

Informe de Ejecución Presupuestaria

Periodo Enero – Junio 2022



Informe de Ejecución Presupuestaria Enero – Junio 2022

INGRESOS

ACUMULADO A 30 JUNIO 2022					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	797.400,00 €	808.969,44 €	11.569,44 €	1,45%	1.972.000,00 €	41,02%
Aranceles	500,00 €	474,00 €	-26,00 €	-5,20%	1.000,00 €	47,40%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	42.500,00 €	56.984,44 €	14.484,44 €	34,08%	85.000,00 €	67,04%
Cuotas Colegios Ejercientes	722.400,00 €	720.133,70 €	-2.266,30 €	-0,31%	1.806.000,00 €	39,87%
Cuotas Colegios No Ejercientes	32.000,00 €	31.377,30 €	-622,70 €	-1,95%	80.000,00 €	39,22%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	464.792,00 €	756.185,86 €	291.393,86 €	62,69%	987.000,00 €	76,61%
Otros ingresos	395.000,00 €	736.893,86 €	341.893,86 €	86,56%	790.000,00 €	93,28%
Congresos	50.000,00 €	- €	-50.000,00 €	-100,00%	100.000,00 €	0,00%
Patrocinios	16.292,00 €	16.292,00 €	0,00 €	0,00%	90.000,00 €	18,10%
Alquileres	3.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	-14,29%	7.000,00 €	42,86%
TOTAL INGRESOS	1.262.192,00 €	1.565.155,30 €	302.963,30 €	24,00%	2.959.000,00 €	52,89%

Informe de Ejecución Presupuestaria Enero – Junio 2022

ACUMULADO A 30 JUNIO 2022					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
GASTOS ORDINARIOS	945.574,84 €	795.056,84 €	-150.518,00 €	-15,92%	2.227.715,00 €	35,69%
GASTOS DE PERSONAL	259.557,14 €	238.696,93 €	-20.860,21 €	-8,04%	582.400,00 €	40,99%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	140.172,70 €	135.573,84 €	-4.598,86 €	-3,28%	280.250,00 €	48,38%
MANTENIMIENTOS	93.500,00 €	64.676,08 €	-28.823,92 €	-30,83%	187.000,00 €	34,59%
SERVICIOS PROFESIONALES	118.670,00 €	84.610,28 €	-34.059,72 €	-28,70%	229.340,00 €	36,89%
SUMINISTROS	8.850,00 €	6.826,78 €	-2.023,22 €	-22,86%	17.700,00 €	38,57%
GASTOS OFICINA	15.675,00 €	16.138,19 €	463,19 €	2,95%	31.350,00 €	51,48%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	17.800,00 €	14.615,66 €	-3.184,34 €	-17,89%	73.600,00 €	19,86%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	134.250,00 €	122.276,83 €	-11.973,17 €	-8,92%	271.000,00 €	45,12%
Pleno	18.000,00 €	9.065,84 €	-8.934,16 €	-49,63%	36.000,00 €	25,18%
Comisión Permanente	15.000,00 €	8.857,52 €	-6.142,48 €	-40,95%	30.000,00 €	29,53%
Ejecutiva	22.500,00 €	26.310,48 €	3.810,48 €	16,94%	45.000,00 €	58,47%
Otras Reuniones	18.000,00 €	18.102,45 €	102,45 €	0,57%	30.000,00 €	60,34%
Grupos de Trabajo (Dietas, Desplazamientos y Gastos)	35.000,00 €	27.396,86 €	-7.603,14 €	-21,72%	70.000,00 €	39,14%
Gastos de Representación	25.750,00 €	32.543,68 €	6.793,68 €	26,38%	60.000,00 €	54,24%
TRANSPORTES	5.100,00 €	5.437,20 €	337,20 €	6,61%	10.200,00 €	53,31%
SEGUROS	2.000,00 €	1.724,37 €	-275,63 €	-13,78%	4.500,00 €	38,32%
SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00 €	1.606,95 €	606,95 €	60,70%	2.000,00 €	80,35%
COMUNICACIÓN	67.250,00 €	47.896,52 €	-19.353,48 €	-28,78%	134.500,00 €	35,61%
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	9.000,00 €	8.516,78 €	-483,22 €	-5,37%	18.000,00 €	47,32%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	53.500,00 €	9.953,63 €	-43.546,37 €	-81,40%	140.000,00 €	7,11%
PATROCINIOS	1.000,00 €	6.500,00 €	5.500,00 €	550,00%	20.000,00 €	32,50%
IMPUESTO IAE	- €	- €	- €	0,00%	203.375,00 €	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - CRISIS SANITARIA COVID-19	1.250,00 €	206,80 €	-1.043,20 €	-83,46%	2.500,00 €	8,27%
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	91.500,00 €	91.500,00 €	- €	0,00%	183.000,00 €	50,00%
GASTOS FINANCIEROS	7.250,00 €	4.282,45 €	-2.967,55 €	-40,93%	14.500,00 €	29,53%
TOTAL GASTOS	1.044.324,84 €	890.839,29 €	-153.485,55 €	-14,70%	2.425.215,00 €	36,73%