

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Período

De Ene a Jun del 2019

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Reali
6220000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	37.093,22	20.068,85	-17.024,37	-45,90	54,10
6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	52.000,00	53.181,61	1.181,61	2,27	102,27
6250000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	27.270,00	26.617,91	-652,09	-2,39	97,61
6250000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	752,50	276,96	-475,54	-63,19	36,81
6250000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	362,50	336,09	-26,41	-7,29	92,71
6250000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	1.081,36	2.366,18	1.284,83	118,82	218,82
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	4.050,00	6.216,28	2.166,28	53,49	153,49
6270000001	PUBLICIDAD	D	67.617,33	58.466,20	-9.151,13	-13,53	86,47
6280000001	ELECTRICIDAD	D	2.775,00	2.800,29	25,29	0,91	100,91
6280000002	COMUNICACIONES	D	5.069,99	3.323,41	-1.746,58	-34,45	65,55
6284000000	SUMINISTRO DE AGUA	D	150,00	160,23	10,23	6,82	106,82
6290000001	CORREO	D	9.268,89	7.723,86	-1.545,03	-16,67	83,33
6290000002	PREMIOS/BECAS/COLABNES CAM	D	18.250,00	1.808,70	-16.441,30	-90,09	9,91
6290000003	BIBLIOTECA/SUSCRIPCIONES	D	5.620,00	20.412,61	14.792,61	263,21	363,21
6290000004	DESPLAZAMIENTOS	D	350,00	100,90	-249,10	-71,17	28,83
6290000005	GASTOS CURSOS	D	21.420,00	21.849,39	429,39	2,00	102,00
6290000006	GASTOS COMUNIDAD	D	4.056,00	2.604,90	-1.451,10	-35,78	64,22
6290000007	OTROS GASTOS	D	8.316,00	6.184,35	-2.131,65	-25,63	74,37
6290200000	MATERIAL DE OFICINA	D	4.128,00	826,52	-3.301,48	-79,98	20,02
6294000000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	1.125,75	1.839,92	714,17	63,44	163,44
6295000002	COMISION DE DEPORTES	D	2.000,00	22.839,54	20.839,54	1.041,98	1141,98
6295000003	COMISION DEONTOLOGIA E INTRUSI	D	1.200,00	542,61	-657,39	-54,78	45,22
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
6295000008	COMISION GERIATRIA	D	2.000,00	2.090,00	90,00	4,50	104,50
6295000010	COMISIÓN EJERCICIO LIBRE	D	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
6295000014	COMISION CARDIORESPIRATORIA	D	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
6295000018	COMISIÓN DE NEUROLOGIA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295000022	COMISIÓN DE ERGONOMIA	D	23.245,50	23.348,55	103,05	0,44	100,44
6295000024	COMISIONES VARIAS	D	5.250,00	400,10	-4.849,90	-92,38	7,62
6295000026	COMISION ACUPUNTURA	D	2.000,00	0,00	-2.000,00	-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	1.500,00	0,00	-1.500,00	-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	4.075,00	200,00	-3.875,00	-95,09	4,91
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	6.250,00	0,00	-6.250,00	-100,00	0,00
6295000036	COMISION DE TERAPIAS MANUALES	D	2.000,00	0,00	-2.000,00	-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	11.400,00	67,75	-11.332,25	-99,41	0,59
6295100002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	710,00	1.627,23	917,23	129,19	229,19
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	3.265,00	4.299,65	1.034,65	31,69	131,69
6295100006	JTA GOB ASIST/GTS. CGCFE	D	4.825,00		-4.825,00	-100,00	0,00
6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	54.156,33	52.530,92	-1.625,41	-3,00	97,00
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	9.000,00	8.796,00	-204,00	-2,27	97,73
6295100009	GASTOS ELECCIONES GENERALES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100010	ACTOS VARIOS JUNTA DE GOBIERNO	D	4.175,00	0,00	-4.175,00	-100,00	0,00
6295100011	VIAJES Y DESPLAZA JTA GOB	D	3.880,00	558,38	-3.321,62	-85,61	14,39
6295100012	FELICITACIONES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	12.882,50	1.251,95	-11.630,55	-90,28	9,72
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	91.606,15	89.637,82	-1.968,33	-2,15	97,85
6295200002	REVISTA CIENTÍFICA	D	27.999,75	90,00	-27.909,75	-99,68	0,32
6295200003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	19.106,50	23.391,24	4.284,74	22,43	122,43
6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	19.278,60	22.700,32	3.421,72	17,75	117,75
6295200005	CANAL TV ONLINE	D	11.544,50	15.577,90	4.033,40	34,94	134,94
6295200006	PUBLICACIONES DIGITALES	D	42.793,47	3.192,69	-39.600,78	-92,54	7,46
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	50.622,50	46.799,41	-3.823,09	-7,55	92,45
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	6.745,50	0,00	-6.745,50	-100,00	0,00
6300000001	IMPUESTO S/SOCIEDADES	D	3.350,00	0,00	-3.350,00	-100,00	0,00

6310000001	OTROS TRIBUTOS	D	1.799,00	0,00	-1.799,00	-100,00	0,00
6340000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	75.157,00	0,00	-75.157,00	-100,00	0,00
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	D	111.879,98	92.984,55	-18.895,43	-16,89	83,11
6400000002	SALARIOS ACTIVIDAD ECONOMIN	D	3.408,00	0,00	-3.408,00	-100,00	0,00
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL	D	29.804,50	31.524,08	1.719,58	5,77	105,77
6420000002	SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD ECO	D	1.022,40	0,00	-1.022,40	-100,00	0,00
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	D	3.089,00	0,00	-3.089,00	-100,00	0,00
6500000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC ¿?	D	1.967,31	0,00	-1.967,31	-100,00	0,00
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	14.916,00	0,00	-14.916,00	-100,00	0,00
6800000000	Amortización del inmovilizado	D	18.000,00	2.792,98	-15.207,02	-84,48	15,52
6810000000	Amortización del inmovilizado	D	0,00	12.650,48	12.650,48	0,00	0,00
7050000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	-65.000,00	-44.200,00	20.800,00	-32,00	68,00
7050000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	-829.081,50	-859.777,38	-30.695,88	3,70	103,70
7050000003	CUOTAS PRECOLEGIADOS	A	-418,50	-114,95	303,55	-72,53	27,47
7050000004	INGR. CUOT ORD.NUEVAS	A	-21.474,50	-3.889,26	17.585,24	-81,89	18,11
7050000005	ING. PARTE PROPORC CUOTAS	A	-6.795,50	-3.178,91	3.616,59	-53,22	46,78
7050000006	ING CUOTAS BONIFICADAS	A	0,00	-104,50	-104,50	0,00	0,00
7050000008	INSCRIPC SOC PROFESIONALES	A	-210,00	0,00	210,00	-100,00	0,00
7050000009	CUOTAS TRIM SOC PROF	A	-2.721,00	-6.064,92	-3.343,92	122,89	222,89
7050000010	INGRESO CUOTAS EJ. ANTERIOR	A	-450,00	0,00	450,00	-100,00	0,00
7590000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	-12.150,00	-23.611,60	-11.461,60	94,33	194,33
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	-3.649,00	-3.649,00	0,00	0,00
7590000006	INGRESOS PUBLICIDAD WEB	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590000009	SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	-240,00	0,00	240,00	-100,00	0,00
7591000000	INGRESOS CURSOS	A	-21.420,00	0,00	21.420,00	-100,00	0,00
7591000003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	-3.500,00	-5.223,26	-1.723,26	49,24	149,24
7690000001	OTROS INGRESOS FINANCIERO	A	-200,00	-8,45	191,55	-95,78	4,23
Total Gastos			963.661,00	697.059,31	-266.601,69	-27,67	72,33
Total Ingresos			-963.661,00	-949.822,23	13.838,77	-1,44	98,56

Diferencia desviación (Ingresos - Gastos)

280.440

Diferencia (Ingresos - Gastos)

-252.762,92
