

# COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

Período

De Ene a Mar del 2023

PERIODO (En Euros)

Cuenta	Descripción	Nat.	Presupuesto	Real	Desviación	%Desv.	%Real
621000001	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	D	1.819,75	1.218,96	-600,79	-33,01	66,99
622000001	REPARACIONES/MATENIMIENTO	D	25.355,67	43.630,26	18.274,59	72,07	172,07
623000001	SERVICIOS PROFESIONALES	D	45.003,15	54.644,12	9.640,97	21,42	121,42
625000001	SEGURO RESP/CIVIL COLEG	D	16.681,72	34.311,94	17.630,22	105,69	205,69
625000002	SEGURO MULTIRRIESG COLEG	D	349,09	324,89	-24,20	-6,93	93,07
625000003	SEGURO ACCIDENT VOLUN/ALUM	D	150,80	0,00	-150,80	-100,00	0,00
625000004	SEGURO ACCIDENTES J.GOBIERNO	D	1.643,03	1.228,15	-414,88	-25,25	74,75
626000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	D	3.570,67	3.044,76	-525,91	-14,73	85,27
627000001	PUBLICIDAD	D	41.889,83	151.060,21	109.170,38	260,61	360,61
628000001	ELECTRICIDAD	D	1.053,09	1.362,47	309,38	29,38	129,38
628000002	COMUNICACIONES	D	1.825,80	2.389,81	564,01	30,89	130,89
628400000	SUMINISTRO DE AGUA	D	79,06	0,00	-79,06	-100,00	0,00
629000001	CORREO	D	3.757,25	3.349,13	-408,12	-10,86	89,14
629000002	PREMIOS/BECAS/COLABORACIONES	D	22.775,00	0,00	-22.775,00	-100,00	0,00
629000003	BIBLIOTECA / SUSCRIPTORES	D	8.228,00	32.350,39	24.122,39	293,17	393,17
629000004	DESPLAZAMIENTOS	D	50,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00
629000005	GASTOS CURSOS	D	20.295,58	5.800,79	-14.494,79	-71,42	28,58
629000006	GASTOS COMUNIDAD	D	1.574,99	1.929,42	354,43	22,50	122,50
629000007	OTROS GASTOS	D	792,22	1.776,62	984,40	124,26	224,26
629020000	MATERIAL DE OFICINA	D	1.427,34	596,68	-830,66	-58,20	41,80
629400000	SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	787,68	539,98	-247,70	-31,45	68,55
6295000024	COMISIONES	D	25.327,08	13.154,02	-12.173,06	-48,06	51,94
6295000028	COLAB C/FERIAS Y EVENTOS	D	8.750,00	1.177,70	-7.572,30	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	2.525,50	0,00	-2.525,50	0,00	0,00
6295100003	GASTOS J.GOB COMPEN	D	2.308,17	2.617,03	308,86	0,00	0,00
6295100007	ASISTENCIAS JTA. GOBIE	D	38.310,69	38.487,04	176,35	0,00	0,00
6295100008	BENEFICIOS SOCIALES A COLEGIAD	D	4.718,70	5.200,10	481,40	10,20	110,20
6295100013	GASTOS CORPORATIVOS VARIOS	D	13.311,99	6.323,64	-6.988,35	-52,50	47,50
6295200001	REVISTA COLEGIAL 30 DIAS	D	51.049,75	31.402,70	-19.647,05	-38,49	61,51
6295200004	SERVICIO COMUNICACIÓN EXTERNA	D	27.413,10	31.245,92	3.832,82	13,98	113,98
6295300001	APORTAC OBLIGATO A OT.ENTIDADE	D	28.927,81	32.866,85	3.939,05	0,00	0,00
6295700001	COLABORACIONES CON ONG	D	4.003,02	7.834,24	3.831,23	0,00	0,00
631000001	OTROS TRIBUTOS	D	9.880,48	0,00	-9.880,48	0,00	0,00
634000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	D	-435,32	0,00	435,32	0,00	0,00
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	D	88.382,96	71.887,29	-16.495,67	0,00	0,00
640000002	SALARIOS ACTIVID ECONOMIN	D	2.000,01	0,00	-2.000,01	0,00	0,00
642000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	D	28.558,74	20.993,67	-7.565,07	-26,49	73,51
642000002	S. SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA	D	630,99	0,00	-630,99	0,00	0,00
649000000	OTROS GASTOS SOCIALES	D	3.401,75	0,00	-3.401,75	0,00	0,00
650000000	PERD. CRÉDITOS COMERCIALES INC	D	1.420,75	0,00	-1.420,75	0,00	0,00
678000001	GASTOS EXCEPCIONALES	D	6.250,00	0,00	-6.250,00	-100,00	0,00
680000000	Amortizaciñ del inmovilizado.	D	9.988,28	11.505,08	1.516,80	15,19	115,19
681000000	Amortizaciñ del inmovilizado	D	7.275,33	7.203,77	-71,55	-0,98	99,02
705000001	INGRESOS CUOTAS INCORPORACION	A	-42.325,00	-12.780,00	29.545,00	0,00	0,00
705000002	INGRESO CUOTAS ORDINARIAS	A	-521.514,38	-507.153,10	14.361,28	-2,75	97,25
705000009	CUOTAS TRIM SOCIEDADES PROF	A	-1.533,75	-3.915,33	-2.381,58	0,00	0,00
740000000	SUBVENCIONES RECIBIDAS	A	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
759000001	INGRESOS POR PUBLICIDAD	A	-1.158,00	-1.385,05	-227,05	19,61	119,61
759000005	INGRESO PUBLIC AGENDA REVIST	A	-957,00	-1.518,00	-561,00	0,00	0,00
759000009	SUSCRIPCIONES REVISTA 30DF	A	-39,00	-141,33	-102,33	262,38	362,38
759000010	INGRESOS POR ACTIVIDAD	A	-2.007,50	-430,00	1.577,50	-78,58	21,42
759100000	INGRESOS CURSOS	A	-574,81	-607,00	-32,19	5,60	105,60
759100003	INGRESOS POR CESIÓN AULAS	A	-250,00	0,00	250,00	-100,00	0,00
769000001	OTROS INGRESOS FINANCIERO	A	-1.500,00	0,00	1.500,00	-100,00	0,00
778000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	A	0,00	0,00	0,00		
794000000	REVER. CRÉDITOS OP. COMERCIALE	A	0,00	-59,26	-59,26		
<b>Total Gastos</b>			<b>564.584,11</b>	<b>621.457,63</b>			
<b>Total Ingresos</b>			<b>-564.584,11</b>	<b>-530.989,07</b>			

Diferencia desviación (Ingresos - Gastos)

Diferencia (Ingresos - Gastos)

-90.468,56