

# COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

Período

De Ene a Sep del 2019

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Realí
6220000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	55.639,82	26.623,90	-29.015,92	-52,15	47,85
6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	78.000,00	75.303,29	-2.696,71	-3,46	96,54
6250000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	40.905,00	53.188,65	12.283,65	30,03	130,03
6250000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	1.128,75	276,96	-851,79	-75,46	24,54
6250000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	543,75	781,77	238,02	43,77	143,77
6250000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	1.622,03	4.472,98	2.850,95	175,76	275,76
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	6.075,00	9.417,77	3.342,77	55,03	155,03
6270000001	PUBLICIDAD	D	101.425,99	77.589,14	-23.836,85	-23,50	76,50
6280000001	ELECTRICIDAD	D	4.162,50	3.988,66	-173,84	-4,18	95,82
6280000002	COMUNICACIONES	D	7.604,99	4.909,63	-2.695,36	-35,44	64,56
6284000000	SUMINISTRO DE AGUA	D	225,00	198,87	-26,13	-11,61	88,39
6290000001	CORREO	D	13.903,34	9.403,51	-4.499,83	-32,37	67,63
6290000002	PREMIOS/BECAS/COLABNES CAM	D	27.375,00	2.086,03	-25.288,97	-92,38	7,62
6290000003	BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES	D	8.430,00	20.412,61	11.982,61	142,14	242,14
6290000004	DESPLAZAMIENTOS	D	525,00	100,90	-424,10	-80,78	19,22
6290000005	GASTOS CURSOS	D	32.130,00	25.214,80	-6.915,20	-21,52	78,48
6290000006	GASTOS COMUNIDAD	D	6.084,00	3.907,35	-2.176,65	-35,78	64,22
6290000007	OTROS GASTOS	D	12.474,00	11.072,38	-1.401,62	-11,24	88,76
6290200000	MATERIAL DE OFICINA	D	6.192,00	1.003,99	-5.188,01	-83,79	16,21
6294000000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	1.688,63	2.038,43	349,81	20,72	120,72
6295000002	COMISION DE DEPORTES	D	3.000,00	30.231,42	27.231,42	907,71	1007,71
6295000003	COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSI	D	1.800,00	542,61	-1.257,39	-69,86	30,15
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	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
6295000008	COMISION GERIATRIA	D	3.000,00	2.090,00	-910,00	-30,33	69,67
6295000010	COMISIÓN EJERCICIO LIBRE	D	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
6295000014	COMISION CARDIORESPIRATORIA	D	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
6295000018	COMISIÓN DE NEUROLOGIA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000022	COMISIÓN DE ERGONOMIA	D	34.868,25	33.048,93	-1.819,32	-5,22	94,78
6295000024	COMISIONES VARIAS	D	7.875,00	434,71	-7.440,29	-94,48	5,52
6295000026	COMISION ACUPUNTURA	D	3.000,00	0,00	-3.000,00	-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	2.250,00	0,00	-2.250,00	-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	6.112,50	200,00	-5.912,50	-96,73	3,27
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	9.375,00	0,00	-9.375,00	-100,00	0,00
6295000036	COMISION DE TERAPIAS MANUALES	D	3.000,00	0,00	-3.000,00	-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	17.100,00	6.645,39	-10.454,61	-61,14	38,86
6295100002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	1.065,00	1.627,23	562,23	52,79	152,79
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	4.897,50	4.965,72	68,22	1,39	101,39
6295100006	JTA GOB ASIST/GTS. CGCFE	D	7.237,50	0,00	-7.237,50	-100,00	0,00
6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	81.234,49	81.520,58	286,09	0,35	100,35
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	13.500,00	13.541,00	41,00	0,30	100,30
6295100009	GASTOS ELECCIONES GENERALES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100010	ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO	D	6.262,50	0,00	-6.262,50	-100,00	0,00
6295100011	VIAJES Y DESPLAZA JTA GOB	D	5.820,00	558,38	-5.261,62	-90,41	9,59
6295100012	FELICITACIONES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	19.323,75	3.546,73	-15.777,02	-81,65	18,35
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	137.409,22	135.019,39	-2.389,83	-1,74	98,26
6295200002	REVISTA CIENTÍFICA	D	41.999,63	90,00	-41.909,63	-99,79	0,21
6295200003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	28.659,75	27.503,36	-1.156,39	-4,03	95,97

6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	28.917,90	32.962,81	4.044,91	13,99	113,99
6295200005	CANAL TV ONLINE	D	17.316,75	22.564,40	5.247,65	30,30	130,30
6295200006	PUBLICACIONES DIGITALES	D	64.190,21	59.089,04	-5.101,17	-7,95	92,05
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	75.933,75	67.845,23	-8.088,52	-10,65	89,35
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	10.118,25	3.750,00	-6.368,25	-62,94	37,06
6300000001	IMPUESTO S/SOCIEDADES	D	5.025,00	0,00	-5.025,00	-100,00	0,00
6310000001	OTROS TRIBUTOS	D	2.698,50	0,00	-2.698,50	-100,00	0,00
6340000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	112.735,50	0,00	-112.735,50	-100,00	0,00
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	D	167.819,97	147.046,95	-20.773,02	-12,38	87,62
6400000002	SALARIOS ACTIVID ECONOMIN	D	5.112,00	0,00	-5.112,00	-100,00	0,00
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL	D	44.706,75	46.719,34	2.012,59	4,50	104,50
6420000002	SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECO	D	1.533,60	0,00	-1.533,60	-100,00	0,00
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	D	4.633,50	0,00	-4.633,50	-100,00	0,00
6500000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC ¿? (no	D	2.950,96	0,00	-2.950,96	-100,00	0,00
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	22.374,00	0,00	-22.374,00	-100,00	0,00
6800000000	Amortización del inmovilizado	D	27.000,00	3.670,34	-23.329,66	-86,41	13,59
6810000000	Amortización del inmovilizado	D	0,00	19.044,20	19.044,20	0,00	0,00
7050000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	-97.500,00	-124.200,00	-26.700,00	27,38	127,38
7050000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	-1.243.622,25	-1.285.504,98	-41.882,73	3,37	103,37
7050000003	CUOTAS PRECOLEGIADOS	A	-627,75	-296,17	331,58	-52,82	47,18
7050000004	INGR. CUOT ORD.NUEVAS	A	-32.211,75	-16.518,90	15.692,85	-48,72	51,28
7050000005	ING. PARTE PROPORC CUOTAS	A	-10.193,25	-9.201,10	992,15	-9,73	90,27
7050000006	ING CUOTAS BONIFICADAS	A	0,00	-104,50	-104,50	0,00	0,00
7050000008	INSCRIPC SOC PROFESIONALES	A	-315,00	0,00	315,00	-100,00	0,00
7050000009	CUOTAS TRIM SOC PROF	A	-4.081,50	-7.800,96	-3.719,46	91,13	191,13
7050000010	INGRESO CUOTAS EJ. ANTERIOR	A	-675,00	0,00	675,00	-100,00	0,00
7590000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	-18.225,00	-26.532,75	-8.307,75	45,58	145,58
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	-4.849,00	-4.849,00	0,00	0,00
7590000006	INGRESOS PUBLICIDAD WEB	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590000009	SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	-360,00	-450,00	-90,00	25,00	125,00
7591000000	INGRESOS CURSOS	A	-32.130,00	-11.705,45	20.424,55	-63,57	36,43
7591000003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	-5.250,00	-5.394,76	-144,76	2,76	102,76
7690000001	OTROS INGRESOS FINANCIERO	A	-300,00	-8,45	291,55	-97,18	2,82
<b>Total Gastos</b>			<b>1.445.491,50</b>	<b>1.076.249,38</b>	<b>-369.242,12</b>	<b>-25,54</b>	<b>74,46</b>
<b>Total Ingresos</b>			<b>-1.445.491,50</b>	<b>-1.492.567,02</b>	<b>-47.075,52</b>	<b>3,26</b>	<b>103,26</b>

Diferencia desviacin (Ingresos - Gastos)	<b>322.167</b>
Diferencia (Ingresos - Gastos)	<b>-416.317,64</b>