

|  |   | 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> |

CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2023

|  |  | 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>   |              |