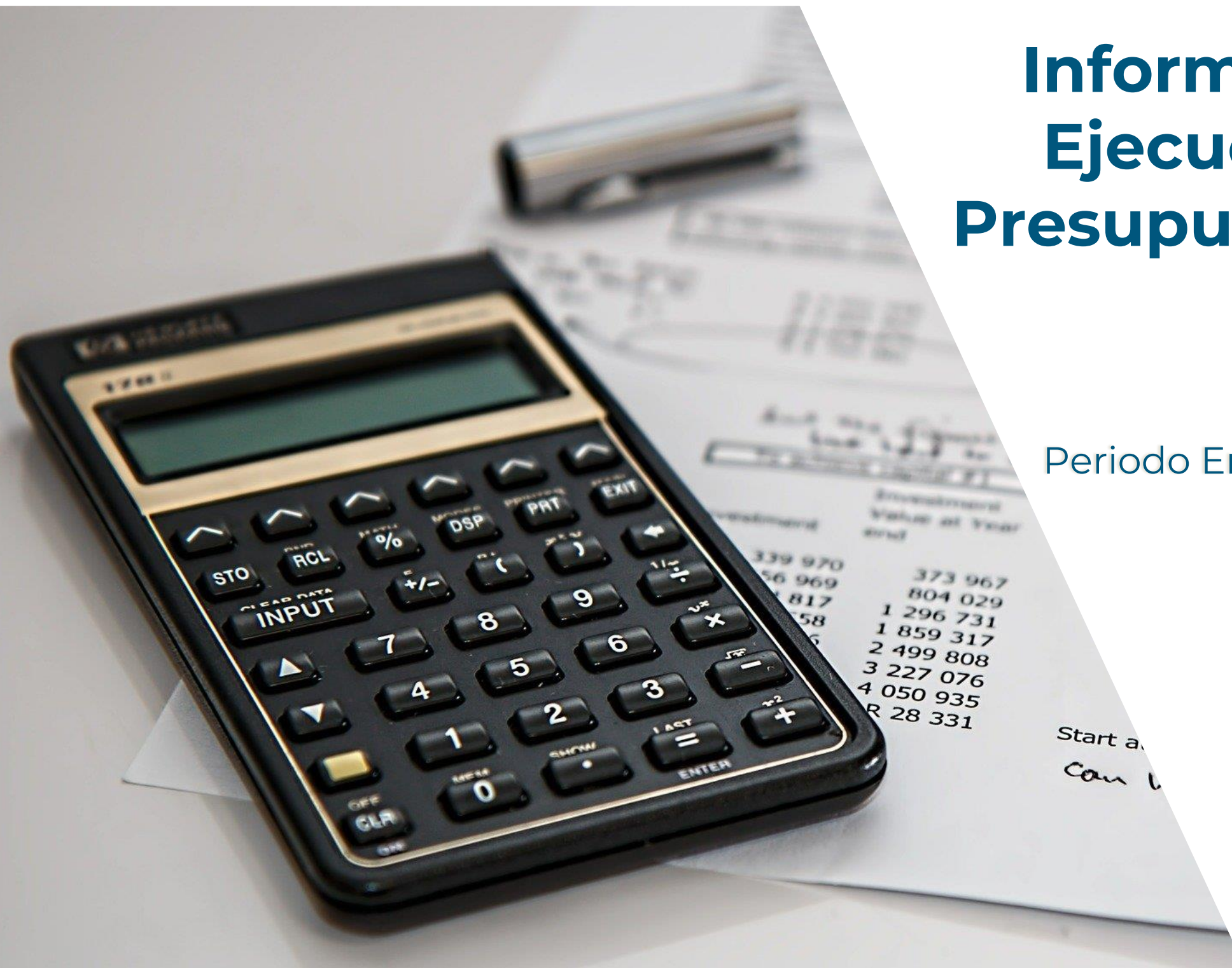


Informe de Ejecución Presupuestaria

Periodo Enero – Diciembre 2022



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE

INGRESOS

ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2022					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.972.000,00 €	2.010.820,27 €	38.820,27 €	1,97%	1.972.000,00 €	101,97%
Aranceles	1.000,00 €	618,00 €	-382,00 €	-38,20%	1.000,00 €	61,80%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	85.000,00 €	128.625,64 €	43.625,64 €	51,32%	85.000,00 €	151,32%
Cuotas Colegios Ejercientes	1.806.000,00 €	1.800.334,22 €	-5.665,78 €	-0,31%	1.806.000,00 €	99,69%
Cuotas Colegios No Ejercientes	80.000,00 €	78.443,24 €	-1.556,76 €	-1,95%	80.000,00 €	98,05%
Ingresos convenio ATA	- €	2.799,17 €	2.799,17 €	100,00%	- €	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	987.000,00 €	1.252.383,00 €	265.383,00 €	26,89%	987.000,00 €	126,89%
Otros ingresos	790.000,00 €	1.065.981,82 €	275.981,82 €	34,93%	790.000,00 €	134,93%
Congresos	100.000,00 €	62.544,46 €	-37.455,54 €	-37,46%	100.000,00 €	62,54%
Patrocinios	90.000,00 €	84.358,59 €	-5.641,41 €	-6,27%	90.000,00 €	93,73%
Alquileres	7.000,00 €	8.587,50 €	1.587,50 €	22,68%	7.000,00 €	122,68%
Ingresos Extraordinarios	- €	30.910,63 €	30.910,63 €	100,00%	- €	
TOTAL INGRESOS	2.959.000,00 €	3.263.203,27 €	304.203,27 €	10,28%	2.959.000,00 €	110,28%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE

GASTOS

ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2022					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCION MATERIAL
GASTOS ORDINARIOS	2.227.715,00 €	2.222.408,57 €	-5.306,43 €	-0,24%	2.227.715,00 €	99,76%
GASTOS DE PERSONAL	582.400,00 €	580.590,19 €	-1.809,81 €	-0,31%	582.400,00 €	99,69%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	280.250,00 €	282.406,85 €	2.156,85 €	0,77%	280.250,00 €	100,77%
MANTENIMIENTOS	187.000,00 €	140.590,17 €	-46.409,83 €	-24,82%	187.000,00 €	75,18%
SERVICIOS PROFESIONALES	229.340,00 €	247.799,62 €	18.459,62 €	8,05%	229.340,00 €	108,05%
SUMINISTROS	17.700,00 €	13.687,90 €	-4.012,10 €	-22,67%	17.700,00 €	77,33%
GASTOS OFICINA	31.350,00 €	30.029,91 €	-1.320,09 €	-4,21%	31.350,00 €	95,79%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	73.600,00 €	66.461,28 €	-7.138,72 €	-9,70%	73.600,00 €	90,30%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	271.000,00 €	275.015,73 €	4.015,73 €	1,48%	271.000,00 €	101,48%
Pleno	36.000,00 €	25.190,04 €	-10.809,96 €	-30,03%	36.000,00 €	69,97%
Comisión Permanente	30.000,00 €	33.208,31 €	3.208,31 €	10,69%	30.000,00 €	110,69%
Ejecutiva	45.000,00 €	53.246,18 €	8.246,18 €	18,32%	45.000,00 €	118,32%
Otras reuniones	30.000,00 €	33.438,38 €	3.438,38 €	11,46%	30.000,00 €	111,46%
Grupos de Trabajo (Dietas, Desplazamientos y Gastos)	70.000,00 €	59.641,02 €	-10.358,98 €	-14,80%	70.000,00 €	85,20%
Gastos de Representación	60.000,00 €	70.291,80 €	10.291,80 €	17,15%	60.000,00 €	117,15%
TRANSPORTES	10.200,00 €	9.708,92 €	-491,08 €	-4,81%	10.200,00 €	95,19%
SEGUROS	4.500,00 €	4.169,69 €	-330,31 €	-7,34%	4.500,00 €	92,66%
SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00 €	2.401,53 €	401,53 €	20,08%	2.000,00 €	120,08%
COMUNICACIÓN	134.500,00 €	112.591,45 €	-21.908,55 €	-16,29%	134.500,00 €	83,71%
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	18.000,00 €	23.033,56 €	5.033,56 €	27,96%	18.000,00 €	127,96%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	140.000,00 €	134.216,44 €	-5.783,56 €	-4,13%	140.000,00 €	95,87%
PATROCINIOS	20.000,00 €	17.050,00 €	-2.950,00 €	-14,75%	20.000,00 €	85,25%
IMPUESTO DE SOCIEDADES E IAE	203.375,00 €	249.641,68 €	46.266,68 €	22,75%	203.375,00 €	122,75%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - CRISIS SANITARIA COVID-19	2.500,00 €	206,80 €	-2.293,20 €	-91,73%	2.500,00 €	8,27%
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	183.000,00 €	139.924,92 €	-43.075,08 €	-23,54%	183.000,00 €	76,46%
GASTOS FINANCIEROS	14.500,00 €	4.282,45 €	-10.217,55 €	-70,47%	14.500,00 €	29,53%
TOTAL GASTOS	2.425.215,00 €	2.366.615,94 €	-58.599,06 €	-2,42%	2.425.215,00 €	97,58%