

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

Período: de Ene a Jun del 2018

(En Euros sin decimales)

| Cuenta | Descripción | Nat. | Presupuesto | Realizado | Desviación | %Desv. | %Realí |
|------------|--------------------------------|------|-------------|-----------|------------|---------|--------|
| 6220000001 | REPARACIONES/MATENIMIENTO | D | 35.964,00 | 28.568,40 | -7.396 | -20,56 | 79,44 |
| 6230000001 | SERVICIOS PROFESIONALES | D | 49.872,00 | 34.841,22 | -15.031 | -30,14 | 69,86 |
| 6250000001 | SEGURO RESP/CIVIL COLEG | D | 27.102,00 | 23.940,78 | -3.161 | -11,66 | 88,34 |
| 6250000002 | SEGURO MULTIRRIESG COLEG | D | 750,00 | 272,15 | -478 | -63,71 | 36,29 |
| 6250000003 | SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM | D | 360,00 | | -360 | -100,00 | 0,00 |
| 6250000004 | SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO | D | 2.340,00 | 1.748,28 | -592 | -25,29 | 74,71 |
| 6260000000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | D | 300,00 | 333,47 | 33 | 11,16 | 111,16 |
| 6270000001 | PUBLICIDAD | D | 57.276,00 | 87.404,66 | 30.129 | 52,60 | 152,60 |
| 6280000001 | ELECTRICIDAD | D | 2.502,00 | 2.200,93 | -301 | -12,03 | 87,97 |
| 6280000002 | COMUNICACIONES | D | 4.956,00 | 2.978,75 | -1.977 | -39,90 | 60,10 |
| 6284000000 | SUMINISTRO DE AGUA | D | 150,00 | 79,17 | -71 | -47,22 | 52,78 |
| 6290000001 | CORREO | D | 9.060,00 | 12.341,63 | 3.282 | 36,22 | 136,22 |
| 6290000002 | PREMIOS/BECAS/COLABNES CAM | D | 18.252,00 | 3.307,85 | -14.944 | -81,88 | 18,12 |
| 6290000003 | BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES | D | 5.622,00 | 9.950,98 | 4.329 | 77,00 | 177,00 |
| 6290000004 | DESPLAZAMIENTOS | D | 348,00 | 164,60 | -183 | -52,70 | 47,30 |
| 6290000005 | GASTOS CURSOS | D | 34.968,00 | 22.747,20 | -12.221 | -34,95 | 65,05 |
| 6290000006 | GASTOS COMUNIDAD | D | 4.056,00 | 2.785,10 | -1.271 | -31,33 | 68,67 |
| 6290000007 | OTROS GASTOS | D | 8.316,00 | 5.046,30 | -3.270 | -39,32 | 60,68 |
| 6290200000 | MATERIAL DE OFICINA | D | 4.128,00 | 2.496,17 | -1.632 | -39,53 | 60,47 |
| 6294000000 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | D | 1.002,00 | 1.404,50 | 403 | 40,17 | 140,17 |
| 6295000002 | COMISION DE DEPORTES | D | 1.698,00 | 4.433,77 | 2.736 | 161,12 | 261,12 |
| 6295000003 | COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSI | D | 1.548,00 | | -1.548 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000004 | COMISION DE COMUNICACION | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000005 | COMISION EMPLEO | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000006 | COMISION ATENCION PRIMARIA | D | 1.500,00 | | -1.500 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000008 | COMISION GERIATRIA | D | 606,00 | 2.200,00 | 1.594 | 263,04 | 363,04 |
| 6295000010 | COMISIÓN EJERCICIO LIBRE | D | 1.578,00 | 250,00 | -1.328 | -84,16 | 15,84 |
| 6295000014 | COMISION CARDIORESPIRATORIA | D | 2.196,00 | | -2.196 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000018 | COMISIÓN DE NEUROLOGIA | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000022 | COMISIÓN DE ERGONOMIA | D | 24.198,00 | 13.460,40 | -10.738 | -44,37 | 55,63 |
| 6295000024 | COMISIONES VARIAS | D | 5.598,00 | 3.390,00 | -2.208 | -39,44 | 60,56 |

| Cuenta | Descripción | Nat. | Presupuesto | Realizado | Desviación | %Desv. | %Realiz |
|------------|--------------------------------|------|-------------|------------|------------|---------|---------|
| 6295000026 | COMISION ACUPUNTURA | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000027 | DEFENSOR DEL COLEGIADO | D | 348,00 | | -348 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000028 | COLAB C/FERIAS Y EVENTOS | D | 1.500,00 | | -1.500 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000029 | COMISION DE JUBILADOS | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000030 | COMISIÓN DE PERITOS | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000031 | COMISIÓN FISIOT ARTES ESCENICA | D | 4.200,00 | 670,00 | -3.530 | -84,05 | 15,95 |
| 6295000033 | DEFENSOR DEL CIUDADANO | D | 348,00 | | -348 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000034 | COMISIÓN DE FORMACIÓN | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000035 | COMISIÓN DE ONCOLOGÍA | D | 1.500,00 | 4.829,69 | 3.330 | 221,98 | 321,98 |
| 6295000036 | COMISION DE TERAPIAS MANUALES | D | 684,00 | 5,30 | -679 | -99,23 | 0,77 |
| 6295000037 | COMISION DE UROGINECOLOGIA Y O | D | 624,00 | | -624 | -100,00 | 0,00 |
| 6295000038 | COMISION DE F. DEMATOFACIAL | D | 126,00 | | -126 | -100,00 | 0,00 |
| 6295100001 | DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA | D | 11.400,00 | 11.213,70 | -186 | -1,63 | 98,37 |
| 6295100002 | GASTOS JUNTAS GENERALES | D | 708,00 | | -708 | -100,00 | 0,00 |
| 6295100003 | GASTOS J.GOB COMPEN | D | 3.264,00 | 1.454,82 | -1.809 | -55,43 | 44,57 |
| 6295100006 | JTA GOB ASIST/GTS. CGCFE | D | 2.130,00 | 1.879,50 | -251 | -11,76 | 88,24 |
| 6295100007 | ASISTENCIAS JTA. GOBIE | D | 39.750,00 | 27.960,00 | -11.790 | -29,66 | 70,34 |
| 6295100008 | BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD | D | 9.000,00 | 5.440,00 | -3.560 | -39,56 | 60,44 |
| 6295100009 | GASTOS ELECCIONES GENERALES | D | 7.662,00 | | -7.662 | -100,00 | 0,00 |
| 6295100010 | ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO | D | 4.176,00 | 3.008,00 | -1.168 | -27,97 | 72,03 |
| 6295100011 | VIAJES Y DESPLAZA JTA GOB | D | 3.882,00 | 1.179,64 | -2.702 | -69,61 | 30,39 |
| 6295100012 | FELICITACIONES | D | 7.182,00 | | -7.182 | -100,00 | 0,00 |
| 6295100013 | GASTOS CORPORATIVOS VARIOS | D | 5.700,00 | 123,14 | -5.577 | -97,84 | 2,16 |
| 6295200001 | REVISTA COLEGIAL 30 DIAS | D | 89.544,00 | 56.068,96 | -33.475 | -37,38 | 62,62 |
| 6295200003 | CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC | D | 19.104,00 | 12.770,76 | -6.333 | -33,15 | 66,85 |
| 6295200004 | SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA | D | 16.764,00 | 11.174,44 | -5.590 | -33,34 | 66,66 |
| 6295200005 | CANAL TV ONLINE | D | 11.544,00 | 7.696,20 | -3.848 | -33,33 | 66,67 |
| 6295200006 | PUBLICACIONES DIGITALES | D | 50.472,00 | 55.999,50 | 5.528 | 10,95 | 110,95 |
| 6295300001 | APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE | D | 50.220,00 | 51.530,19 | 1.310 | 2,61 | 102,61 |
| 6295700001 | COLABORACIONES CON ONG | D | 6.714,00 | | -6.714 | -100,00 | 0,00 |
| 6300000001 | IMPUESTO S/SOCIEDADES | D | 3.240,00 | | -3.240 | -100,00 | 0,00 |
| 6310000001 | OTROS TRIBUTOS | D | 1.758,00 | | -1.758 | -100,00 | 0,00 |
| 6340000000 | AJUSTES NEGATIVOS EN IVA | D | 73.548,00 | 66.669,89 | -6.878 | -9,35 | 90,65 |
| 6400000001 | SUELDOS Y SALARIOS | D | 142.668,00 | 132.822,04 | -9.846 | -6,90 | 93,10 |
| 6400000002 | SALARIOS ACTIVIDAD ECONOMIN | D | 3.408,00 | 818,63 | -2.589 | -75,98 | 24,02 |
| 6420000001 | SEGURIDAD SOCIAL | D | 41.826,00 | 26.980,09 | -14.846 | -35,49 | 64,51 |

| Cuenta | Descripción | Nat. | Presupuesto | Realizado | Desviación | %Desv. | %Reali |
|-----------------------|--------------------------------|------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 6420000002 | SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECO | D | 1.056,00 | 143,44 | -913 | -86,42 | 13,58 |
| 6490000001 | OTROS GASTOS SOCIALES | D | 3.090,00 | | -3.090 | -100,00 | 0,00 |
| 6690000001 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | D | 0,00 | | 0 | #¡DIV/0! | 0,00 |
| 6780000001 | GASTOS EXCEPCIONALES | D | 14.916,00 | | -14.916 | -100,00 | 0,00 |
| 6800000000 | Amortización del inmovilizado | D | 5.142,00 | 7.794,98 | 2.653 | 51,59 | 151,59 |
| 6810000000 | Amortización del inmovilizado | D | 12.312,00 | 12.892,96 | 581 | 4,72 | 104,72 |
| 7050000001 | INGRESOS CUOTAS INCORPORACION | A | 63.798,00 | 34.881,45 | -28.917 | -45,33 | 54,67 |
| 7050000002 | INGRESO CUOTAS ORDINARIAS | A | 806.376,00 | 806.360,32 | -16 | 0,00 | 100,00 |
| 7050000003 | CUOTAS PRECOLEGIADOS | A | 360,00 | 282,15 | -78 | -21,63 | 78,38 |
| 7050000004 | INGR. CUOT ORD.NUEVAS | A | 25.656,00 | | -25.656 | -100,00 | 0,00 |
| 7050000005 | ING. PARTE PROPORC CUOTAS | A | 7.452,00 | 3.409,26 | -4.043 | -54,25 | 45,75 |
| 7050000006 | ING CUOTAS BONIFICADAS | A | 156,00 | 52,25 | -104 | -66,51 | 33,49 |
| 7050000008 | INSCRIPC SOC PROFESIONALES | A | 318,00 | 420,00 | 102 | 32,08 | 132,08 |
| 7050000009 | CUOTAS TRIM SOC PROF | A | 2.910,00 | 3.042,40 | 132 | 4,55 | 104,55 |
| 7050000010 | INGRESO CUOTAS EJ. ANTERIOR | A | 750,00 | 414,92 | -335 | -44,68 | 55,32 |
| 7590000001 | INGRESOS POR PUBLICIDAD | A | 9.372,00 | 6.632,48 | -2.740 | -29,23 | 70,77 |
| 7590000002 | INGRE ACTIV Y VTA PROD COLEGIO | A | 498,00 | | -498 | -100,00 | 0,00 |
| 7590000005 | INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST | A | 3.390,00 | 2.762,00 | -628 | -18,53 | 81,47 |
| 7590000006 | INGRESOS PUBLICIDAD WEB | A | 636,00 | 386,00 | -250 | -39,31 | 60,69 |
| 7590000009 | SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF | A | 300,00 | 475,00 | 175 | 58,33 | 158,33 |
| 7591000000 | INGRESOS CURSOS | A | 34.968,00 | 2.729,00 | -32.239 | -92,20 | 7,80 |
| 7591000003 | INGRESOS POR CESIÓN AULAS | A | 1.500,00 | 3.751,61 | 2.252 | 150,11 | 250,11 |
| 7690000001 | OTROS INGRESOS FINANCIERO | A | 198,00 | 200,00 | 2 | 1,01 | 101,01 |
| Total Gastos | | | 958.638 | 767.472 | -162.097 | -16,9 | 80,1 |
| Total Ingresos | | | 958.638 | 865.799 | -34.347 | -3,6 | 90,3 |