



		INGRESOS			
			PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
CAPÍTULO I.- CUOTAS					
A111	Ordinarias colegiados ejercientes residentes				
A112	Ordinarias colegiados ejercientes no residentes				
A113	Ordinarias colegiados sin ejercicio				
A114	Total Cuotas Colegiales		1.338.000,00	1.343.771,25	100,43
A121	Incorporación al Colegio		54.000,00	38.100,00	70,56
	Total Capítulo I CUOTAS		1.392.000,00	1.381.871,25	99,27
CAPÍTULO II.- OTROS INGRESOS					
A201	Arrendamientos		1.800,00	6.025,00	334,72
A202	Publicidad en guía o revista		2.240,00	0,00	0,00
A203	Intereses de cuentas		1.200,00	1.744,87	145,41
A204	Ingresos Varios		32.516,00	30.543,39	93,93
A205	Promoción Mutualidad		19.500,00	19.500,00	100,00
A206	Promoción Seguros		76.528,94	76.528,94	100,00
A207	Promoción Banca		4.500,00	4.500,00	100,00
A208	Informes de Honorarios		22.000,00	15.282,19	69,46
A209	Festividad San Ivo		5.000,00	4.710,00	94,20
A210	Congreso Zaragoza		21.000,00	0,00	-
	Total Capítulo II OTROS INGRESOS		186.284,94	158.834,39	85,26
CAPÍTULO III CENTRO DE FORMACIÓN					
A301	Cursos de Reciclaje y Puesta al día		46.500,00	37.320,00	80,26
A302	Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía)		138.625,00	138.625,00	100,00
	Total Capítulo III CENTRO DE FORMACION		185.125,00	175.945,00	95,04
	Subtotal Capítulos I a III		1.763.409,94	1.716.650,64	97,35
CAPÍTULO IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS					
A411	Turno de Oficio		1.583.444,00	1.679.272,00	106,05
A412	Asistencia al Detenido		441.155,00	430.445,00	97,57
A413	Violencia de Género		198.940,00	199.630,00	100,35
A414	Infraestructura del Turno de Oficio		237.883,12	200.588,32	84,32
A415	Servicio Atención en Oficina de las Víctimas (SAOV)		14.940,00	13.500,00	90,36
	Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido		2.476.362,12	2.523.435,32	101,90
A421	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)		48.009,52	62.382,65	129,94
A422	Asistencia a la Mujer (SAM)		64.730,60	64.818,43	100,14
A423	Orientación Penitenciaria (SOP)		0,00	39.942,50	-
A425	Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)		51.250,00	50.500,16	98,54
	Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación		163.990,12	217.643,74	132,72
	Total Capítulo IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS		2.640.352,24	2.741.079,06	103,81
CAPÍTULO V.- INGRESOS PAGO DELEGADO					
A501	Incorporación al Consejo General de la Abogacía		16.800,00	11.906,74	70,87
A502	Póliza R.C. Tramo general		691.625,70	702.047,20	101,51
A503	Póliza Incapacidad Profesional (ILT)		40.500,00	39.584,89	97,74
	Total Capítulo V INGRESOS PAGO DELEGADO		748.925,70	753.538,83	100,62
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.152.687,88	5.211.268,53	101,14



GASTOS

		PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
CAPÍTULO I.- PERSONAL				
B101	Sueldos	622.000,00	625.233,76	100,52
B102	Seguridad Social	189.000,00	188.381,53	99,67
B103	Contingencias	1.000,00	887,35	88,74
Total Capítulo I PERSONAL		812.000,00	814.502,64	100,31
C. II.- MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO				
B201	Luz, agua y teléfono	57.500,00	44.180,33	76,84
B202	Correos y Mensajería	15.000,00	8.294,74	55,30
B203	Informática	69.000,00	44.655,14	64,72
B204	Material de Oficina	10.000,00	5.213,47	52,13
B205	Mobiliario	4.000,00	3.798,97	94,97
B206	Otro Inmovilizado	10.000,00	11.909,37	119,09
B207	Mantenimiento Informática	71.075,00	87.528,04	123,15
B208	Mantenimiento Instalaciones	94.000,00	87.526,68	93,11
B209	Obras	10.000,00	2.284,20	22,84
B210	Compras y gastos varios	20.000,00	26.384,20	131,92
Total Capítulo II MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO		360.575,00	321.775,14	89,24
C. III.- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES				
B301	Suscripciones y Publicaciones varias	22.000,00	20.141,12	91,55
B302	Fondo Libros	17.000,00	17.103,06	100,61
B303	Revista	2.400,00	1.440,00	60,00
B304	Jurisprudencia	16.665,00	16.500,00	99,01
Total Capítulo III BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES		58.065,00	55.184,18	95,04
C. IV.- ASISTENCIA Y PREVISION				
B401	Becas y Ayudas	6.000,00	1.800,00	30,00
B402	Aportación al 0,7%	0,00	0,00	-
B403	Ayudas Asistenciales: Complementarias	15.000,00	10.800,00	72,00
B404	Ayudas Asistenciales: De especial necesidad	15.000,00	1.576,52	10,51
B405	Subvenciones Secciones y Comisiones	15.000,00	5.974,31	39,83
B406	Subvención Agrupación Abogados Jóvenes	13.000,00	13.000,00	100,00
B407	Subvención Aula Vocal San IVO	9.000,00	9.997,71	111,09
B408	Premio Solidaridad San IVO	3.000,00	3.000,00	100,00
B409	Premio de Valores	3.000,00	3.000,00	100,00
Total Capítulo IV ASISTENCIA Y PREVISION		79.000,00	49.148,54	62,21
C. V.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO				
B501	Intereses bancarios	30,00	0,00	0,00
B503	Gastos bancarios	400,00	348,55	87,14
B504	Gastos Aseguradores (Accidentes, daños edificio)	14.600,00	14.197,72	97,24
B505	Tributos (Tributos locales e impuestos sobre Beneficios)	8.000,00	50,46	0,63
B506	Gastos por IVA no Deducible	90.000,00	91.886,72	102,10
Total Capítulo V GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO		113.030,00	106.483,45	94,21



GASTOS		PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
C. VI.- GASTOS CORPORATIVOS				
B601	Relaciones Institucionales y de Representación	30.000,00	24.800,37	82,67
B602	Comunicación Colegio	14.000,00	4.732,12	33,80
B604	Aportación Consejo General de la Abogacía	141.500,00	139.889,76	98,86
B605	UIA	745,50	770,00	103,29
B606	Contratación Servicios externos	44.100,00	35.672,01	80,89
B608	Festividad San Ivo	22.000,00	23.687,40	107,67
B609	Aportación C.C.A.A.	36.000,00	35.600,00	98,89
B610	Agrupación Colegios Profesionales de Aragón	600,00	600,00	100,00
B611	Congresos	27.500,00	11.729,34	42,65
Total Capítulo VI GASTOS CORPORATIVOS		316.445,50	277.481,00	87,69
CAPÍTULO VII CENTRO DE FORMACIÓN				
B701	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	42.000,00	32.581,01	77,57
B702	Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía)	123.625,00	103.159,18	83,45
Total Capítulo VII CENTRO FORMACION		165.625,00	135.740,19	81,96
Subtotal Capítulos I a VII		1.904.740,50	1.760.315,14	92,42
CAPÍTULO VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS				
B811	Pago Letrados T.de Oficio	1.583.444,00	1.679.272,00	106,05
B812	Pago Letrados Asistencia al Detenido	441.155,00	430.445,00	97,57
B813	Pago Letrados Violencia de Género	198.940,00	199.630,00	100,35
B814	Letrados SOJ (Tramitadores y Consultores)	52.552,56	46.904,20	89,25
B815	Gastos Turno de Oficio (menos personal y gastos generales)	40.000,00	42.721,70	106,80
B816	Servicio Atención en Oficina de las Víctimas (SAOV)	14.940,00	13.500,00	90,36
Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido		2.331.031,56	2.412.472,90	103,49
B821	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	48.009,52	58.256,63	121,34
B822	Asistencia a la Mujer (SAM)	64.730,60	61.967,27	95,73
B823	Orientación Penitenciaria (SOP)	4.000,00	39.505,64	987,64
B824	Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)	51.250,00	50.500,16	98,54
Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación		167.990,12	210.229,70	125,14
Total Capítulo VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS		2.499.021,68	2.622.702,60	104,95
C. IX.- PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS				
B901	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	16.800,00	12.173,79	72,46
B902	Póliza Responsabilidad Civil Tramo general	691.625,70	703.552,22	101,72
B903	Póliza Incapacidad Profesional ILT	40.500,00	39.103,85	96,55
Total Capítulo IX PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS		748.925,70	754.829,86	100,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.152.687,88	5.137.847,60	99,71

RESULTADO

	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
INGRESOS:	5.152.687,88	5.211.268,53	101,14
GASTOS:	5.152.687,88	5.137.847,60	99,71
RESULTADO:	0,00	73.420,93	