

# Informe de Ejecución Presupuestaria

Periodo Enero – Marzo 2022



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - MARZO 2022**

<b>INGRESOS</b>						
<b>ACUMULADO A 31 MARZO 2022</b>					<b>ANUAL</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO</b>	<b>ACUMULADO MARZO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>% DESVIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>% EJECUCION MATERIAL</b>
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>210.100,00 €</b>	<b>208.995,30 €</b>	<b>-1.104,70 €</b>	<b>-0,53%</b>	<b>1.972.000,00 €</b>	<b>10,60%</b>
Aranceles	250,00 €	420,00 €	170,00 €	68,00%	1.000,00 €	42,00%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	21.250,00 €	20.697,53 €	-552,47 €	-2,60%	85.000,00 €	24,35%
Cuotas Colegios Ejercientes	180.600,00 €	180.033,44 €	-566,56 €	-0,31%	1.806.000,00 €	9,97%
Cuotas Colegios No Ejercientes	8.000,00 €	7.844,33 €	-155,67 €	-1,95%	80.000,00 €	9,81%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>224.250,00 €</b>	<b>206.921,55 €</b>	<b>-17.328,45 €</b>	<b>-7,73%</b>	<b>987.000,00 €</b>	<b>20,96%</b>
Otros ingresos	197.500,00 €	205.421,55 €	7.921,55 €	4,01%	790.000,00 €	26,00%
Congresos	25.000,00 €	- €	-25.000,00 €	-100,00%	100.000,00 €	0,00%
Patrocinios	- €	- €	0,00 €	0,00%	90.000,00 €	0,00%
Alquileres	1.750,00 €	1.500,00 €	-250,00 €	-14,29%	7.000,00 €	21,43%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>434.350,00 €</b>	<b>415.916,85 €</b>	<b>-18.433,15 €</b>	<b>-4,24%</b>	<b>2.959.000,00 €</b>	<b>14,06%</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - MARZO 2022**

**GASTOS**

ACUMULADO A 31 MARZO 2022					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	ACUMULADO MARZO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>485.086,07 €</b>	<b>386.974,52 €</b>	<b>-98.111,55 €</b>	<b>-20,23%</b>	<b>2.227.715,00 €</b>	<b>17,37%</b>
GASTOS DE PERSONAL	129.778,57 €	120.777,57 €	-9.001,00 €	-6,94%	582.400,00 €	20,74%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	70.135,00 €	66.520,14 €	-3.614,86 €	-5,15%	280.250,00 €	23,74%
MANTENIMIENTOS	46.750,00 €	26.569,13 €	-20.180,87 €	-43,17%	187.000,00 €	14,21%
SERVICIOS PROFESIONALES	63.335,00 €	38.152,10 €	-25.182,90 €	-39,76%	229.340,00 €	16,64%
SUMINISTROS	4.425,00 €	3.275,10 €	-1.149,90 €	-25,99%	17.700,00 €	18,50%
GASTOS OFICINA	7.837,50 €	7.000,26 €	-837,24 €	-10,68%	31.350,00 €	22,33%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	8.900,00 €	7.397,52 €	-1.502,48 €	-16,88%	73.600,00 €	10,05%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	70.125,00 €	61.032,30 €	-9.092,70 €	-12,97%	271.000,00 €	22,52%
Pleno	9.000,00 €	1.294,05 €	-7.705,95 €	-85,62%	36.000,00 €	3,59%
Comisión Permanente	7.500,00 €	6.010,25 €	-1.489,75 €	-19,86%	30.000,00 €	20,03%
Ejecutiva	11.250,00 €	11.691,13 €	441,13 €	3,92%	45.000,00 €	25,98%
Otras Reuniones	12.000,00 €	8.696,86 €	-3.303,14 €	-27,53%	30.000,00 €	28,99%
Grupos de Trabajo (Dietas, Desplazamientos y Gastos)	17.500,00 €	21.643,17 €	4.143,17 €	23,68%	70.000,00 €	30,92%
Gastos de Representación	12.875,00 €	11.696,84 €	-1.178,16 €	-9,15%	60.000,00 €	19,49%
TRANSPORTES	2.550,00 €	2.858,02 €	308,02 €	12,08%	10.200,00 €	28,02%
SEGUROS	- €	- €	- €	0,00%	4.500,00 €	0,00%
SERVICIOS BANCARIOS	500,00 €	957,37 €	457,37 €	91,47%	2.000,00 €	47,87%
COMUNICACIÓN	33.625,00 €	14.034,35 €	-19.590,65 €	-58,26%	134.500,00 €	10,43%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	17.000,00 €	29.800,00 €	12.800,00 €	75,29%	20.000,00 €	149,00%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	4.500,00 €	4.258,39 €	-241,61 €	-5,37%	18.000,00 €	23,66%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	25.000,00 €	1.170,87 €	-23.829,13 €	-95,32%	140.000,00 €	0,84%
PATROCINIOS	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	15,00%
IMPUESTO IAE	- €	- €	0,00 €	0,00%	203.375,00 €	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - CRISIS SANITARIA COVID-19	625,00 €	171,40 €	-453,60 €	-72,58%	2.500,00 €	6,86%
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>45.750,00 €</b>	<b>45.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>183.000,00 €</b>	<b>25,00%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.625,00 €</b>	<b>1.953,27 €</b>	<b>-1.671,73 €</b>	<b>-46,12%</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>13,47%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>534.461,07 €</b>	<b>434.677,79 €</b>	<b>-99.783,28 €</b>	<b>-18,67%</b>	<b>2.425.215,00 €</b>	<b>17,92%</b>