

| | | 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 | 1.258.300,00 | 1.291.998,73 | 102,68 |
| A121 | Incorporación al Colegio | 28.500,00 | 30.862,50 | 108,29 |
| | Total Capítulo I CUOTAS | 1.286.800,00 | 1.322.861,23 | 102,80 |
| CAPÍTULO II.- OTROS INGRESOS | | | | |
| A201 | Arrendamientos | 0,00 | 2.850,00 | - |
| A203 | Intereses de cuentas | 800,00 | 1.426,54 | 178,32 |
| A204 | Ingresos Varios | 49.085,00 | 52.207,99 | 106,36 |
| 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 | 4.500,00 | 1.380,00 | 30,67 |
| A209 | Festividad San Ivo | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Capítulo II OTROS INGRESOS | 156.613,94 | 158.393,47 | 101,14 |
| CAPÍTULO III CENTRO DE FORMACIÓN | | | | |
| A301 | Cursos de Reciclaje y Puesta al día | 6.000,00 | 30.920,00 | 515,33 |
| A302 | Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía) | 138.625,00 | 138.605,83 | 99,99 |
| | Total Capítulo III CENTRO DE FORMACION | 144.625,00 | 169.525,83 | 117,22 |
| | Subtotal Capítulos I a III | 1.588.038,94 | 1.650.780,53 | 103,95 |
| CAPÍTULO IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS | | | | |
| A411 | Turno de Oficio | 1.314.210,00 | 1.613.719,00 | 122,79 |
| A412 | Asistencia al Detenido | 430.170,00 | 443.905,00 | 103,19 |
| A413 | Violencia de Género | 199.824,00 | 183.750,00 | 91,96 |
| A414 | Infraestructura del Turno de Oficio | 438.687,74 | 444.786,31 | 101,39 |
| A415 | Servicio Atención en Oficina de las Víctimas (SAOV) | 14.940,00 | 14.940,00 | 100,00 |
| | Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido | 2.397.831,74 | 2.701.100,31 | 112,65 |
| A421 | Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI) | 61.500,00 | 78.683,10 | 127,94 |
| A422 | Asistencia a la Mujer (SAM) | 85.500,00 | 88.193,31 | 103,15 |
| A423 | Orientación Penitenciaria (SOP) | 40.000,00 | 19.940,52 | 49,85 |
| A425 | Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH) | 0,00 | 250,00 | - |
| A426 | Convenio de Ocupación | 16.528,93 | 16.528,93 | 100,00 |
| A427 | Servicio de Igualdad de Trato | 0,00 | 10.000,00 | - |
| | Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación | 203.528,93 | 213.595,86 | 104,95 |
| | Total Capítulo IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS | 2.601.360,67 | 2.914.696,17 | 112,05 |
| CAPÍTULO V.- INGRESOS PAGO DELEGADO | | | | |
| A501 | Incorporación al Consejo General de la Abogacía | 10.800,00 | 10.399,89 | 96,30 |
| A502 | Póliza R.C. Tramo general | 770.703,40 | 780.545,29 | 101,28 |
| A503 | Póliza Incapacidad Profesional (ILT) | 42.354,00 | 42.835,24 | 101,14 |
| | Total Capítulo V INGRESOS PAGO DELEGADO | 823.857,40 | 833.780,42 | 101,20 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 5.013.257,01 | 5.399.257,12 | 107,70 |

| | | GASTOS | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | % |
| CAPÍTULO I.- PERSONAL | | | | |
| B101 | Sueldos | 646.000,00 | 646.000,00 | 100,00 |
| B102 | Seguridad Social | 183.600,00 | 180.075,21 | 98,08 |
| B103 | Contingencias | 19.890,00 | 12.857,34 | 64,64 |
| Total Capítulo I PERSONAL | | 849.490,00 | 838.932,55 | 98,76 |
| C. II.- MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO | | | | |
| B201 | Luz, agua y teléfono | 45.700,00 | 44.903,42 | 98,26 |
| B202 | Correos y Mensajería | 6.000,00 | 5.456,65 | 90,94 |
| B203 | Informática | 55.000,00 | 53.469,91 | 97,22 |
| B204 | Material de Oficina | 5.000,00 | 4.849,46 | 96,99 |
| B205 | Mobiliario | 4.000,00 | 3.596,78 | 89,92 |
| B206 | Otro Inmovilizado | 10.000,00 | 6.798,51 | 67,99 |
| B207 | Mantenimiento Informática | 85.075,00 | 75.668,49 | 88,94 |
| B208 | Mantenimiento Instalaciones | 90.000,00 | 88.077,79 | 97,86 |
| B209 | Obras | 50.000,00 | 3.303,80 | 6,61 |
| B210 | Compras y gastos varios | 35.315,00 | 33.871,13 | 95,91 |
| Total Capítulo II MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO | | 386.090,00 | 319.995,94 | 82,88 |
| C. III.- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES | | | | |
| B301 | Suscripciones y Publicaciones varias | 35.000,00 | 33.786,17 | 96,53 |
| B302 | Fondo Libros | 20.000,00 | 20.754,50 | 103,77 |
| B303 | Revista | 2.280,00 | 2.469,61 | 108,32 |
| Total Capítulo III BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES | | 57.280,00 | 57.010,28 | 99,53 |
| C. IV.- ASISTENCIA Y PREVISION | | | | |
| B401 | Becas y Ayudas | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| B403 | Ayudas Asistenciales: Complementarias | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| B404 | Ayudas Asistenciales: De especial necesidad | 50.000,00 | 4.000,00 | 8,00 |
| B405 | Subvenciones Secciones y Comisiones | 15.000,00 | 4.621,62 | 30,81 |
| B406 | Subvención Agrupación Abogados Jóvenes | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| B407 | Subvención Aula Vocal San IVO | 6.000,00 | 889,65 | 14,83 |
| 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 | | 108.000,00 | 35.511,27 | 32,88 |
| C. V.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO | | | | |
| B501 | Intereses bancarios | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| B503 | Gastos bancarios | 900,00 | 1.248,91 | 138,77 |
| B504 | Gastos Aseguradores (Accidentes, daños edificio) | 34.600,00 | 45.248,13 | 130,77 |
| B505 | Tributos (Tributos locales e impuestos sobre Beneficios) | 4.000,00 | 4.010,71 | 100,27 |
| B506 | Gastos por IVA no Deducible | 90.000,00 | 82.239,70 | 91,38 |
| Total Capítulo V GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO | | 129.530,00 | 132.747,45 | 102,48 |

| | | GASTOS | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | % |
| C. VI.- GASTOS CORPORATIVOS | | | | |
| B601 | Relaciones Institucionales y de Representación | 18.000,00 | 23.670,42 | 131,50 |
| B602 | Comunicación Colegio | 5.000,00 | 2.824,00 | 56,48 |
| B604 | Aportación Consejo General de la Abogacía | 132.100,00 | 134.098,52 | 101,51 |
| B605 | UIA | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| B606 | Contratación Servicios externos | 38.520,00 | 50.008,49 | 129,82 |
| B608 | Festividad San Ivo | 8.000,00 | 16.048,12 | 200,60 |
| B609 | Aportación C.C.A.A. | 50.400,00 | 51.120,00 | 101,43 |
| B610 | Agrupación Colegios Profesionales de Aragón | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| B611 | Congresos | 9.500,00 | 11.105,57 | 116,90 |
| Total Capítulo VI GASTOS CORPORATIVOS | | 262.910,00 | 290.265,12 | 110,40 |
| CAPÍTULO VII CENTRO DE FORMACIÓN | | | | |
| B701 | Cursos de Reciclaje y Puesta al día | 40.000,00 | 41.576,56 | 103,94 |
| B702 | Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía) | 123.625,00 | 114.838,52 | 92,89 |
| Total Capítulo VII CENTRO FORMACION | | 163.625,00 | 156.415,08 | 95,59 |
| Subtotal Capítulos I a VII | | 1.956.925,00 | 1.830.877,69 | 93,56 |
| CAPÍTULO VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS | | | | |
| B811 | Pago Letrados T.de Oficio | 1.314.210,00 | 1.613.319,00 | 122,76 |
| B812 | Pago Letrados Asistencia al Detenido | 430.170,00 | 443.905,00 | 103,19 |
| B813 | Pago Letrados Violencia de Género | 199.824,00 | 183.750,00 | 91,96 |
| B814 | Letrados SOJ (Tramitadores y Consultores) | 70.540,79 | 50.824,20 | 72,05 |
| B815 | Gastos Turno de Oficio (menos personal y gastos generales) | 51.690,00 | 39.980,31 | 77,35 |
| B816 | Servicio Atención en Oficina de las Víctimas (SAOV) | 14.940,00 | 14.940,00 | 100,00 |
| Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido | | 2.081.374,79 | 2.346.718,51 | 112,75 |
| B821 | Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI) | 61.500,00 | 68.420,08 | 111,25 |
| B822 | Asistencia a la Mujer (SAM) | 85.500,00 | 82.824,26 | 96,87 |
| B823 | Orientación Penitenciaria (SOP) | 40.000,00 | 19.940,52 | 49,85 |
| B824 | Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH) | 0,00 | 250,00 | - |
| B825 | Convenio de Ocupación | 16.528,93 | 13.952,09 | 84,41 |
| B826 | Servicio de Igualdad de Trato | 0,00 | 8.730,66 | - |
| Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación | | 203.528,93 | 194.117,61 | 95,38 |
| Total Capítulo VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS | | 2.284.903,72 | 2.540.836,12 | 111,20 |
| C. IX.- PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS | | | | |
| B901 | Incorporación al Consejo General de la Abogacía | 10.800,00 | 10.399,89 | 96,30 |
| B902 | Póliza Responsabilidad Civil Tramo general | 770.703,40 | 780.545,29 | 101,28 |
| B903 | Póliza Incapacidad Profesional ILT | 42.354,00 | 42.260,27 | 99,78 |
| Total Capítulo IX PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS | | 823.857,40 | 833.205,45 | 101,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 5.065.686,12 | 5.204.919,26 | 102,75 |

RESULTADO

| | PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | % |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INGRESOS: | 5.013.257,01 | 5.399.257,12 | 107,70 |
| GASTOS: | 5.065.686,12 | 5.204.919,26 | 102,75 |
| RESULTADO: | -52.429,11 | 194.337,86 | |