

2024

Ejecución de presupuesto

		PRESUPUESTO ANUAL		REALIDAD		DESVIACIÓN	
DESCRIPCIÓN		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
COMPRAS Y GASTOS	COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS	350,00	0,09%	1.159,00	0,31%	-809,00	-0,21%
	REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.100,00	0,29%	1.482,22	0,39%	-382,22	-0,10%
	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	700,00	0,19%	680,39	0,18%	19,61	0,01%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	2.400,00	0,64%	3.123,09	0,83%	-723,09	-0,19%
	VIGILANCIA ALARMA	450,00	0,12%	441,12	0,12%	8,88	0,00%
	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	37.500,00	9,95%	36.503,06	9,69%	996,94	0,26%
	APORTACION DANA COLEGIO GS VALENCIA	0,00	0,00%	3.000,00	0,80%	-3.000,00	-0,80%
	OTRAS APORTAC UNIVERSIDAD. FUND JUSTICIA SOCIAL.	1.500,00	0,40%	748,00	0,20%	752,00	0,20%
	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00	0,61%	2.140,54	0,57%	159,46	0,04%
	GABINETE DE PRENSA COLEGIO	8.000,00	2,12%	8.920,02	2,37%	-920,02	-0,24%
	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	4.500,00	1,19%	3.330,13	0,88%	1.169,87	0,31%
	MATERIAL DE OFICINA . IMPRENTA Y EDICION DIGITAL LA MEMORIA.	300,00	0,08%	917,24	0,24%	-617,24	-0,16%
	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200,00	0,58%	2.061,88	0,55%	138,12	0,04%
	COMUNICACIONES CORREOS	300,00	0,08%	277,95	0,07%	22,05	0,01%
	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	2.800,00	0,74%	3.101,76	0,82%	-301,76	-0,08%
	LIMPIEZA DEL COLEGIO	2.900,00	0,77%	2.896,28	0,77%	3,72	0,00%
	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO	13.000,00	3,45%	14.045,44	3,73%	-1.045,44	-0,28%
	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.800,00	0,48%	2.155,32	0,57%	-355,32	-0,09%
	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	14.850,00	3,94%	13.252,05	3,52%	1.597,95	0,42%
	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL. LICENCIAS SOFTW)	3.500,00	0,93%	3.056,91	0,81%	443,09	0,12%
	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	750,00	0,20%	759,00	0,20%	-9,00	0,00%
	GTOS VARIOS: CARNET NACIONALES, NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, ETC	1.900,00	0,50%	2.383,78	0,63%	-483,78	-0,13%
	GTOS POR ACTIVIDADES LUDICAS. CEHEGIN - CARAVACA	0,00	0,00%	2.492,42	0,66%	-2.492,42	-0,66%
	GTOS HOMENAJE A COLEGIADOS (15+25+50 AÑOS) + GS FEST	14.000,00	3,72%	21.436,55	5,69%	-7.436,55	-1,97%
	CURSOS FORMACION	15.000,00	3,98%	18.355,39	4,87%	-3.355,39	-0,89%
	SERVICIOS EXTERIORES	131.750,00	34,97%	147.560,54	39,17%	-15.810,54	-4,20%
	IVA NO DEDUCIBLE X APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL	7.500,00	1,99%	6.329,59	1,68%	1.170,41	0,31%
	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	850,00	0,23%	865,42	0,23%	-15,42	0,00%
	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	8.350,00	2,22%	7.195,01	1,91%	1.154,99	0,31%
	SUELDO Y SALARIOS	161.550,00	42,89%	154.501,94	41,01%	7.048,06	1,87%
	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG	48.500,00	12,87%	49.655,62	13,18%	-1.155,62	-0,31%
	GASTOS DE PERSONAL	210.050,00	55,76%	204.157,56	54,20%	5.892,44	1,56%
	GASTOS FINANCIEROS	900,00	0,24%	1.077,42	0,29%	-177,42	-0,05%
	REGULARIZACION DE COLEGIADOS POR BAJA	3.000,00	0,80%	3.998,60	1,06%	-998,60	-0,27%
	AMORTIZACIONES INMOV INMATERIAL: APLIC INFORMATICAS. REGIST MARCAS	2.300,00	0,61%	2.589,56	0,69%	-289,56	-0,08%
	AMORT.SEDE J.CARLOS I	8.500,00	2,26%	8.399,12	2,23%	100,88	0,03%
	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	2.300,00	0,61%	3.152,69	0,84%	-852,69	-0,23%
	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	900,00	0,24%	1.112,55	0,30%	-212,55	-0,06%
	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00	1,06%	3.075,80	0,82%	924,20	0,25%
	AMORTIZACION SALA DE VISTAS FCCT	0,00	0,00%	203,85	0,05%	-203,85	-0,05%
	AMORTIZACION TRAJES TALARES Y OTRO INMOV MATERIAL	1.200,00	0,32%	1.163,84	0,31%	36,16	0,01%
	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	19.200,00	5,10%	19.697,41	5,23%	-497,41	-0,13%
	GASTOS EXTRAORD. PROVISION ASAMBLEA NACIONAL JTAS GOB 2025	0,00	0,00%	5.000,00	1,33%	-5.000,00	-1,33%
	GASTOS EXTRAORD. APLICACIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO	3.100,00	0,82%	3.209,72	0,85%	-109,72	-0,03%
	COMPRAS Y GTOS COLEGIO. ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	376.700,00	100,00%	393.055,26	103,01%	-16.355,26	-3,01%
INGRESOS	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	246.000,00	65,30%	244.855,00	65,00%	-1.145,00	-0,30%
	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	45.000,00	11,95%	43.505,00	11,55%	-1.495,00	-0,40%
	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	9.000,00	2,39%	11.114,00	2,95%	-2.114,00	0,56%
	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	17.500,00	4,65%	22.795,44	6,05%	-5.295,44	1,41%
	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	800,00	0,21%	483,59	0,13%	-316,41	-0,08%
	CUOTAS MANTENIMIENT.CURSOS	48.500,00	12,87%	59.365,00	15,76%	-10.865,00	2,88%
	INGRESOS HOMENAJE COLEGIADOS + ACTO LUDICO	8.900,00	2,36%	9.128,59	2,42%	-228,59	0,06%
	INGRESOS CONSEJO AUTONOMICO	0,00	0,00%	1.672,52	0,44%	-1.672,52	0,44%
	RECLAM DEUDAS + ING DIVERSOS	1.000,00	0,27%	1.296,08	0,34%	-296,08	0,08%
	INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS	376.700,00	100,00%	394.215,22	104,65%	-17.515,22	4,65%
	INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	376.700,00	100,00%	394.215,22	104,65%	-17.515,22	4,65%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO. SUPERAVIT			1.159,96		1.159,96	