



EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

12	Período Enero- Diciembre	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Devs.	% Realiz.
A	7 INGRESOS	467.176,65	467.176,65	465.510,68	-1.665,97	-0,36	99,64
B	6. GASTOS	467.176,67	462.743,86	405.442,35	-57.301,51	-12,38	87,62
	RESULTADO PRESUPUESTO	-0,02	4.432,79	60.068,33			
	21, INVERSIONES			3.435,78			
	RESULTADO EXPLOTACIÓN(con amortizaciones 1.755,75€)			58.312,58			
	RESULTADO FINANCIERO(con inversiones 3.435,78€)			56.632,55			

2	623. SERVICIOS PROFESIONALES	53.849,91	53.849,91	47.933,50	-5.916,41	-10,99	89,01
2.1	6231.1 Jurídicos	23.389,08	23.389,08	21.439,99	-1.949,09	-8,33	91,67
	6231.2 Procuradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6232 Fiscal-Laboral-Contable	9.727,29	9.727,29	9.844,22	116,93	1,20	101,20
	6233 Auditoría de Cuentas	4.005,54	4.005,54	3.963,96	-41,58	-1,04	98,96
	6234 Riesgos Laborales y Protección de Datos	1.989,00	1.989,00	1.301,65	-687,35	-34,56	65,44
	6235 Web y Gestor documental	14.280,00	14.280,00	10.962,60	-3.317,40	-23,23	76,77
	6236 Portal de videoconferencias	459,00	459,00	421,08	-37,92	-8,26	91,74

3	624,TRANSPORTES	714,00	714,00	129,97	-584,03	-81,80	18,20
3.1	6241 Mensajería	306,00	306,00	125,67	-180,33	-58,93	41,07
	6242 Correos	408,00	408,00	4,30	-403,70	-98,95	1,05

4	625. PRIMAS DE SEGUROS	3.614,67	3.614,67	3.328,77	-285,90	-7,91	92,09
4.1	6251 Accidentes Consejeros	1.754,42	1.754,42	1.848,81	94,39	5,38	105,38
4.2	6252 Responsabilidad Civil Consejeros	1.782,23	1.782,23	1.431,96	-350,27	-19,65	80,35
4.3	6253 Seguro Convenio personal admvo.	78,02	78,02	48,00	-30,02	-38,48	61,52

5	626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00	500,00	235,84	-264,16	-52,83	47,17
5.1	6261 Servicios Bancarios	500,00	500,00	235,84	-264,16	-52,83	47,17
5.2	6262 Cuota alojamiento HOST y mantenimiento internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	627, COMUNICACIÓN	18.360,00	18.360,00	15.972,00	-2.388,00	-13,01	86,99
6.1	6271 Gabinete de prensa (Servimedia)	18.360,00	18.360,00	15.972,00	-2.388,00	-13,01	86,99
6.2	6272 Periódico digital-Boletín electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	628. SUMINISTROS	2.346,00	2.346,00	1.481,13	-864,87	-36,87	63,13
7.1	6281 Telefonía	2.346,00	2.346,00	1.481,13	-864,87	-36,87	63,13

8	629. OTROS SERVICIOS	2.432,81	2.000,00	1.030,19	-969,81	-48,46	51,51
8.1	6291 Material de papelería e imprenta	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
	6291.1 Papelería	432,81	0,00	477,66	477,66	0,00	0,00
	6291.3 Repografía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	6292 Gastos Varios	0,00	0,00	552,53	552,53	552,53	552,53
	Generales	0,00	0,00	72,24	43,21	43,21	0,00
	Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informática	0,00	0,00	203,06	0,00	0,00	0,00
	Gastos asimilados - talleres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canon LPI	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00
	Licencia Antivirus	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00
	Lic.Microsoft Office	0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00

12	650 REUNIONES C.E., A.G.	63.000,00	63.000,00	36.489,79	-26.510,21	-42,06	57,92
12.1	6501 Reuniones C.E., A.G.	48.000,00	48.000,00	29.700,50	-18.299,50	-38,12	61,88
	Reuniones C.E., A.G.	0,00	0,00	18.097,57	0,00	0,00	0,00
	Dietas partes viajes C.E. y A.G.	0,00	0,00	11.602,93	0,00	0,00	0,00
12.2	6502 Actividades Representativas	15.000,00	15.000,00	6.789,29	-8.210,71	-54,74	45,26
	6502 Congreso WCPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	651 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	13.000,00	13.000,00	5.657,60	-7.342,40	-58,72	43,52
	651.1 Procedimientos judiciales	10.000,00	10.000,00	2.027,60	-7.972,40	-79,72	0,00
	651.2 Procedimientos judiciales. Procuradores	3.000,00	3.000,00	3.630,00	630,00	21,00	0,00