

Informe de Tesorería

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RESULTADOS EJERCICIO 2019 Y CALCULO DE DESVIACIONES

	PRESUP	EJECUTADO	DESVIACIONES	PORCENT
DESGLOSE DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	389.600,00	388.384,71	-1.215,29	-0,31%
DETALLES DE LAS PARTIDAS	PRESUP	EJECUTADO	DESVIACION	PORCENT
CUOTAS BIMENSUALES DE COLEG. EJERCIENTES	280.000,00	277.531,00	-2.469,00	-0,88%
CUOTAS BIMENSUALES DE COLEG. NO EJERCIENTES	45.500,00	43.808,88	-1.691,12	-3,72%
CUOTAS COLEGIALES DE INCORPORACION	7.500,00	11.781,85	4.281,85	57,09%
INGRES.COLABORAC. DIVERSA + EDIC.REVISTA VENTANA SOCIAL	13.500,00	16.899,49	3.399,49	25,18%
INGRESOS POR VENTAS MATERIAL COLEGIAL	8.300,00	4.424,30	-3.875,70	-46,70%
INGRESOS POR REALIZACION DE CURSOS FORMACION	30.500,00	31.610,00	1.110,00	3,64%
INGRES.FINANCIEROS. ING EXCEPCIONAL Y ACT LUDICAS	4.300,00	2.329,19	-1.970,81	-45,83%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS / EXTRAORDINARIOS	389.600,00	388.384,71	-1.215,29	-0,31%
DESGLOSE DE GASTOS	389.600,00	382.425,64	-7.174,36	-1,84%
DETALLES DE LAS PARTIDAS	PRESUP	EJECUTADO	DESVIACION	PORCENT
COMPRAS MATERIAL COLEGIAL (LIB VISITA.LIB CONTRATA. ETC)	3.000,00	1.534,64	-1.465,36	-48,85%
REPARACION . CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS	5.650,00	4.234,59	-1.415,41	-25,05%
APORTACIONES OTRAS INSTITUCIONES	51.000,00	42.727,65	-8.272,35	-16,22%
CONSUMOS Y SERVICIOS EXTERIORES	86.450,00	88.587,78	2.137,78	2,47%
GASTOS POR REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION	18.500,00	14.992,93	-3.507,07	-18,96%
TRIBUTOS MUNICIPALES Y AJUSTES IMPUESTOS DE IVA	18.000,00	16.508,35	-1.491,65	-8,29%
GASTOS PERSONAL	191.000,00	195.171,15	4.171,15	2,18%
GASTOS FINANCIEROS	1.300,00	596,47	-703,53	-54,12%
PERDIDAS POR APLICACION ART 17 (APTDOS C.D) Y OTROS CREDITOS	600,00	1.588,00	988,00	164,67%
DOTACIONES DE AMORTIZACION	14.100,00	16.484,08	2.384,08	16,91%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS / EXTRAORDINARIOS	389.600,00	382.425,64	-7.174,36	-1,84%

LA CONCLUSIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ES QUE EN LOS INGRESOS HA HABIDO UNA DESVIACIÓN DE -1.215,29€ LOS CUALES REPRESENTAN UN -0,31% DE DESVIACIÓN SOBRE INGRESOS (DESVIACIÓN EN CONTRA). LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, HEMOS TENIDO UNA DESVIACIÓN POR IMPORTE NETO DE -7.174,36 € LOS CUALES REPRESENTAN, -1,84% DE DESVIACIÓN SOBRE GASTOS (DESVIACIÓN A FAVOR).

EN CUANTO A LOS INGRESOS LAS PRINCIPALES DESVIACIONES VIENEN POR EL INCREMENTO EN LAS CUOTAS DE INCORPORACIÓN PARTIDA QUE ARROJA UNA DESVIACIÓN POSITIVA DE 4.281 €. TAMBIÉN SE HA PRODUCIDO UNA DESVIACIÓN POSITIVA POR IMPORTE DE 3.399,49€, DEBIDAS A UNOS INGRESOS POR ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA COLEGIAL.

EN CUANTO A LOS GASTOS DESTACAR LA DESVIACIÓN EN LA PARTIDA DE APORTACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES, CON UNA DESVIACIÓN NEGATIVA DE LA MISMA POR IMPORTE DE -8.272,35 DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NO EJECUCIÓN DEL CONVENIO FIRMADO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

LA CONCLUSIÓN ES UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON UNA DESVIACIÓN NETA FAVORABLE AL COLEGIO SOBRE EL PRESUPUESTO DE -1,53%, ARROJANDO UN SUPERAVIT EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR IMPORTE DE 5.959,07€.