

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

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



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - SEPTIEMBRE

INGRESOS

ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2023					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCION MATERIAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.368.850,00 €</b>	<b>1.263.847,83 €</b>	<b>-105.002,17 €</b>	<b>-7,67%</b>	<b>1.949.000,00 €</b>	<b>64,85%</b>
Aranceles	750,00 €	306,00 €	-444,00 €	-59,20%	1.000,00 €	30,60%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	67.500,00 €	70.266,64 €	2.766,64 €	4,10%	90.000,00 €	78,07%
Cuotas Colegios Ejercientes	1.246.000,00 €	1.137.543,14 €	-108.456,86 €	-8,70%	1.780.000,00 €	63,91%
Cuotas Colegios No Ejercientes	54.600,00 €	55.732,05 €	1.132,05 €	2,07%	78.000,00 €	71,45%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>249.000,00 €</b>	<b>1.012.878,64 €</b>	<b>763.878,64 €</b>	<b>306,78%</b>	<b>539.800,00 €</b>	<b>187,64%</b>
Otros Ingresos	243.750,00 €	1.001.912,37 €	758.162,37 €	311,04%	320.000,00 €	313,10%
Congresos y Jornadas	- €	371,88 €	371,88 €	100,00%	100.000,00 €	0,37%
Patrocinios	- €	1.182,96 €	1.182,96 €	100,00%	83.000,00 €	1,43%
Base de datos VLEX	- €	- €	0,00 €	0,00%	29.800,00 €	0,00%
Alquileres	5.250,00 €	4.800,00 €	-450,00 €	-8,57%	7.000,00 €	68,57%
Ingresos extraordinarios		4.611,43 €	4.611,43 €	100,00%	- €	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.617.850,00 €</b>	<b>2.276.726,47 €</b>	<b>658.876,47 €</b>	<b>40,73%</b>	<b>2.488.800,00 €</b>	<b>91,48%</b>

GASTOS

ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2023					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2023	% EJECUCION MATERIAL
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.450.519,75 €</b>	<b>1.417.710,78 €</b>	<b>-32.808,97 €</b>	<b>-2,26%</b>	<b>2.203.011,40 €</b>	<b>64,35%</b>
GASTOS DE PERSONAL	441.376,00 €	449.151,92 €	7.775,92 €	1,76%	617.926,40 €	72,69%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	215.793,75 €	216.156,03 €	362,28 €	0,17%	287.725,00 €	75,13%
MANTENIMIENTOS	142.500,00 €	100.330,81 €	-42.169,19 €	-29,59%	190.000,00 €	52,81%
SERVICIOS PROFESIONALES	176.375,00 €	206.152,92 €	29.777,92 €	16,88%	232.500,00 €	88,67%
SUMINISTROS	16.275,00 €	9.704,72 €	-6.570,28 €	-40,37%	21.700,00 €	44,72%
GASTOS OFICINA	21.750,00 €	26.366,51 €	4.616,51 €	21,23%	29.000,00 €	90,92%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	26.850,00 €	22.014,18 €	-4.835,82 €	-18,01%	73.800,00 €	29,83%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	197.875,00 €	162.630,78 €	-35.244,22 €	-17,81%	259.000,00 €	62,79%
Pleno	27.000,00 €	6.299,96 €	-20.700,04 €	-76,67%	36.000,00 €	17,50%
Comisión Permanente	22.500,00 €	26.211,88 €	3.711,88 €	16,50%	30.000,00 €	87,37%
Ejecutiva	33.750,00 €	24.172,05 €	-9.577,95 €	-28,38%	45.000,00 €	53,72%
Otras Reuniones	24.000,00 €	9.197,00 €	-14.803,00 €	-61,68%	30.000,00 €	30,66%
Grupos de trabajo (Dietas y gastos)	42.000,00 €	37.277,46 €	-4.722,54 €	-11,24%	56.000,00 €	66,57%
Gastos de representación	48.625,00 €	59.472,43 €	10.847,43 €	22,31%	62.000,00 €	95,92%
TRANSPORTES	7.875,00 €	8.564,94 €	689,94 €	8,76%	10.500,00 €	81,57%
SEGUROS	4.600,00 €	4.383,34 €	-216,66 €	-4,71%	4.600,00 €	95,29%
SERVICIOS BANCARIOS	1.875,00 €	1.277,76 €	-597,24 €	-31,85%	2.500,00 €	51,11%
COMUNICACIÓN	104.375,00 €	79.207,56 €	-25.167,44 €	-24,11%	139.000,00 €	56,98%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	3.000,00 €	5.853,98 €	2.853,98 €	95,13%	32.800,00 €	17,85%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	18.750,00 €	24.879,30 €	6.129,30 €	32,69%	23.250,00 €	107,01%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	65.250,00 €	96.011,03 €	30.761,03 €	47,14%	167.000,00 €	57,49%
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	6.000,00 €	5.025,00 €	-975,00 €	-16,25%	33.000,00 €	15,23%
IMPUESTO SOCIEDADES E IAE	- €	- €	- €	0,00%	78.710,00 €	0,00%
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>75,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.555.519,75 €</b>	<b>1.522.710,78 €</b>	<b>-32.808,97 €</b>	<b>-2,11%</b>	<b>2.343.011,40 €</b>	<b>64,99%</b>