

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017 (INSTITUCIONAL)

I N G R E S S O S

C O M P T E	C O D I	I M P O R T € R E A L I Z A T	I M P O R T € P R E S S U P O S T A T	D E S V I A C I Ó
QUOTES COL-LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.056.814,69	1.054.000,00	2.814,69
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	87.709,29	87.800,00	(90,71)
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	291.642,13	293.500,00	(1.857,87)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.057.377,64	1.057.000,00	377,64
Quota col·legiació	72200	15.418,65	14.800,00	618,65
		2.508.962,40	2.507.100,00	1.862,40
TAXES				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	30.479,15	23.800,00	6.679,15
Traslats oficines de farmàcia	72501	7.988,80	4.500,00	3.488,80
Modificació oficines de farmàcia	72502	2.197,40	1.400,00	797,40
		40.665,35	29.700,00	10.965,35
SERVEIS COL-LEGIALS				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	9.966,00	10.900,00	(934,00)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	48.208,74	46.000,00	2.208,74
Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	7.829,69	9.000,00	(1.170,31)
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	54.048,78	38.600,00	15.448,78
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	19.920,78	18.300,00	1.620,78
		139.973,99	122.800,00	17.173,99
INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	70301	191.220,00	168.900,00	22.320,00
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	70304	113.644,50	106.000,00	7.644,50
Inscripcions a cursos ÀGORA	70307	51.027,00	85.000,00	(33.973,00)
Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	70308	100.725,00	172.600,00	(71.875,00)
Col·laboracions i patrocinis per a desenvolupament professional	70306	39.859,97	14.400,00	25.459,97
Regularitzacions cursos COFB-COFM anys 2013 a 2016 s/acord 27/03/17	77800	277.777,07	0,00	277.777,07
		774.253,54	546.900,00	227.353,54
INGRESSOS DIVERSOS				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	11.920,00	24.000,00	(12.080,00)
Altres ingressos, Responsabilitat Social Corporativa (RSC), patrocini actes culturals	70199	7.136,70	10.000,00	(2.863,30)
Factures COFB SERVEIS	70202/3	61.518,85	60.000,00	1.518,85
ZURICH: PB 2013 I 2015	70202/3	0,00	180.300,00	(180.300,00)
SEGURCAIXA: PB 2016	70202/3	151.975,74	151.000,00	975,74
SEGURCAIXA: PB 2017	70202/3	147.927,63	0,00	147.927,63
Conveni amb CAIXABANK	70209	2.193.100,00	2.193.100,00	0,00
Col·laboració CAIXABANK en el desenvolupament de projectes professionals	70209	50.300,00	50.300,00	0,00
Col·laboració CAIXABANK en l'emissió de certificats de signatura electrònica	70209	(109.400,00)	(109.400,00)	0,00
Col·laboració CAIXABANK en el finançament Cartera de Serveis	70209	(136.700,00)	(136.700,00)	0,00
Col·laboració CAIXABANK en el procés de facturació de receptes	70209	(396.600,00)	(396.600,00)	0,00
Col·laboració CAIXABANK en la logística de recollida de receptes	70209	(190.125,00)	(190.125,00)	0,00
Ingressos per bonificacions de formació del personal	75500	11.020,80	0,00	11.020,80
Patrocini a la Diada del Farmacèutic	72300	8.000,00	10.500,00	(2.500,00)
Ingressos Consejo General-Bonificació edicions 2017	77800	40.303,80	40.000,00	303,80
Ingressos Consejo General directament imputable a SFLR	77800	(40.303,80)	(40.000,00)	(303,80)
Sancions disciplinàries	77801	250,00	0,00	250,00
Interessos dels comptes corrents	761xx	0,00	6.500,00	(6.500,00)
Ingressos de crèdits	76200	248,50	300,00	(51,50)
Ingressos de crèdits, empreses del grup	76210	8.512,05	8.500,00	12,05
		1.819.085,27	1.861.675,00	(42.589,73)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017 (INSTITUCIONAL)

I N G R E S S O S

C O M P T E	C O D I	I M P O R T € R E A L I Z A T	I M P O R T € P R E S S U P O S T A T	D E S V I A C I Ó
INGRESSOS EXTRAORDINARIS				
Subvencions del capital traspassades al resultat de l'exercici (CIDEM)	74600	2.499,96	2.500,00	(0,04)
		2.499,96	2.500,00	(0,04)
INFARMA 2017				
Previsió d'ingressos nets per INFARMA 2017	varis	454.680,57	429.225,00	25.455,57
		454.680,57	429.225,00	25.455,57
IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)		5.740.121,08	5.499.900,00	240.221,08

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017 (INSTITUCIONAL)

D E S P E S E S

C O M P T E	C O D I	I M P O R T € R E A L I Z A T	I M P O R T € P R E S S U P O S T A T	D E S V I A C I Ó
SERVEIS COL-LEGIALS				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	7.756,00	8.300,00	(544,00)
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	19.507,61	28.800,00	(9.292,39)
Llicències per a la biblioteca	62110	11.440,12	9.100,00	2.340,12
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	76.160,61	12.100,00	64.060,61
Assistència informàtica col·legial	62xxx	4.492,88	4.200,00	292,88
Servei domiciliació remesa Caixabank	62329	2.454,10	0,00	2.454,10
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	8.852,28	7.000,00	1.852,28
Serveis d'Agenda Cultural pels col·legiats	62961	5.799,21	6.400,00	(600,79)
		136.462,81	75.900,00	60.562,81
DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	62330	128.666,85	156.000,00	(27.333,15)
Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	62332	64.926,76	72.600,00	(7.673,24)
Àgora: Cursos COFB (professors)	62337	57.287,52	55.500,00	1.787,52
Serveis i material nous cursos ÀGORA	62338	57.507,73	80.900,00	(23.392,27)
Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	62339	23.220,34	33.400,00	(10.179,66)
Regularitzacions cursos COFB-COFM anys 2013 a 2016 s/acord 27/03/17	67800	218.927,35	0,00	218.927,35
Desenvolupament projectes professionals	62333	20.482,18	95.510,00	(75.027,82)
Publicació i difusió resultats projectes professionals	62333	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	62334	1.994,10	0,00	1.994,10
		573.012,83	500.910,00	72.102,83
SEU COL·LEGIAL-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
Lloguer de locals	62120	17.287,16	21.000,00	(3.712,84)
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	52.702,77	32.300,00	20.402,77
Serveis de neteja	62211	84.811,25	78.200,00	6.611,25
Manteniment d'equips tecnològics i de comunicació	62212	61.290,74	59.500,00	1.790,74
Altres despeses de la seu col·legial	62213	37.489,95	36.700,00	789,95
Servei de vigilància i prevenció	62322	35.791,84	39.400,00	(3.608,16)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	16.932,21	18.000,00	(1.067,79)
Aigua	62810	2.034,99	2.400,00	(365,01)
Electricitat	62830	33.903,57	50.000,00	(16.096,43)
Impost béns immobles (IBI)	63120	41.058,03	41.100,00	(41,97)
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	154,51	0,00	154,51
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(79.263,34)	(81.700,00)	2.436,66
		304.193,68	296.900,00	7.293,68

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017 (INSTITUCIONAL)

D E S P E S E S

C O M P T E	C O D I	I M P O R T € R E A L I Z A T	I M P O R T € P R E S S U P O S T A T	D E S V I A C I Ó
DESPESES ADMINISTRATIVES-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	20.847,90	22.200,00	(1.352,10)
Lloguer d'equips informàtics	62132	8.001,54	6.600,00	1.401,54
Serveis infraestructura d'impressió	62133	17.518,20	18.000,00	(481,80)
Allotjament d'equips informàtics	62214	5.378,64	7.000,00	(1.621,36)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	1.373,19	6.000,00	(4.626,81)
Auditors de comptes	62311	15.575,15	15.700,00	(124,85)
Assessors i consultors administratius	62312	30.373,68	6.700,00	23.673,68
Assessors fiscals	62313	12.214,53	14.000,00	(1.785,47)
Comissions i despeses bancàries	62601	352,30	0,00	352,30
Altres anuncis a la premsa	62731	11.138,29	12.000,00	(861,71)
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	10.999,96	13.500,00	(2.500,04)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	16.833,96	16.900,00	(66,04)
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	15.649,16	15.700,00	(50,84)
Transports i locomoció	62931	7.360,84	9.500,00	(2.139,16)
Telèfon, fax, telegrames i comunicacions	62940	31.576,92	35.900,00	(4.323,08)
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	408,81	0,00	408,81
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	1.348,37	7.000,00	(5.651,63)
Impost sobre activitats econòmiques	63110	4.923,02	5.000,00	(76,98)
Altres tributs i taxes	63199	64,70	0,00	64,70
Ajustaments negatius IVA suportat	63410	13.711,85	0,00	13.711,85
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(43.755,19)	(45.700,00)	1.944,81
		181.895,82	166.000,00	15.895,82
COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62314	27.073,48	26.100,00	973,48
Edició de publicacions (CIRCULAR)	62317	11.979,00	11.800,00	179,00
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	3.308,82	4.000,00	(691,18)
Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	18.169,44	24.700,00	(6.530,56)
Dotació Pla de Comunicació	62323	85.380,76	100.000,00	(14.619,24)
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	61.718,56	45.500,00	16.218,56
Mitjans de comunicació	62730	1.393,96	2.100,00	(706,04)
		209.024,02	214.200,00	(5.175,98)
ACTES INSTITUCIONALS				
Comissió Responsabilitat Social Corporativa (RSC)	62720	6.279,27	10.000,00	(3.720,73)
Programa Itaca	62720	40.000,00	40.000,00	0,00
Diada del Farmacèutic	62740	79.408,40	77.300,00	2.108,40
Objectes per a atencions	62760	5.733,08	10.600,00	(4.866,92)
Beques col·legials i concurs	62770	18.000,00	18.000,00	0,00
Premi innovació	62770	0,00	9.000,00	(9.000,00)
Actes culturals	62780	5.942,08	10.000,00	(4.057,92)
Ajuts jubilats i pensionistes	65411	19.727,80	15.500,00	4.227,80
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	13.928,33	14.600,00	(671,67)
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	52.851,30	60.000,00	(7.148,70)
Adhesió COFB a l'ANEFP	65410	4.800,00	0,00	4.800,00
		246.670,26	265.000,00	(18.329,74)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017 (INSTITUCIONAL)

D E S P E S E S

C O M P T E	C O D I	I M P O R T € R E A L I Z A T	I M P O R T € P R E S S U P O S T A T	D E S V I A C I Ó
PERSONAL				
Processament nòmines	62323	14.012,60	14.400,00	(387,40)
Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	62540	6.549,46	6.600,00	(50,54)
Sous i salaris personal del COFB	640xx	3.163.737,48	3.252.100,00	(88.362,52)
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	899.865,03	902.300,00	(2.434,97)
Altres despeses del personal	62931	8.715,08	10.800,00	(2.084,92)
Formació continuada dels empleats	64930	9.300,00	14.100,00	(4.800,00)
DIVICO: Selecció personal Projectes	62323	1.936,00	0,00	1.936,00
DIVICO: Selecció personal Comunicació	62323	1.936,00	0,00	1.936,00
ATLAS/SICILIA: Selecció personal secretaria/recepció	62323	6.265,99	0,00	6.265,99
Personal CIM directament imputables a SFLR	Varis	(359.861,49)	(413.300,00)	53.438,51
Personal FDP directament imputables a SFLR	Varis	(121.214,47)	(114.100,00)	(7.114,47)
Personal Comptabilitat i Finances directament imputables a SFLR	Varis	(34.565,18)	(34.300,00)	(265,18)
Personal Gerència/Presidència directament imputables a SFLR	Varis	(56.356,82)	(55.700,00)	(656,82)
Personal Sistemes/AFR directament imputables a SFLR	Varis	(259.019,10)	(271.000,00)	11.980,90
Personal Serveis directament imputables a SFLR	Varis	(3.988,60)	(4.000,00)	11,40
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	(7.123,99)	(11.200,00)	4.076,01
		3.270.187,99	3.296.700,00	(26.512,01)
JUNTA DE GOVERN				
Pòlissa accidents Junta de Govern	62510	4.757,80	4.650,00	107,80
Representació de president i secretària	65211	100.407,72	102.700,00	(2.292,28)
Representació de vicepresident, tresorer i vicetresorer	65212	110.024,88	110.100,00	(75,12)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	127.590,00	119.340,00	8.250,00
Representació de vocals de número	65221	32.825,41	48.200,00	(15.374,59)
Representació de vocals tècnics	65222	71.632,42	78.700,00	(7.067,58)
Reunions coordinadors i delegats	65223	11.598,42	15.000,00	(3.401,58)
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65412	6.256,37	7.500,00	(1.243,63)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(23.132,50)	(24.300,00)	1.167,50
		441.960,52	461.890,00	(19.929,48)
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS				
Dotació amortització immobilitzat intangible	680xx	141.816,00	101.900,00	39.916,00
Dotació amortització immobilitzat material	681xx	182.704,32	181.700,00	1.004,32
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(66.354,63)	(61.200,00)	(5.154,63)
		258.165,69	222.400,00	35.765,69
IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)		5.621.573,62	5.499.900,00	121.673,62

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017 (INSTITUCIONAL)

	I M P O R T R E A L I Z A T	I M P O R T P R E S S U P O S T A T	D E S V I A C I Ó
IMPORT DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)	5.740.121,08	5.499.900,00	240.221,08
IMPORT DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)	5.621.573,62	5.499.900,00	121.673,62
RESULTAT PRESSUPOST 2017 (INSTITUCIONAL)	118.547,46	0,00	118.547,46

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017

I N V E R S I O N S

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Patents, marques i dissenys	203xx	7.428,72	0,00	7.428,72
Cursos de formació online Àgora	20609	42.665,94	43.700,00	(1.034,06)
Programes i aplicacions informàtiques	20600	5.665,06	0,00	5.665,06
Aplicacions informàtiques	20614/5	4.790,46	34.000,00	(29.209,54)
Cursos de formació online Cofb	20616	0,00	5.000,00	(5.000,00)
Edifici	21100	37.356,56	0,00	37.356,56
Instal·lacions i equips aire condicionat	212/213xx	294.525,60	250.000,00	44.525,60
Instal·lacions i equips aigua	212xx	5.930,43	15.000,00	(9.069,57)
Equips elèctrics	21310	13.627,76	5.000,00	8.627,76
Equips telefonia	21330	8.691,27	19.000,00	(10.308,73)
Equips audio-video	21340	41.909,04	10.000,00	31.909,04
Llibres biblioteca	21400	25.197,11	32.900,00	(7.702,89)
Mobiliari altres dependències	21660	25.924,69	5.000,00	20.924,69
Equips informàtics	217xx	38.529,32	68.600,00	(30.070,68)

IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS	552.241,96	488.200,00	64.041,96
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

I N G R E S S O S

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
GESTIÓ DE FACTURACIÓ				
Servei de facturació de receptes en paper	70100	133.088,89	148.200,00	(15.111,11)
Servei de facturació de la recepta electrònica	70118	1.399.109,38	1.385.500,00	13.609,38
		1.532.198,27	1.533.700,00	(1.501,73)
QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS				
Quotes fórmules magistrals	72112	4.964,17	4.900,00	64,17
		4.964,17	4.900,00	64,17
DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES				
Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	32.239,65	32.400,00	(160,35)
		32.239,65	32.400,00	(160,35)
PROTOCOL COL-LABORACIÓ CAIXABANK				
Col-laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	70209	109.400,00	109.400,00	0,00
Col-laboració en el finançament Cartera de Serveis	70209	136.700,00	136.700,00	0,00
Col-laboració en el procés de facturació de receptes	70209	396.600,00	396.600,00	0,00
Col-laboració en la logística de recollida de receptes	70209	190.125,00	190.125,00	0,00
		832.825,00	832.825,00	0,00
INGRESSOS DIVERSOS				
Altres ingressos	70199	0,00	3.600,00	(3.600,00)
Ingressos Consejo General	77800	40.303,80	40.000,00	303,80
		40.303,80	43.600,00	(3.296,20)
CARTERA DE SERVEIS				
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	70124	86.136,97	80.200,00	5.936,97
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	70125	23.392,00	22.400,00	992,00
Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	70127	21.047,65	16.300,00	4.747,65
Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	70128	6.526,80	7.000,00	(473,20)
		137.103,42	125.900,00	11.203,42
IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (DFLR)		2.579.634,31	2.573.325,00	6.309,31

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
FACTURACIÓ				
Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	60703	49.995,61	77.800,00	(27.804,39)
Processament i emmagatzematge cupons precinte	62316	157.890,82	143.300,00	14.590,82
		207.886,43	221.100,00	(13.213,57)
MANTENIMENT ESTRUCTURA RE (CONSELL CATALÀ)				
Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	62792	849.459,28	869.900,00	(20.440,72)
		849.459,28	869.900,00	(20.440,72)
DOCUMENTACIÓ				
Empreses de serveis i treballs temporals (renovació certificats digitals)	62323	4.537,60	0,00	4.537,60
Certificats de signatura electrònica	62793	139.170,00	109.400,00	29.770,00
		143.707,60	109.400,00	34.307,60
LOGÍSTICA (JETS)				
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (distribuïdors)	62316	141.375,77	136.800,00	4.575,77
Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	62316	52.976,06	47.300,00	5.676,06
Assegurança recollida de receptes	62542	6.024,01	6.025,00	(0,99)
		200.375,84	190.125,00	10.250,84
PERSONAL				
Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	189.373,19	188.600,00	773,19
Costos d'estructura imputables a cartera de serveis	Varis	(32.368,19)	(29.800,00)	(2.568,19)
SABICO: Servei vigilància CIM dissabtes	62322	0,00	2.500,00	(2.500,00)
Reforç CIM estiu	62323	22.307,58	25.000,00	(2.692,42)
DIVICO: Selecció CIM dissabtes	62323	968,00	0,00	968,00
Personal CIM directament imputable a SFLR	Varis	359.861,49	413.300,00	(53.438,51)
Personal FDP directament imputable a SFLR	Varis	121.214,47	114.100,00	7.114,47
Costos personal FDP imputables a cartera de serveis	Varis	(121.214,47)	(114.100,00)	(7.114,47)
Personal Comptabilitat directament imputable a SFLR	Varis	34.565,18	34.300,00	265,18
Personal Gerència/Presidència directament imputable a SFLR	Varis	56.356,82	55.700,00	656,82
Personal Sistemes/AFR directament imputable a SFLR	Varis	259.019,10	271.000,00	(11.980,90)
Costos personal Sistemes/AFR imputables a cartera de serveis	Varis	(14.689,29)	(14.800,00)	110,71
Personal Serveis directament imputable a SFLR	Varis	3.988,60	4.000,00	(11,40)
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	7.123,99	11.200,00	(4.076,01)
		886.506,47	961.000,00	(74.493,53)
JUNTA DE GOVERN				
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	65410	23.132,50	24.300,00	(1.167,50)
		23.132,50	24.300,00	(1.167,50)
DOTACIONS PER A PROVISIONS PER A RISCOS				
Dotació per a incidències receptes	69620	1.430,23	0,00	1.430,23
		1.430,23	0,00	1.430,23
ALTRES				
FORNES&SALAS: Revisió liquidació	62311	2.561,28	2.800,00	(238,72)
		2.561,28	2.800,00	(238,72)
CARTERA DE SERVEIS				
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	62333	40.013,04	40.600,00	(586,96)
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	62333	208.594,70	182.200,00	26.394,70
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	62333	16.293,67	16.000,00	293,67
Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	62333	6.123,34	6.000,00	123,34
Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	62333	12.976,09	11.700,00	1.276,09
Programa de manteniment amb metadona (PMM)	62333	6.687,21	6.100,00	587,21
		290.688,05	262.600,00	28.088,05
IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (DFLR)		2.605.747,68	2.641.225,00	(35.477,32)

**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (DFLR)	2.579.634,31	2.573.325,00	6.309,31
IMPORT DE LES DESPESES (DFLR)	2.605.747,68	2.641.225,00	(35.477,32)
RESULTAT PRESSUPOST 2017 (DFLR)	(26.113,37)	(67.900,00)	41.786,63

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2017
(PARTIDES COMPENSADES)**

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
INGRESSOS				
Connectivitat a la xarxa de farmàcies	70119	2.006.671,16	2.220.000,00	(213.328,84)
Servei de telefonia Ticfarma	70123	944.163,22	1.140.000,00	(195.836,78)
Quotes Consell Català	72004	461.076,00	0,00	461.076,00
Quotes Consejo General	72005	741.194,49	0,00	741.194,49
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	770.855,05	777.400,00	(6.544,95)
Amidament de distàncies per instal·lació	72503	10.877,20	13.400,00	(2.522,80)
		4.934.837,12	4.150.800,00	784.037,12
DESPESES				
Quotes Consell Català	62901	461.076,00	0,00	461.076,00
Quotes Consejo General	62902	741.194,49	0,00	741.194,49
Consell per connectivitat de la Xarxa	62791	2.006.671,16	2.220.000,00	(213.328,84)
Servei de telefonia Ticfarma	62941	944.163,22	1.140.000,00	(195.836,78)
Pòlissa responsabilitat civil de l'exercici professional dels col·legiats	62530	770.855,05	777.400,00	(6.544,95)
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	10.877,20	13.400,00	(2.522,80)
		4.934.837,12	4.150.800,00	784.037,12

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017 (INSTITUCIONAL)

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (PARTIDES COMPENSADES)	4.934.837,12	4.150.800,00	784.037,12
IMPORT DE LES DESPESES (PARTIDES COMPENSADES)	4.934.837,12	4.150.800,00	784.037,12
RESULTAT PRESSUPOST 2017 (PARTIDES COMPENSADES)	0,00	0,00	0,00

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

	IMPORT REALIZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
RESULTAT PRESSUPOST-INSTITUCIONAL	118.547,46	0,00	118.547,46
RESULTAT PRESSUPOST-DFLR	(26.113,37)	(67.900,00)	41.786,63
RESULTAT PRESSUPOST-PARTIDES COMPENSADES	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOST 2017	92.434,09	(67.900,00)	160.334,09