

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Período

De Enero a Septiembre del 2021

PERIODO (En Euros)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Reali
6210000001	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	D	6.903,56	7.224,08	320,53	4,64	104,64
6220000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	125.057,30	33.383,77	-91.673,53	-73,31	11,35
6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	117.433,70	91.414,35	-26.019,35	-22,16	77,84
6250000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	49.527,20	63.723,33	14.196,13	28,66	128,66
6250000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	963,59	297,50	-666,09	-69,13	30,87
6250000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	417,82	569,05	151,23	36,20	136,20
6250000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	1.667,10	6.641,19	4.974,09	298,37	398,37
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	12.814,77	11.595,43	-1.219,34	-9,52	90,48
6270000001	PUBLICIDAD	D	168.604,49	155.167,23	-13.437,26	-7,97	92,03
6280000001	ELECTRICIDAD	D	2.953,04	2.932,78	-20,25	-0,69	99,31
6280000002	COMUNICACIONES	D	5.450,48	5.794,82	344,34	6,32	106,32
6284000000	SUMINISTRO DE AGUA	D	164,50	151,85	-12,65	-7,69	92,31
6290000000	GASTOS COVID-19	D	4.500,00	1.447,78	-3.052,22	-67,83	32,17
6290000001	CORREO	D	14.280,11	11.251,29	-3.028,82	-21,21	78,79
6290000002	PREMIOS/BECAS/COLABORACIONES	D	40.050,00	5.003,27	-35.046,73	-87,51	12,49
6290000003	BIBLIOTECA / SUSCRIPTORES	D	27.772,01	31.130,29	3.358,28	12,09	112,09
6290000004	DESPLAZAMIENTOS	D	450,00	0,00	-450,00	-100,00	0,00
6290000005	GASTOS CURSOS	D	49.837,50	9.323,03	-40.514,47	-81,29	18,71
6290000006	GASTOS COMUNIDAD	D	3.907,35	4.302,85	395,50	10,12	110,12
6290000007	OTROS GASTOS	D	1.947,75	4.380,35	2.432,60	124,89	224,89
6290200000	MATERIAL DE OFICINA	D	3.440,12	4.686,46	1.246,34	36,23	136,23
6294000000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	1.862,63	723,47	-1.139,16	-61,16	38,84
6295000004	COMISIONES	D	93.201,34	26.743,87	-66.457,47	0,00	0,00
6295000028	COLAB C/FERIAS Y EVENTOS	D	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00
6295100001	DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA	D	26.250,00	42.170,16	15.920,16	0,00	0,00
6295100002	GASTOS JUNTAS GENERALES	D	9.764,49	10.145,51	381,02	0,00	0,00
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	7.843,80	5.323,98	-2.519,82	-32,12	67,88
6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	98.974,73	85.568,51	-13.406,22	-13,55	86,45
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	14.237,99	12.138,00	-2.099,99	0,00	0,00
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	18.750,00	38.564,83	19.814,83	105,68	205,68
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	165.414,44	159.950,82	-5.463,62	-3,30	96,70
6295200003	CONTEN DIGITALES/OTRAS PUBLIC	D	49.912,50	0,00	-49.912,50	-100,00	0,00
6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	31.033,75	75.372,96	44.339,21	0,00	0,00
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	79.546,02	81.968,80	2.422,78	3,05	103,05
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	11.100,00	3.700,00	-7.400,00	0,00	0,00
6310000001	OTROS TRIBUTOS	D	2.794,72	0,00	-2.794,72	0,00	0,00
6310000002	TASA POR INSCRIPCION BOLETIN OFICIAL	D	26.651,10	0,00	-26.651,10	0,00	0,00
6340000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	-1.187,24	0,00	1.187,24	0,00	0,00
6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	D	173.380,59	190.311,47	16.930,88	0,00	0,00
6400000002	SALARIOS ACTIVID ECONOMIN	D	5.163,12	1.485,22	-3.677,90	0,00	0,00
6420000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	D	65.120,91	57.320,74	-7.800,17	-11,98	88,02
6490000000	OTROS GASTOS SOCIALES	D	7.209,00	364,50	-6.844,50	-94,94	5,06
6500000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	D	2.709,56	0,00	-2.709,56	0,00	0,00
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	18.750,00	386,12	-18.363,88	0,00	0,00
6800000000	Amortizaci3n del inmovilizado.	D	2.088,68	4.866,28	2.777,60	132,98	232,98
6810000000	Amortizaci3n del inmovilizado	D	23.419,84	20.048,74	-3.371,10	-14,39	85,61
6940000000	PERD. CRÉDITOS POR OP. COMERCI	D	0,00	1.098,22	1.098,22	# DIV/0!	# DIV/0!
7050000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	-124.175,81	-130.568,23	-6.392,42	0,00	0,00
7050000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	-1.429.553,97	-1.421.437,93	8.116,04	-0,57	99,43
7550000000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	A	0,00	-7,17	-7,17		
7590000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	-11.415,75	-7.997,60	3.418,15	0,00	0,00
7590000005	INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST	A	-3.510,75	-1.364,00	2.146,75	-61,15	38,85
7590000009	SUSCIPCIONES REVISTA 30DF	A	-351,00	0,00	351,00	-100,00	0,00
7590000010	INGRESOS POR ACTIVIDAD	A	-450,00	22,50	472,50	0,00	0,00
7591000000	INGRESOS CURSOS	A	0,00	-10.771,99	-10.771,99	# DIV/0!	# DIV/0!
7591000003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	-4.415,63	-453,30	3.962,33	-89,73	10,27
7940000000	REVER. CRÉDITOS OP. COMERCIALE	A	-2.011,41	0,00	2.011,41	-100,00	0,00
Total Gastos			1.575.884,32	1.268.672,90			
Total Ingresos			-1.575.884,32	-1.572.577,72			

Diferencia desviación (Ingresos - Gastos)

0

Diferencia (Ingresos - Gastos)

303.904,82

Observaciones
No es relevante
Muy por debajo de lo presupuestado
Ligeramente por debajo
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
No es relevante
Ligeramente por debajo
No es relevante
No es relevante
No es relevante
Ligeramente por debajo
No es relevante
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
No es relevante
No es relevante
Muy por debajo de lo presupuestado
No es relevante
Es posible que haya imputado algún gasto que no corresponda. Por favor, revisad
No es relevante
No es relevante
Muy por debajo de lo presupuestado
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
No es relevante
No es relevante
No es relevante
Imputado los beneficios de MATERNIDAD del TRIMESTRE
Se ha disparado este trimestre. Por favor, revisad que no haya imputado nada que no corresponda
No es relevante
No hay gasto en el trimestre? Revisar
Todos los meses se imputa el mismo importe. Quizás este mal presupuestado o bien mal imputado el gasto. Revisad por favor
No es relevante
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
No es relevante
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
No es relevante
No es relevante
No es relevante
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Gasto no lineal entre los cuatro trimestres
Muy por debajo de lo presupuestado
No es relevante
No es relevante
Impagados 3T-2021
No es relevante
No es relevante
No es relevante
No es relevante
Covid-19
No es relevante
No es relevante
Corregiremos en el 4T
Covid-19
No es relevante