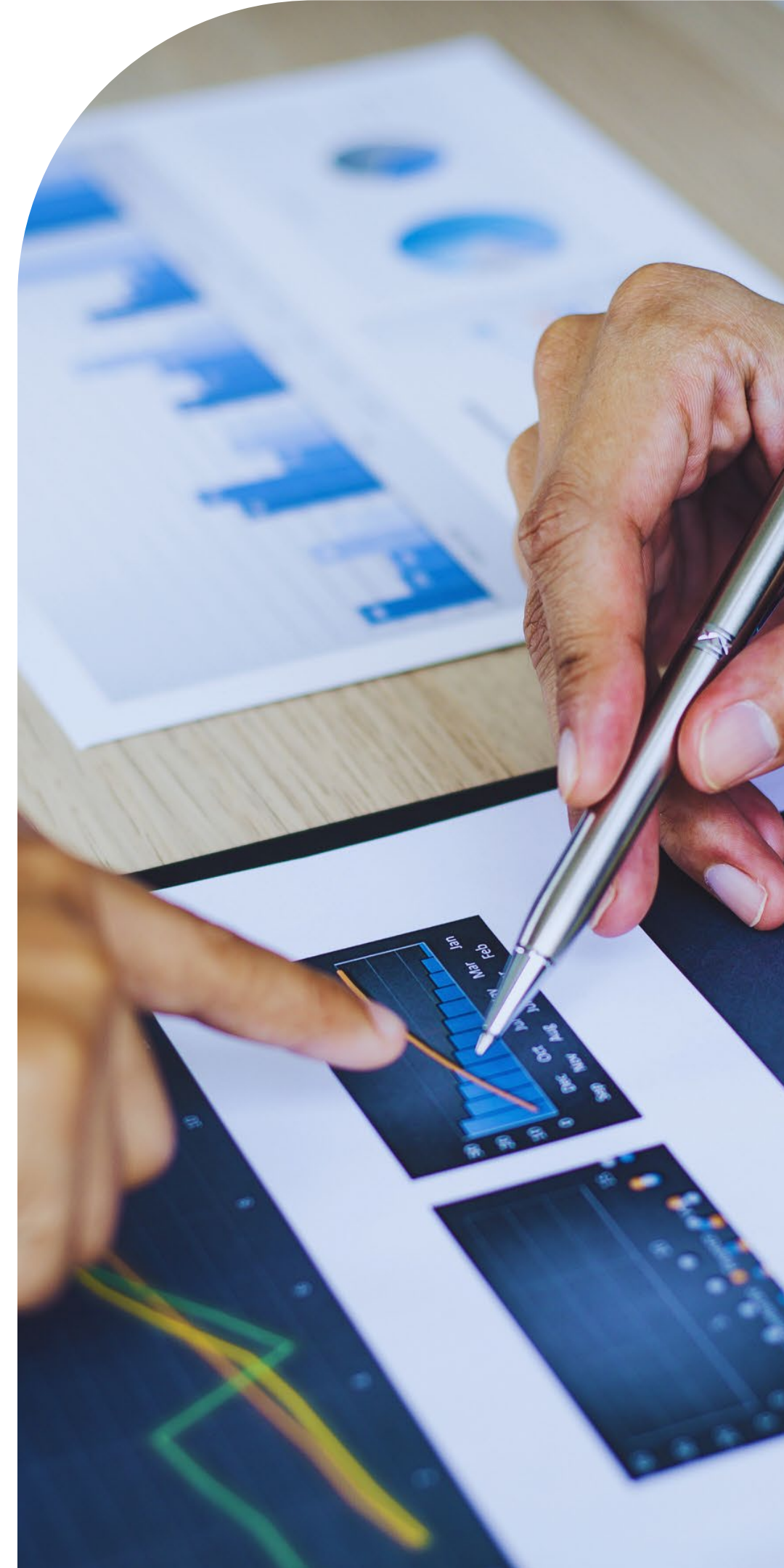


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO ENERO - DICIEMBRE
2024

Consejo General 
PROCURADORES
D E E S P A Ñ A



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE

INGRESOS

ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2024					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.949.000,00 €	1.962.501,06 €	10.360,56 €	0,53%	1.949.000,00 €	100,69%
Aranceles	1.000,00 €	462,00 €	-538,00 €	-53,80%	1.000,00 €	46,20%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	90.000,00 €	134.373,34 €	44.373,34 €	49,30%	90.000,00 €	149,30%
Cuotas Colegios Ejercientes	1.780.000,00 €	1.746.473,50 €	-33.526,50 €	-1,88%	1.780.000,00 €	98,12%
Cuotas Colegios No Ejercientes	78.000,00 €	78.051,72 €	51,72 €	0,07%	78.000,00 €	100,07%
Convenio ATA		3.140,50 €			- €	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	539.800,00 €	520.557,93 €	-19.242,07 €	-3,56%	539.800,00 €	96,44%
Otros ingresos	320.000,00 €	415.472,97 €	95.472,97 €	29,84%	320.000,00 €	129,84%
Congresos y Jornadas	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €	-100,00%	100.000,00 €	0,00%
Patrocinios	83.000,00 €	64.053,21 €	-18.946,79 €	-22,83%	83.000,00 €	77,17%
Base de datos VLEX	29.800,00 €	30.990,00 €	1.190,00 €	3,99%	29.800,00 €	103,99%
Alquileres	7.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	-14,29%	7.000,00 €	85,71%
Ingresos extraordinarios	- €	4.041,75 €	4.041,75 €		- €	
INGRESOS FINANCIEROS	- €	31.572,05 €	31.572,05 €		- €	
Ingresos IPF	- €	31.572,05 €	31.572,05 €		- €	
TOTAL INGRESOS	2.488.800,00 €	2.514.631,04 €	22.690,54 €	0,91%	2.488.800,00 €	101,04%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE

GASTOS

ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2024					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
GASTOS ORDINARIOS	2.203.011,40 €	4.258.212,18 €	2.055.200,78 €	93,29%	2.203.011,40 €	193,29%
GASTOS DE PERSONAL	617.926,40 €	661.580,96 €	43.654,56 €	7,06%	617.926,40 €	107,06%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	287.725,00 €	292.420,23 €	4.695,23 €	1,63%	287.725,00 €	101,63%
MANTENIMIENTOS	190.000,00 €	143.664,39 €	-46.335,61 €	-24,39%	190.000,00 €	75,61%
SERVICIOS PROFESIONALES	232.500,00 €	221.012,86 €	-11.487,14 €	-4,94%	232.500,00 €	95,06%
SUMINISTROS	21.700,00 €	13.339,32 €	-8.360,68 €	-38,53%	21.700,00 €	61,47%
GASTOS OFICINA	29.000,00 €	29.102,24 €	102,24 €	0,35%	29.000,00 €	100,35%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	73.800,00 €	73.088,17 €	-711,83 €	-0,96%	73.800,00 €	99,04%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	259.000,00 €	279.269,89 €	20.269,89 €	7,83%	259.000,00 €	107,83%
Pleno	36.000,00 €	42.930,62 €	6.930,62 €	19,25%	36.000,00 €	119,25%
Comisión Permanente	30.000,00 €	37.024,66 €	7.024,66 €	23,42%	30.000,00 €	123,42%
Ejecutiva	45.000,00 €	51.230,27 €	6.230,27 €	13,85%	45.000,00 €	113,85%
Otras Reuniones	30.000,00 €	21.327,31 €	-8.672,69 €	-28,91%	30.000,00 €	71,09%
Grupos de trabajo (Dietas y gastos)	56.000,00 €	47.560,54 €	-8.439,46 €	-15,07%	56.000,00 €	84,93%
Gastos de representación	62.000,00 €	79.196,49 €	17.196,49 €	27,74%	62.000,00 €	127,74%
TRANSPORTES	10.500,00 €	8.712,46 €	-1.787,54 €	-17,02%	10.500,00 €	82,98%
SEGUROS	4.600,00 €	4.028,80 €	-571,20 €	-12,42%	4.600,00 €	87,58%
SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00 €	887,30 €	-1.612,70 €	-64,51%	2.500,00 €	35,49%
COMUNICACIÓN	139.000,00 €	109.550,30 €	-29.449,70 €	-21,19%	139.000,00 €	78,81%
BASES DE DATOS JURÍDICAS	32.800,00 €	34.150,52 €	1.350,52 €	4,12%	32.800,00 €	104,12%
OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	23.250,00 €	18.172,40 €	-5.077,60 €	-21,84%	23.250,00 €	78,16%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	167.000,00 €	50.279,63 €	-116.720,37 €	-69,89%	167.000,00 €	30,11%
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	33.000,00 €	13.050,00 €	-19.950,00 €	-60,45%	33.000,00 €	39,55%
IMPUESTO SOCIEDADES E IAE	78.710,00 €	87.653,56 €	8.943,56 €	11,36%	78.710,00 €	111,36%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	- €	2.218.249,15 €	2.218.249,15 €		- €	
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	140.000,00 €	100.040,29 €	-39.959,71 €	-28,54%	140.000,00 €	71,46%
TOTAL GASTOS	2.343.011,40 €	4.358.252,47 €	2.015.241,07 €	86,01%	2.343.011,40 €	186,01%