

INGRESOS

		PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
<b>CAPÍTULO I.- CUOTAS</b>				
A114	Total Cuotas Colegiales	1.239.850,00	1.252.664,99	101,03
A121	Incorporación al Colegio	26.850,00	30.112,50	112,15
	<b>Total Capítulo I CUOTAS</b>	<b>1.266.700,00</b>	<b>1.282.777,49</b>	<b>101,27</b>
<b>CAPÍTULO II.- OTROS INGRESOS</b>				
A201	Arrendamientos	2.160,00	4.685,00	216,90
A203	Intereses de cuentas	1.550,00	4.006,76	258,50
A204	Ingresos Varios	30.246,00	41.980,85	138,80
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	15.000,00	260,00	1,73
A209	Festividad San Ivo	8.000,00	12.155,00	151,94
	<b>Total Capítulo II OTROS INGRESOS</b>	<b>157.484,94</b>	<b>163.616,55</b>	<b>103,89</b>
<b>CAPÍTULO III CENTRO DE FORMACIÓN</b>				
A301	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	6.000,00	35.753,03	595,88
A302	Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía)	138.625,00	139.584,56	100,69
	<b>Total Capítulo III CENTRO DE FORMACION</b>	<b>144.625,00</b>	<b>175.337,59</b>	<b>121,24</b>
	<b>Subtotal Capítulos I a III</b>	<b>1.568.809,94</b>	<b>1.621.731,63</b>	<b>103,37</b>
<b>CAPÍTULO IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>				
A411	Turno de Oficio	1.609.060,00	1.494.125,00	92,86
A412	Asistencia al Detenido	442.326,67	443.885,00	100,35
A413	Violencia de Género	181.246,00	186.250,00	102,76
A414	Infraestructura del Turno de Oficio	379.257,53	358.278,33	94,47
A415	Servicio Atención en Oficina de las Víctimas (SAOV)	14.940,00	14.940,00	100,00
	<b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b>	<b>2.626.830,20</b>	<b>2.497.478,33</b>	<b>95,08</b>
A421	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	71.139,30	102.962,10	144,73
A422	Asistencia a la Mujer (SAM)	101.798,89	111.121,58	109,16
A423	Orientación Penitenciaria (SOP)	40.000,00	27.490,76	68,73
A425	Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)	250,00	0,00	0,00
A426	Convenio de Ocupación	16.528,93	16.528,92	100,00
A427	Servicio de Igualdad de Trato - Gobierno de Aragón	17.264,16	13.999,42	81,09
A428	Servicio de Mediación en Igualdad - Gobierno de Aragón	0,00	6.499,98	-
	<b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>	<b>246.981,28</b>	<b>278.602,76</b>	<b>112,80</b>
	<b>Total Capítulo IV SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>	<b>2.873.811,48</b>	<b>2.776.081,09</b>	<b>96,60</b>
<b>CAPÍTULO V.- INGRESOS PAGO DELEGADO</b>				
A501	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	11.100,00	9.353,66	84,27
A502	Póliza R.C. Tramo general	837.950,40	846.716,73	101,05
A503	Póliza Incapacidad Profesional (ILT)	50.624,44	49.572,01	97,92
	<b>Total Capítulo V INGRESOS PAGO DELEGADO</b>	<b>899.674,84</b>	<b>905.642,40</b>	<b>100,66</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>5.342.296,26</b>	<b>5.303.455,12</b>	<b>99,27</b>

GASTOS		PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
<b>CAPÍTULO I.- PERSONAL</b>				
B101	Sueldos	685.000,00	685.101,26	100,01
B102	Seguridad Social	214.500,00	217.493,63	101,40
B103	Contingencias	1.000,00	35,00	3,50
<b>Total Capítulo I PERSONAL</b>		<b>900.500,00</b>	<b>902.629,89</b>	<b>100,24</b>
<b>C. II.- MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>				
B201	Luz, agua y teléfono	82.500,00	46.003,56	55,76
B202	Correos y Mensajería	6.000,00	3.780,88	63,01
B203	Informática	55.000,00	71.480,00	129,96
B204	Material de Oficina	4.000,00	4.175,18	104,38
B205	Mobiliario	10.000,00	0,00	0,00
B206	Otro Inmovilizado	10.000,00	10.216,24	102,16
B207	Mantenimiento Informática	100.075,00	96.825,76	96,75
B208	Mantenimiento Instalaciones	105.000,00	93.609,68	89,15
B209	Obras	175.000,00	22.456,07	12,83
B210	Compras y gastos varios	45.260,00	21.807,76	48,18
<b>Total Capítulo II MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>		<b>592.835,00</b>	<b>370.355,13</b>	<b>62,47</b>
<b>C. III.- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES</b>				
B301	Suscripciones y Publicaciones varias	47.000,00	47.354,04	100,75
B302	Fondo Libros	20.000,00	21.247,50	106,24
B303	Revista	4.880,00	3.060,00	62,70
<b>Total Capítulo III BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES</b>		<b>71.880,00</b>	<b>71.661,54</b>	<b>99,70</b>
<b>C. IV.- ASISTENCIA Y PREVISION</b>				
B401	Becas y Ayudas	6.000,00	2.400,00	40,00
B403	Ayudas Asistenciales: Complementarias	15.000,00	12.000,00	80,00
B404	Ayudas Asistenciales: De especial necesidad	15.000,00	2.030,09	13,53
B405	Subvenciones Secciones y Comisiones	15.000,00	3.179,41	21,20
B406	Subvención Agrupación Abogados Jóvenes	10.000,00	10.000,00	100,00
B407	Subvención Aula Vocal San IVO	6.000,00	3.834,38	63,91
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
<b>Total Capítulo IV ASISTENCIA Y PREVISION</b>		<b>73.000,00</b>	<b>39.443,88</b>	<b>54,03</b>
<b>C. V.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b>				
B501	Intereses bancarios	30,00	44,49	148,30
B503	Gastos bancarios	1.600,00	-218,43	-13,65
B504	Gastos Aseguradores (Accidentes, daños edificio)	18.300,00	17.622,33	96,30
B505	Tributos (Tributos locales e impuestos sobre Beneficios)	4.000,00	10.325,84	258,15
B506	Gastos por IVA no Deducible	75.000,00	102.287,05	136,38
<b>Total Capítulo V GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b>		<b>98.930,00</b>	<b>130.061,28</b>	<b>131,47</b>

		GASTOS		
		PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
<b>C. VI.- GASTOS CORPORATIVOS</b>				
B601	Relaciones Institucionales y de Representación	30.000,00	30.706,94	102,36
B602	Comunicación Colegio	4.000,00	3.569,95	89,25
B604	Aportación Consejo General de la Abogacía	139.500,00	135.575,04	97,19
B605	UIA	790,00	790,00	100,00
B606	Contratación Servicios externos	40.320,00	57.277,04	142,06
B608	Festividad San Ivo	35.000,00	48.967,08	139,91
B609	Aportación C.C.A.A.	51.250,00	49.800,00	97,17
B610	Agrupación Colegios Profesionales de Aragón	600,00	600,00	100,00
B611	Congresos	20.000,00	19.905,51	99,53
<b>Total Capítulo VI GASTOS CORPORATIVOS</b>		<b>321.460,00</b>	<b>347.191,56</b>	<b>108,00</b>
<b>CAPÍTULO VII CENTRO DE FORMACIÓN</b>				
B701	Cursos de Reciclaje y Puesta al día	40.000,00	31.566,71	78,92
B702	Curso Ley de Acceso (Máster Abogacía)	123.625,00	85.307,12	69,00
<b>Total Capítulo VII CENTRO FORMACION</b>		<b>163.625,00</b>	<b>116.873,83</b>	<b>71,43</b>
<b>Subtotal Capítulos I a VII</b>		<b>2.222.230,00</b>	<b>1.978.217,11</b>	<b>89,02</b>
<b>CAPÍTULO VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>				
B811	Pago Letrados T.de Oficio	1.609.060,00	1.493.915,00	92,84
B812	Pago Letrados Asistencia al Detenido	442.326,67	443.885,00	100,35
B813	Pago Letrados Violencia de Género	181.246,00	186.320,00	102,80
B814	Letrados SOJ (Tramitadores y Consultores)	51.000,00	49.564,20	97,18
B815	Gastos Turno de Oficio (menos personal y gastos generales)	38.200,00	36.098,11	94,50
B816	Servicio Atención en Oficina de las Víctimas (SAOV)	14.940,00	14.940,00	100,00
<b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b>		<b>2.336.772,67</b>	<b>2.224.722,31</b>	<b>95,20</b>
B821	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	71.139,30	91.745,66	128,97
B822	Asistencia a la Mujer (SAM)	101.798,89	104.203,31	102,36
B823	Orientación Penitenciaria (SOP)	40.000,00	28.814,16	72,04
B824	Servicio de Mediación Hipotecaria (SMH)	250,00	0,00	0,00
B825	Convenio de Ocupación	16.528,93	14.065,69	85,10
B826	Servicio de Igualdad de Trato - Gobierno de Aragón	17.264,16	12.239,61	70,90
B827	Servicio de Mediación en Igualdad - Gobierno de Aragón	0,00	6.013,50	-
<b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>		<b>246.981,28</b>	<b>257.081,93</b>	<b>104,09</b>
<b>Total Capítulo VIII SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>		<b>2.583.753,95</b>	<b>2.481.804,24</b>	<b>96,05</b>
<b>C. IX.- PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS</b>				
B901	Incorporación al Consejo General de la Abogacía	11.100,00	9.353,66	84,27
B902	Póliza Responsabilidad Civil Tramo general	837.950,40	846.716,73	101,05
B903	Póliza Incapacidad Profesional ILT	50.624,44	48.583,92	95,97
<b>Total Capítulo IX PAGOS POR INGRESOS DELEGADOS</b>		<b>899.674,84</b>	<b>904.654,31</b>	<b>100,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>5.705.658,79</b>	<b>5.364.675,66</b>	<b>94,02</b>

RESULTADO

	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	%
<b>INGRESOS:</b>	<b>5.342.296,26</b>	<b>5.303.455,12</b>	<b>99,27</b>
<b>GASTOS:</b>	<b>5.705.658,79</b>	<b>5.364.675,66</b>	<b>94,02</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>-363.362,53</b>	<b>-61.220,54</b>	