
Carrera Popular turno de oficio	10.000,00 €		0,00%
Actividades deportivas	2.500,00 €	360,00 €	14,40%
Comida Navidad	4.000,00 €		0,00%
M) Delegaciones y G.A.J.:	226.438,75 €	53.800,50 €	23,76%
Coín	20.000,00 €	313,50 €	1,57%
Estepona	25.822,75 €	6.920,50 €	26,80%
Fuengirola	27.460,00 €	7.321,00 €	26,66%
Marbella	37.700,00 €	9.325,00 €	24,73%
Ronda	20.076,00 €	5.019,00 €	25,00%
Torremolinos	32.450,00 €	8.704,00 €	26,82%
Torrox	27.680,00 €	7.385,00 €	26,68%
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:	53.500,00 €	11.727,92 €	21,92%
Gastos de representación	22.000,00 €	5.786,61 €	26,30%
Junta de Gobierno	11.000,00 €	1.951,45 €	17,74%
Comisiones y secciones generales	11.000,00 €	917,66 €	8,34%
Comisión Relaciones con la justicia	1.500,00 €		0,00%
Comisión Tasación de costas	1.500,00 €		0,00%
Comisión Deontología	1.500,00 €	269,40 €	17,96%
Comisión Conciliación	5.000,00 €	2.802,80 €	56,06%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 31 MARZO 2018

Ñ) Tributos:	144.590,50 €	43.563,42 €	30,13%
Impuesto bienes inmuebles	15.000,00 €		0,00%
IVA soportado no deducible	129.590,50 €	43.563,42 €	33,62%
O) Inversiones período 2018:	170.000,00 €	22.532,02 €	13,25%
1.-Otros Inmovilizados	15.000,00 €	800,64 €	5,34%
2.-Inversiones, renovaciones y actualizaciones Info	30.000,00 €	9.137,95 €	30,46%
3- Mobiliario	5.000,00 €	1.893,43 €	37,87%
4.-Acondicionamiento centro formación	120.000,00 €	10.700,00 €	8,92%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.365.743,60 €	769.182,87 €	22,85%