

EJECUCION DE PRESUPUESTO 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		REALIDAD		DESVIACIÓN	
		IMPORTE	% IMPORTE	IMPORTE	% IMPORTE	IMPORTE	%
60	COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS	350,00	0,09%	330,83	0,08%	19,17	0,00%
622000001	REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.100,00	0,28%	949,98	0,24%	150,02	0,04%
622000002	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	600,00	0,15%	687,67	0,17%	-87,67	-0,02%
622000005	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	2.200,00	0,56%	2.277,00	0,57%	-77,00	-0,02%
622000099	VIGILANCIA ALARMA	450,00	0,12%	441,12	0,11%	8,88	0,00%
623000002	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	37.200,00	9,55%	37.065,37	9,26%	134,63	0,03%
623000050	FUND.JUSTICIA SOCIAL + APORTACIONES EPL + UNIVERSIDAD + TORNEO GOLF	1.250,00	0,32%	6.763,74	1,69%	-5.513,74	-1,42%
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00	0,59%	2.355,31	0,59%	-55,31	-0,01%
627000001	GABINETE DE PRENSA COLEGIO + CAMPAÑAS RADIO	10.500,00	2,70%	9.009,00	2,25%	1.491,00	0,38%
628000001	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	4.500,00	1,16%	3.957,17	0,99%	542,83	0,14%
629000001	EDICION REVISTA Y MEMORIA + MATERIAL DE OFICINA	4.700,00	1,21%	7.634,47	1,91%	-2.934,47	-0,75%
629000002	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.650,00	0,42%	2.108,03	0,53%	-458,03	-0,12%
629000003	COMUNICACIONES CORREOS	1.550,00	0,40%	2.459,82	0,61%	-909,82	-0,23%
629000004	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	2.800,00	0,72%	3.387,63	0,85%	-587,63	-0,15%
629000005	LIMPIEZA DEL COLEGIO	2.650,00	0,68%	2.737,04	0,68%	-87,04	-0,02%
629000007	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO + GTOS J.GOB	5.300,00	1,36%	12.111,57	3,02%	-6.811,57	-1,75%
629000008	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.700,00	0,44%	1.585,00	0,40%	115,00	0,03%
629000009	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	11.800,00	3,03%	16.171,69	4,04%	-4.371,69	-1,12%
629000011	GASTOS JURAMENTO EJERCIENTES	2.000,00	0,51%	8.573,69	2,14%	-6.573,69	-1,69%
629000015	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL. LICENC.SOFTW)	3.600,00	0,92%	3.015,51	0,75%	584,49	0,15%
629000018	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS + PROTOC.ACOSO + RIESGOS PSICOSOC.	750,00	0,19%	724,56	0,18%	25,44	0,01%
629000019	GTOS VARIOS: CARNET NACIONALES, NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, ETC	2.100,00	0,54%	1.877,03	0,47%	222,97	0,06%
629000099	GTOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA NACIONAL MALAGA	0,00	0,00%	6.132,00	1,53%	-6.132,00	-1,57%
629000099	HOMENAJE COLEGIAD (15+25+50 AÑOS) + MEDALLAS ORO +CENA HERMANDAD	26.000,00	6,67%	15.682,92	3,92%	10.317,08	2,65%
629900001	CURSOS FORMACION	9.000,00	2,31%	16.512,72	4,12%	-7.512,72	-1,93%
62	SERVICIOS EXTERIORES	135.700,00	34,83%	164.220,04	41,01%	-28.520,04	-7,32%
630000001	IVA NO DEDUCIBLE X APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL	10.500,00	2,70%	7.300,62	1,82%	3.199,38	0,82%
630000006	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	850,00	0,22%	817,24	0,20%	32,76	0,01%
63	IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE)	11.350,00	2,91%	8.117,86	2,03%	3.232,14	0,83%
640	SUELDOS Y SALARIOS	156.100,00	40,07%	148.061,83	36,97%	8.038,17	2,06%
640	SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE MURCIA	0,00	0,00%	3.212,50	0,80%	-3.212,50	-0,82%
642	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG	47.500,00	12,19%	38.720,41	9,67%	8.779,59	2,25%
64	GASTOS DE PERSONAL	203.600,00	52,26%	189.994,74	47,44%	13.605,26	3,49%
66	GASTOS FINANCIEROS	850,00	0,22%	885,70	0,22%	-35,70	-0,01%
670000002	REGULARIZ.COLEG.POR BAJA	4.050,00	1,04%	6.128,71	1,53%	-2.078,71	-0,53%
67	PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES	4.050,00	1,04%	6.128,71	1,53%	-2.078,71	-0,53%
680000001	AMORTIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS	2.100,00	0,54%	2.169,83	0,54%	-69,83	-0,02%
682000002	AMORT.SEDE J.CARLOS I	8.400,00	2,16%	8.399,12	2,10%	0,88	0,00%
682000005	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	2.100,00	0,54%	2.643,68	0,66%	-543,68	-0,14%
682000006	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	800,00	0,21%	867,57	0,22%	-67,57	-0,02%
682000007	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.200,00	1,08%	3.837,65	0,96%	362,35	0,09%
682000009	AMORTIZACION TRAJES TALARES Y OTRO INMOV MATERIAL	1.100,00	0,28%	1.165,47	0,29%	-65,47	-0,02%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	18.700,00	4,80%	19.083,32	4,77%	-383,32	-0,10%
690000009	GASTOS EXTRAORD. APLICACIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO	15.000,00	3,85%	11.705,14	2,92%	3.294,86	0,85%
6	COMPRAS Y GTOS COLEGIO	389.600,00	100,00%	400.466,34	100,00%	-10.866,34	-2,79%
700000001	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	270.000,00	69,30%	262.964,50	65,87%	-7.035,50	-1,81%
700000002	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	45.400,00	11,65%	45.573,00	11,42%	173,00	0,04%
700000003	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	11.000,00	2,82%	9.221,00	2,31%	-1.779,00	-0,46%
700000005	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	8.500,00	2,18%	14.747,71	3,69%	6.247,71	1,60%
700000006	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	1.100,00	0,28%	1.028,74	0,26%	-71,26	-0,02%
700000008	CUOTAS MANTENIMIENT.CURSOS	27.500,00	7,06%	30.120,00	7,54%	2.620,00	0,67%
700000010	INGRESOS POR CENA DE HERMANDAD	0,00	0,00%	5.327,26	1,33%	-5.327,26	-1,37%
700000010	INGRESOS ANTICIPADOS CURSOS (AJUSTES POR PERIODIFICACION)	0,00	0,00%	5.230,00	1,31%	-5.230,00	-1,34%
700000010	ING.DIVERSOS.PRECOL + TASAS REGISTRO SOC PROFESION + RECARGOS	1.800,00	0,46%	678,40	0,17%	-1.121,60	-0,29%
70	INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	365.300,00	93,76%	374.890,61	93,91%	9.590,61	2,46%
799990002	INGRESOS X SUBVENCION INFO. PROYECTO INVERSIONES TECNOLOGICAS	9.300,00	2,39%	9.315,15	2,33%	15,15	0,00%
799990001	INGRESOS X SUBVENCION AYTO MURCIA. PROGRAMA EMPLEO	15.000,00	3,85%	15.000,00	3,76%	0,00	0,00%
79	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	24.300,00	6,24%	24.315,15	6,09%	15,15	0,00%
7	INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	389.600,00	100,00%	399.205,76	100,00%	9.605,76	2,47%
TOTAL SITUACION							
RESULTADOS A EFECTOS PRESUPUESTARIOS		0,00	0,00%	-1.260,58	-0,32%	-1.260,58	-0,32%