

# COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

Período: de Ene a Oct del 2018

(En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Reali
6220000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	53.946,00	34.354,16	-19.592	-36,32	63,68
6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	74.808,00	56.386,72	-18.421	-24,62	75,38
6250000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	40.653,00	47.814,01	7.161	17,61	117,61
6250000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	1.125,00	609,11	-516	-45,86	54,14
6250000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	540,00	0,00	-540	-100,00	0,00
6250000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	3.510,00	5.654,00	2.144	61,08	161,08
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	450,00	2.224,34	1.774	394,30	494,30
6270000001	PUBLICIDAD	D	85.914,00	102.372,42	16.458	19,16	119,16
6280000001	ELECTRICIDAD	D	3.753,00	3.604,93	-148	-3,95	96,05
6280000002	COMUNICACIONES	D	7.434,00	4.421,99	-3.012	-40,52	59,48
6284000000	SUMINISTRO DE AGUA	D	225,00	157,39	-68	-30,05	69,95
6290000001	CORREO	D	13.590,00	13.026,98	-563	-4,14	95,86
6290000002	PREMIOS/BECAS/COLABNES CAM	D	27.378,00	19.201,85	-8.176	-29,86	70,14
6290000003	BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES	D	8.433,00	9.494,33	1.061	12,59	112,59
6290000004	DESPLAZAMIENTOS	D	522,00	240,55	-281	-53,92	46,08
6290000005	GASTOS CURSOS	D	52.452,00	47.478,58	-4.973	-9,48	90,52
6290000006	GASTOS COMUNIDAD	D	6.084,00	4.087,55	-1.996	-32,81	67,19
6290000007	OTROS GASTOS	D	12.474,00	7.471,73	-5.002	-40,10	59,90
6290200000	MATERIAL DE OFICINA	D	6.192,00	3.256,22	-2.936	-47,41	52,59
6294000000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	1.503,00	1.456,50	-47	-3,09	96,91
6295000002	COMISION DE DEPORTES	D	2.547,00	5.103,87	2.557	100,39	200,39
6295000003	COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSI	D	2.322,00	2.010,00	-312	-13,44	86,56
6295000004	COMISION DE COMUNICACION	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295000005	COMISION EMPLEO	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295000006	COMISION ATENCION PRIMARIA	D	2.250,00	500,00	-1.750	-77,78	22,22
6295000008	COMISION GERIATRIA	D	909,00	2.200,00	1.291	142,02	242,02
6295000010	COMISIÓN EJERCICIO LIBRE	D	2.367,00	250,00	-2.117	-89,44	10,56
6295000014	COMISION CARDIORESPIRATORIA	D	3.294,00	0,00	-3.294	-100,00	0,00
6295000018	COMISIÓN DE NEUROLOGIA	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295000022	COMISIÓN DE ERGONOMIA	D	36.297,00	14.845,40	-21.452	-59,10	40,90
6295000024	COMISIONES VARIAS	D	8.397,00	3.810,00	-4.587	-54,63	45,37
6295000026	COMSION ACUPUNTURA	D	189,00	725,12	536	283,66	383,66
6295000027	DEFENSOR DEL COLEGIADO	D	522,00	0,00	-522	-100,00	0,00

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Reali
6295000028	COLAB C/FERIAS Y EVENTOS	D	2.250,00	0,00	-2.250	-100,00	0,00
6295000029	COMISION DE JUBILADOS	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295000030	COMISIÓN DE PERITOS	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295000031	COMISIÓN FISIOT ARTES ESCENICA	D	6.300,00	670,00	-5.630	-89,37	10,63
6295000033	DEFENSOR DEL CIUDADANO	D	522,00	0,00	-522	-100,00	0,00
6295000034	COMISIÓN DE FORMACIÓN	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295000035	COMISIÓN DE ONCOLOGÍA	D	2.250,00	4.829,69	2.580	114,65	214,65
6295000036	COMISION DE TERAPIAS MANUALES	D	1.026,00	5,30	-1.021	-99,48	0,52
6295000037	COMISION DE UROGINECOLOGIA Y O	D	936,00	0,00	-936	-100,00	0,00
6295000038	COMISION DE F. DEMATOFACIAL	D	189,00	0,00	-189	-100,00	0,00
6295100001	DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA	D	17.100,00	16.536,52	-563	-3,30	96,70
6295100002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	1.062,00	0,00	-1.062	-100,00	0,00
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	4.896,00	2.017,97	-2.878	-58,78	41,22
6295100006	JTA GOB ASIST/GTS. CGCFE	D	3.195,00	2.602,50	-593	-18,54	81,46
6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	59.625,00	47.123,00	-12.502	-20,97	79,03
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	13.500,00	9.400,00	-4.100	-30,37	69,63
6295100009	GASTOS ELECCIONES GENERALES	D	11.493,00	2.938,57	-8.554	-74,43	25,57
6295100010	ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO	D	6.264,00	3.008,00	-3.256	-51,98	48,02
6295100011	VIAJES Y DESPLAZA JTA GOB	D	5.823,00	1.179,64	-4.643	-79,74	20,26
6295100012	FELICITACIONES	D	10.773,00	0,00	-10.773	-100,00	0,00
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	8.550,00	16.962,87	8.413	98,40	198,40
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	134.316,00	117.483,62	-16.832	-12,53	87,47
6295200003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	28.656,00	32.541,52	3.886	13,56	113,56
6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	25.146,00	22.348,88	-2.797	-11,12	88,88
6295200005	CANAL TV ONLINE	D	17.316,00	15.392,40	-1.924	-11,11	88,89
6295200006	PUBLICACIONES DIGITALES	D	75.708,00	55.999,50	-19.709	-26,03	73,97
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	75.330,00	53.105,19	-22.225	-29,50	70,50
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	10.071,00	0,00	-10.071	-100,00	0,00
6300000001	IMPUESTO S/SOCIEDADES	D	4.860,00	0,00	-4.860	-100,00	0,00
6310000001	OTROS TRIBUTOS	D	2.637,00	13,33	-2.624	-99,49	0,51
6340000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	110.322,00	98.471,67	-11.850	-10,74	89,26
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	D	214.002,00	214.757,90	756	0,35	100,35
6400000002	SALARIOS ACTIVID ECONOMIN	D	5.112,00	818,63	-4.293	-83,99	16,01
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL	D	62.739,00	38.179,37	-24.560	-39,15	60,85
6420000002	SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECO	D	1.584,00	143,44	-1.441	-90,94	9,06
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	D	4.635,00	0,00	-4.635	-100,00	0,00
6690000001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	D	0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	0,00
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	22.374,00	0,00	-22.374	-100,00	0,00
6800000000	Amortizaciñ del inmovilizado	D	7.713,00	10.360,24	2.647	34,32	134,32

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Reali
6810000000	AmortizaciCn del inmovilizado	D	18.468,00	19.598,25	1.130	6,12	106,12
7050000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	95.697,00	119.710,98	24.014	25,09	125,09
7050000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	1.209.564,00	1.241.665,49	32.101	2,65	102,65
7050000003	CUOTAS PRECOLEGIADOS	A	540,00	418,00	-122	-22,59	77,41
7050000004	INGR. CUOT ORD.NUEVAS	A	38.484,00	0,00	-38.484	-100,00	0,00
7050000005	ING. PARTE PROPORC CUOTAS	A	11.178,00	4.599,43	-6.579	-58,85	41,15
7050000006	ING CUOTAS BONIFICADAS	A	234,00	52,25	-182	-77,67	22,33
7050000008	INSCRIPC SOC PROFESIONALES	A	477,00	420,00	-57	-11,95	88,05
7050000009	CUOTAS TRIM SOC PROF	A	4.365,00	4.590,76	226	5,17	105,17
7050000010	INGRESO CUOTAS EJ. ANTERIOR	A	1.125,00	414,92	-710	-63,12	36,88
7590000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	14.058,00	11.827,68	-2.230	-15,87	84,13
7590000002	INGRE ACTIV Y VTA PROD COLEGIO	A	747,00	0,00	-747	-100,00	0,00
7590000005	INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST	A	5.085,00	6.302,00	1.217	23,93	123,93
7590000006	INGRESOS PUBLICIDAD WEB	A	954,00	386,00	-568	-59,54	40,46
7590000009	SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	450,00	1.440,00	990	220,00	320,00
7591000000	INGRESOS CURSOS	A	52.452,00	10.140,00	-42.312	-80,67	19,33
7591000003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	2.250,00	6.122,98	3.873	172,13	272,13
7690000001	OTROS INGRESOS FINANCIERO	A	297,00	200,00	-97	-32,66	67,34
<b>Total Gastos</b>			<b>1.437.957</b>	<b>1.179.246</b>	<b>-162.097</b>	<b>-11,3</b>	<b>82,0</b>
<b>Total Ingresos</b>			<b>1.437.957</b>	<b>1.408.290</b>	<b>-34.347</b>	<b>-2,4</b>	<b>97,9</b>

Diferencia desviación (Ingresos - Gastos)	
Diferencia (Ingresos - Gastos)	

	127.750
229.045	