

PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2023		DIFERENCIA
2023		2023		
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOC</b>	<b>66.450,00</b>	<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>65.090,16</b>	<b>1.359,84</b>
<b>1 Ingresos por cuotas</b>	<b>66.450,00</b>	<b>1 Ingresos por cuotas</b>	<b>65.141,67</b>	<b>1.308,33</b>
a) Cuotas de incorporación	750,00	a) Cuotas de incorporación	1.319,84	-569,84
b) Cuotas periódicas:		b) Cuotas periódicas:		
Con Ejercicio	53.000,00	Con Ejercicio	51.235,11	1.764,89
Con Ejercicio no residentes	2.500,00	Con Ejercicio no residentes	2.526,55	-26,55
Sin Ejercicio	10.200,00	Sin Ejercicio	10.060,17	139,83
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>62.115,60</b>	<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>70.384,50</b>	<b>-8.268,90</b>
<b>1 Subvenciones</b>	<b>55.500,00</b>	<b>1 Subvenciones</b>	<b>58.307,06</b>	<b>-2.807,06</b>
a) Para gastos de infraestructura T.O. A.L.D. Y V.DOMESTICA	50.000,00	a) Para gastos de infraestructura T.O. A.L.D. Y V.DOMESTICA	41.370,25	8.629,75
b) Aportación DGA I.A.M.	5.500,00	b) Aportación DGA I.A.M. *	11.855,86	-6.355,86
		<b>AJUSTE POR PERIODIFICACION (GTOS INFRAEST</b>	<b>5.080,95</b>	<b>-5.080,95</b>
<b>2 Ingresos varios</b>	<b>4.615,60</b>	<b>2 Ingresos varios</b>	<b>7.657,29</b>	<b>-3.041,69</b>
a) Patrocinio VLEX	2.613,60	a) Patrocinio VLEX	2.160,00	453,60
b) Colaboracion SRC	800,00	b) Otros ingresos: seguros	1.195,84	-395,84
c) Mutualidad	1.000,00	c) Mutualidad	1.250,00	-250,00
d) Tarjetas ACA/LECTOR	100,00	d) Tarjetas AC, LECTOR	123,80	-23,80
e) Otros ingresos: libros...	50,00	e) Libros	0,00	50,00
f) Otros ingresos: tasas	52,00	f) Otros ingresos: tasas	388,50	-336,50
g) Otros ingresos: minutas	0,00	g) Otros ingresos: minutas/multas sanciones deontolog	2.402,00	-2.402,00
		h) Otros ingresos: Certificados CGAE	137,15	-137,15
<b>3 Ingresos Acciones de Formación</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3 Ingresos Acciones de Formación</b>	<b>4.420,15</b>	<b>-2.420,15</b>
Subvencion Caja Rural	2.000,00	Subvencion Caja Rural	2.000,00	0,00
Acciones Formativas	0,00	Acciones formativas	2.420,15	-2.420,15

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
1 Intereses de cuentas corrientes	0,00

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
1 Intereses de cuentas corrientes	0,00

0,00
0,00

<b>INGRESOS INTERMEDIACION</b>	<b>39.000,00</b>
1 Poliza Responsabilidad civil de Col	39.000,00

<b>INGRESOS INTERMEDIACION</b>	<b>36.949,90</b>
1 Poliza Responsabilidad civil de Colegiados	36.949,90

<b>2.050,10</b>
2.050,10

<b>INGRESOS SERVICIOS SUBV.</b>	<b>479.000,00</b>
SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.I	417.000,00
SUBVENCION D.G.A./I.A.M./S.A.O.J.I.	62.000,00
<b>MEDIACION HIPOTECARIA</b>	

<b>TOTAL INGRESOS SUBV.</b>	<b>545.952,68</b>
SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.DOMEST.	399.084,24
SUBVENCION D.G.A./I.A.M./S.A.O. SOJP	128.650,44
<b>MEDIACION HIPOTECARIA</b>	

<b>-66.952,68</b>
17.915,76
-66.650,44
0,00

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>646.565,60</b>
-----------------------	-------------------

AJUSTE POR PERIODIFICACION (TURNO DE OFICIO)	18.218,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>718.377,24</b>

-18.218,00
<b>-71.811,64</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS ICAT : 2023**

**PRESUPUESTO GASTOS 2023**

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>61.700,00</b>
1 Sueldos y Salarios	46.200,00
2 Seguridad Social a cargo del Colegi	15.500,00

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>58.996,87</b>
1 Sueldos y Salarios	45.130,17
2 Seguridad Social a cargo del Colegio	13.866,70

<b>2.703,13</b>
1.069,83
1.633,30

<b>DOTACIONES PARA PROVISIONES</b>	<b>200,00</b>
Dotación impago de cuotas	200,00

<b>DOTACIONES PARA PROVISIONES</b>	<b>323,42</b>
Dotación impago de cuotas	323,42

<b>-123,42</b>
-123,42

<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>53.300,00</b>
------------------------------------	------------------

<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>55.290,25</b>
------------------------------------	------------------

<b>-1.990,25</b>
------------------

1 Gastos acciones corporativas	7.500,00
Representación Institucional	2.500,00
Celebración día de la Patrona	5.000,00

1 Gastos acciones corporativas	8.693,60
Representación Institucional	3.462,43
Celebración día de la Patrona	5.231,17

<b>-1.193,60</b>
-962,43
-231,17

<b>2 Gastos Acciones de Formación</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3 Subvenciones a Organismos e Instituciones</b>	<b>11.500,00</b>
Cuota Consejo General de la Abogacía	8.000,00
Cuota Consejo Colegios de Aragón	3.500,00
<b>4 Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores</b>	<b>32.300,00</b>
<b>a) Conservación y reparación ordinaria</b>	<b>1.700,00</b>
<b>b) Suministros</b>	<b>5.950,00</b>
Comunidad	1.750,00
Agua	75,00
Basura	25,00
Electricidad	800,00
Gas	1.300,00
Limpieza	2.000,00
<b>c) Primas de seguros</b>	<b>800,00</b>
<b>d) Otros trabajos y Servicios Exteriores:</b>	<b>13.650,00</b>
Trabajos y Servicios Exteriores	1.700,00
SIGA	4.200,00
WEB COLEGIAL	700,00
VLEX	7.050,00
<b>e) Gastos diversos</b>	<b>10.200,00</b>
Material de Oficina	1.150,00
Telefono, conexión adsl	1.300,00
Correo	1.600,00
Tarjetas ACA	150,00
Tributos	800,00
Dominios informaticos	800,00
DPO Protección datos	1.800,00

<b>2 Gastos Acciones de Formación</b>	<b>3.214,62</b>	<b>-1.214,62</b>
<b>3 Subvenciones a Organismos e Instituciones</b>	<b>11.256,43</b>	<b>243,57</b>
Cuota Consejo General de la Abogacía	8.346,43	-346,43
Cuota Consejo Colegios de Aragón	2.910,00	590,00
<b>4 Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores</b>	<b>32.125,41</b>	<b>174,59</b>
<b>a) Conservación y reparación ordinarias</b>	<b>777,26</b>	922,74
<b>b) Suministros</b>	<b>5.615,71</b>	<b>334,29</b>
Comunidad	1.775,74	-25,74
Agua	118,33	-43,33
Basura	2,96	22,04
Electricidad	535,75	264,25
Gas	976,04	323,96
Limpieza	2.269,32	-269,32
<b>c) Primas de seguros</b>	<b>1.583,89</b>	<b>-783,89</b>
<b>d) Otros trabajos y Servicios Exteriores</b>	<b>12.784,95</b>	<b>865,05</b>
Trabajos y Servicios Exteriores	1.253,93	446,07
SIGA	4.332,72	-132,72
WEB COLEGIAL	0,00	700,00
VLEX	5.400,00	1.650,00
REGTEL	1.198,30	-1.198,30
EXEA	600,00	-600,00
<b>e) Gastos diversos</b>	<b>11.363,60</b>	<b>-1.163,60</b>
Material de Oficina	1.395,93	-245,93
Telefonía	1.263,34	36,66
Correo	2.648,02	-1.048,02
Tarjetas ACA	368,98	-218,98
Tributos	815,75	-15,75
Dominios Informáticos	233,17	566,83
DPO Protección de datos	1.800,00	0,00

Gastos libros	800,00	Libros/ Imprenta	1.140,76	-340,76
Backup Online	800,00	Backup Online /mantenimiento red informatica	985,17	-185,17
Costas procesales	1.000,00	Costas procesales	0,00	1.000,00
		Licencias mantenimiento correo	560,48	-560,48
		Sistema CONTA3	152,00	-152,00
		Otros gastos: Certificados CGAE	0,00	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS</b>	<b>1.300,09</b>	<b>199,91</b>
1 Gastos bancarios	1.500,00	3 Gastos bancarios	1.300,09	199,91
<b>GASTOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>39.000,00</b>	<b>GASTOS DE INTERMEDIACION</b>	<b>37.187,80</b>	<b>1.812,20</b>
1 Poliza Responsabilidad civil de Col	39.000,00	1 Poliza Responsabilidad civil de Colegiados	37.187,80	1.812,20
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>11.865,60</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>5.240,98</b>	<b>6.624,62</b>
Inversiones	11.895,60	Inversiones	5.240,98	6.654,62
<b>TOTA GASTOS CON SUBVENCION</b>	<b>479.000,00</b>	<b>TOTAL GASTOS CON SUBVENCION</b>	<b>556.125,53</b>	<b>-77.125,53</b>
SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.I	417.000,00	SUBVENCION TURNO OFICIO, A.L.D.y V.DOMEST.	432.103,50	-15.103,50
SUBVENCION D.G.A./I.A.M./S.A.O.J.I.	62.000,00	SUBVENCION D.G.A./I.A.M.*/S.A.O.J.I.* SOJP*	124.022,03	-62.022,03
MEDIACION HIPOTECARIA		MEDIACION HIPOTECARIA		0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>646.565,60</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>714.464,94</b>	<b>-67.899,34</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>	<b>3.912,30</b>	