

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO ENERO - MARZO 2024

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



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - MARZO**

**INGRESOS**

ACUMULADO A 31 MARZO 2024					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	ACUMULADO MARZO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>208.550,00 €</b>	<b>198.108,93 €</b>	<b>-10.441,07 €</b>	<b>-5,01%</b>	<b>1.949.000,00 €</b>	<b>10,16%</b>
Aranceles	250,00 €	372,00 €	122,00 €	48,80%	1.000,00 €	37,20%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	22.500,00 €	15.209,83 €	-7.290,17 €	-32,40%	90.000,00 €	16,90%
Cuotas Colegios Ejercientes	178.000,00 €	174.721,94 €	-3.278,06 €	-1,84%	1.780.000,00 €	9,82%
Cuotas Colegios No Ejercientes	7.800,00 €	7.805,16 €	5,16 €	0,07%	78.000,00 €	10,01%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>108.000,00 €</b>	<b>95.004,69 €</b>	<b>-12.995,31 €</b>	<b>-12,03%</b>	<b>539.800,00 €</b>	<b>17,60%</b>
Otros Ingresos	81.250,00 €	68.672,58 €	-12.577,42 €	-15,48%	320.000,00 €	21,46%
Congresos y Jornadas	- €	- €	- €	0,00%	100.000,00 €	0,00%
Patrocinios	25.000,00 €	24.793,39 €	-206,61 €	-0,83%	83.000,00 €	29,87%
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	- €	38,72 €	38,72 €	100,00%	- €	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>	
Ingresos IPF	- €	- €	- €	0,00%	- €	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>316.550,00 €</b>	<b>293.113,62 €</b>	<b>-23.436,38 €</b>	<b>-7,40%</b>	<b>2.488.800,00 €</b>	<b>11,78%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - MARZO

GASTOS

ACUMULADO A 31 MARZO 2024					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	ACUMULADO MARZO	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>439.544,05 €</b>	<b>404.672,34 €</b>	<b>-34.871,71 €</b>	<b>-7,93%</b>	<b>2.203.011,40 €</b>	<b>18,37%</b>
GASTOS DE PERSONAL	132.412,80 €	153.276,02 €	20.863,22 €	15,76%	617.926,40 €	24,80%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	71.981,25 €	72.116,04 €	134,79 €	0,19%	287.725,00 €	25,06%
MANTENIMIENTOS	47.500,00 €	30.022,74 €	-17.477,26 €	-36,79%	190.000,00 €	15,80%
SERVICIOS PROFESIONALES	63.725,00 €	51.749,11 €	-11.975,89 €	-18,79%	232.500,00 €	22,26%
SUMINISTROS	5.425,00 €	2.501,74 €	-2.923,26 €	-53,88%	21.700,00 €	11,53%
GASTOS OFICINA	7.250,00 €	7.283,48 €	33,48 €	0,46%	29.000,00 €	25,12%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	8.950,00 €	7.120,54 €	-1.829,46 €	-20,44%	73.800,00 €	9,65%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	76.125,00 €	55.646,75 €	-20.478,25 €	-26,90%	259.000,00 €	21,49%
Pleno	18.000,00 €	15.269,77 €	-2.730,23 €	-15,17%	36.000,00 €	42,42%
Comisión Permanente	7.500,00 €	8.125,89 €	625,89 €	8,35%	30.000,00 €	27,09%
Ejecutiva	11.250,00 €	7.971,26 €	-3.278,74 €	-29,14%	45.000,00 €	17,71%
Otras Reuniones	12.000,00 €	2.698,92 €	-9.301,08 €	-77,51%	30.000,00 €	9,00%
Grupos de trabajo (Dietas y gastos)	14.000,00 €	12.730,29 €	-1.269,71 €	-9,07%	56.000,00 €	22,73%
Gastos de representación	13.375,00 €	8.850,62 €	-4.524,38 €	-33,83%	62.000,00 €	14,28%
TRANSPORTES	2.625,00 €	3.341,26 €	716,26 €	27,29%	10.500,00 €	31,82%
SEGUROS	- €	- €	- €	0,00%	4.600,00 €	0,00%
SERVICIOS BANCARIOS	625,00 €	360,75 €	-264,25 €	-42,28%	2.500,00 €	14,43%
COMUNICACIÓN	14.625,00 €	12.911,28 €	-1.713,72 €	-11,72%	139.000,00 €	9,29%
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	2.800,00 €	2.799,53 €	-0,47 €	-0,02%	167.000,00 €	1,68%
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>474.544,05 €</b>	<b>439.672,34 €</b>	<b>-34.871,71 €</b>	<b>-7,35%</b>	<b>2.343.011,40 €</b>	<b>18,77%</b>