

Informe de Ejecución Presupuestaria

Periodo Enero – Septiembre 2022



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - SEPTIEMBRE

INGRESOS

ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2022					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.384.700,00 €	1.388.872,05 €	4.172,05 €	0,30%	1.972.000,00 €	70,43%
Aranceles	750,00 €	594,00 €	-156,00 €	-20,80%	1.000,00 €	59,40%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	63.750,00 €	73.133,82 €	9.383,82 €	14,72%	85.000,00 €	86,04%
Cuotas Colegios Ejercientes	1.264.200,00 €	1.260.233,96 €	-3.966,04 €	-0,31%	1.806.000,00 €	69,78%
Cuotas Colegios No Ejercientes	56.000,00 €	54.910,27 €	-1.089,73 €	-1,95%	80.000,00 €	68,64%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	728.250,00 €	1.082.978,27 €	354.728,27 €	48,71%	987.000,00 €	109,72%
Otros ingresos	592.500,00 €	980.045,27 €	387.545,27 €	65,41%	790.000,00 €	124,06%
Congresos	100.000,00 €	62.544,46 €	-37.455,54 €	-37,46%	100.000,00 €	62,54%
Patrocinios	30.500,00 €	30.565,20 €	65,20 €	0,21%	90.000,00 €	33,96%
Alquileres	5.250,00 €	4.650,00 €	-600,00 €	-11,43%	7.000,00 €	66,43%
Ingresos Extraordinarios	- €	5.173,34 €	5.173,34 €	100,00%	- €	
TOTAL INGRESOS	2.112.950,00 €	2.471.850,32 €	358.900,32 €	16,99%	2.959.000,00 €	83,54%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - SEPTIEMBRE

GASTOS

ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2022					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
GASTOS ORDINARIOS	1.469.407,12 €	1.231.357,49 €	-238.049,63 €	-16,20%	2.227.715,00 €	55,27%
GASTOS DE PERSONAL	420.978,57 €	380.590,26 €	-40.388,31 €	-9,59%	582.400,00 €	65,35%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	210.211,05 €	200.415,03 €	-9.796,02 €	-4,66%	280.250,00 €	71,51%
MANTENIMIENTOS	140.250,00 €	97.290,74 €	-42.959,26 €	-30,63%	187.000,00 €	52,03%
SERVICIOS PROFESIONALES	174.005,00 €	156.894,54 €	-17.110,46 €	-9,83%	229.340,00 €	68,41%
SUMINISTROS	13.275,00 €	10.020,11 €	-3.254,89 €	-24,52%	17.700,00 €	56,61%
GASTOS OFICINA	23.512,50 €	23.264,17 €	-248,33 €	-1,06%	31.350,00 €	74,21%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	26.700,00 €	21.678,82 €	-5.021,18 €	-18,81%	73.600,00 €	29,45%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	206.875,00 €	165.679,84 €	-41.195,16 €	-19,91%	271.000,00 €	61,14%
Pleno	27.000,00 €	9.065,84 €	-17.934,16 €	-66,42%	36.000,00 €	25,18%
Comisión Permanente	22.500,00 €	15.671,93 €	-6.828,07 €	-30,35%	30.000,00 €	52,24%
Ejecutiva	33.750,00 €	30.600,42 €	-3.149,58 €	-9,33%	45.000,00 €	68,00%
Otras Reuniones	24.000,00 €	24.467,31 €	467,31 €	1,95%	30.000,00 €	81,56%
Grupos de Trabajo (Dietas, Desplazamientos y Gastos)	52.500,00 €	36.146,46 €	-16.353,54 €	-31,15%	70.000,00 €	51,64%
Gastos de Representación	47.125,00 €	49.727,88 €	2.602,88 €	5,52%	60.000,00 €	82,88%
TRANSPORTES	6.850,00 €	7.339,82 €	489,82 €	7,15%	10.200,00 €	71,96%
SEGUROS	4.500,00 €	4.169,69 €	-330,31 €	-7,34%	4.500,00 €	92,66%
SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00 €	1.962,75 €	462,75 €	30,85%	2.000,00 €	98,14%
COMUNICACIÓN	100.875,00 €	80.196,49 €	-20.678,51 €	-20,50%	134.500,00 €	59,63%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	20.000,00 €	32.806,85 €	12.806,85 €	64,03%	20.000,00 €	164,03%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	13.500,00 €	12.775,17 €	-724,83 €	-5,37%	18.000,00 €	70,97%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	103.500,00 €	22.166,41 €	-81.333,59 €	-78,58%	140.000,00 €	15,83%
PATROCINIOS	1.000,00 €	13.500,00 €	12.500,00 €	1250,00%	20.000,00 €	67,50%
IMPUESTO IAE	- €	- €	- €	0,00%	203.375,00 €	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - CRISIS SANITARIA COVID-19	1.875,00 €	606,80 €	-1.268,20 €	-67,64%	2.500,00 €	24,27%
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	137.250,00 €	137.250,00 €	- €	0,00%	183.000,00 €	75,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.875,00 €	4.282,45 €	-6.592,55 €	-60,62%	14.500,00 €	29,53%
TOTAL GASTOS	1.617.532,12 €	1.372.889,94 €	-244.642,18 €	-15,12%	2.425.215,00 €	56,61%