

PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2020		DIFERENCIA
	2020		2020	
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCI	68.000,00	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	68.109,26	109,26
1 Ingresos por cuotas	68.000,00	1 Ingresos por cuotas	68.109,26	109,26
a) Cuotas de incorporación	500,00	a) Cuotas de incorporación	1.633,14	1.133,14
b) Cuotas periodicas:		b) Cuotas periodicas:		
Con Ejercicio	54.500,00	Con Ejercicio	52.628,76	-1.871,24
Con Ejercicio no residentes	2.500,00	Con Ejercicio no residentes	2.747,44	247,44
Sin Ejercicio	10.500,00	Sin Ejercicio	11.099,92	599,92
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	49.920,00	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	62.261,87	12.341,87
1 Subvenciones	43.250,00	1 Subvenciones	58.134,60	14.884,60
a) Para gastos de infraestructura T.O. A.L.D. Y V.DOMESTICA	42.000,00	a) Para gastos de infraestructura T.O. A.L.D. Y V.DOMESTICA *	53.732,29	11.732,29
b) Aportación DGA I.A.M.	1.250,00	b) Aportación DGA I.A.M. *	4.402,31	3.152,31
c) Aportación DGA S.A.O.J.I.	0,00	c) Aportación DGA S.A.O.J.I.	0,00	0,00
		*FALTA LA SUBVENCION DEL IAM :2020 INGRESADA EN 2021		
2 Ingresos varios	3.170,00	2 Ingresos varios	2.127,27	-1.042,73
a) Habilitaciones	20,00	a) Habilitaciones	0,00	-20,00
b) Certificaciones	50,00	b) Certificaciones	45,00	-5,00
c) Otros ingresos: seguros	1.200,00	c) Otros ingresos: seguros *	0,00	-1.200,00
d) Mutualidad	800,00	d) Mutualidad	1.250,00	450,00
e) Tarjetas ACA/LECTOR	150,00	e) Tarjetas AC,LECTOR	239,00	89,00
f) Otros ingresos: libros...	200,00	f) Libros y cursos	0,00	-200,00
g) Otros ingresos: tasas	150,00	g) Otros ingresos: tasas	540,38	390,38
h) Otros ingresos: minutas	600,00	h) Minutas	0,00	-600,00
		i) Otros ingresos	52,89	52,89
		* COLABORACION SEGURO INGRESADA EN FEBRERO 2021		
3 Ingresos Acciones de Formación	3.500,00	3 Ingresos Acciones de Formación	2.000,00	-1.500,00
Subvencion Caja Rural	3.000,00	Subvencion Caja Rural	2.000,00	-1.000,00

Acciones Formativas	500,00		0,00	-500,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	INGRESOS FINANCIEROS		0,00
1 Intereses de cuentas corrientes	0,00	1 Intereses de cuentas corrientes		0,00
INGRESOS INTERMEDIACION	40.000,00	INGRESOS INTERMEDIACION	36.906,75	3.093,25
1 Poliza Responsabilidad civil de Cole	40.000,00	1 Poliza Responsabilidad civil de Colegiados	36.906,75	-3.093,25
TOTAL INGRESOS	157.920,00	TOTAL INGRESOS	167.277,88	9.357,88
SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.D	380.000,00	SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.DOMEST.	489.431,09	133.763,73
SUBVENCION D.G.A./I.A.M./S.A.O.J.I.	40.000,00	SUBVENCION D.G.A./I.A.M./S.A.O. SOJP*	44.734,42	4.734,42
MEDIACION HIPOTECARIA	5.000,00	MEDIACION HIPOTECARIA *		
TOTAL INGRESOS CON SUBVENCION	582.920,00	TOTAL INGRESOS CON SUBVENCION	701.443,39	118.523,39
PRESUPUESTO DE GASTOS ICAT : 2020		PRESUPUESTO GASTOS 2020		
GASTOS DE PERSONAL	59.000,00	GASTOS DE PERSONAL	56.518,19	2.481,81
1 Sueldos y Salarios	44.000,00	1 Sueldos y Salarios	42.955,86	1.044,14
2 Seguridad Social a cargo del Colegio	15.000,00	2 Seguridad Social a cargo del Colegio	13.562,33	1.437,67
DOTACIONES PARA PROVISIONES		DOTACIONES PARA PROVISIONES		0,00
Dotación impago de cuotas	215,00	Dotación impago de cuotas	496,26	-281,26
DOTACIONES DESPLAZAMIENTO TURNO	500,00	DOTACIONES PARA PROVISIONES	160,00	340,00
Dotacion desplazamiento turno just. No ret.	500,00	Dotacion desplazamiento turno just. No ret.	160,00	340,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	50.805,00	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	35.778,34	15.026,66

1 Gastos acciones corporativas	6.800,00
Representación Institucional	3.300,00
Celebración día de la Patrona	3.500,00
2 Gastos Acciones de Formación	3.500,00
3 Subvenciones a Organismos e Instit	12.000,00
Cuota Consejo General de la Abogacía	9.000,00
Cuota Consejo Colegios de Aragón	3.000,00
4 Trabajos, Suministros y Servicios E	28.505,00
a) Conservación y reparación ordinaria	1.500,00
b) Suministros	5.000,00
Comunidad	1.600,00
Agua	75,00
Basura	25,00
Electricidad	500,00
Gas	800,00
Limpieza	2.000,00
c) Primas de seguros	1.250,00
d) Otros trabajos y Servicios Exteriores	6.800,00
Trabajos y Servicios Exteriores	1.300,00
SIGA	4.000,00
REGTEL	1.500,00
e) Gastos diversos	13.955,00
Material de Oficina	1.200,00
Telefono, conexión adsl	1.400,00
Correo	3.000,00
Tarjetas ACA	255,00
Biblioteca On-line	1.500,00
Tributos	900,00
Dominios informaticos	700,00

1 Gastos acciones corporativas	1.788,34	5.011,66
Representación Institucional	524,54	2.775,46
Celebración día de la Patrona	1.263,80	2.236,20
2 Gastos Acciones de Formación	786,04	2.713,96
3 Subvenciones a Organismos e Instituciones	11.394,68	605,32
Cuota Consejo General de la Abogacía	8.334,68	665,32
Cuota Consejo Colegios de Aragón	3.060,00	-60,00
4 Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores	21.809,28	6.695,72
a) Conservación y reparación ordinarias	522,20	977,80
b) Suministros	4.290,39	709,61
Comunidad	1.459,31	140,69
Agua	33,85	41,15
Basura	2,92	22,04
Electricidad	424,60	75,40
Gas	708,45	91,55
Limpieza	1.661,22	338,78
c) Primas de seguros	914,25	335,75
d) Otros trabajos y Servicios Exteriores	4.496,40	2.303,60
Trabajos y Servicios Exteriores	647,52	652,48
SIGA	3.848,88	151,12
REGTEL	0,00	1.500,00
e) Gastos diversos	11.586,14	2.368,86
Material de Oficina	1.234,17	-34,17
Telefono, conexión adsl	1.393,61	6,39
Correo	1.870,46	1.129,54
Tarjetas ACA	0,00	255,00
Biblioteca On-line Sepin	0,00	1.500,00
Tributos	792,25	107,75
Dominios Informáticos	425,34	274,66

DPO Protección datos	1.800,00	DPO Proteccion de datos	1.800,00	0,00
Gastos libros	1.500,00	Libros/ Imprenta	1.427,20	72,80
Backup Online	200,00	Backup Online	652,91	-452,91
Costas procesales	1.500,00	Costas procesales	700,00	800,00
		Prevencion Riesgos Laborales	830,12	-832,12
		Epis COVID19	374,89	-374,89
		Sistema CONTA3	85,91	-85,91
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMIL	900,00	GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	1.240,82	-340,82
1 Gastos bancarios	900,00	3 Gastos bancarios	1.240,82	-340,82
GASTOS DE INTERMEDIACION	40.000,00	GASTOS DE INTERMEDIACION	37.151,86	2.848,14
1 Poliza Responsabilidad civil de Cole	40.000,00	1 Poliza Responsabilidad civil de Colegiados	37.151,86	2.848,14
GASTOS DE INVERSION	6.500,00	GASTOS DE INVERSION	2.341,25	4.158,75
Inversiones	6.500,00	Inversiones	2.341,25	4.158,75
TOTAL GASTOS	157.920,00	TOTAL GASTOS	133.686,72	24.233,28
SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.D	380.000,00	SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.DOMEST.	407.202,77	27.202,77
SUBVENCION D.G.A./I.A.M./S.A.O.J.I.	40.000,00	SUBVENCION D.G.A./I.A.M.*S.A.O.J.I*. SOJP*	47.753,19	7.753,19
MEDIACION HIPOTECARIA	5.000,00	MEDIACION HIPOTECARIA	0,00	
TOTA GASTOS CON SUBVENCION	582.920,00	TOTAL GASTOS CON SUBVENCION	588.642,68	-5.722,68
		RESULTADO DEL EJERCICIO :	112.800,71	
		RESULTADO EJERCICIO SIN SUBVENCION	33.591,16	