

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

PERIODO ENERO - MARZO

Consejo General   
**PROCURADORES**  
D E E S P A Ñ A



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - MARZO

INGRESOS

ACUMULADO A 31 MARZO 2023

ANUAL

INGRESOS	ACUMULADO A 31 MARZO 2023				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	ACUMULADO MARZO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCION MATERIAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>208.550,00 €</b>	<b>198.812,58 €</b>	<b>-9.737,42 €</b>	<b>-4,67%</b>	<b>1.949.000,00 €</b>	<b>10,20%</b>
Aranceles	250,00 €	72,00 €	-178,00 €	-71,20%	1.000,00 €	7,20%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	22.500,00 €	13.037,79 €	-9.462,21 €	-42,05%	90.000,00 €	14,49%
Cuotas Colegios Ejercientes	178.000,00 €	177.741,08 €	-258,92 €	-0,15%	1.780.000,00 €	9,99%
Cuotas Colegios No Ejercientes	7.800,00 €	7.961,71 €	161,71 €	2,07%	78.000,00 €	10,21%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>83.000,00 €</b>	<b>326.544,30 €</b>	<b>243.544,30 €</b>	<b>293,43%</b>	<b>539.800,00 €</b>	<b>60,49%</b>
Otros ingresos	81.250,00 €	320.060,99 €	238.810,99 €	293,92%	320.000,00 €	100,02%
Congresos y Jornadas	- €	371,88 €	371,88 €		100.000,00 €	0,37%
Patrocinios	- €	- €	0,00 €		83.000,00 €	0,00%
Base de datos VLEX	- €	- €	0,00 €		29.800,00 €	0,00%
Alquileres	1.750,00 €	1.500,00 €	-250,00 €	-14,29%	7.000,00 €	21,43%
Ingresos extraordinarios		4.611,43 €	4.611,43 €	100,00%		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>291.550,00 €</b>	<b>525.356,88 €</b>	<b>233.806,88 €</b>	<b>80,19%</b>	<b>2.488.800,00 €</b>	<b>21,11%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - MARZO

GASTOS

ACUMULADO A 31 MARZO 2023

ANUAL

GASTOS	ACUMULADO A 31 MARZO 2023				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	ACUMULADO MARZO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCION MATERIAL
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>460.494,05 €</b>	<b>437.608,31 €</b>	<b>-22.885,74 €</b>	<b>-4,97%</b>	<b>2.203.011,40 €</b>	<b>19,86%</b>
GASTOS DE PERSONAL	132.412,80 €	142.730,12 €	10.317,32 €	7,79%	617.926,40 €	23,10%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	71.981,25 €	72.116,01 €	134,76 €	0,19%	287.725,00 €	25,06%
MANTENIMIENTOS	47.500,00 €	23.101,14 €	-24.398,86 €	-51,37%	190.000,00 €	12,16%
SERVICIOS PROFESIONALES	63.725,00 €	60.603,92 €	-3.121,08 €	-4,90%	232.500,00 €	26,07%
SUMINISTROS	5.425,00 €	1.990,53 €	-3.434,47 €	-63,31%	21.700,00 €	9,17%
GASTOS OFICINA	7.250,00 €	6.600,67 €	-649,33 €	-8,96%	29.000,00 €	22,76%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	8.950,00 €	7.151,97 €	-1.798,03 €	-20,09%	73.800,00 €	9,69%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	67.125,00 €	60.422,89 €	-6.702,11 €	-9,98%	259.000,00 €	23,33%
Pleno	9.000,00 €	3.554,40 €	-5.445,60 €	-60,51%	36.000,00 €	9,87%
Comisión Permanente	7.500,00 €	6.230,25 €	-1.269,75 €	-16,93%	30.000,00 €	20,77%
Ejecutiva	11.250,00 €	9.886,56 €	-1.363,44 €	-12,12%	45.000,00 €	21,97%
Otras Reuniones	12.000,00 €	3.225,52 €	-8.774,48 €	-73,12%	30.000,00 €	10,75%
Grupos de trabajo (Diets y gastos)	14.000,00 €	16.812,65 €	2.812,65 €	20,09%	56.000,00 €	30,02%
Gastos de representación	13.375,00 €	20.713,51 €	7.338,51 €	54,87%	62.000,00 €	33,41%
TRANSPORTES	2.625,00 €	3.056,23 €	431,23 €	16,43%	10.500,00 €	29,11%
SEGUROS	- €	- €	- €	0,00%	4.600,00 €	0,00%
SERVICIOS BANCARIOS	625,00 €	960,98 €	335,98 €	53,76%	2.500,00 €	38,44%
COMUNICACIÓN	35.625,00 €	33.131,03 €	-2.493,97 €	-7,00%	139.000,00 €	23,84%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	- €	- €	- €	0,00%	32.800,00 €	0,00%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	4.500,00 €	4.543,10 €	43,10 €	0,96%	23.250,00 €	19,54%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	11.750,00 €	20.199,72 €	8.449,72 €	71,91%	167.000,00 €	12,10%
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	33.000,00 €	3,03%
IMPUESTO SOCIEDADES E IAE	- €	- €	- €	0,00%	78.710,00 €	0,00%
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>25,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>495.494,05 €</b>	<b>472.608,31 €</b>	<b>-22.885,74 €</b>	<b>-4,62%</b>	<b>2.343.011,40 €</b>	<b>20,17%</b>