



## INGRESOS

|   | PRESUPUESTO  | REALIZACIÓN         | %                   |               |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>CAPÍTULO I.- CUOTAS</b>                  |  |                     |                     |               |
| A111  | Ordinarias colegiados ejercientes residentes             |                     |                     |               |
| A112  | Ordinarias colegiados ejercientes no residentes          |                     |                     |               |
| A113  | Ordinarias colegiados sin ejercicio                      |                     |                     |               |
| A114  | <b>Total Cuotas Colegiales</b>                           | <b>1.368.000,00</b> | <b>1.349.577,93</b> | <b>98,65</b>  |
| A121  | Incorporación al Colegio                                 | 46.500,00           | 36.750,00           | 79,03         |
|   | <b>Total Capítulo I CUOTAS</b>                           | <b>1.414.500,00</b> | <b>1.386.327,93</b> | <b>98,01</b>  |
| <b>CAPÍTULO II.- OTROS INGRESOS</b>         |  |                     |                     |               |
| A201  | Arrendamientos   | 1.500,00            | 2.460,00            | 164,00        |
| A202  | Publicidad en guía o revista                             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| A203  | Intereses de cuentas                                     | 1.000,00            | 1.398,88            | 139,89        |
| A204  | Ingresos Varios  | 34.500,00           | 48.758,65           | 141,33        |
| A205  | Promoción Mutualidad                                     | 19.500,00           | 19.500,00           | 100,00        |
| A206  | Promoción Seguros  | 80.000,00           | 76.528,94           | 95,66         |
| A207  | Promoción Banca  | 4.500,00            | 13.302,53           | 295,61        |
| A208  | Informes de Honorarios                                   | 23.000,00           | 22.572,32           | 98,14         |
| A209  | Festividad San Ivo                                       | 5.000,00            | 5.415,00            | 108,30        |
| A210  | Congreso Zaragoza  | 0,00                | 0,00                | -             |
|   | <b>Total Capítulo II OTROS INGRESOS</b>                  | <b>175.000,00</b>   | <b>189.936,32</b>   | <b>108,54</b> |
| <b>CAPÍTULO III CENTRO DE FORMACIÓN</b>     |  |                     |                     |               |
| A301  | Cursos de Reciclaje y Puesta al día                      | 46.000,00           | 53.275,00           | 115,82        |
| A302  | Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía)                    | 138.605,83          | 138.605,83          | 100,00        |
| A303  | Subvención Formación                                     | 0,00                | 0,00                | -             |
|   | <b>Total Capítulo III CENTRO DE FORMACION</b>            | <b>184.605,83</b>   | <b>191.880,83</b>   | <b>103,94</b> |
| <b>CAPÍTULO IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b> |  |                     |                     |               |
| A411  | Turno de Oficio  | 1.665.000,00        | 1.511.191,00        | 90,76         |
| A412  | Asistencia al Detenido                                   | 400.000,00          | 441.150,00          | 110,29        |
| A413  | Violencia de Género                                      | 190.000,00          | 199.130,00          | 104,81        |
| A414  | Infraestructura del Turno de Oficio                      | 234.774,91          | 232.117,68          | 98,87         |
|   | <b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b> | <b>2.489.774,91</b> | <b>2.383.588,68</b> | <b>95,74</b>  |
| A421  | Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)  | 48.009,52           | 48.009,48           | 100,00        |
| A422  | Asistencia a la Mujer (SAM)                              | 64.730,60           | 70.730,53           | 109,27        |
| A423  | Orientación Penitenciaria (SOP)                          | 0,00                | 0,00                | -             |
| A425  | Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)                  | 57.000,00           | 50.750,16           | 89,04         |
|   | <b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>    | <b>169.740,12</b>   | <b>169.490,17</b>   | <b>99,85</b>  |
|   | <b>Total Capítulo IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>        | <b>2.659.515,03</b> | <b>2.553.078,85</b> | <b>96,00</b>  |
| <b>CAPÍTULO V.- INGRESOS PAGO DELEGADO</b>  |  |                     |                     |               |
| A501  | Incorporación al Consejo General de la Abogacía          | 13.300,00           | 10.876,08           | 81,78         |
| A502  | Póliza R.C. Tramo general                                | 603.340,14          | 600.414,00          | 99,52         |
| A503  | Póliza Incapacidad Profesional (ILT)                     | 40.500,00           | 39.937,30           | 98,61         |
|   | <b>Total Capítulo V INGRESOS PAGO DELEGADO</b>           | <b>657.140,14</b>   | <b>651.227,38</b>   | <b>99,10</b>  |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                     | <b>5.090.761,00</b> | <b>4.972.451,31</b> | <b>97,68</b>  |



## GASTOS

|  |  | PRESUPUESTO       | REALIZACIÓN       | %            |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>CAPÍTULO I.- PERSONAL</b>                           |  |                   |                   |              |
| B101   | Sueldos  | 645.966,00        | 642.628,98        | 99,48        |
| B102   | Seguridad Social   | 184.722,00        | 185.507,03        | 100,42       |
| B103   | Contingencias  | 1.000,00          | 2.376,00          | 237,60       |
| <b>Total Capítulo I PERSONAL</b>                       |  | <b>831.688,00</b> | <b>830.512,01</b> | <b>99,86</b> |
| <b>C. II.- MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>              |  |                   |                   |              |
| B201   | Luz, agua y teléfono                                     | 56.000,00         | 42.361,57         | 75,65        |
| B202   | Correos y Mensajería                                     | 23.712,00         | 13.196,74         | 55,65        |
| B203   | Informática  | 40.000,00         | 40.436,30         | 101,09       |
| B204   | Material de Oficina                                      | 7.000,00          | 6.449,93          | 92,14        |
| B205   | Mobiliario   | 2.000,00          | 1.628,00          | 81,40        |
| B206   | Otro Inmovilizado  | 10.000,00         | 8.198,03          | 81,98        |
| B207   | Mantenimiento Informática                                | 60.000,00         | 70.973,13         | 118,29       |
| B208   | Mantenimiento Instalaciones                              | 94.000,00         | 86.629,40         | 92,16        |
| B209   | Obras  | 42.500,00         | 0,00              | 0,00         |
| B210   | Compras y gastos varios                                  | 25.000,00         | 29.398,46         | 117,59       |
| <b>Total Capítulo II MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>    |  | <b>360.212,00</b> | <b>299.271,56</b> | <b>83,08</b> |
| <b>C. III.- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES</b>             |  |                   |                   |              |
| B301   | Suscripciones y Publicaciones varias                     | 25.000,00         | 15.184,36         | 60,74        |
| B302   | Fondo Libros   | 28.000,00         | 18.821,94         | 67,22        |
| B303   | Revista  | 20.400,00         | 15.492,15         | 75,94        |
| B304   | Jurisprudencia   | 16.665,00         | 16.500,00         | 99,01        |
| B305   | Guía Judicial  | 5.418,61          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total Capítulo III BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES</b>   |  | <b>95.483,61</b>  | <b>65.998,45</b>  | <b>69,12</b> |
| <b>C. IV.- ASISTENCIA Y PREVISION</b>                  |  |                   |                   |              |
| B401   | Becas y Ayudas   | 6.000,00          | 2.100,00          | 35,00        |
| B402   | Aportación al 0,7%                                       | 0,00              | 0,00              | -            |
| B403   | Ayudas Asistenciales: Complementarias                    | 15.000,00         | 8.000,00          | 53,33        |
| B404   | Ayudas Asistenciales: De especial necesidad              | 15.000,00         | 3.832,93          | 25,55        |
| B405   | Subvenciones Secciones y Comisiones                      | 15.000,00         | 11.027,43         | 73,52        |
| B406   | Subvención Agrupación Abogados Jóvenes                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00       |
| B407   | Subvención Aula Vocal San IVO                            | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,00       |
| B408   | Premio Solidaridad San IVO                               | 0,00              | 0,00              | -            |
| B409   | Premio de Valores  | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>Total Capítulo IV ASISTENCIA Y PREVISION</b>        |  | <b>67.000,00</b>  | <b>40.960,36</b>  | <b>61,13</b> |
| <b>C. V.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b>           |  |                   |                   |              |
| B501   | Intereses bancarios                                      | 30,00             | 0,00              | 0,00         |
| B503   | Gastos bancarios   | 500,00            | 341,45            | 68,29        |
| B504   | Gastos Aseguradores (Accidentes, daños edificio)         | 14.300,00         | 14.282,54         | 99,88        |
| B505   | Tributos (Tributos locales e impuestos sobre Beneficios) | 15.000,00         | 701,27            | 4,68         |
| B506   | Gastos por IVA no Deducible                              | 81.000,00         | 86.111,85         | 106,31       |
| <b>Total Capítulo V GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b> |  | <b>110.830,00</b> | <b>101.437,11</b> | <b>91,52</b> |

**GASTOS (cont.)**

|  |  | PRESUPUESTO         | REALIZACIÓN         | %            |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>C. VI.- GASTOS CORPORATIVOS</b>                       |  |                     |                     |              |
| B601   | Relaciones Institucionales y de Representación             | 24.000,00           | 25.557,23           | 106,49       |
| B602   | Comunicación Colegio                                       | 10.000,00           | 13.089,35           | 130,89       |
| B604   | Aportación Consejo General de la Abogacía                  | 148.000,00          | 140.163,68          | 94,71        |
| B605   | UIA  | 745,50              | 740,00              | 99,26        |
| B606   | Contratación Servicios externos                            | 37.000,00           | 46.172,68           | 124,79       |
| B608   | Festividad San Ivo   | 20.000,00           | 21.425,53           | 107,13       |
| B609   | Aportación C.C.A.A.  | 37.820,00           | 21.744,00           | 57,49        |
| B610   | Agrupación Colegios Profesionales de Aragón                | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| B611   | Congresos  | 15.000,00           | 9.452,29            | 63,02        |
| <b>Total Capítulo VI GASTOS CORPORATIVOS</b>             |  | <b>293.165,50</b>   | <b>278.944,76</b>   | <b>95,15</b> |
| <b>CAPÍTULO VII CENTRO DE FORMACIÓN</b>                  |  |                     |                     |              |
| B701   | Cursos de Reciclaje y Puesta al día                        | 35.000,00           | 43.363,02           | 123,89       |
| B702   | Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía)                      | 123.605,83          | 112.757,38          | 91,22        |
| <b>Total Capítulo VII CENTRO FORMACION</b>               |  | <b>158.605,83</b>   | <b>156.120,40</b>   | <b>98,43</b> |
| <b>Subtotal Capítulos I a VII</b>                        |  | <b>1.916.984,94</b> | <b>1.773.244,65</b> | <b>92,50</b> |
| <b>CAPÍTULO VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>            |  |                     |                     |              |
| B811   | Pago Letrados T.de Oficio                                  | 1.665.000,00        | 1.511.191,00        | 90,76        |
| B812   | Pago Letrados Asistencia al Detenido                       | 400.000,00          | 441.397,08          | 110,35       |
| B813   | Pago Letrados Violencia de Género                          | 190.000,00          | 199.140,00          | 104,81       |
| B814   | Letrados SOJ (Tramitadores y Consultores)                  | 52.395,80           | 47.044,20           | 89,79        |
| B815   | Gastos Turno de Oficio (menos personal y gastos generales) | 40.000,00           | 36.070,64           | 90,18        |
| <b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b> |  | <b>2.347.395,80</b> | <b>2.234.842,92</b> | <b>95,21</b> |
| B821   | Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)    | 48.009,52           | 41.568,32           | 86,58        |
| B822   | Asistencia a la Mujer (SAM)                                | 64.730,60           | 61.130,93           | 94,44        |
| B823   | Orientación Penitenciaria (SOP)                            | 3.000,00            | 6.297,24            | 209,91       |
| B824   | Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)                    | 53.500,00           | 50.750,16           | 94,86        |
| <b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>    |  | <b>169.240,12</b>   | <b>159.746,65</b>   | <b>94,39</b> |
| <b>Total Capítulo VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>      |  | <b>2.516.635,92</b> | <b>2.394.589,57</b> | <b>95,15</b> |
| <b>C. IX.- PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS</b>              |  |                     |                     |              |
| B901   | Incorporación al Consejo General de la Abogacía            | 13.300,00           | 10.876,08           | 81,78        |
| B902   | Póliza Responsabilidad Civil Tramo general                 | 603.340,14          | 604.142,27          | 100,13       |
| B903   | Póliza Incapacidad Profesional ILT                         | 40.500,00           | 39.715,34           | 98,06        |
| <b>Total Capítulo IX PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS</b>    |  | <b>657.140,14</b>   | <b>654.733,69</b>   | <b>99,63</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                       |  | <b>5.090.761,00</b> | <b>4.822.567,91</b> | <b>94,73</b> |

|                   | PRESUPUESTO         | REALIZACIÓN         | %            |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>INGRESOS:</b>  | <b>5.090.761,00</b> | <b>4.972.451,31</b> | <b>97,68</b> |
| <b>GASTOS:</b>    | <b>5.090.761,00</b> | <b>4.822.567,91</b> | <b>94,73</b> |
| <b>RESULTADO:</b> | <b>0,00</b>         | <b>149.883,40</b>   |              |