

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

PERIODO ENERO - JUNIO

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



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO

INGRESOS

ACUMULADO A 30 JUNIO 2023

ANUAL

| INGRESOS                                     | PRESUPUESTO ACUMULADO A 30 JUNIO 2023 |                       |                     |                | ANUAL                 |                      |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|  | PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO           | ACUMULADO JUNIO       | DIFERENCIA          | % DESVIACIÓN   | PRESUPUESTO 2023      | % EJECUCION MATERIAL |
| <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>   | <b>788.700,00 €</b>                   | <b>788.724,87 €</b>   | <b>24,87 €</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>1.949.000,00 €</b> | <b>40,47%</b>        |
| Aranceles                                    | 500,00 €                              | 162,00 €              | -338,00 €           | -67,60%        | 1.000,00 €            | 16,20%               |
| Subvención Infraestructura Justicia Gratuita | 45.000,00 €                           | 45.751,70 €           | 751,70 €            | 1,67%          | 90.000,00 €           | 50,84%               |
| Cuotas Colegios Ejercientes                  | 712.000,00 €                          | 710.964,29 €          | -1.035,71 €         | -0,15%         | 1.780.000,00 €        | 39,94%               |
| Cuotas Colegios No Ejercientes               | 31.200,00 €                           | 31.846,88 €           | 646,88 €            | 2,07%          | 78.000,00 €           | 40,83%               |
| <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>         | <b>166.000,00 €</b>                   | <b>888.546,66 €</b>   | <b>722.546,66 €</b> | <b>435,27%</b> | <b>539.800,00 €</b>   | <b>164,61%</b>       |
| Otros Ingresos                               | 162.500,00 €                          | 880.413,35 €          | 717.913,35 €        | 441,79%        | 320.000,00 €          | 275,13%              |
| Congresos y Jornadas                         | - €                                   | 371,88 €              | 371,88 €            | 100,00%        | 100.000,00 €          | 0,37%                |
| Patrocinios                                  | - €                                   | - €                   | 0,00 €              | 0,00%          | 83.000,00 €           | 0,00%                |
| Base de datos VLEX                           | - €                                   | - €                   | 0,00 €              | 0,00%          | 29.800,00 €           | 0,00%                |
| Alquileres                                   | 3.500,00 €                            | 3.150,00 €            | -350,00 €           | -10,00%        | 7.000,00 €            | 45,00%               |
| Ingresos extraordinarios                     |                                       | 4.611,43 €            | 4.611,43 €          | 100,00%        | - €                   |                      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>954.700,00 €</b>                   | <b>1.677.271,53 €</b> | <b>722.571,53 €</b> | <b>75,69%</b>  | <b>2.488.800,00 €</b> | <b>67,39%</b>        |

GASTOS

| ACUMULADO A 30 JUNIO 2022                     |                             |                       |                     |               | ANUAL                 |                      |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| GASTOS  | PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO | ACUMULADO JUNIO       | DIFERENCIA          | % DESVIACIÓN  | PRESUPUESTO 2023      | % EJECUCION MATERIAL |
| <b>GASTOS ORDINARIOS</b>                      | <b>999.625,70 €</b>         | <b>967.754,31 €</b>   | <b>-31.871,39 €</b> | <b>-3,19%</b> | <b>2.203.011,40 €</b> | <b>43,93%</b>        |
| GASTOS DE PERSONAL                            | 308.963,20 €                | 279.436,97 €          | -29.526,23 €        | -9,56%        | 617.926,40 €          | 45,22%               |
| ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                      | 143.912,50 €                | 144.136,02 €          | 223,52 €            | 0,16%         | 287.725,00 €          | 50,10%               |
| MANTENIMIENTOS                                | 95.000,00 €                 | 67.322,72 €           | -27.677,28 €        | -29,13%       | 190.000,00 €          | 35,43%               |
| SERVICIOS PROFESIONALES                       | 120.250,00 €                | 160.661,79 €          | 40.411,79 €         | 33,61%        | 232.500,00 €          | 69,10%               |
| SUMINISTROS                                   | 10.850,00 €                 | 4.182,23 €            | -6.667,77 €         | -61,45%       | 21.700,00 €           | 19,27%               |
| GASTOS OFICINA                                | 14.500,00 €                 | 16.102,12 €           | 1.602,12 €          | 11,05%        | 29.000,00 €           | 55,52%               |
| TELEFONO Y COMUNICACIONES                     | 17.900,00 €                 | 14.690,26 €           | -3.209,74 €         | -17,93%       | 73.800,00 €           | 19,91%               |
| ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO                   | 136.750,00 €                | 116.218,67 €          | -20.531,33 €        | -15,01%       | 259.000,00 €          | 44,87%               |
| Pleno   | 18.000,00 €                 | 5.659,71 €            | -12.340,29 €        | -68,56%       | 36.000,00 €           | 15,72%               |
| Comisión Permanente                           | 15.000,00 €                 | 16.511,44 €           | 1.511,44 €          | 10,08%        | 30.000,00 €           | 55,04%               |
| Ejecutiva                                     | 22.500,00 €                 | 16.735,90 €           | -5.764,10 €         | -25,62%       | 45.000,00 €           | 37,19%               |
| Otras Reuniones                               | 18.000,00 €                 | 6.466,44 €            | -11.533,56 €        | -64,08%       | 30.000,00 €           | 21,55%               |
| Grupos de trabajo (Dietas y gastos)           | 28.000,00 €                 | 26.464,01 €           | -1.535,99 €         | -5,49%        | 56.000,00 €           | 47,26%               |
| Gastos de representación                      | 35.250,00 €                 | 44.381,17 €           | 9.131,17 €          | 25,90%        | 62.000,00 €           | 71,58%               |
| TRANSPORTES                                   | 5.250,00 €                  | 6.386,08 €            | 1.136,08 €          | 21,64%        | 10.500,00 €           | 60,82%               |
| SEGUROS                                       | 2.000,00 €                  | 1.840,52 €            | -159,48 €           | -7,97%        | 4.600,00 €            | 40,01%               |
| SERVICIOS BANCARIOS                           | 1.250,00 €                  | 1.617,15 €            | 367,15 €            | 29,37%        | 2.500,00 €            | 64,69%               |
| COMUNICACIÓN                                  | 70.250,00 €                 | 47.192,94 €           | -23.057,06 €        | -32,82%       | 139.000,00 €          | 33,95%               |
| BASES DE DATOS JURÍDICAS                      | - €                         | 2.770,90 €            | 2.770,90 €          | 100,00%       | 32.800,00 €           | 8,45%                |
| OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES | 14.250,00 €                 | 20.336,20 €           | 6.086,20 €          | 42,71%        | 23.250,00 €           | 87,47%               |
| ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS          | 53.500,00 €                 | 80.834,74 €           | 27.334,74 €         | 51,09%        | 167.000,00 €          | 48,40%               |
| PATROCINIOS INSTITUCIONALES                   | 5.000,00 €                  | 4.025,00 €            | -975,00 €           | -19,50%       | 33.000,00 €           | 12,20%               |
| IMPUESTO SOCIEDADES E IAE                     | - €                         | - €                   | - €                 | 0,00%         | 78.710,00 €           | 0,00%                |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>          | <b>70.000,00 €</b>          | <b>70.000,00 €</b>    | <b>- €</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>140.000,00 €</b>   | <b>50,00%</b>        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                           | <b>1.069.625,70 €</b>       | <b>1.037.754,31 €</b> | <b>-31.871,39 €</b> | <b>-2,98%</b> | <b>2.343.011,40 €</b> | <b>44,29%</b>        |