

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE
2024

Consejo General 
PROCURADORES
D E E S P A Ñ A



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - SEPTIEMBRE

INGRESOS

ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2024					ANUAL	
INGRESOS	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.368.850,00 €	1.356.774,28 €	-12.075,72 €	-0,88%	1.949.000,00 €	69,61%
Aranceles	750,00 €	462,00 €	-288,00 €	-38,40%	1.000,00 €	46,20%
Subvención Infraestructura Justicia Gratuita	67.500,00 €	78.622,78 €	11.122,78 €	16,48%	90.000,00 €	87,36%
Cuotas Colegios Ejercientes	1.246.000,00 €	1.223.053,30 €	-22.946,70 €	-1,84%	1.780.000,00 €	68,71%
Cuotas Colegios No Ejercientes	54.600,00 €	54.636,20 €	36,20 €	0,07%	78.000,00 €	70,05%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	305.050,00 €	571.434,61 €	266.384,61 €	87,32%	539.800,00 €	105,86%
Otros ingresos	245.000,00 €	505.594,75 €	260.594,75 €	106,37%	320.000,00 €	158,00%
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	29.800,00 €	30.990,00 €	1.190,00 €	3,99%	29.800,00 €	103,99%
Alquileres	5.250,00 €	4.500,00 €	-750,00 €	-14,29%	7.000,00 €	64,29%
Ingresos extraordinarios	- €	4.061,11 €	4.061,11 €	100,00%	- €	
INGRESOS FINANCIEROS	- €	21.923,56 €	21.923,56 €	100,00%	- €	
Ingresos IPF	- €	21.923,56 €	21.923,56 €	100,00%	- €	
TOTAL INGRESOS	1.673.900,00 €	1.950.132,45 €	276.232,45 €	16,50%	2.488.800,00 €	78,36%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - SEPTIEMBRE

GASTOS

ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2024					ANUAL	
GASTOS	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2024	% EJECUCION MATERIAL
GASTOS ORDINARIOS	1.445.069,75 €	1.370.023,78 €	-75.045,97 €	-5,19%	2.203.011,40 €	62,19%
GASTOS DE PERSONAL	441.376,00 €	467.535,98 €	26.159,98 €	5,93%	617.926,40 €	75,66%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	215.793,75 €	220.776,30 €	4.982,55 €	2,31%	287.725,00 €	76,73%
MANTENIMIENTOS	142.500,00 €	101.645,92 €	-40.854,08 €	-28,67%	190.000,00 €	53,50%
SERVICIOS PROFESIONALES	175.975,00 €	169.833,00 €	-6.142,00 €	-3,49%	232.500,00 €	73,05%
SUMINISTROS	16.275,00 €	9.906,87 €	-6.368,13 €	-39,13%	21.700,00 €	45,65%
GASTOS OFICINA	21.750,00 €	19.348,68 €	-2.401,32 €	-11,04%	29.000,00 €	66,72%
TELEFONO Y COMUNICACIONES	26.850,00 €	21.225,35 €	-5.624,65 €	-20,95%	73.800,00 €	28,76%
ÓRGANOS ACTIVIDADES CONSEJO	197.875,00 €	182.364,82 €	-15.510,18 €	-7,84%	259.000,00 €	70,41%
Pleno	27.000,00 €	19.531,78 €	-7.468,22 €	-27,66%	36.000,00 €	54,25%
Comisión Permanente	22.500,00 €	24.038,01 €	1.538,01 €	6,84%	30.000,00 €	80,13%
Ejecutiva	33.750,00 €	29.890,33 €	-3.859,67 €	-11,44%	45.000,00 €	66,42%
Otras Reuniones	24.000,00 €	10.136,64 €	-13.863,36 €	-57,76%	30.000,00 €	33,79%
Grupos de trabajo (Dietas y gastos)	42.000,00 €	40.763,55 €	-1.236,45 €	-2,94%	56.000,00 €	72,79%
Gastos de representación	48.625,00 €	58.004,51 €	9.379,51 €	19,29%	62.000,00 €	93,56%
TRANSPORTES	7.875,00 €	7.324,83 €	-550,17 €	-6,99%	10.500,00 €	69,76%
SEGUROS	2.000,00 €	1.972,22 €	-27,78 €	-1,39%	4.600,00 €	42,87%
SERVICIOS BANCARIOS	1.875,00 €	698,55 €	-1.176,45 €	-62,74%	2.500,00 €	27,94%
COMUNICACIÓN	99.375,00 €	76.498,59 €	-22.876,41 €	-23,02%	139.000,00 €	55,03%
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	13.500,00 €	13.629,30 €	129,30 €	0,96%	23.250,00 €	58,62%
ACTOS, PREMIOS, JORNADAS Y CONGRESOS	42.250,00 €	35.230,02 €	-7.019,98 €	-16,62%	167.000,00 €	21,10%
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	33.000,00 €	21,21%
IMPUESTO SOCIEDADES E IAE	- €	- €	0,00 €	0,00%	78.710,00 €	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	- €	882,83 €	882,83 €	100,00%	- €	
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00%	140.000,00 €	75,00%
TOTAL GASTOS	1.550.069,75 €	1.475.023,78 €	-75.045,97 €	-4,84%	2.343.011,40 €	62,95%