

# COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Período

De Ene a Mar del 2021

PERIODO (En Euros)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Reali
621000001	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	D	-2.301,19	-2.256,44	44,74	-1,94	98,06
622000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	-41.685,77	-12.533,73	29.152,04	-69,93	30,07
623000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	-39.144,57	-25.107,62	14.036,95	-35,86	64,14
625000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	-16.509,07	-31.824,49	-15.315,42	92,77	192,77
625000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	-321,20	0,00	321,20	-100,00	0,00
625000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	-139,27	0,00	139,27	-100,00	0,00
625000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	-555,70	-1.962,72	-1.407,02	253,20	353,20
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	-4.271,59	-3.720,79	550,80	-12,89	87,11
627000001	PUBLICIDAD	D	-56.201,50	-133.423,70	-77.222,20	137,40	237,40
628000001	ELECTRICIDAD	D	-984,35	-1.111,05	-126,71	12,87	112,87
628000002	COMUNICACIONES	D	-1.816,83	-2.969,30	-1.152,47	63,43	163,43
628400000	SUMINISTRO DE AGUA	D	-54,83	-74,51	-19,68	35,89	135,89
629000000	GASTOS COVID-19	D	-1.500,00	-1.123,34	376,66	-25,11	74,89
629000001	CORREO	D	-4.760,04	-9.915,97	-5.155,94	108,32	208,32
629000002	PREMIOS/BECAS/COLABORACIONES	D	-13.350,00	-1.000,00	12.350,00	-92,51	7,49
629000003	BIBLIOTECA / SUSCRIPTORES	D	-9.257,34	-30.521,79	-21.264,45	229,70	329,70
629000004	DESPLAZAMIENTOS	D	-150,00	0,00	150,00	-100,00	0,00
629000005	GASTOS CURSOS	D	-16.612,50	1.251,89	17.864,39	-107,54	-7,54
629000006	GASTOS COMUNIDAD	D	-1.302,45	-1.358,95	-56,50	4,34	104,34
629000007	OTROS GASTOS	D	-649,25	-819,80	-170,55	26,27	126,27
629020000	MATERIAL DE OFICINA	D	-1.146,71	-2.275,10	-1.128,39	98,40	198,40
629400000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	-620,88	-591,32	29,55	-4,76	95,24
629500004	COMISIONES	D	-31.067,11	-596,62	30.470,49	0,00	0,00
629500028	COLAB C/FERIAS Y EVENTOS	D	-1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
6295100001	DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA	D	-8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
6295100002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	-3.254,83	0,00	3.254,83	0,00	0,00
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	-2.614,60	-1.029,07	1.585,53	-60,64	39,36
6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	-32.991,58	-30.573,51	2.418,07	-7,33	92,67
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	-4.746,00	-3.723,00	1.023,00	0,00	0,00
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	-6.250,00	-1.638,64	4.611,36	-73,78	26,22
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	-55.138,15	-44.912,60	10.225,55	-18,55	81,45
6295200003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	-16.637,50	0,00	16.637,50	-100,00	0,00
6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	-10.344,58	-18.843,24	-8.498,66	0,00	0,00
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	-26.515,34	-29.531,43	-3.016,09	11,37	111,37
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	-3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	D	-57.793,53	-55.126,99	2.666,54	0,00	0,00
640000002	SALARIOS ACTIVID ECONOMIN	D	-1.721,04	-1.485,22	235,82	0,00	0,00
642000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	D	-21.706,97	-19.211,22	2.495,75	0,00	0,00
649000001	OTROS GASTOS SOCIALES	D	-2.403,00	-364,50	2.038,50	0,00	0,00
631000001	OTROS TRIBUTOS	D	-931,57	0,00	931,57	0,00	0,00
631000002	TASA POR INSCRIPCION BOLETIN OFICIAL	D	-8.883,70	0,00	8.883,70	-100,00	0,00
634000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	395,75	0,00	-395,75	-100,00	0,00
650000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659000000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	D	-903,19	0,00	903,19	0,00	0,00
678000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	-6.250,00	-386,12	5.863,88	0,00	0,00
680000000	Amortizaci3n del inmovilizado.	D	-696,23	-1.746,82	-1.050,59	150,90	250,90
681000000	Amortizaci3n del inmovilizado	D	-7.806,61	-6.481,60	1.325,01	-16,97	83,03
694000000	PERD. CRÉDITOS POR OP. COMERCI	D	0,00	-1.098,22	-1.098,22		
705000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	41.391,94	19.688,23	-21.703,71	0,00	0,00
705000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	476.517,99	468.806,00	-7.711,99	-1,62	98,38
759000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	3.805,25	2.770,40	-1.034,85	0,00	0,00
759100003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	1.471,88	0,00	-1.471,88	-100,00	0,00
759000005	INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST	A	1.170,25	372,00	-798,25	-68,21	31,79
759000009	SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	117,00	2.343,72	2.226,72	0,00	0,00
759000010	INGRESOS POR ACTIVIDAD	A	150,00	-22,50	-172,50	-115,00	-15,00
759100000	INGRESOS CURSOS	A	0,00	9.901,99	9.901,99		
794000000	REVER. CRÉDITOS OP. COMERCIALE	A	670,47	0,00	-670,47	-100,00	0,00
<b>Total Gastos</b>			<b>-525.294,77</b>	<b>-478.087,53</b>			
<b>Total Ingresos</b>			<b>525.294,77</b>	<b>503.859,84</b>			

Diferencia desviación (Ingresos - Gastos)

0

Diferencia (Ingresos - Gastos)

25.772,31