

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011-2012				
		2011	2012	
	CAPITULO I.- CUOTAS	PRESUPUESTADO		% 2011-2012
A111	Ordinarias colegiados ejercientes residentes	1.057.062	1.046.087	-1,04
A112	Ordinarias colegiados ejercientes no residentes	11.406	11.406	0
A113	Ordinarias colegiados sin ejercicio	143.000	176.249	23,25
A114	Total Cuotas Colegiales	1.211.468	1.233.742	1,84
A121	Incorporación al Colegio	188.020	107.200	-42,98
	Total Capítulo I CUOTAS	1.399.488	1.340.942	-4,18
	CAPITULO II.- OTROS INGRESOS			
A201	Arrendamientos	49.000	49.000	0
A202	Publicidad	67.000	50.000	-25,37
A203	Intereses de cuentas	1.000	700	-30
A204	Ingresos Varios	28.743	29.900	4,03
A205	Promoción Mutualidad	17.000	17.000	0
A206	Promoción Seguros	52.000	44.000	-15,38
A207	Promoción Banca	13.000	3.000	-76,92
A208	Informes de Honorarios	18.000	22.000	22,22
A209	Festividad San Ivo	12.000	6.000	-50
	Total Capítulo II OTROS INGRESOS	257.743	221.600	-14,02
	CAPÍTULO III CENTRO DE FORMACIÓN			
A301	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	30.000	30.000	0
A302	Curso de Formación para la Abogacía	75.100	42.240	-43,75
A303	Curso Ley de Acceso	-	150.000	
A305	Subvenciones cursos	15.000	-	-100
	Total Capítulo III CENTRO FORMACION	120.100	222.240	85,05
	Total Capítulos I, II, y III	1.777.331	1.784.782	0,42
	CAPITULO IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS			
A411	Turno de Oficio	2.092.002	2.092.002	0
A412	Asistencia al Detenido	616.408	616.408	0
A413	Violencia de Género	226.723	226.723	0
A414	Infraestructura del Turno de Oficio	691.740	691.740	0
	Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido	3.626.873	3.626.873	0
A421	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	82.053	82.053	0
A422	Asistencia a la Mujer (SAM)	124.902	124.902	0
A423	Orientación Penitenciaria (SOP)	24.000	24.000	0
A424	Asistencia a Mayores (SAJMA)	7.100	7.100	0
	Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación	238.055	238.055	0
	Total Capítulo IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS	3.864.928	3.864.928	0
	CAPÍTULO V.- INGRESOS PAGO DELEGADO			
A501	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	24.000	18.464	-23,07
A502	Seguridad Social	115.000	115.000	0
A503	Póliza RC. Tramo general	430.000	432.000	0,47
A504	Póliza Incapacidad Profesional (ILT)	40.000	40.000	0
	Total Capítulo V INGRESOS PAGOS DELEGADOS	609.000	605.464,00	-0,58
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.251.259	6.255.174	0,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011-2012

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011-2012				
	CAPÍTULO I.- PERSONAL			
B101	Sueldos	563.000	476.030	-15,45
B102	Seguridad Social	145.000	134.646	-7,14
B103	Contingencias	22.000	130.000	490,91
	Total Capítulo I PERSONAL	730.000	740.676	1,46
	C.II INVERSION, MANTENIMIENTO, GASTOS VARIOS			
B201	Luz, agua y teléfono	65.500	65.500	0
B202	Correos y Mensajería	40.000	30.000	-25
B203	Informática	45.000	60.000	33,33
B204	Material de Oficina	10.000	10.000	0
B205	Mobiliario	26.000	10.000	-61,54
B206	Otro Inmovilizado	10.000	10.000	0
B207	Mantenimiento Informática	48.000	48.000	0
B208	Mantenimiento Instalaciones	110.000	110.000	0
B209	Obras	148.000	60.000	-59,46
B210	Compras gastos varios	28.800	35.000	21,53
	Total Capítulo II MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO	531.300	438.500	-17,47
	C. III.- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES			
B301	Suscripciones y publicaciones varias	41.000	30.000	-26,83
B302	Fondo Libros	85.000	90.000	5,88
B303	Revista Aragonesa de Abogacía	77.800	75.000	-3,6
B304	Jurisprudencia	7.500	7.500	0
B305	Guía Judicial	13.000	14.000	7,69
	Total Capítulo III BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES	224.300	216.500	-3,48
	C. IV.- ASISTENCIA Y PREVISIÓN			
B401	Becas y Ayudas	6.000	16.000	166,67
B402	Aportación al 0,7%	13.800	13.800	0
B403	Ayudas Asistenciales: Complementarias	30.000	57.248	90,83
B404	Ayudas Asistenciales: De especial necesidad	35.000	62.248	77,85
B405	Subvenciones Secciones y Comisiones	30.000	30.000	0
B406	Subvención Agrupación Abogados Jóvenes	10.000	10.000	0
B407	Subvenciones Aula Vocal San IVO	-	6.000	
	Total Capítulo IV ASISTENCIA Y PREVISIÓN	124.800	195.296	56,49
	C. V.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO			
B501	Intereses préstamo	8.696	5.900	-32,15
B502	Amortización Préstamo	34.967	65.000	85,89
B503	Gastos bancarios	7.200	8.200	13,89
B504	Gastos Aseguradores (Accidentes, daños edificio)	13.500	14.312	6,01
B505	Gastos Tributarios	6.000	6.000	0
B506	Gastos por IVA no Deducible	-	120.000	
	Total Capítulo V GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO	70.363	219.412	211,83
	C. VI.- GASTOS CORPORATIVOS			
B601	Relaciones Institucionales y de Representación	38.200	38.200	0
B604	Aportación Consejo Gral. de la Abogacía	153.000	156.000	1,96
B605	UIA	2.700	640	-76,3
B606	Contratación Servicios externos	45.000	45.000	0
B608	Festividad San Ivo	17.000	17.000	0
B610	Aportación C.C.A.A.	46.260	47.300	2,25
B611	Agrupación Colegios Profesionales de Aragón	-	600	
	Total Capítulo VI GASTOS CORPORATIVOS	302.160	304.140	0,66
	CAPITULO VII CENTRO DE FORMACIÓN			
B701	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	60.000	60.000	0
B702	Curso de Formación para la Abogacía	50.000	30.000	-40
B703	Formación internacional/Seminario UIA	12.000	12.000	0
B704	Curso Ley de Acceso	-	140.000	
	Total Capítulo VII CENTRO DE FORMACIÓN	122.000	242.000	98,36
	Subtotal Capítulos I a VII	2.104.923	2.356.524	11,95

CAPITULO VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS				
B811	Pago Letrados T.de Oficio	2.092.002	2.092.002	0
B812	Pago Letrados Asistencia al Detenido	616.408	616.408	0
B813	Pago Letrados Violencia de Género	226.723	226.723	0
B814	Consultores y Tramitadores SOJ	50.350	60.000	19,17
B815	Gastos de infraestructura del Turno de Oficio	313.800	60.000	-80,88
	Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido	3.299.283	3.055.133	-7,4
B821	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	82.052	82.052	0
B822	Asistencia a la Mujer (SAM)	124.901	124.901	0
B823	Orientación Penitenciaria (SOP)	24.000	24.000	0
B824	Asistencia a Mayores (SAJMA)	7.100	7.100	0
	Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación	238.053	238.053	0
	Total Capítulo VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS	3.537.336	3.293.186	-6,9
C. IX.- PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS				
B901	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	24.000	18.464	-23,07
B902	Seguridad Social	115.000	115.000	0
B903	Póliza Responsabilidad Civil Tramo general	430.000	432.000	0,47
B904	Póliza Incapacidad Profesional ILT	40.000	40.000	0
	Total Capítulo IX PAGOS INGRESOS DELEGADOS	609.000	605.464	-0,58
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.251.259	6.255.174	0,06

Nota: Se autoriza a la Junta de Gobierno para hacer trasvases entre partidas caso de estimarlos necesarios para la mejor ejecución del Presupuesto.