

**COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL PRIMER TRIMESTE DEL EJERCICIO**

**DE 01/01/2017 A 31/03/2017**

<b>Descripción</b>	<b>Nat.</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Desviación</b>	<b>%Desv.</b>	<b>%Realiz</b>
REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	18.603	8.661	-9.942	-53,4	46,6
SERVICIOS PROFESIONALES	D	23.733	22.895	-838	-3,5	96,5
SEGURO RESP/CIVIL COLEGIADOS	D	12.885	23.185	10.300	79,9	179,9
SEGURO MULTIRRIESGO SEDE Y AULA	D	369		-369	-100,0	0,0
SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS/ALUMNOS	D	177		-177	-100,0	0,0
SEGURO ACCIDENTES JUNTA DE GOBIERNO	D	339	319	-20	-5,9	94,1
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	D	150	163	13	8,7	108,7
PUBLICIDAD	D	23.727	46.241	22.514	94,9	194,9
ELECTRICIDAD	D	1.206	1.008	-198	-16,4	83,6
COMUNICACIONES	D	2.490	1.523	-967	-38,8	61,2
SUMINISTRO DE AGUA	D	75	41	-34	-45,3	54,7
CORREO	D	3.300	5.233	1.933	58,6	158,6
PREMIOS/BECAS/COLABORACIONES EN ACTOS DE LA C.A.M.	D	7.626	1.229	-6.397	-83,9	16,1

Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Realiz
BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES	D	3.291	8.931	5.640	171,4	271,4
DESPLAZAMIENTOS	D	174	114	-60	-34,5	65,5
GASTOS CURSOS	D	15.195	5.870	-9.325	-61,4	38,6
GASTOS DE COMUNIDAD (SEDE Y AULA)	D	3.186	1.917	-1.269	-39,8	60,2
OTROS GASTOS	D	4.353	3.850	-503	-11,6	88,4
MATERIAL DE OFICINA	D	2.064	495	-1.569	-76,0	24,0
SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	624	215	-409	-65,5	34,5
COMISION DE DEPORTES	D	450	487	37	8,2	108,2
COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSISMO	D	126	6	-120	-95,2	4,8
COMISION DE COMUNICACION	D	63		-63	-100,0	0,0
COMISION DE EMPLEO	D	63		-63	-100,0	0,0
COMISION DE ATENCION PRIMARIA	D	750	668	-82	-10,9	89,1
COMISIÓN FISITERAPIA ATENCIÓN A AL MUJER	D	63		-63	-100,0	0,0
COMISION DE GERIATRIA	D	63		-63	-100,0	0,0
COMISIÓN DE EJERCICIO LIBRE	D	63	1.029	966	1533,3	1633,3
COMISION DE CARDIORESPIRATORIA	D	63		-63	-100,0	0,0

Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Realiz
COMISIÓN DE NEUROLOGIA	D	474		-474	-100,0	0,0
COMISIÓN DE ERGONOMIA	D	10.686	13.989	3.303	30,9	130,9
COMISIONES VARIAS	D	8.751	0	-8.751	-100,0	0,0
DEFENSOR DEL COLEGIADO	D	351		-351	-100,0	0,0
COLABORACIÓN CON FERIAS Y EVENTOS DIVERSOS	D	750		-750	-100,0	0,0
COMISION DE JUBILADOS	D	162		-162	-100,0	0,0
COMISIÓN DE PERITOS	D	375		-375	-100,0	0,0
COMISIÓN FISIOT ARTES ESCENICAS	D	264	100	-164	-62,1	37,9
COMISIÓN DE FORMACIÓN	D	231		-231	-100,0	0,0
COMISIÓN DE ONCOLOGÍA	D	750		-750	-100,0	0,0
DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA	D	4.500	0	-4.500	-100,0	0,0
GASTOS JUNTAS GENERALES	D	348	536	188	54,0	154,0
GASTOS JUNTA GOBIERNO COMPENSADOS	D	1.425	966	-459	-32,2	67,8
JTA. DE GOBIERNO (ASISTENCIAS CONSEJO GCFE)	D	804	1.241	437	54,4	154,4
ASISTENCIAS Y ASIGNACIONES LA JUNTA DE GOBIERNO	D	18.585	15.493	-3.092	-16,6	83,4
BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIADOS	D	3.993	1.542	-2.451	-61,4	38,6

Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Realiz
ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO	D	2.088		-2.088	-100,0	0,0
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	D	1.941		-1.941	-100,0	0,0
GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	6.183		-6.183	-100,0	0,0
GASTOS CONM XX ANIVERSARIO CPFCM	D	24.999	11.278	-13.721	-54,9	45,1
REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	44.604	47.996	3.392	7,6	107,6
CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLICACIONES	D	8.292	8.298	6	0,1	100,1
SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	9.480	9.483	3	0,0	100,0
CANAL TV ONLINE	D	6.249	6.235	-14	-0,2	99,8
PUBLICACIONES DIGITALES	D	7.503	29.397	21.894	291,8	391,8
APORTAC OBLIGATORIAS A OTRAS ENTIDADES	D	19.716	3.000	-16.716	-84,8	15,2
COLABORACIONES CON ONG'S	D	3.171	3.122	-49	-1,5	98,5
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	D	1.491		-1.491	-100,0	0,0
OTROS TRIBUTOS	D	885		-885	-100,0	0,0
AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	36.084	38.232	2.148	6,0	106,0
SUELDOS Y SALARIOS	D	61.593	54.414	-7.179	-11,7	88,3
SALARIOS ACTIVIDAS ECONOMICA (CURSOS)	D	1.305	772	-533	-40,8	59,2

Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Realiz
SEGURIDAD SOCIAL	D	17.715	16.756	-959	-5,4	94,6
SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA (CURSOS)	D	405	93	-312	-77,0	23,0
OTROS GASTOS SOCIALES	D	1.407		-1.407	-100,0	0,0
GASTOS EXCEPCIONALES	D	7.455		-7.455	-100,0	0,0
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	D	5.850	3.363	-2.487	-42,5	57,5
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	D	6.924	5.838	-1.086	-15,7	84,3
INGRESOS CUOTAS POR INCORPORACION	A	31.500	19.200	-12.300	-39,0	61,0
INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	381.588	383.364	1.776	0,5	100,5
INGRESO CUOTAS PRECOLEGIADOS	A	189	188	-1	-0,5	99,5
INGRESO CUOTAS ORDINARIAS NUEVAS	A	11.889		-11.889	-100,0	0,0
INGRESO PARTE PROPORCIONAL CUOTAS	A	3.294	2.819	-475	-14,4	85,6
INGRESO CUOTAS BONIFICADAS	A	66	94	28	42,4	142,4
CUOTA INSCRIPCIÓN SOCIEDADES PROFESIONALES	A	54	210	156	288,9	388,9
CUOTAS TRIMESTRALES SOCIEDADES PROFESIONALES	A	1.362	1.192	-170	-12,5	87,5
INGRESO CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES	A	225	330	105	46,7	146,7
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	A	126		-126	-100,0	0,0

Descripción	Nat.	Presupuesto	Realizado	Desviación	%Desv.	%Realiz
INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	7.566	5.348	-2.218	-29,3	70,7
INGRESOS PUBLICIDAD AGENDA REVISTA 30 DIAS	A	1.491	1.497	6	0,4	100,4
INGRESOS PUBLICIDAD WEB (WWW.CFISIOMAD.ORG)	A	555	415	-140	-25,2	74,8
INGRESOS POR ENCARTES Y ETIQUETAS	A	576	2.001	1.425	247,4	347,4
SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	180	516	336	186,7	286,7
INGRESOS CURSOS	A	10.197	16.200	6.003	58,9	158,9
INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	1.251	831	-420	-33,6	66,4
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	A	201	1.095	894	444,8	544,8
INGRESOS EXCEPCIONALES	A	750	58	-692	-92,3	7,7
<b>Total Gastos</b>		<b>453.060</b>	<b>406.224</b>	<b>-46.836</b>	<b>-10,3</b>	<b>89,7</b>
<b>Total Ingresos</b>		<b>453.060</b>	<b>435.358</b>	<b>-17.702</b>	<b>-3,9</b>	<b>96,1</b>
<b>Diferencia (Ingresos - Gastos)</b>		<b>0</b>	<b>29.134</b>	<b>29.134</b>		