

INFORME DE TESORERÍA

PRESUPUESTO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENT
60	COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS	800,00	0,22%
622000001	REPARACIONES Y CONSERVAC.	800,00	0,22%
622000002	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	1.000,00	0,27%
622000005	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	1.900,00	0,52%
622000099	VIGILANCIA ALARMA	450,00	0,12%
623000001	APORTACIONES E.P.L. MU. (MASTER UNIVERST JURIDICO LABORAL)	0,00	0,00%
623000002	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	35.500,00	9,67%
623000012	OTRAS APORTACIONES UNIVERSIDAD + APORT ESTUDIANTES RRLL	1.600,00	0,44%
623000015	OTRAS APORTAC. FUND JUSTICIA SOCIAL.Y DONACIONES	1.500,00	0,41%
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	0,60%
627000001	GABINETE DE PRENSA COLEGIO + CAMPAÑAS RADIO	8.500,00	2,31%
628000001	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	2.600,00	0,71%
629000001	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA Y DEMAS PAPELERIA	400,00	0,11%
629000002	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.100,00	0,57%
629000003	COMUNICACIONES CORREOS	900,00	0,25%
629000004	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	2.750,00	0,75%
629000005	LIMPIEZA DEL COLEGIO	2.600,00	0,71%
629000007	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO	3.500,00	0,95%
629000008	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.800,00	0,49%
629000009	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	11.500,00	3,13%
629000011	GASTOS DE NAVIDAD, FELICITACIONES, ETC	4.000,00	1,09%
629000018	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL)	2.300,00	0,63%
629000019	SERV.PREVENICION RIESGOS L + PROTOC ACOSO + RIESGOS PSICOSOC	1.300,00	0,35%
629000025	EDICION REVISTA VENTANA SOCIAL	0,00	0,00%
629000099	GTOS VARIOS: CARNET NACIONALES, NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, ETC	800,00	0,22%
629000099	DOTACION FONDO CELEBRACION ACTOS 50 ANIVERSARIO (AÑO 2022)	26.050,00	7,09%
629900001	CURSOS FORMACION	10.000,00	2,72%
62	SERVICIOS EXTERIORES	126.050,00	34,32%
630000001	IVA NO DEDUCIBLE POR APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL	12.500,00	3,40%
630000006	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	850,00	0,23%
63	IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE 16 %)	13.350,00	3,63%
640	SUELDOS Y SALARIOS	156.000,00	42,47%
642	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEGIO	42.200,00	11,49%
64	GASTOS DE PERSONAL	198.200,00	53,96%
66	GASTOS FINANCIEROS	800,00	0,22%
650000000	PERDIDAS POR CREDITOS COLEGALES INCOBRABLES	800,00	0,22%
670000002	REGULARIZ.COLEG.POR BAJA	500,00	0,14%
67	PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES	1.300,00	0,35%
682000002	AMORT.SEDE J.CARLOS I	8.400,00	2,29%
682000005	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	2.400,00	0,65%
682000006	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	2.600,00	0,71%
682000007	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00	0,90%
682000009	AMORTIZACION TRAJES TALARES Y OTRO INMOV. MATERIAL	1.100,00	0,30%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.800,00	4,85%
690000009	GASTOS EXTRAORD. APLICACIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO + INFO	9.000,00	2,45%
6	COMPRAS Y GTOS COLEGIO	367.300,00	100,00%
700000001	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	273.000,00	74,33%
700000002	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	44.500,00	12,12%
700000003	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	8.000,00	2,18%
700000005	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	4.000,00	1,09%
700000006	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	2.500,00	0,68%
700000008	CUOTAS MANTENIMIENT.CURSOS	19.500,00	5,31%
700000010	ING.DIVERSOS.PRECOLEGIADOS + TASAS REGISTRO SOC PROFESION	300,00	0,08%
70	INGRESOS COLEGALES ORDINARIOS	351.800,00	95,78%
790000009	INGRESOS X SUBVENCIONES INFO + CIM	15.500,00	4,22%
79	INGRESOS EXTRAORDIANARIOS	15.500,00	4,22%
7	INGRESOS COLEGALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	367.300,00	100,00%
	RESULTADOS A EFECTOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00%