

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021**

12	Período Enero- Diciembre	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desvi.	% Realiz.
<b>A</b>	<b>7 INGRESOS</b>	486.874,80	486.874,80	492.545,76	5.670,96	1,16	101,16
	<b>70. CUOTAS</b>	485.674,80	485.674,80	489.545,76	3.870,96	0,80	100,80
<b>1</b>	<b>705.CUOTA COLEGIOS PROFESIONALES</b>	485.674,80	485.674,80	489.545,76	3.870,96	0,80	100,80
1.1	7051 Cuota ordinarias	485.674,80	485.674,80	314.058,00	-171.616,80	-35,34	64,66
	7052 Cuota Extraordinaria	0,00	0,00	172.816,96	172.816,96	0,00	0,00
	70521 Coffe Break	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	0,00	0,00
	<b>72. PUBLICIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>727. INGRESOS DE PUBLICIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	7271 Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7272 Certificado de Idoneidad Format.-Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>76. FINANCIEROS</b>	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00
	<b>740 Subv.Donac. Y Legados Explotac.</b>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00
3.1	7691 Otros Ingresos Financieros	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00
	<b>778. INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7781 Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	7781 Ingresos ejer.anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Período Enero- Diciembre	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desv.	% Realiz.
<b>A</b>	<b>7 INGRESOS</b>	486.874,80	486.874,80	492.545,76	5.670,96	1,16	101,16
<b>B</b>	<b>6. GASTOS</b>	486.874,80	486.813,59	435.283,58	-51.530,01	-10,59	89,41
	<b>RESULTADO PRESUPUESTO</b>	0,00	61,21	57.262,18			
	<b>21, INVERSIONES</b>			3.375,54			
	<b>RESULTADO EXPLOTACIÓN</b>			54.654,31			
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>			53.886,64			

12	Período Enero- Diciembre	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desv.	% Realiz.
<b>B</b>	<b>6. GASTOS</b>	486.874,80	486.813,59	<b>435.283,58</b>	<b>-51.530,01</b>	<b>-10,585</b>	<b>89,41484</b>
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>62. SERVICIOS EXTERIORES</b>	110.108,95	110.108,95	95.689,33	-14.419,62	-13,10	86,90
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
<b>1</b>	<b>621. ARRENDAMIENTOS</b>	16.944,48	16.944,48	17.496,35	551,87	3,26	103,26
	6211 Sede Secretaría General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6212 Sede Presidencia	16.000,00	16.000,00	15.972,00	-28,00	-0,18	99,83
	6213 Almacenaje documentación	944,48	944,48	1.524,35	579,87	61,40	161,40
	6214 Traslado Documentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>

## CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA

1	<b>622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
	6221 Reparaciones Informática	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
2	<b>623. SERVICIOS PROFESIONALES</b>	59.679,12	59.679,12	53.577,79	-6.101,33	-10,22	89,78
2.1	6231.1 Jurídicos	23.389,08	23.389,08	24.616,75	1.227,67	5,25	105,25
	6231.2 Procuradores	0,00	0,00	2.266,68	2.266,68	0,00	0,00
	6232 Fiscal-Laboral-Contable	9.921,83	9.921,83	10.038,38	116,55	1,17	101,17
	6233 Auditoría de Cuentas	4.085,65	4.085,65	3.963,96	-121,69	-2,98	97,02
	6234 Riesgos Laborales y Protección de Datos	2.028,78	2.028,78	1.308,34	-720,44	-35,51	64,49
	6235 Web y Gestor documental	14.565,60	14.565,60	10.962,60	-3.603,00	-24,74	75,26
	6236 Portal de videoconferencias	468,18	468,18	421,08	-47,10	-10,06	89,94
	6237 Mantenimiento Plataforma Cursos	5.220,00	5.220,00	0,00	-5.220,00	-100,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
3	<b>624. TRANSPORTES</b>	728,28	728,28	208,31	-519,97	-71,40	28,60
3.1	6241 Mensajería	312,12	312,12	170,81	-141,31	-45,27	54,73
	6242 Correos	416,16	416,16	37,50	-378,66	-90,99	9,01
	6243 Gtos Ttes. Sede y Almacenam.	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
4	<b>625. PRIMAS DE SEGUROS</b>	3.686,95	3.686,95	3.013,56	-673,39	-18,26	81,74
4.1	6251 Accidentes Consejeros	1.789,50	1.789,50	1.463,62	-325,88	-18,21	81,79
4.2	6252 Responsabilidad Civil Consejeros	1.817,87	1.817,87	1.458,94	-358,93	-19,74	80,26
4.3	6253 Seguro Convenio personal admvo.	79,58	79,58	48,00	-31,58	-39,68	60,32
4.4	6254 Otros Seguros Generales			43,00			
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
5	<b>626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	300,00	300,00	445,30	145,30	48,43	148,43
5.1	6261 Servicios Bancarios	300,00	300,00	445,30	145,30	48,43	148,43
5.2	6262 Cuota alojamiento HOST y mantenimiento internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
6	<b>627. COMUNICACIÓN</b>	24.727,20	24.727,20	19.118,00	-5.609,20	-22,68	77,32
6.1	6271 Gabinete de prensa (Servimedia)	18.727,20	18.727,20	19.118,00	390,80	2,09	102,09
6.2	6272 RRSS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
7	<b>628. SUMINISTROS</b>	2.392,92	2.392,92	1.288,47	-1.104,45	-46,15	53,85
7.1	6281 Telefonía	2.392,92	2.392,92	1.288,47	-1.104,45	-46,15	53,85
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
8	<b>629. OTROS SERVICIOS</b>	1.650,00	1.650,00	343,07	-1.306,93	-79,21	20,79
8.1	6291 Material de papelería e imprenta	1.200,00	1.200,00	61,90	-1.138,10	-94,84	5,16
	6291.1 Papelería	0,00	0,00	61,90	61,90	0,00	0,00

## CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA

	6291.3 Repografía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	6292 Gastos Varios	450,00	450,00	281,17	-168,83	-37,52	62,48
	Generales	0,00	0,00	60,92	43,21	43,21	0,00
	Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informática	0,00	0,00	220,25	0,00	0,00	0,00
	Gastos asimilados - talleres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canon LPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licencia Antivirus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lic.Microsoft Office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
<b>9</b>	<b>631. Tributos</b>	130,97	130,97	125,88	-5,09	0,00	96,11
6311	Tributos	130,97	130,97	125,88	-5,09	0,00	96,11
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>640+642+649. GTOS PERSONAL Y CARGOS</b>	236.565,00	236.565,00	233.364,57	-3.200,43	-1,35	98,65
	<b>640+642. GASTOS DE PERSONAL</b>	129.065,00	129.065,00	125.864,37	-3.200,63	-2,48	97,52
<b>10</b>	<b>640. SUELDOS Y SALARIOS</b>	97.061,60	97.061,60	97.427,29	365,69	0,38	100,38
10.1	6401 Nóminas personal	91.000,00	91.000,00	91.517,20	517,20	0,57	100,57
	6402 Página web (gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6403 Dietas asistencia reuniones	4.161,60	4.161,60	4.376,61	215,01	5,17	105,17
	6404 Revisión Convenio	1.900,00	1.900,00	1.533,48	-366,52	-19,29	80,71
	6405 Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6401-1 Personal nueva incorporación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>641. INDEMNIZACIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641.0 Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>642. SEGURIDAD SOCIAL CGO LA EMPRESA</b>	32.003,40	32.003,40	28.437,08	-3.566,32	-11,14	88,86
10.1	6421. Seguros Sociales empresa	30.030,00	30.030,00	26.693,60	-3.336,40	-11,11	88,89
	6422 Seguridad Social ( Página web)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6423 Seguridad Social dietas reuniones	1.346,40	1.346,40	1.291,10	-55,30	-4,11	95,89
	6424 Seguridad Social Revisión Convenio	627,00	627,00	452,38	-174,62	-27,85	72,15
	6425 Seguridad Social Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6421-1 Seg.Soc.Personal nueva incorporación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>649. SERVICIOS PRES.COMITÉ EJECUTIVO</b>	107.500,00	107.500,00	107.500,20	0,20	0,00	100,00
<b>11</b>	<b>649. SERVICIOS PRES.COMITÉ EJECUTIVO</b>	107.500,00	107.500,00	107.500,20	0,20	0,00	100,00
11.1	6491 Servicios Comité Ejecutivo	107.500,00	107.500,00	107.500,20	0,20	0,00	100,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>65. OTROS GASTOS DE GESTION</b>	127.224,54	127.163,33	99.919,37	-27.243,96	-90,94	78,58
<b>12</b>	<b>650 REUNIONES C.E., A.G.</b>	60.000,00	60.000,00	35.844,12	-24.155,88	-97,90	59,74
12.1	6501 Reuniones C.E., A.G.	45.000,00	45.000,00	30.794,46	-14.205,54	-31,57	68,43
	Reuniones C.E., A.G.	0,00	0,00	18.288,66	0,00	0,00	0,00
	Dietas partes viajes C.E. y A.G.	0,00	0,00	12.505,80	0,00	0,00	0,00
12.2	6502 Actividades Representativas	15.000,00	15.000,00	5.049,66	-9.950,34	-66,34	33,66

## CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA

	6502 Congreso WCPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>651 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES</b>	13.000,00	13.000,00	15.166,87	2.166,87	16,67	116,67
	651.1 Procedimientos judiciales	10.000,00	10.000,00	10.311,49	311,49	3,11	103,11
	651.2 Procedimientos judiciales. Procuradores	3.000,00	3.000,00	4.855,38	1.855,38	61,85	161,85
<b>12</b>	<b>652 PROYECCIÓN DE LA PROFESIÓN</b>	54.224,54	54.163,33	48.908,38	-5.254,95	-9,70	90,30
12.5	652.0 Proyección y Defensa de la Profesión	31.000,00	31.000,00	3.267,54	-27.732,46	-89,46	10,54
	652.4 ATA (Asoc.Trabaj.Autonómos)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	652.7 Campaña Ejerciciofisioterapeutico	0,00	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00
12.6	652.1 Cuotas U.P.	21.213,55	21.213,55	20.428,44	-785,11	-3,70	96,30
	652.2 Campañas divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652.3 Organización Eventos y Proy.de Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652.4 Actividades Protocolarias y Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652.5 Proyecto Eurheca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652.6 Alianza Estado Bienestar	949,78	949,78	895,40	-54,38	-5,73	94,27
	652.7 España se mueve	1.061,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>66. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>662. INTERESES DE DEUDA A CORTO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	662.1 Intereses y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>669. OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	669.3 Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>678. OTROS GASTOS</b>	5.014,34	5.014,34	6.310,31	1.295,97	0,00	125,85
	<b>678.0 GASTOS EXCEPCIONALES</b>	5.014,34	5.014,34	6.310,31	1.295,97	0,00	125,85
	6780 Gastos Excepcionales	5.014,34	5.014,34	6.310,31	1.295,97	0,00	125,85
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>11. RESERVAs</b>	4.831,00	4.831,00	0,00	-4.831,00	-100,00	0,00
	114.1 Fondo de Reserva	4.831,00	4.831,00	0,00	-4.831,00	-100,00	0,00
	113 Fondo de Maniobra (3,16% para 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
<b>12</b>	<b>Período Enero- Diciembre</b>	<b>Presup.</b>	<b>Presup.</b>	<b>Realizado</b>			
	<b>Concepto</b>	<b>Anual</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Desv.</b>	<b>% Realiz.</b>
	<b>21, INVERSIONES</b>	3.000,00	3.000,00	3.375,54	375,54	12,52	112,52
<b>16</b>	<b>21. EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA</b>	3.000,00	3.000,00	3.375,54	375,54	12,52	112,52
	<b>AMORTIZACION ANUAL 2021</b>		0,00	2.607,87			