

# COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

Período

De Ene a Mar del 2020

PERIODO (En Euros)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Real
622000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	-45.224,70	-29.351,56	15.873,14	-35,10	64,90
623000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	-26.572,70	-32.376,76	-5.804,06	21,84	121,84
625000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	-18.135,00	-30.028,34	-11.893,34	65,58	165,58
625000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	-451,25	-281,68	169,57	-37,58	62,42
625000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	-218,75	0,00	218,75	-100,00	0,00
625000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	-740,68	-1.941,12	-1.200,44	162,07	262,07
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	-3.609,06	-5.554,69	-1.945,63	53,91	153,91
627000001	PUBLICIDAD	D	-54.356,88	-21.964,83	32.392,05	-59,59	40,41
628000001	ELECTRICIDAD	D	-1.526,25	-1.274,32	251,93	-16,51	83,49
628000002	COMUNICACIONES	D	-2.636,40	-1.048,89	1.587,51	-60,21	39,79
628400000	SUMINISTRO DE AGUA	D	-82,50	-43,35	39,15	-47,45	52,55
629000001	CORREO	D	-4.634,50	-9.359,78	-4.725,28	101,96	201,96
629000002	PREMIOS/BECAS/COLABNES CAM	D	-5.125,00	0,00	5.125,00	-100,00	0,00
629000003	BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES	D	-23.597,69	-161,01	23.436,68	-99,32	0,68
629000004	DESPLAZAMIENTOS	D	-175,00	0,00	175,00	-100,00	0,00
629000005	GASTOS CURSOS	D	-16.312,50	-24.752,59	-8.440,09	51,74	151,74
629000006	GASTOS COMUNIDAD	D	-1.361,65	-1.302,45	59,19	-4,35	95,65
629000007	OTROS GASTOS	D	-4.158,00	-5.613,01	-1.455,01	34,99	134,99
629020000	MATERIAL DE OFICINA	D	-1.500,00	285,86	1.785,86	-119,06	-19,06
629400000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	-804,48	-883,16	-78,68	9,78	109,78
629500002	COMISION DE DEPORTES	D	-1.000,00	-790,00	210,00	-21,00	79,00
629500003	COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSISMO	D	-975,00	-49,85	925,15	-94,89	5,11
629500006	COMISION ATENCION PRIMARIA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629500008	COMISION GERIATRIA	D	-492,50	-9,03	483,47	0,00	0,00
629500010	COMISIÓN EJERCICIO LIBRE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629500014	COMISION CARDIORESPIRATORIA	D	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00
629500022	COMISIÓN DE ERGONOMIA	D	-11.622,75	-10.308,89	1.313,86	-11,30	88,70
629500024	COMISIONES VARIAS	D	-1.250,00	-22,03	1.227,97	-98,24	1,76
629500026	COMISION ACUPUNTURA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629500027	COMISIÓN I+D+I	D	-4.750,00	0,00	4.750,00	-100,00	0,00
629500028	COMISION EJERCICIO TERAPEUTICO/COLAB	D	-7.100,00	0,00	7.100,00	-100,00	0,00
629500029	COMISIÓN ACADÉMICA	D	-2.575,00	0,00	2.575,00	-100,00	0,00
629500030	GRUPO EXPERTOS ACTUALIZACION	D	-888,00	0,00	888,00	0,00	0,00
629500031	COMISIÓN FISIOT ARTES ESCENICA	D	-750,00	0,00	750,00	-100,00	0,00
629500034	COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA	D	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
629500035	COMISIÓN DE ONCOLOGÍA	D	-750,00	-796,85	-46,85	0,00	0,00
629500036	COMISION DE TERAPIAS MANUALES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629510001	DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA	D	-5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
629510002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	-355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
629510003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	-1.632,50	-2.969,36	-1.336,86	81,89	181,89
629510006	JTA GOB ASIST/GTS. CGCFE	D	-2.412,50	0,00	2.412,50	-100,00	0,00
629510007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	-27.625,66	-27.931,50	-305,84	0,00	0,00
629510008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	-4.750,00	-5.110,00	-360,00	0,00	0,00
629510009	GASTOS ELECCIONES GENERALES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629510010	ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO	D	-1.337,50	0,00	1.337,50	-100,00	0,00
629510011	VIAJES Y DESPLAZA JTA GOB	D	-1.690,00	0,00	1.690,00	-100,00	0,00
629510013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	-6.441,25	-725,00	5.716,25	-88,74	11,26
629510014	GASTOS CONM XX ANIV CPF	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629520001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	-46.503,07	-41.980,86	4.522,21	-9,72	90,28
629520003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	-13.750,00	-9.250,00	4.500,00	0,00	0,00
629520004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	-15.326,80	-13.507,64	1.819,16	-11,87	88,13
629530001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	-29.505,00	-3.000,00	26.505,00	-89,83	10,17
629570001	COLABORACIONES CON ONG	D	-3.592,63	0,00	3.592,63	0,00	0,00
631000001	OTROS TRIBUTOS	D	-4.649,50	0,00	4.649,50	-100,00	0,00
634000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	-425,00	0,00	425,00	-100,00	0,00
640000001	SUELDOS Y SALARIOS	D	-57.913,20	-51.555,07	6.358,13	-10,98	89,02
640000002	SALARIOS ACTIVIDAD ECONOMIN	D	-1.704,00	0,00	1.704,00	-100,00	0,00

6420000001	SEGURIDAD SOCIAL	D	-18.821,70	-14.252,02	4.569,68	-24,28	75,72
6420000002	SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECO	D	-511,25	0,00	511,25	-100,00	0,00
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	D	-1.794,50	0,00	1.794,50	-100,00	0,00
6500000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC ¿? (no	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	-6.458,00	-782,40	5.675,60	-87,88	12,12
6800000000	Amortizaci3n del inmovilizado	D	-9.000,00	-1.253,89	7.746,11	-86,07	13,93
6810000000	Amortizaci3n del inmovilizado	D	-7.458,00	-6.447,60	1.010,40	-13,55	86,45
7050000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	40.000,00	13.600,00	-26.400,00	-66,00	34,00
7050000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	443.919,30	453.794,31	9.875,01	2,22	102,22
7050000003	INGRESOS PRECOLEGIADOS	A	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00
7050000004	INGR. CUOT ORD.NUEVAS	A	12.248,25	1.996,40	-10.251,85	-83,70	16,30
7050000005	ING. PARTE PROPORC CUOTAS	A	4.600,20	829,20	-3.771,00	-81,97	18,03
7050000006	ING CUOTAS BONIFICADAS	A	52,50	31,35	-21,15	-40,29	59,71
7050000007	INGRESOS RECOLEGIADOS	A	156,75	220,46	63,71	40,64	140,64
7050000008	INSCRIPC SOC PROFESIONALES	A	105,00	0,00	-105,00	-100,00	0,00
7050000009	CUOTAS TRIM SOC PROF	A	1.782,96	1.829,88	46,92	2,63	102,63
7590000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	8.373,02	2.032,09	-6.340,93	0,00	0,00
7590000005	INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST	A	0,00	731,00	731,00	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	25,00	-95,00	-79,17	20,83
7590000010	INGRESOS ACTIVIDAD CALIDAD	A	0,00	572,50	572,50	0,00	0,00
7591000000	INGRESOS CURSOS	A	0,00	980,44	980,44	0,00	0,00
7591000003	INGRESOS POR CESI3N AULAS	A	1.825,31	745,26	-1.080,05	-59,17	40,83
7690000001	OTROS INGRESOS FINANCIERO	A	50,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00
<b>Total Gastos</b>			<b>-513.233,29</b>	<b>-356.553,67</b>			
<b>Total Ingresos</b>			<b>513.233,29</b>	<b>477.502,84</b>			

Diferencia desviaci3n (Ingresos - Gastos)	
Diferencia (Ingresos - Gastos)	

0

120.949,17