

# Informe de Ejecución Presupuestaria

Periodo Enero – Diciembre 2021



## Informe de Ejecución Presupuestaria Enero – Diciembre 2021

### INGRESOS

INGRESOS	ACUMULADO A DICIEMBRE 2021				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2021	% EJECUCION MATERIAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.991.000,00€</b>	<b>2.010.944,36€</b>	<b>19.944,36€</b>	<b>1,00%</b>	<b>1.991.000,00€</b>	<b>101,00%</b>
Aranceles	1.000,00€	888,00€	-112,00€	-11,20%	1.000,00€	88,80%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	85.000,00€	108.657,21€	23.657,21€	27,83%	85.000,00€	127,83%
Cuotas Colegios Ejercientes	1.821.000,00€	1.820.999,98€	-0,02€	0,00%	1.821.000,00€	100,00%
Cuotas Colegios No Ejercientes	84.000,00€	80.399,17€	-3.600,83€	-4,29%	84.000,00€	95,71%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>386.000,00€</b>	<b>1.372.503,16€</b>	<b>986.503,16€</b>	<b>255,57%</b>	<b>386.000,00€</b>	<b>355,57%</b>
Otros ingresos	189.000,00€	1.280.529,85€	1.091.529,85€	577,53%	189.000,00€	677,53%
Congresos	100.000,00€	- €	-100.000,00€	-100,00%	100.000,00€	0,00%
Patrocinios	90.000,00€	85.973,31€	-4.026,69€	-4,47%	90.000,00€	95,53%
Alquileres	7.000,00€	6.000,00€	-1.000,00€	-14,29%	7.000,00€	85,71%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.377.000,00€</b>	<b>3.383.447,52€</b>	<b>1.006.447,52€</b>	<b>42,34%</b>	<b>2.377.000,00€</b>	<b>142,34%</b>

## Informe de Ejecución Presupuestaria Enero – Diciembre 2021

### GASTOS

GASTOS	ACUMULADO A DICIEMBRE 2021				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2021	% EJECUCION MATERIAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>582.400,00€</b>	<b>548.940,18€</b>	<b>-33.459,82€</b>	<b>-5,75%</b>	<b>582.400,00€</b>	<b>94,25%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	443.000,00€	429.678,16€	-13.321,84€	-3,01%	443.000,00€	96,99%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	139.400,00€	118.491,12€	-20.908,88€	-15,00%	139.400,00€	85,00%
OTROS GASTOS SOCIALES	- €	770,90€	770,90€		- €	
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.432.179,40€</b>	<b>1.466.792,60€</b>	<b>34.613,20€</b>	<b>2,42%</b>	<b>1.432.179,40€</b>	<b>102,42%</b>
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	265.469,00€	265.792,56€	323,56€	0,12%	265.469,00€	100,12%
MANTENIMIENTOS	201.600,00€	247.072,26€	45.472,26€	22,56%	201.600,00€	122,56%
SERVICIOS PROFESIONALES	232.040,00€	207.936,62€	-24.103,38€	-10,39%	232.040,00€	89,61%
SUMINISTROS	14.600,00€	14.285,12€	-314,88€	-2,16%	14.600,00€	97,84%
GASTOS OFICINA	30.350,00€	30.031,89€	-318,11€	-1,05%	30.350,00€	98,95%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	93.270,40€	97.921,14€	4.650,74€	4,99%	93.270,40€	104,99%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	254.000,00€	230.541,30€	-23.458,70€	-9,24%	254.000,00€	90,76%
Pleno	36.000,00€	25.353,43€	-10.646,57€	-29,57%	36.000,00€	70,43%
Comisión Permanente	30.000,00€	25.703,53€	-4.296,47€	-14,32%	30.000,00€	85,68%
Ejecutiva	35.000,00€	58.555,65€	23.555,65€	67,30%	35.000,00€	167,30%
Otras Reuniones	55.000,00€	25.351,15€	-29.648,85€	-53,91%	55.000,00€	46,09%
Grupos de Trabajo (Dietas, Desplazamientos y Gastos)	53.000,00€	47.369,52€	-5.630,48€	-10,62%	53.000,00€	89,38%
Gastos de representación	45.000,00€	48.208,02€	3.208,02€	7,13%	45.000,00€	107,13%
TRANSPORTES	8.200,00€	8.054,96€	-145,04€	-1,77%	8.200,00€	98,23%
SEGUROS	4.500,00€	3.976,88€	-523,12€	-11,62%	4.500,00€	88,38%
SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00€	1.674,33€	-325,67€	-16,28%	2.000,00€	83,72%
COMUNICACIÓN	126.500,00€	109.325,76€	-17.174,24€	-13,58%	126.500,00€	86,42%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	20.000,00€	31.906,85€	11.906,85€	59,53%	20.000,00€	159,53%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	18.000,00€	19.537,44€	1.537,44€	8,54%	18.000,00€	108,54%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	135.650,00€	43.891,69€	-91.758,31€	-67,64%	135.650,00€	32,36%
PATROCINIOS	20.000,00€	6.050,00€	-13.950,00€	0,00%	20.000,00€	0,00%
IMPUESTO SOCIEDADES E IAE	3.500,00€	144.371,17€	140.871,17€	0,00%	3.500,00€	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - CRISIS SANITARIA COVID-19	2.500,00€	4.422,63€	1.922,63€	76,91%	2.500,00€	141,16%
<b>RESULTADOS POR LA BAJA DE LA CERTIFICACIÓN DE ENVÍOS</b>	<b>- €</b>	<b>135.505,75€</b>	<b>135.505,75€</b>		<b>- €</b>	
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>187.583,33€</b>	<b>147.199,52€</b>	<b>-40.383,81€</b>	<b>-21,53%</b>	<b>187.583,33€</b>	<b>78,47%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>21.500,00€</b>	<b>21.055,80€</b>	<b>-444,20€</b>	<b>-2,07%</b>	<b>21.500,00€</b>	<b>97,93%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.223.662,73€</b>	<b>2.319.493,85€</b>	<b>95.831,12€</b>	<b>4,31%</b>	<b>2.223.662,73€</b>	<b>104,31%</b>