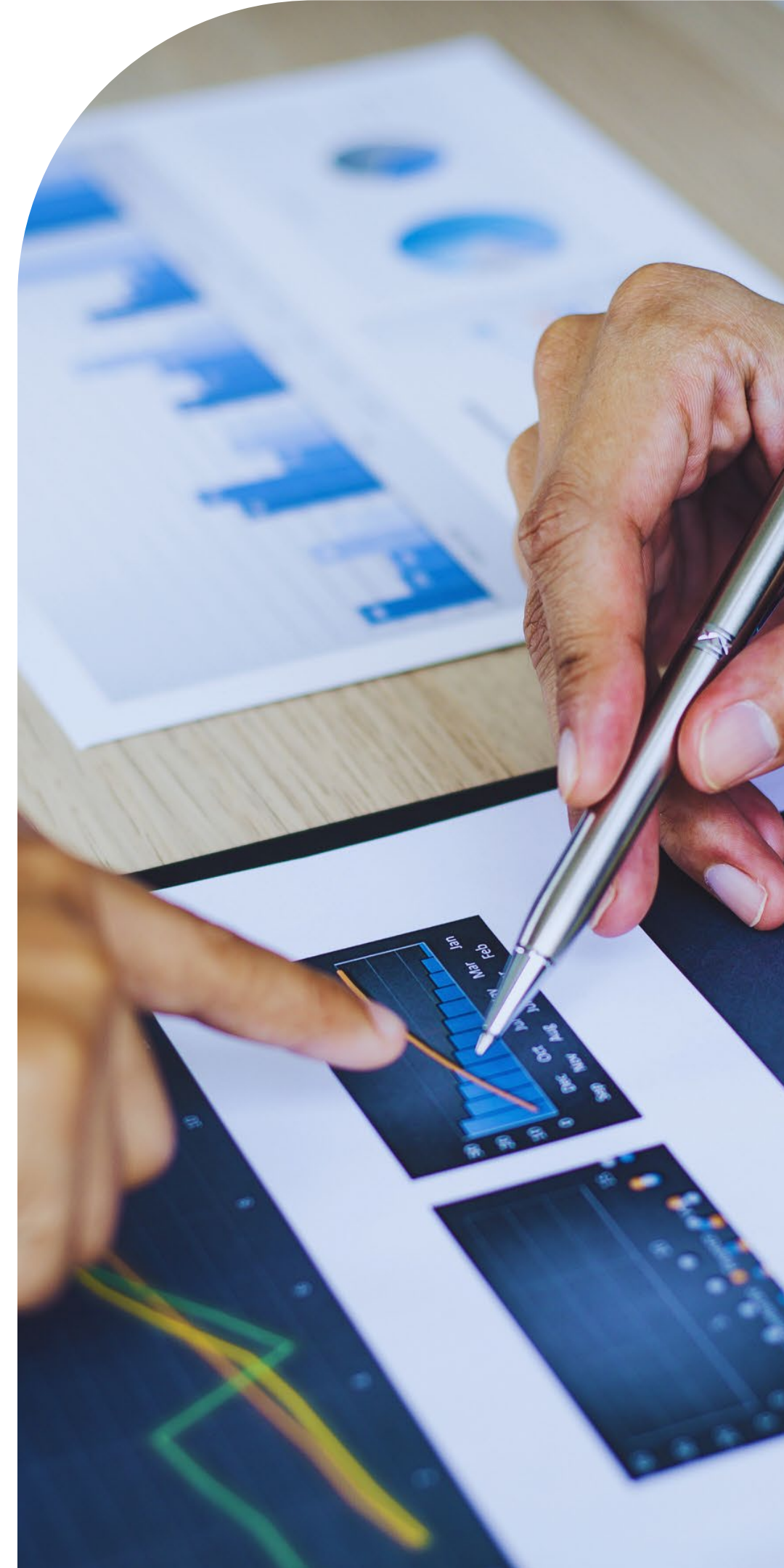


# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO ENERO - JUNIO 2024

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



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO

INGRESOS

ACUMULADO A 30 JUNIO 2024					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>788.700,00 €</b>	<b>778.174,79 €</b>	<b>-10.525,21 €</b>	<b>-1,33%</b>	<b>1.949.000,00 €</b>	<b>39,93%</b>
Aranceles	500,00 €	462,00 €	-38,00 €	-7,60%	1.000,00 €	46,20%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	45.000,00 €	47.604,49 €	2.604,49 €	5,79%	90.000,00 €	52,89%
Cuotas Colegios Ejercientes	712.000,00 €	698.887,62 €	-13.112,38 €	-1,84%	1.780.000,00 €	39,26%
Cuotas Colegios No Ejercientes	31.200,00 €	31.220,68 €	20,68 €	0,07%	78.000,00 €	40,03%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>191.000,00 €</b>	<b>167.824,45 €</b>	<b>-23.175,55 €</b>	<b>-12,13%</b>	<b>539.800,00 €</b>	<b>31,09%</b>
Otros Ingresos	162.500,00 €	138.477,62 €	-24.022,38 €	-14,78%	320.000,00 €	43,27%
Congresos y Jornadas	- €	- €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00%
Patrocinios	25.000,00 €	26.288,75 €	1.288,75 €	5,16%	83.000,00 €	31,67%
Base de datos VLEX	- €	- €	0,00 €	0,00 €	29.800,00 €	0,00%
Alquileres	3.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	-14,29%	7.000,00 €	42,86%
Ingresos extraordinarios	- €	58,08 €	58,08 €	- €	- €	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>- €</b>	<b>7.354,79 €</b>	<b>7.354,79 €</b>		<b>- €</b>	
Ingresos IPF	- €	7.354,79 €	7.354,79 €		- €	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>979.700,00 €</b>	<b>953.354,03 €</b>	<b>-26.345,97 €</b>	<b>-2,69%</b>	<b>2.488.800,00 €</b>	<b>38,31%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO

GASTOS

ACUMULADO A 30 JUNIO 2024					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>929.188,10 €</b>	<b>888.078,91 €</b>	<b>-41.109,19 €</b>	<b>-4,42%</b>	<b>2.203.011,40 €</b>	<b>40,31%</b>
GASTOS DE PERSONAL	264.825,60 €	305.458,72 €	40.633,12 €	15,34%	617.926,40 €	49,43%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	143.862,50 €	146.446,17 €	2.583,67 €	1,80%	287.725,00 €	50,90%
MANTENIMIENTOS	95.000,00 €	68.274,04 €	-26.725,96 €	-28,13%	190.000,00 €	35,93%
SERVICIOS PROFESIONALES	120.250,00 €	99.561,61 €	-20.688,39 €	-17,20%	232.500,00 €	42,82%
SUMINISTROS	10.850,00 €	6.918,81 €	-3.931,19 €	-36,23%	21.700,00 €	31,88%
GASTOS OFICINA	14.500,00 €	16.278,77 €	1.778,77 €	12,27%	29.000,00 €	56,13%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	17.900,00 €	14.208,21 €	-3.691,79 €	-20,62%	73.800,00 €	19,25%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	136.750,00 €	133.257,06 €	-3.492,94 €	-2,55%	259.000,00 €	51,45%
Pleno	18.000,00 €	18.030,03 €	30,03 €	0,17%	36.000,00 €	50,08%
Comisión Permanente	15.000,00 €	15.343,48 €	343,48 €	2,29%	30.000,00 €	51,14%
Ejecutiva	22.500,00 €	26.414,76 €	3.914,76 €	17,40%	45.000,00 €	58,70%
Otras Reuniones	18.000,00 €	7.726,91 €	-10.273,09 €	-57,07%	30.000,00 €	25,76%
Grupos de trabajo (Dietas y gastos)	28.000,00 €	31.947,49 €	3.947,49 €	14,10%	56.000,00 €	57,05%
Gastos de representación	35.250,00 €	33.794,39 €	-1.455,61 €	-4,13%	62.000,00 €	54,51%
TRANSPORTES	5.250,00 €	5.819,73 €	569,73 €	10,85%	10.500,00 €	55,43%
SEGUROS	2.000,00 €	1.972,22 €	-27,78 €	-1,39%	4.600,00 €	42,87%
SERVICIOS BANCARIOS	1.250,00 €	853,92 €	-396,08 €	-31,69%	2.500,00 €	34,16%
COMUNICACIÓN	66.250,00 €	44.957,10 €	-21.292,90 €	-32,14%	139.000,00 €	32,34%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	- €	- €	- €	0,00%	32.800,00 €	0,00%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	9.000,00 €	9.086,20 €	86,20 €	0,96%	23.250,00 €	39,08%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	40.500,00 €	33.705,02 €	-6.794,98 €	-16,78%	167.000,00 €	20,18%
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%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	- €	281,33 €	281,33 €		- €	
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>50,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>999.188,10 €</b>	<b>958.078,91 €</b>	<b>-41.109,19 €</b>	<b>-4,11%</b>	<b>2.343.011,40 €</b>	<b>40,89%</b>