

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 - 2016

1/3

		PPTO. 2015	PPTO.2016	%
	<b>CAPÍTULO I.- CUOTAS</b>			
A111	Ordinarias colegiados ejercientes residentes	1.045.129,00		
A112	Ordinarias colegiados ejercientes no residentes	10.092,00		
A113	Ordinarias colegiados sin ejercicio	191.571,00		
A114	Total Cuotas Colegiales	1.246.792,00	1.284.000,00	2,98
A121	Incorporación al Colegio	34.800,00	36.000,00	3,45
	<b>Total Capítulo I CUOTAS</b>	<b>1.281.592,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>CAPÍTULO II.- OTROS INGRESOS</b>			
A201	Arrendamientos	1.200,00	1.500,00	25,00
A202	Publicidad en guía o revista	10.000,00	10.000,00	0,00
A203	Intereses de cuentas	3.000,00	900,00	-70,00
A204	Ingresos Varios	18.500,00	34.500,00	86,49
A205	Promoción Mutualidad	19.500,00	19.500,00	0,00
A206	Promoción Seguros	84.000,00	80.000,00	-4,76
A207	Promoción Banca	30.000,00	4.500,00	-85,00
A208	Informes de Honorarios	19.000,00	23.000,00	21,05
A209	Festividad San Ivo	6.000,00	6.000,00	0,00
A210	Congreso Zaragoza	20.000,00	0,00	-100,00
	<b>Total Capítulo II OTROS INGRESOS</b>	<b>211.200,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>-14,82</b>
	<b>CAPÍTULO III CENTRO DE FORMACIÓN</b>			
A301	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	46.000,00	46.000,00	0,00
A302	Curso Ley de Acceso 2014-2015	100.000,00	138.625,00	38,63
A303	Subvención Formación	52.683,00	0,00	-100,00
	<b>Total Capítulo III CENTRO DE FORMACION</b>	<b>198.683,00</b>	<b>184.625,00</b>	<b>-7,08</b>
	<b>CAPÍTULO IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>			
A411	Turno de Oficio	1.763.115,00	1.800.000,00	2,09
A412	Asistencia al Detenido	420.492,00	400.000,00	-4,87
A413	Violencia de Género	186.594,00	190.000,00	1,83
A414	Infraestructura del Turno de Oficio	664.000,00	600.000,00	-9,64
	<b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b>	<b>3.034.201,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>-1,46</b>
A421	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	38.021,00	48.009,52	26,27
A422	Asistencia a la Mujer (SAM)	63.613,00	63.613,00	0,00
A423	Orientación Penitenciaria (SOP)	32.191,00	0,00	-100,00
A425	Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)	50.323,00	53.500,00	6,31
	<b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>	<b>184.148,00</b>	<b>165.122,52</b>	<b>-10,33</b>
	<b>Total Capítulo IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>	<b>3.218.349,00</b>	<b>3.155.122,52</b>	<b>-1,96</b>
	<b>CAPÍTULO V.- INGRESOS PAGO DELEGADO</b>			
A501	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	13.822,00	11.600,00	-16,08
A502	Póliza R.C. Tramo general	491.318,00	451.804,64	-8,04
A503	Póliza Incapacidad Profesional (ILT)	41.500,00	40.000,00	-3,61
	<b>Total Capítulo V INGRESOS PAGO DELEGADO</b>	<b>546.640,00</b>	<b>503.404,64</b>	<b>-7,91</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>5.456.464,00</b>	<b>5.343.052,16</b>	<b>-2,08</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 - 2016		PPTO. 2015	PPTO.2016	2/3 %
<b>CAPÍTULO I.- PERSONAL</b>				
B101	Sueldos	617.500,00	668.500,00	8,26
B102	Seguridad Social	175.864,00	192.000,00	9,18
B103	Contingencias	30.000,00	1.000,00	-96,67
<b>Total Capítulo I PERSONAL</b>		<b>823.364,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>4,63</b>
<b>C. II.- MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>				
B201	Luz, agua y teléfono	60.000,00	56.000,00	-6,67
B202	Correos y Mensajería	25.000,00	25.000,00	0,00
B203	Informática	60.000,00	40.000,00	-33,33
B204	Material de Oficina	10.000,00	8.000,00	-20,00
B205	Mobiliario	10.000,00	10.000,00	0,00
B206	Otro Inmovilizado	10.000,00	10.000,00	0,00
B207	Mantenimiento Informática	55.000,00	60.000,00	9,09
B208	Mantenimiento Instalaciones	114.000,00	114.000,00	0,00
B209	Obras	40.000,00	75.000,00	87,50
B210	Compras y gastos varios	35.000,00	30.000,00	-14,29
<b>Total Capítulo II MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>		<b>419.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>2,15</b>
<b>C. III.- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES</b>				
B301	Suscripciones y Publicaciones varias	40.000,00	30.000,00	-25,00
B302	Fondo Libros	70.000,00	30.000,00	-57,14
B303	Revista	30.000,00	20.320,00	-32,27
B304	Jurisprudencia	7.500,00	15.250,00	103,33
B305	Guía Judicial	13.000,00	12.000,00	-7,69
<b>Total Capítulo III BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES</b>		<b>160.500,00</b>	<b>107.570,00</b>	<b>-32,98</b>
<b>C. IV.- ASISTENCIA Y PREVISION</b>				
B401	Becas y Ayudas	16.000,00	16.000,00	0,00
B402	Aportación al 0,7%	11.840,00	8.062,90	-31,90
B403	Ayudas Asistenciales: Complementarias	33.480,00	33.480,00	0,00
B404	Ayudas Asistenciales: De especial necesidad	36.878,00	36.878,00	0,00
B405	Subvenciones Secciones y Comisiones	15.000,00	15.000,00	0,00
B406	Subvención Agrupación Abogados Jóvenes	10.000,00	10.000,00	0,00
B407	Subvención Aula Vocal San IVO	6.000,00	6.000,00	0,00
B408	Premio Solidaridad San IVO	3.000,00	3.000,00	0,00
B409	Premio de Valores	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total Capítulo IV ASISTENCIA Y PREVISION</b>		<b>135.198,00</b>	<b>131.420,90</b>	<b>-2,79</b>
<b>C. V.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b>				
B501	Intereses bancarios	7.000,00	100,00	-98,57
B503	Gastos bancarios	10.000,00	500,00	-95,00
B504	Gastos Aseguradores (Accidentes, daños edificio)	14.100,00	14.100,00	0,00
B505	Tributos (Tributos locales e impuestos sobre Beneficios)	30.000,00	30.000,00	0,00
B506	Gastos por IVA no Deducible	140.000,00	81.000,00	-42,14
<b>Total Capítulo V GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b>		<b>201.100,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>-37,49</b>
<b>C. VI.- GASTOS CORPORATIVOS</b>				
B601	Relaciones Institucionales y de Representación	34.000,00	24.000,00	-29,41
B602	Comunicación Colegio		20.000,00	#jDIV/0!
B604	Aportación Consejo General de la Abogacía	164.166,00	145.563,60	-11,33
B605	UIA	680,00	745,50	9,63
B606	Contratación Servicios externos	56.000,00	40.000,00	-28,57
B608	Festividad San Ivo	17.000,00	20.000,00	17,65
B609	Aportación C.C.A.A.	54.480,00	37.200,00	-31,72
B610	Agrupación Colegios Profesionales de Aragón	600,00	600,00	0,00
B611	Congresos	50.000,00	18.600,00	-62,80
<b>Total Capítulo VI GASTOS CORPORATIVOS</b>		<b>376.926,00</b>	<b>306.709,10</b>	<b>-18,63</b>

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 - 2016</b>				<b>3/3</b>
		<b>PPTO. 2015</b>	<b>PPTO.2016</b>	<b>%</b>
	<b>CAPÍTULO VII CENTRO DE FORMACIÓN</b>			
B701	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	48.055,00	50.000,00	4,05
B702	Curso Ley de Acceso 2014-2015	100.000,00	138.625,00	38,63
	<b>Total Capítulo VII CENTRO FORMACION</b>	<b>148.055,00</b>	<b>188.625,00</b>	<b>27,40</b>
	<b>Subtotal Capítulos I a VII</b>	<b>2.264.143,00</b>	<b>2.149.525,00</b>	<b>-5,06</b>
	<b>CAPÍTULO VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>			
B811	Pago Letrados T.de Oficio	1.763.115,00	1.800.000,00	2,09
B812	Pago Letrados Asistencia al Detenido	420.492,00	400.000,00	-4,87
B813	Pago Letrados Violencia de Género	186.594,00	190.000,00	1,83
B814	Letrados SOJ (Tramitadores y Consultores)	65.000,00	65.000,00	0,00
B815	Gastos Turno de Oficio (menos personal y gastos generales)	60.000,00	40.000,00	-33,33
	<b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b>	<b>2.495.201,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>-0,01</b>
B821	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	38.021,00	48.009,52	26,27
B822	Asistencia a la Mujer (SAM)	63.121,00	63.613,00	0,78
B823	Orientación Penitenciaria (SOP)	32.191,00	30.000,00	-6,81
B824	Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)	50.323,00	53.500,00	6,31
	<b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>	<b>183.656,00</b>	<b>195.122,52</b>	<b>6,24</b>
	<b>Total Capítulo VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>	<b>2.678.857,00</b>	<b>2.690.122,52</b>	<b>0,42</b>
	<b>C. IX.- PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS</b>			
B901	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	13.822,00	11.600,00	-16,08
B902	Póliza Responsabilidad Civil Tramo general	458.141,00	451.804,64	-1,38
B903	Póliza Incapacidad Profesional ILT	41.500,00	40.000,00	-3,61
	<b>Total Capítulo IX PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS</b>	<b>513.464,00</b>	<b>503.404,64</b>	<b>-1,96</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>5.456.464,00</b>	<b>5.343.052,16</b>	<b>-2,08</b>

**PRESUPUESTO RESULTADO 2015 - 2016**

<b>INGRESOS REALIZADOS:</b>	<b>5.343.052,16</b>
<b>GASTOS REALIZADOS:</b>	<b>5.343.052,16</b>
<b>RESULTADO HASTA LA FECHA:</b>	<b>0,00</b>

**Autorización de trasvases:** Se autoriza a la Junta de Gobierno a realizar los trasvases entre partidas que considere necesarios y no sobrepasen el importe global del presupuesto, sin perjuicio de su debida explicación en la Junta General de Liquidación del Presupuesto.