

INFORME DE TESORERÍA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		REALIDAD		DESVIACIÓN	
		IMPORTE	PORCENT	IMPORTE	PORCENT	IMPORTE	PORCENT
60	COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS	1.200,00	0,34%	1.352,37	0,38%	-152,37	-0,04%
622000001	REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.300,00	0,37%	1.058,76	0,30%	241,24	0,07%
622000002	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	1.000,00	0,28%	742,26	0,21%	257,74	0,07%
622000005	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	1.200,00	0,34%	1.048,60	0,29%	151,40	0,04%
622000099	VIGILANCIA ALARMA	450,00	0,13%	441,12	0,12%	8,88	0,00%
623000001	APORTACIONES E.P.L. MU. (MASTER UNIVERST JURIDICO LABORAL)	8.000,00	2,26%	5.000,00	1,40%	3.000,00	0,85%
623000002	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	36.000,00	10,19%	35.750,70	10,01%	249,30	0,07%
623000012	OTRAS APORTACIONES UNIVERSIDAD + APORT ESTUDIANTES RRLL	1.600,00	0,45%	1.320,00	0,37%	280,00	0,08%
623000015	OTRAS APORTAC. FUND JUSTICIA SOCIAL Y DONACIONES (HERMAN POB)	1.400,00	0,40%	2.000,00	0,56%	-600,00	-0,17%
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	0,62%	2.062,05	0,58%	137,95	0,04%
627000001	GABINETE DE PRENSA COLEGIO	7.200,00	2,04%	7.700,00	2,16%	-500,00	-0,14%
628000001	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	4.200,00	1,19%	4.106,94	1,15%	93,06	0,03%
629000001	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA Y DEMAS PAPELERIA	400,00	0,11%	813,54	0,23%	-413,54	-0,12%
629000002	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.400,00	0,68%	2.735,09	0,77%	-335,09	-0,09%
629000003	COMUNICACIONES CORREOS	2.900,00	0,82%	3.713,94	1,04%	-813,94	-0,23%
629000004	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	3.200,00	0,91%	2.670,48	0,75%	529,52	0,15%
629000005	LIMPIEZA DEL COLEGIO	2.600,00	0,74%	2.374,50	0,66%	225,50	0,06%
629000007	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO	6.200,00	1,75%	5.218,15	1,46%	981,85	0,28%
629000008	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.800,00	0,51%	1.614,33	0,45%	185,67	0,05%
629000009	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	6.500,00	1,84%	5.874,14	1,64%	625,86	0,18%
629000011	GASTOS DE NAVIDAD, FELICITACIONES, ETC	0,00	0,00%	3.897,90	1,09%	-3.897,90	-1,10%
629000018	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL)	2.400,00	0,68%	3.053,50	0,85%	-653,50	-0,18%
629000019	SERV.PREVENCION RIESGOS L	700,00	0,20%	1.268,23	0,35%	-568,23	-0,16%
629000025	EDICION REVISTA VENTANA SOCIAL	3.600,00	1,02%	3.550,00	0,99%	50,00	0,01%
629000099	GTOS VARIOS: CARNET NACIONALES, NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, ETC	1.800,00	0,51%	1.525,79	0,43%	274,21	0,08%
629000099	DOTACION FONDO PARA CELEBRACION ACTOS 50 ANIVERSARIO (AÑO 2022)	12.400,00	3,51%	12.400,00	3,47%	0,00	0,00%
629900001	CURSOS FORMACION	8.500,00	2,41%	10.067,60	2,82%	-1.567,60	-0,44%
62	SERVICIOS EXTERIORES	119.950,00	33,95%	122.007,62	34,15%	-2.057,62	-0,58%
630000001	IVA NO DEDUCIBLE X APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL	14.600,00	4,13%	9.565,79	2,68%	5.034,21	1,42%
630000006	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	850,00	0,24%	817,24	0,23%	32,76	0,01%
63	IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE 16%)	15.450,00	4,37%	10.383,03	2,91%	5.066,97	1,43%
640	SUELDOS Y SALARIOS	153.000,00	43,31%	155.919,22	43,64%	-2.919,22	-0,83%
642	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG	44.800,00	12,68%	47.295,14	13,24%	-2.495,14	-0,71%
64	GASTOS DE PERSONAL	197.800,00	55,99%	203.214,36	56,88%	-5.414,36	-1,53%
66	GASTOS FINANCIEROS + GTOS EXTRA 2020 (264,71)	600,00	0,17%	802,67	0,22%	-202,67	-0,06%
650000000	PERDIDAS POR CREDITOS COLEGIALES INCOBRABLES	1.200,00	0,34%	1.080,00	0,30%	120,00	0,03%
670000002	REGULARIZ.COLEG.POR BAJA	500,00	0,14%	559,00	0,16%	-59,00	-0,02%
67	PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES	1.700,00	0,48%	1.639,00	0,46%	61,00	0,02%
682000002	AMORT.SEDE J.CARLOS I	8.400,00	2,38%	8.399,12	2,35%	0,88	0,00%
682000005	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	2.200,00	0,62%	2.443,38	0,68%	-243,38	-0,07%
682000006	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	2.400,00	0,68%	2.564,82	0,72%	-164,82	-0,05%
682000007	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.500,00	0,71%	3.360,67	0,94%	-860,67	-0,24%
682000009	AMORTIZACION TRAJES TALARES Y OTRO INMOV MATERIAL	1.100,00	0,31%	1.118,09	0,31%	-18,09	-0,01%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	16.600,00	4,70%	17.886,08	5,01%	-1.286,08	-0,36%
6	COMPRAS Y GASTOS COLEGIO	353.300,00	100,00%	357.285,13	100,00%	-3.985,13	-1,13%
700000001	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	278.000,00	78,69%	275.499,50	75,18%	-2.500,50	-0,71%
700000002	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	44.000,00	12,45%	45.494,00	12,41%	1.494,00	0,42%
700000003	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	9.000,00	2,55%	13.748,00	3,75%	4.748,00	1,34%
700000005	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	7.000,00	1,98%	9.532,29	2,60%	2.532,29	0,72%
700000006	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	4.200,00	1,19%	5.590,30	1,53%	1.390,30	0,39%
700000008	CUOTAS MANTENIMIENT.CURSOS	9.500,00	2,69%	12.515,00	3,42%	3.015,00	0,85%
700000010	ING.DIVERSOS.PRECOLEGIADOS + TASAS REGISTRO SOC PROFESION	400,00	0,11%	1.700,00	0,46%	1.300,00	0,37%
700000017	ING. PROCEDIAMIENTOS JUDICIALES ANTIGUOS	0,00	0,00%	1.203,63	0,33%	1.203,63	0,34%
70	INGRESOS COLEGIALES (ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)	352.100,00	99,66%	365.282,72	99,68%	13.182,72	3,73%
760000009	INGRESOS FINAN Y POR RECLAMACION DEUDAS.JUDICIALES Y EXP.BAJA	1.200,00	0,34%	1.179,32	0,32%	-20,68	-0,01%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.200,00	0,34%	1.179,32	0,32%	-20,68	-0,01%
7	INGRESOS COLEGIALES (ORDINARIOS + EXTRAORDINARIOS)	353.300,00	100,00%	366.462,04	100,00%	13.162,04	3,73%
TOTAL SITUACION							
RDOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS: SUPERAVIT EJERCICIO 2020		0,00	0,00%	9.176,91	2,60%	9.176,91	2,60%

INFORME DE TESORERÍA

COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RESULTADOS EJERCICIO 2020 Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

LA CONCLUSIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ES QUE EN LOS INGRESOS HA HABIDO UNA DESVIACIÓN A FAVOR 13.162,04 €, LOS CUALES REPRESENTAN UN 3,73% DE DESVIACIÓN SOBRE INGRESOS (DESVIACIÓN POSITIVA)

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, HEMOS TENIDO UNA DESVIACIÓN EN CONTRA POR IMPORTE DE -3.985,13€ LOS CUALES REPRESENTAN -1,13% DE DESVIACIÓN SOBRE GASTOS (DESVIACIÓN NEGATIVA)

EN CUANTO A LOS INGRESOS LAS PRINCIPALES DESVIACIONES VIENEN POR EL INCREMENTO EN LAS CUOTAS DE INCORPORACIÓN PARTIDA QUE ARROJA UNA DESVIACIÓN POSITIVA DE 4.748€.

TAMBIÉN SE HA PRODUCIDO UNA DESVIACIÓN POSITIVA POR IMPORTE DE 3.015 € DEBIDO A INGRESOS POR REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN

EN CUANTO A LOS GASTOS DESTACAR LA DESVIACIÓN EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS POR SU CUANTIA:

- APORTACIONES A LA EPL POR REALIZACIÓN DEL MÁSTER 3.000 €
- GASTOS DE NAVIDAD, FELICITACIONES, ETC. - 3.897,90 €
- IVA NO DEDUCIBLE POR APLICACIÓN PRORRATA GENERAL 5.034,21 €

LA CONCLUSIÓN ES UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON UNA DESVIACIÓN NETA FAVORABLE AL COLEGIO SOBRE EL PRESUPUESTO DE 2,60%, ARROJANDO UN SUPERAVIT EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR IMPORTE DE 9.176,91 €
