



		-24.949,93	-8.150,00	
<b>INGRESOS</b>	2019		<b>2020</b>	
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	% 2020/2019
	327.572,97 €		355.612,40 €	108,56%

<b>CAPÍTULO I.- CUOTAS</b>		2019	2020	% 2020/2019
A101	Aportaciones Colegios aragoneses	64.950,00 €	63.075,00 €	97,11%
	<b>Total</b>	64.950,00 €	63.075,00 €	97,11%

15,-€/residente. Total residentes (31.12.19): 4.205 (v

<b>CAPÍTULO II.- OTROS INGRESOS</b>		2019	2020	% 2020/2019
A201	Servicios CCAA e intereses de las cuentas			
A202	Congreso Nacional Servicio Penitenciario			
A203	Congreso de la Abogacía Aragonesa			
A204	Guía Judicial 2018			
	<b>Total</b>	0,00 €	0,00 €	

<b>CAPÍTULO III.- CENTRO DE FORMACIÓN</b>		2019	2020	% 2020/2019
A301	Jornadas de Derecho Social			
A302	Curso Extranjería Internet			
A303	Seminario de Migraciones Internacionales			
A304	Seminarios y formación continua			
	<b>Total</b>	0,00 €	0,00 €	

**SubTotal Capítulos I, II, y III** 64.950,00 € 63.075,00 € 97,11%

<b>CAPÍTULO IV.- SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>		2019	2020	% 2020/2019
A401	Ingresos Pago Delegado por Turno de Oficio			
A402	Ingresos Pago Delegado por Asistencia al Detenido			
A403	Ingresos Pago Delegado por Violencia de Género			
A404	Ingresos Pago Delegado por Gastos de Infraestructura			
	<b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b>	0,00 €	0,00 €	
A405	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	80.000,00 €	71.000,00 €	88,75%
A406	Asistencia a la Mujer (SAM)	143.308,00 €	164.000,00 €	114,44%
A407	Servicio Orientación en Mediación	39.314,97 €	11.000,00 €	27,98%
A408	Servicio Orientación Penitenciaria (SOP)		46.537,40 €	-
	<b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>	262.622,97 €	292.537,40 €	111,39%
	<b>Total</b>	262.622,97 €	292.537,40 €	111,39%

Ingresos ejecutados 2019  
Autorización aplicación gasto plurianual 01/07/20 DG/

**Diferencias y resultados (Ingresos - Gastos)** -24.949,93 -8.150,00 **Previsión de Tesorería a 31/12/20= 21.493,20**

<b>GASTOS</b>	2019	<b>2020</b>	
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	% 2020/2019
	352.522,90 €	363.762,40 €	103,19%

<b>CAPÍTULO I.- PERSONAL</b>		2019	2020	% 2020/2019
B101	Sueldos	25.221,60 €	25.400,00 €	100,71%
B102	Seguridad Social	7.700,00 €	7.800,00 €	101,30%
B103	Contingencias			
	<b>Total</b>	32.921,60 €	33.200,00 €	100,85%

incremento 1,1% IPC (Estimación 2020 BDE) (ver pestaña cálculos)

<b>CAPÍTULO II.- MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO</b>		2019	2020	% 2020/2019
B201	Correos, mensajería y otros gastos	1.000,00 €	1.145,00 €	114,50%
B202	Informática (TICs)			
B203	Material de Oficina	300,00 €	120,00 €	40,00%
B204	Base de datos	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
B205	Mantenimiento (informático)	350,00 €	3.000,00 €	857,14%
B206	Compras suministro tarjetas ACA			
B207	Guía Judicial de Aragón			
B207	Gastos de infraestructura	22.000,00 €	16.700,00 €	75,91%
	<b>Total</b>	33.650,00 €	20.965,00 €	62,30%

(ver pestaña cálculos)  
(ver pestaña cálculos)  
(ver pestaña cálculos)  
(ver pestaña cálculos) Gasto contra tesorería de este  
(ver pestaña cálculos)

<b>CAPÍTULO III.- ASISTENCIA Y PREVISIÓN</b>		2019	2020	% 2020/2019
B301	Subvención Congreso Abogacía Aragonesa			
B302	Subvención Jornadas NNTT	550,00 €	200,00 €	36,36%
B303	Subvención Congreso Nacional Abogacía	4.000,00 €		
	<b>Total</b>	4.550,00 €	200,00 €	4,40%

Ajustado

<b>CAPÍTULO IV.- GASTOS FINANCIEROS Y DE RIESGO</b>		2019	2020	% 2020/2019
B401	Gastos bancarios y financieros	600,00 €	110,00 €	18,33%
B402	Gastos Tributarios	4.460,00 €	5.900,00 €	132,29%
B403	Gastos aseguradores	550,00 €	550,00 €	100,00%
	<b>Total</b>	5.610,00 €	6.560,00 €	116,93%

(ver pestaña cálculos)  
(ver pestaña cálculos)  
(ver pestaña cálculos)

<b>CAPÍTULO V.- GASTOS CORPORATIVOS</b>		2019	2020	% 2020/2019
B501	Actividades-Relaciones Externas Gastos de Representación	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
B502	Gastos de Representación			
B503	Contribución otros organismos			
B504	Asociación Colegios Profesionales de Aragón	600,00 €	600,00 €	100,00%
B505	Aportación Corte Aragonesa Arbitraje y Mediación	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00%
B506	Federación Aragonesa de Abogados Jóvenes	500,00 €	500,00 €	100,00%
B507	Contratación Servicios externos	1.000,00 €	4.000,00 €	400,00%
B508	Congreso Nacional			
B509	Congreso Nacional			
B510	Congreso de la Abogacía Aragonesa			
B511	Premio Abogacía Aragonesa	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
	<b>Total</b>	7.300,00 €	10.300,00 €	141,10%

Histórico + servicios de auditoría (3.000,-€??)

Coste estimado del premio

<b>CAPÍTULO VI.- CENTRO DE FORMACIÓN</b>		2019	2020	% 2020/2019
B601	Jornadas de Derecho Social			
B602	Curso Extranjería Internet			
B603	Seminario de Migraciones Internacionales			
B604	Seminarios y Cursos de Formación Continua	1.500,00 €		
	<b>Total</b>	1.500,00 €	0,00 €	0,00%

**Subtotal Capítulos I a VI** 85.531,60 € 71.225,00 € 83,27%

<b>CAPÍTULO VII.- SERVICIOS SUBVENCIONADOS</b>		2019	2020	% 2020/2019
B701	Pagos por ingresos delegados por Turno de Oficio			
B702	Pagos por ingresos delegados por Asistencia al Detenido			
B703	Pagos por ingresos delegados por Violencia de Género			
B704	Pagos por ingresos delegados por Gastos de Infraestructura			
	<b>Subtotal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido</b>	0,00 €	0,00 €	
B705	Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI)	80.000,00 €	71.000,00 €	88,75%
B706	Asistencia a la Mujer (SAM)	143.308,00 €	164.000,00 €	114,44%
B707	Servicio Orientación en Mediación	43.683,30 €	11.000,00 €	25,18%
B708	Servicio Orientación Penitenciaria (SOP)		46.537,40 €	-
	<b>Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación</b>	266.991,30 €	292.537,40 €	109,57%
	<b>Total</b>	266.991,30 €	292.537,40 €	109,57%

(igual a ingresos)  
(igual a ingresos)  
(igual a ingresos ejecutados 2019)  
12% subvención profesionales para estructura (OJO de