

Ejecución del presupuesto de resultados

Fecha de cierre 31.12.2022 / Ejercicio 2022 . Cálculo y desviaciones

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		REALIDAD		DESVIACIÓN	
		IMPORTE	PORCENT	IMPORTE	PORCENT	IMPORTE	PORCENT
60	COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS	400,00	0,09%	91,28	0,02%	308,72	0,07%
622000001	REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.350,00	0,31%	1.550,48	0,37%	-200,48	-0,05%
622000002	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	650,00	0,15%	585,71	0,14%	64,29	0,01%
622000005	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	2.200,00	0,51%	2.204,10	0,52%	-4,10	0,00%
622000099	VIGILANCIA ALARMA	450,00	0,10%	441,12	0,10%	8,88	0,00%
623000002	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	36.500,00	8,45%	36.525,71	8,61%	-25,71	-0,01%
623000050	FUND.JUSTICIA SOCIAL + DONACIONES + APORT ESTUDIANTES R.LAB.	1.950,00	0,45%	1.194,13	0,28%	755,87	0,18%
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00	0,53%	2.273,13	0,54%	26,87	0,01%
627000001	GABINETE DE PRENSA COLEGIO + CAMPAÑAS RADIO	10.500,00	2,43%	10.209,00	2,41%	291,00	0,07%
628000001	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	4.800,00	1,11%	4.388,46	1,03%	411,54	0,10%
629000001	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA Y DEMAS PAPELERIA	200,00	0,05%	1.916,68	0,45%	-1.716,68	-0,40%
629000002	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.650,00	0,38%	1.602,88	0,38%	47,12	0,01%
629000003	COMUNICACIONES CORREOS	650,00	0,15%	729,80	0,17%	-79,80	-0,02%
629000004	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	2.700,00	0,63%	2.712,84	0,64%	-12,84	0,00%
629000005	LIMPIEZA DEL COLEGIO	2.650,00	0,61%	2.650,18	0,62%	-0,18	0,00%
629000007	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO + GTOS.J.GOB	5.400,00	1,25%	8.468,87	2,00%	-3.068,87	-0,71%
629000008	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.500,00	0,35%	1.638,77	0,39%	-138,77	-0,03%
629000009	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	10.800,00	2,50%	11.768,33	2,77%	-968,33	-0,22%
629000011	GTOS JURAMENTOS EJERCIENTES Y NO EJERCIENTES (3 PROMOCIONES)	12.800,00	2,96%	11.104,81	2,62%	1.695,19	0,39%
629000015	GTOS HOMENAJE A COLEGIADOS (15+25+50 AÑOS) + CENA HDAD	23.000,00	5,33%	27.177,41	6,40%	-4.177,41	-0,97%
629000018	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL. LICENC SOFTW)	3.200,00	0,74%	3.516,13	0,83%	-316,13	-0,07%
629000019	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS + PROTOC. ACOSO + RIESGOS PSICOSOC.	850,00	0,20%	944,23	0,22%	-94,23	-0,02%
629000099	GTOS VARIOS: CARNET NACIONALES, NOTIFICA BORM, DEFUNCIONES, ETC	2.200,00	0,51%	2.357,38	0,56%	-157,38	-0,04%
629000099	GASTOS CELEBRACION ACTOS 50 ANIVERSARIO (AÑO 2022. FINC APL RVAS)	46.700,00	10,82%	45.694,74	10,77%	1.005,26	0,23%
629900001	CURSOS FÓRMACION	9.000,00	2,08%	9.212,55	2,17%	-212,55	-0,05%
62	SERVICIOS EXTERIORES	184.000,00	42,61%	190.867,44	44,98%	-6.867,44	-1,59%
630000001	IVA NO DEDUCIBLE X APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL	12.500,00	2,89%	9.361,50	2,21%	3.138,50	0,73%
630000006	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	850,00	0,20%	817,24	0,19%	32,76	0,01%
63	IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE)	13.350,00	3,09%	10.178,74	2,40%	3.171,26	0,73%
640	SUELDOS Y SALARIOS	155.000,00	35,90%	149.363,10	35,20%	5.636,90	1,31%
642	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG	43.600,00	10,10%	44.508,14	10,49%	-908,14	-0,21%
64	GASTOS DE PERSONAL	198.600,00	45,99%	193.871,24	45,69%	4.728,76	1,10%
66	GASTOS FINANCIEROS	750,00	0,17%	840,73	0,20%	-90,73	-0,02%
670000002	REGULARIZ.COLEG.POR BAJA	900,00	0,21%	244,00	0,06%	656,00	0,15%
67	PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES	900,00	0,21%	244,00	0,06%	656,00	0,15%
680000001	AMORTIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	0,23%	2.027,00	0,48%	-1.027,00	-0,24%
682000002	AMORT.SEDE J.CARLOS I	8.400,00	1,95%	8.399,12	1,98%	0,88	0,00%
682000005	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	2.400,00	0,56%	2.445,38	0,58%	-45,38	-0,01%
682000006	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	2.600,00	0,60%	742,40	0,17%	1.857,60	0,43%
682000007	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00	0,76%	4.702,90	1,11%	-1.402,90	-0,32%
682000009	AMORTIZACION TRAJES TALARES Y OTRO INMOV MATERIAL	1.100,00	0,25%	1.157,19	0,27%	-57,19	-0,01%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	18.800,00	4,35%	19.473,99	4,59%	-673,99	-0,16%
690000009	GASTOS EXTRAORD. APLICACIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO	15.000,00	3,47%	8.767,53	2,07%	6.232,47	1,44%
6	COMPRAS Y GTOS COLEGIO	431.800,00	100,00%	424.334,95	100,00%	7.465,05	1,73%
700000001	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	270.000,00	62,53%	268.825,00	63,24%	-1.175,00	-0,27%
700000002	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	45.200,00	10,47%	45.375,00	10,67%	-175,00	0,04%
700000003	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	9.100,00	2,11%	11.095,00	2,61%	1.995,00	0,46%
700000005	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	7.700,00	1,78%	6.079,14	1,43%	-1.620,86	-0,38%
700000006	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	1.100,00	0,25%	1.074,01	0,25%	-25,99	-0,01%
700000008	CUOTAS MANTENIMIENT.CURSOS	26.500,00	6,14%	28.885,00	6,80%	-2.385,00	0,55%
700000010	ING.DIVERSOS.PRECOLEGIADOS + TASAS REGISTRO SOC PROFESION	300,00	0,07%	1.103,22	0,26%	803,22	0,19%
70	INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	359.900,00	83,35%	362.436,37	85,27%	2.536,37	0,59%
113000001	APLICACIÓN RESERVAS 50 ANIVERSARIO 2021 (DOTAC EJERC ANTERIORES)	47.600,00	11,02%	47.629,91	11,21%	-29,91	0,01%
799990002	INGRESOS X SUBVENCION INFO. PROYECTO INVERSIONES TECNOLOGICAS	9.300,00	2,15%	0,00	0,00%	9.300,00	-2,15%
799990001	INGRESOS X SUBVENCION AYTO MURCIA. PROGRAMA EMPLEO	15.000,00	3,47%	15.000,00	3,53%	0,00	0,00%
79	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71.900,00	16,64%	62.629,91	14,73%	9.270,09	-2,15%
7	INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	431.800,00	99,99%	425.066,28	100,00%	-6.733,72	-1,56%
TOTAL SITUACION RESULTADOS A EFECTOS PRESUPUESTARIOS		0,00	0,00%	731,33	0,17%	731,33	0,17%

COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RESULTADOS EJERCICIO 2022 Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

La conclusión es una ejecución presupuestaria con una desviación neta favorable al colegio sobre el presupuesto de 0,17 %, arrojando un superávit en la ejecución presupuestaria por importe de 721,33 €.

RESPECTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS INGRESOS HA HABIDO UNA DESVIACIÓN EN CONTRA DE 6.733,72 €, LOS CUALES REPRESENTAN UN 1,56% DE DESVIACIÓN SOBRE INGRESOS. (DESVIACIÓN NEGATIVA).

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, HEMOS TENIDO UNA DESVIACIÓN A FAVOR POR IMPORTE DE 7.455,05 € LOS CUALES REPRESENTAN UN 1,73 % DE DESVIACIÓN SOBRE GASTOS. (DESVIACIÓN POSITIVA).

EN CUANTO A LOS INGRESOS LA PRINCIPAL DESVIACIÓN VIENE MOTIVADA POR LA SUBVENCIÓN APROBADA DEL INSTITUTO DE FOMENTO EN EL AÑO 2,021, LA CUAL ERA PERVISIBLE QUE SE PAGARA A LO LARGO DEL EJERCICIO 2.022, PERO FUE SATISFECHA FINALMENTE A PRINCIPIOS DE 2.023. (DESVIACIÓN EN INGRESOS EXTRAORDINARIOS).

EN CUANTO A LOS GASTOS LA ÚNICA PARTIDA RELEVANTE A DESTACAR AL SER UNA DESVIACIÓN POR ENCIMA DEL 1 %, ES LA DESVIACIÓN EN SUELDOS Y SALARIOS, SIENDO UNA DESVIACIÓN A FAVOR DEL COLEGIO POR IMPORTE DE 5.636,90 €, MOTIVADA FUNDAMENTALMENTE POR LA REDUCCIÓN DE JORNADA DE UNA COMPAÑERA, POR CUIDADO DE MENORES.
