

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

Período

De Ene a Mar del 2019

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Real
6220000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	18.546,61	9.240,72	-9.305,89	-50,18	49,82
6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	26.000,00	37.677,46	11.677,46	44,91	144,91
6250000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	13.635,00	0,00	-13.635,00	-100,00	0,00
6250000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	376,25	0,00	-376,25	-100,00	0,00
6250000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	181,25	0,00	-181,25	-100,00	0,00
6250000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	540,68	1.807,12	1.266,44	234,23	334,23
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	2.025,00	3.185,09	1.160,09	57,29	157,29
6270000001	PUBLICIDAD	D	33.808,66	27.966,00	-5.842,66	-17,28	82,72
6280000001	ELECTRICIDAD	D	1.387,50	1.551,69	164,19	11,83	111,83
6280000002	COMUNICACIONES	D	2.535,00	2.111,75	-423,25	-16,70	83,30
6284000000	SUMINISTRO DE AGUA	D	75,00	82,92	7,92	10,56	110,56
6290000001	CORREO	D	4.634,45	7.085,75	2.451,31	52,89	152,89
6290000002	PREMIOS/BECAS/COLABNES CAM	D	9.125,00	1.808,70	-7.316,30	-80,18	19,82
6290000003	BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES	D	2.810,00	681,22	-2.128,78	-75,76	24,24
6290000004	DESPLAZAMIENTOS	D	175,00	0,00	-175,00	-100,00	0,00
6290000005	GASTOS CURSOS	D	10.710,00	8.886,44	-1.823,56	-17,03	82,97
6290000006	GASTOS COMUNIDAD	D	2.028,00	1.302,45	-725,55	-35,78	64,22
6290000007	OTROS GASTOS	D	4.158,00	4.433,74	275,74	6,63	106,63
6290200000	MATERIAL DE OFICINA	D	2.064,00	331,86	-1.732,14	-83,92	16,08
6294000000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	562,88	998,48	435,61	77,39	177,39
6295000002	COMISION DE DEPORTES	D	1.000,00	9.921,40	8.921,40	892,14	992,14
6295000003	COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSI	D	600,00	0,00	-600,00	-100,00	0,00
6295000004	COMISION DE COMUNICACION	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000005	COMISION EMPLEO	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000006	COMISION ATENCION PRIMARIA	D	500,00	0,00	-500,00	-100,00	0,00
6295000008	COMISION GERIATRIA	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
6295000010	COMISIÓN EJERCICIO LIBRE	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
6295000014	COMISION CARDIORESPIRATORIA	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
6295000018	COMISIÓN DE NEUROLOGIA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000022	COMISIÓN DE ERGONOMIA	D	11.622,75	14.899,20	3.276,45	28,19	128,19
6295000024	COMISIONES VARIAS	D	2.625,00	301,45	-2.323,55	-88,52	11,48
6295000026	COMISION ACUPUNTURA	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
6295000027	DEFENSOR DEL COLEGIADO	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000028	COLAB C/FERIAS Y EVENTOS	D	750,00	0,00	-750,00	-100,00	0,00
6295000029	COMISION DE JUBILADOS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000030	COMISIÓN DE PERITOS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000031	COMISIÓN FISIOT ARTES ESCENICA	D	2.037,50	0,00	-2.037,50	-100,00	0,00
6295000033	DEFENSOR DEL CIUDADANO	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000034	COMISIÓN DE FORMACIÓN	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000035	COMISIÓN DE ONCOLOGÍA	D	3.125,00	0,00	-3.125,00	-100,00	0,00
6295000036	COMISION DE TERAPIAS MANUALES	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
6295000037	COMISION DE UROGINECOLOGIA Y O	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000038	COMISION DE F. DEMATOFACIAL	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100001	DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA	D	5.700,00	0,00	-5.700,00	-100,00	0,00
6295100002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	355,00	0,00	-355,00	-100,00	0,00
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	1.632,50	2.366,26	733,76	44,95	144,95
6295100006	JTA GOB ASIST/GTS. CGCFE	D	2.412,50	0,00	-2.412,50	-100,00	0,00

6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	27.078,16	24.165,26	-2.912,90	-10,76	89,24
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	4.500,00	4.418,00	-82,00	-1,82	98,18
6295100009	GASTOS ELECCIONES GENERALES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100010	ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO	D	2.087,50	0,00	-2.087,50	-100,00	0,00
6295100011	VIAJES Y DESPLAZA JTA GOB	D	1.940,00	420,96	-1.519,04	-78,30	21,70
6295100012	FELICITACIONES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	6.441,25	1.047,56	-5.393,69	-83,74	16,26
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	45.803,07	12.931,73	-32.871,34	-71,77	28,23
6295200002	REVISTA CIENTÍFICA	D	13.999,88	0,00	-13.999,88	-100,00	0,00
6295200003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	9.553,25	7.655,67	-1.897,58	-19,86	80,14
6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	9.639,30	9.646,33	7,03	0,07	100,07
6295200005	CANAL TV ONLINE	D	5.772,25	6.587,18	814,93	14,12	114,12
6295200006	PUBLICACIONES DIGITALES	D	21.396,74	3.192,69	-18.204,05	-85,08	14,92
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	25.311,25	4.430,00	-20.881,25	-82,50	17,50
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	3.372,75	0,00	-3.372,75	-100,00	0,00
6300000001	IMPUESTO S/SOCIEDADES	D	1.675,00	0,00	-1.675,00	-100,00	0,00
6310000001	OTROS TRIBUTOS	D	899,50	0,00	-899,50	-100,00	0,00
6340000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	37.578,50	0,00	-37.578,50	-100,00	0,00
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	D	55.939,99	47.768,04	-8.171,95	-14,61	85,39
6400000002	SALARIOS ACTIVIDAD ECONOMIN	D	1.704,00	0,00	-1.704,00	-100,00	0,00
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL	D	14.902,25	15.542,42	640,17	4,30	104,30
6420000002	SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECO	D	511,20	0,00	-511,20	-100,00	0,00
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	D	1.544,50	0,00	-1.544,50	-100,00	0,00
6500000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC ¿?	D	983,65	0,00	-983,65	-100,00	0,00
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	7.458,00	0,00	-7.458,00	-100,00	0,00
6800000000	Amortización del inmovilizado	D	9.000,00	1.925,15	-7.074,85	-78,61	21,39
6810000000	Amortización del inmovilizado	D	0,00	6.297,18	6.297,18	0,00	0,00
7050000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	-32.500,00	-17.600,00	14.900,00	-45,85	54,15
7050000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	-414.540,75	-428.404,08	-13.863,33	3,34	103,34
7050000003	CUOTAS PRECOLEGIADOS	A	-209,25	0,00	209,25	-100,00	0,00
7050000004	INGR. CUOT ORD.NUEVAS	A	-10.737,25	0,00	10.737,25	-100,00	0,00
7050000005	ING. PARTE PROPORC CUOTAS	A	-3.397,75	-1.669,03	1.728,72	-50,88	49,12
7050000006	ING CUOTAS BONIFICADAS	A	0,00	-73,15	-73,15	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7050000008	INSCRIPC SOC PROFESIONALES	A	-105,00	0,00	105,00	-100,00	0,00
7050000009	CUOTAS TRIM SOC PROF	A	-1.360,50	-4.516,56	-3.156,06	231,98	331,98
7050000010	INGRESO CUOTAS EJ. ANTERIOR	A	-225,00	0,00	225,00	-100,00	0,00
7590000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	-6.075,00	-12.931,65	-6.856,65	112,87	212,87
7590000002	INGRE ACTIV Y VTA PROD COLEGIO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590000005	INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST	A	0,00	-2.029,00	-2.029,00	0,00	0,00
7590000006	INGRESOS PUBLICIDAD WEB	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590000009	SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	-120,00	0,00	120,00	-100,00	0,00
7591000000	INGRESOS CURSOS	A	-10.710,00	0,00	10.710,00	-100,00	0,00
7591000003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	-1.750,00	-1.029,00	721,00	-41,20	58,80
7690000001	OTROS INGRESOS FINANCIERO	A	-100,00	-8,45	91,55	-91,55	8,45
Total Gastos			481.830,50	282.667,87	-162.097	-33,8	66,2
Total Ingresos			-481.830,50	-468.260,92	-34.347	-7,1	92,9

Diferencia desviación (Ingresos - Gastos)

127.750

Diferencia (Ingresos - Gastos)

-185.593,05