

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023

12	Período Enero- Diciembre 2023	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desvi.	% Realiz.
<b>A</b>	<b>7 INGRESOS</b>	538.820,95	538.820,95	538.821,59	0,64	0	100
	<b>70. CUOTAS</b>	538.820,95	538.820,95	538.820,95	0	0	100
<b>1</b>	<b>705.CUOTA COLEGIOS PROFESIONALES</b>	538.820,95	538.820,95	538.820,95	0	0	100
1.1	7051 Cuota ordinarias	538.820,95	538.820,95	538.820,95	0	0	100
	7052 Cuota Extraordinaria	0	0	0	0	0	0
	<b>72. PUBLICIDAD</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>727. INGRESOS DE PUBLICIDAD</b>	0	0	0	0	0	0
2.1	7271 Publicidad	0	0	0	0	0	0
	7272 Certificado de Idoneidad Format.-Investigación	0	0	0	0	0	0
	<b>76. FINANCIEROS</b>	0	0	0,32	0,32	0	0
	<b>759. Otros ingresos de explotación</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	0	0	0,32	0,32	0	0
3.1	7691 Otros Ingresos Financieros	0	0	0,32	0,32	0	0
	<b>778. INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	0	0	0	0	0	0
	7781 Ingresos excepcionales	0	0	0	0	0	0
	7781 Ingresos ejer.anteriores	0	0	0	0	0	0

12	Período Enero- Diciembre 2023	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desvi.	% Realiz.
<b>A</b>	<b>6 GASTOS</b>					0	100
	<b>62 SERVICIOS EXTERIORES</b>						
	<b>621. ARRENDAMIENTOS</b>	19.100,00	19.100,00	18.628,99	-471,01	12,36	212,36
	6212 Sede Presidencia	17.600,00	17.600,00	16.882,44	-717,56	-4,08	95,92
	6213 Almacenaje documentación	1.500,00	1.500,00	1.746,55	246,55	16,44	116,44
<b>2</b>	<b>623. SERVICIOS PROFESIONALES</b>	60.805,07	60.805,07	54.567,20	-6.237,87	-10,26	89,74
2.1	6231.1 Jurídicos	23.389,08	23.389,08	23.402,85	13,77	0,06	100,06
	6231.2 Procuradores	0	0	0	0	0	0
	6232 Fiscal-Laboral-Contable	9.921,83	9.921,83	6.848,60	-3.073,23	-30,97	69,03
	6233 Auditoría de Cuentas	4.718,93	4.718,93	4.446,75	-272,18	-5,77	94,23
	6234 Riesgos Laborales y Protección de Datos	2.343,23	2.343,23	1.406,82	-936,41	-39,96	60,04
	6235 Web y Gestor documental	14.190,00	14.190,00	11.071,50	-3.118,50	-21,98	78,02
	6236 Portal de videoconferencias	500	500	421,08	-78,92	-15,78	84,22
	6237 Mantenimiento Plataforma Cursos	5.742,00	5.742,00	6.969,60	1.227,60	21,38	121,38
<b>3</b>	<b>624.TRANSPORTES</b>	841,16	841,16	520,19	-320,97	-38,16	61,84
3.1	6241 Mensajería	360,5	360,5	31,52	-328,98	-91,26	8,74
	6242 Correos	480,66	480,66	488,67	8,01	1,67	101,67
	6243 Gtos Ttes. Sede y Almacenam.	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>625. PRIMAS DE SEGUROS</b>	2.950,00	2.950,00	1.506,38	-1.443,62	-48,94	51,06
4.1	6251 Accidentes Consejeros	1.650,00	1.650,00	1.506,38	-143,62	-8,7	91,3
4.2	6252 Responsabilidad Civil Consejeros	1.300,00	1.300,00	0	-1.300,00	-100	0
4.3	6253 Seguro Convenio personal admvo.	0	0	0	0	0	0

12	Período Enero- Diciembre 2023	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desvi.	% Realiz.
5	<b>626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	300	300	43,82	-256,18	-85,39	14,61
5.1	6261 Servicios Bancarios	300	300	43,82	-256,18	-85,39	14,61
5.2	6262 Cuota alojamiento HOST y mantenimiento internet	0	0	0	0	0	0
6	<b>627. COMUNICACIÓN</b>	26.000,00	26.000,00	25.410,00	-590	-2,27	97,73
6.1	6271 Gabinete de prensa	13.000,00	13.000,00	25.410,00	12.410,00	95,46	195,46
6.2	6272 RRSS	13.000,00	13.000,00	0	-13.000,00	0	0
7	<b>628. SUMINISTROS</b>	1.320,00	1.320,00	1.094,98	-225,02	-17,05	82,95
7.1	6281 Telefonía	1.320,00	1.320,00	1.094,98	-225,02	-17,05	82,95
8	<b>629. OTROS SERVICIOS</b>	1.450,00	1.450,00	4.117,40	2.667,40	183,96	283,96
8.1	6291 Material de papelería e imprenta	1.000,00	1.000,00	865,18	-134,82	-13,48	86,52
	6291.1 Papelería	0	0	585,19	585,19	0	0
	6291.3 Repografía	0	0	279,99	279,99	0	0
8.2	6292 Gastos Varios	450	450	3.252,22	2.802,22	622,72	722,72
	Generales	0	0	1.840,42	0	0	0
	Desplazamientos	0	0	0	0	0	0
	Informática	0	0	1.342,80	0	0	0
	Gastos asimilados - talleres	0	0	0	0	0	0
	Canon LPI	0	0	0	0	0	0
	Licencia Antivirus	0	0	0	0	0	0
	Lic.Microsoft Office	0	0	69	0	0	0
	<b>640+642+649. GTOS PERSONAL Y CARGOS</b>	283.205,00	283.205,00	275.650,93	-7.554,07	-2,67	97,33
	<b>640+642. GASTOS DE PERSONAL</b>	152.205,00	152.205,00	144.650,77	-7.554,23	-4,96	95,04
	<b>640. SUELDOS Y SALARIOS</b>	108.324,82	108.324,82	110.238,57	1.913,75	1,77	101,77
	6401 Nóminas personal	102.355,50	102.355,50	103.894,60	1.539,10	1,5	101,5
	6402 Página web (gestión)	0	0	0	0	0	0
	6403 Dietas asistencia reuniones	4.669,32	4.669,32	4.920,46	251,14	5,38	105,38
	6404 Revisión Convenio	1.300,00	1.300,00	1.423,51	123,51	9,5	109,5
	6405 Horas Extras	0	0	0	0	0	0
	6401-1 Personal nueva incorporación	0	0	0	0	0	0
	<b>641. INDEMNIZACIONES</b>	0	0	0	0	0	0
	641.0 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
	<b>642. SEGURIDAD SOCIAL CGO LA EMPRESA</b>	43.880,18	43.880,18	34.412,20	-9.467,98	-21,58	78,42
	6421. Seguros Sociales empresa	41.965,76	41.965,76	32.577,85	-9.387,91	-22,37	77,63
	6422 Seguridad Social ( Página web)	0	0	0	0	0	0
	6423 Seguridad Social dietas reuniones	1.914,42	1.914,42	1.834,35	-80,07	-4,18	95,82
	6424 Seguridad Social Revisión Convenio	0	0	0	0	0	0
	6425 Seguridad Social Horas Extras	0	0	0	0	0	0
	6421-1 Seg.Soc.Personal nueva incorporación	0	0	0	0	0	0
	<b>649. SERVICIOS PRES.COMITÉ EJECUTIVO</b>	131.000,00	131.000,00	131.000,16	0,16	0	100
	<b>649. SERVICIOS PRES.COMITÉ EJECUTIVO</b>	131.000,00	131.000,00	131.000,16	0,16	0	100
	6491 Servicios Comité Ejecutivo	131.000,00	131.000,00	131.000,16	0,16	0	100

12	Período Enero- Diciembre 2023	Presup.	Presup.	Realizado			
	Concepto	Anual	Período	Período	Desviación	% Desvi.	% Realiz.
	<b>65. OTROS GASTSO DE GESTION</b>						
12	<b>650 REUNIONES C.E., A.G.</b>	60.000,00	60.000,00	57.761,34	-2.238,66	-3,73	96,27
12.1	6501 Reuniones C.E., A.G.	45.000,00	45.000,00	44.285,45	-714,55	-1,59	98,41
	Reuniones C.E., A.G.	0	0	14.970,24	0	0	0
	Dietas partes viajes C.E. y A.G.	0	0	29.315,21	0	0	0
12.2	6502 Actividades Representativas	15.000,00	15.000,00	13.475,89	-1.524,11	-10,16	89,84
	6502 Congreso WCPT	0	0	0	0	0	0
	<b>651 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES</b>	13.000,00	13.000,00	11.513,94	-1.486,06	-11,43	88,57
	651.1 Procedimientos judiciales	10.000,00	10.000,00	10.010,94	10,94	0,11	100,11
	651.2 Procedimientos judiciales. Procuradores	3.000,00	3.000,00	1.503,00	-1.497,00	-49,9	50,1
	<b>652 PROYECCIÓN DE LA PROFESIÓN</b>	54.400,00	54.400,00	41.496,95	-12.903,05	-23,72	76,28
	652.0 Proyección y Defensa de la Profesión	25.000,00	25.000,00	16.500,00	85.000	66	-34
	652.5 Libro BL. Fisiot.Pelviperineal	0	0	0	0	0	0
	652.8 Libro Osteopatía	0	0	0	0	0	0
	652.1.1 Cuotas U.P.	23.000,00	23.000,00	22.496,96	-503,04	-2,19	97,81
	652.2 Campañas divulgación	0	0	0	0	0	0
	652.3 Organización Eventos y Proy.de Investigación	0	0	0	0	0	0
	652.4 Actividades Protocolarias y Sociales	0	0	0	0	0	0
	652.5 Proyecto Eurheca	500	500	0	-500	-100	0
	652.6 Alianza Estado Bienestar	900	900	0	-900	-100	0
	652.7 España se mueve	0	0	0	0	0	0
	652.8 Traducción Libro ACHE&PAINS Guifford	0	0	0	0	0	0
	625.9 Comisión Reforma Estatutaria	5.000,00	5.000,00	9.999,99	4.999,99	100	1
	<b>678. OTROS GASTOS</b>	6.293,43	6.293,43	0	-6293,43	-100	0
	<b>678.0 GASTOS EXCEPCIONALES</b>	6.293,43	6.293,43	0	-6993,43	-100	0
	6780 Gastos Excepcionales	6.293,43	6.293,43	0	-6293,43	-100	0
	<b>11. RESERVAs</b>	5.388,21	5.388,21	0	-5.388,21	-100	0
	114.1 Fondo de Reserva	5.388,21	5.388,21	0	-5.388,21	-100	0
	113 Fondo de Maniobra (3,16% para 2013)	0	0	0	0	0	0
	<b>21, INVERSIONES</b>	3.628,08	3.628,08	856	-2.772,08	-76,41	23,59
	<b>21. EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA</b>	3.628,08	3.628,08	856	-2.772,08	-76,41	23,59
	<b>AMORTIZACION ANUAL 2023</b>		0	4.495,45			