

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (INSTITUCIONAL)****INGRESSOS**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS</b>				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.075.886,01	1.078.200,00	(2.313,99)
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	89.311,35	88.100,00	1.211,35
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	288.662,93	291.900,00	(3.237,07)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.101.593,71	1.101.600,00	(6,29)
Quota col·legiació	72200	11.558,84	16.900,00	(5.341,16)
		<b>2.567.012,84</b>	<b>2.576.700,00</b>	<b>(9.687,16)</b>
<b>TAXES</b>				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	47.670,70	40.000,00	7.670,70
Traslats oficines de farmàcia	72501	5.881,45	8.000,00	(2.118,55)
Modificació oficines de farmàcia	72502	1.632,40	2.300,00	(667,60)
		<b>55.184,55</b>	<b>50.300,00</b>	<b>4.884,55</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS</b>				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	9.740,25	9.800,00	(59,75)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	28.779,27	27.000,00	1.779,27
Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	11.982,40	9.000,00	2.982,40
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	73.124,82	57.000,00	16.124,82
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	24.146,40	24.200,00	(53,60)
Secció de fotografia	70129	1.178,40	1.000,00	178,40
		<b>148.951,54</b>	<b>128.000,00</b>	<b>20.951,54</b>
<b>INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	70301	302.574,75	255.000,00	47.574,75
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	70304	131.108,00	127.000,00	4.108,00
Inscripcions a cursos ÀGORA	70307	49.015,00	75.000,00	(25.985,00)
Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	70308	125.906,31	149.200,00	(23.293,69)
Col·laboracions i patrocinis per a desenvolupament professional	70306	9.440,00	0,00	9.440,00
Àgora: Plataforma formació COFB-COFM	70307	14.850,25	0,00	14.850,25
Regularitzacions cursos COFB-COFM any 2018	77800	7.475,41	0,00	7.475,41
Regularitzacions cursos COFB-COFM any 2019	70307	26.332,28	0,00	26.332,28
		<b>666.702,00</b>	<b>606.200,00</b>	<b>60.502,00</b>
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	13.295,00	8.000,00	5.295,00
Altres ingressos	70199	8.634,16	10.000,00	(1.365,84)
Factures COFB SERVEIS	70203	104.732,90	105.000,00	(267,10)
SEGURCAIXA: PB 2019	70203	102.330,61	151.000,00	(48.669,39)
Conveni amb CAIXABANK	70209	2.193.099,91	2.193.100,00	(0,09)
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	(114.300,00)	(114.300,00)	0,00
Col·laboració CAIXABANK en el finançament Cartera de Serveis	70209	(159.100,00)	(159.100,00)	0,00



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (INSTITUCIONAL)****I N G R E S S O S**

<b>COMPTE</b>	<b>CODI</b>	<b>IMPORT € REALITZAT</b>	<b>IMPORT € PRESSUPOSTAT</b>	<b>DESVIACIÓ</b>
Col·laboració CAIXABANK en el procés de facturació de receptes	70209	(315.100,00)	(315.100,00)	0,00
Col·laboració CAIXABANK en la logística de recollida de receptes	70209	(188.150,00)	(188.150,00)	0,00
Ingressos per bonificacions de formació del personal	75500	1.072,50	0,00	1.072,50
Patrocinis a la Diada del Farmacèutic	72300	5.000,00	8.000,00	(3.000,00)
Ingressos Consejo General-Bonificació edicions 2019	77800	41.387,42	40.000,00	1.387,42
Ingressos Consejo General directament imputable a SFLR	77800	(41.387,42)	(40.000,00)	(1.387,42)
Ingressos extraordinaris	77800	7.441,61	0,00	7.441,61
Sancions disciplinàries	77801	5.000,00	0,00	5.000,00
Ingressos de crèdits	76200	172,97	175,00	(2,03)
Ingressos de crèdits, empreses del grup	76210	6.890,94	6.900,00	(9,06)
		<b>1.721.320,60</b>	<b>1.755.825,00</b>	<b>(34.504,40)</b>
<b>INFARMA 2019</b>				
Ingressos nets per INFARMA 2019	Varis	559.637,80	455.000,00	104.637,80
		<b>559.637,80</b>	<b>455.000,00</b>	<b>104.637,80</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)</b>		<b>5.718.809,33</b>	<b>5.572.025,00</b>	<b>146.784,33</b>



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (INSTITUCIONAL)****DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>SERVEIS COL·LEGIALS</b>				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	7.550,00	8.250,00	(700,00)
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	35.729,18	39.200,00	(3.470,82)
Llicències per a la biblioteca	62110	5.801,94	6.200,00	(398,06)
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	25.153,32	10.900,00	14.253,32
Assistència informàtica col·legial	62xxx	2.528,60	4.200,00	(1.671,40)
Servei domiciliació remesa CaixaBank	62329	6.067,97	0,00	6.067,97
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	7.336,14	7.400,00	(63,86)
Serveis d'Agenda Cultural pels col·legiats	62961	10.037,02	5.500,00	4.537,02
		<b>100.204,17</b>	<b>81.650,00</b>	<b>18.554,17</b>
<b>DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	62330	162.161,30	140.400,00	21.761,30
Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	62332	105.250,76	113.300,00	(8.049,24)
Àgora: Cursos COFB (professors)	62337	31.720,81	30.800,00	920,81
Serveis i material nous cursos ÀGORA	62338	99.353,73	105.500,00	(6.146,27)
Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	62339	67.523,64	57.500,00	10.023,64
Desenvolupament projectes professionals	62333	24.770,96	59.955,00	(35.184,04)
Projecte farmacogenètica	62333	679,47	0,00	679,47
Projecte Farmaserveis (elaboració curs HTA online)	62333	162,70	0,00	162,70
Projecte Barri	62333	856,65	0,00	856,65
Publicació i difusió resultats projectes professionals	62333	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Regularitzacions cursos COFB-COFM any 2018	67800	4.970,24	0,00	4.970,24
Regularitzacions cursos COFB-COFM any 2019	62337	7.054,50	0,00	7.054,50
Regularitzacions cursos COFB-COFM any 2019	62338	1.819,50	0,00	1.819,50
		<b>506.324,26</b>	<b>514.455,00</b>	<b>(8.130,74)</b>
<b>SEU COL·LEGIAL-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES</b>				
Lloguer de locals	62120	29.051,18	26.900,00	2.151,18
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	32.188,93	21.800,00	10.388,93
Serveis de neteja	62211	81.367,39	79.200,00	2.167,39
Manteniment d'equips tecnològics i de comunicació	62212	45.022,38	35.000,00	10.022,38
Altres despeses de la seu col·legial	62213	45.986,08	40.400,00	5.586,08
Servei de vigilància i prevenció	62322	37.736,23	40.700,00	(2.963,77)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	16.334,26	17.100,00	(765,74)
Aigua	62810	2.168,89	2.300,00	(131,11)
Electricitat	62830	35.876,92	34.800,00	1.076,92
Impost béns immobles (IBI)	63120	42.750,93	42.700,00	50,93
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	158,71	0,00	158,71
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(71.733,42)	(63.600,00)	(8.133,42)
		<b>296.908,48</b>	<b>277.300,00</b>	<b>19.608,48</b>



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (INSTITUCIONAL)****DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>DESPESES ADMINISTRATIVES-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES</b>				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	30.528,58	26.100,00	4.428,58
Serveis infraestructura d'impressió	62133	21.979,92	18.900,00	3.079,92
Arrendament tecnològic pel projecte "Farmaserveis"	62134	2.722,56	2.700,00	22,56
Allotjament d'equips informàtics	62214	5.495,16	5.500,00	(4,84)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	14.793,02	11.000,00	3.793,02
Auditors de comptes	62311	15.264,20	16.100,00	(835,80)
Assessors i consultors administratius	62312	10.083,19	3.700,00	6.383,19
Assessors fiscals	62313	22.835,90	14.000,00	8.835,90
Comissions i despeses bancàries	62601	669,66	0,00	669,66
Altres anuncis a la premsa	62731	7.051,28	8.200,00	(1.148,72)
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	3.286,48	8.700,00	(5.413,52)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	6.645,23	15.700,00	(9.054,77)
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	16.251,26	15.900,00	351,26
Transports i locomoció	62931	8.708,16	9.300,00	(591,84)
Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	62940	23.898,32	20.800,00	3.098,32
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	231,33	0,00	231,33
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	2.783,00	2.000,00	783,00
Impost sobre activitats econòmiques	63110	4.748,99	4.900,00	(151,01)
Altres tributs i taxes	63199	21,85	0,00	21,85
Ajustaments positius IVA suportat	63920	(5.126,25)	0,00	(5.126,25)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(36.110,68)	(34.200,00)	(1.910,68)
		<b>156.761,16</b>	<b>149.300,00</b>	<b>7.461,16</b>
<b>COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES</b>				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62xxx	28.548,24	26.400,00	2.148,24
Edició de publicacions (CIRCULAR)	62317	9.740,50	9.600,00	140,50
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	8.691,15	5.000,00	3.691,15
Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	23.340,29	19.700,00	3.640,29
Dotació Pla de Comunicació	62323	59.518,12	60.500,00	(981,88)
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	32.189,80	37.000,00	(4.810,20)
Tramesa comunicacions per Logalty	62932	12.693,88	5.000,00	7.693,88
Mitjans de comunicació	62730	1.405,54	1.400,00	5,54
		<b>176.127,52</b>	<b>164.600,00</b>	<b>11.527,52</b>
<b>ACTES INSTITUCIONALS</b>				
Comissió Responsabilitat Social Corporativa (RSC)	62720	15.020,42	10.000,00	5.020,42
Premi Cofares (Infarma solidari)	77800	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
Programa Ítaca	62720	40.000,00	40.000,00	0,00
Diada del Farmacèutic	62740	83.386,67	77.300,00	6.086,67
Objectes per a atencions	62760	8.415,29	10.800,00	(2.384,71)
Beques col·legials i concurs	62770	18.000,00	18.000,00	0,00
Premi innovació	62770	9.000,00	9.000,00	0,00
Actes culturals	62780	8.094,62	11.000,00	(2.905,38)
Ajuts jubilats i pensionistes	65411	16.831,69	15.500,00	1.331,69
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	13.483,28	14.000,00	(516,72)
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	59.982,41	60.000,00	(17,59)
		<b>266.214,38</b>	<b>265.600,00</b>	<b>614,38</b>



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (INSTITUCIONAL)****DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>PERSONAL</b>				
Processament nòmines	62323	10.730,65	9.600,00	1.130,65
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	3.252.303,33	3.270.200,00	(17.896,67)
Indemnitzacions	64120	53.222,52	0,00	53.222,52
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	921.713,20	888.900,00	32.813,20
Altres despeses del personal	62931	3.325,49	9.000,00	(5.674,51)
Formació continuada dels empleats	64930	18.420,49	9.300,00	9.120,49
Despeses extraordinàries	67800	3.144,30	0,00	3.144,30
ALTA GAMMA: Reforç recepció/consergeria	62323	11.880,88	0,00	11.880,88
ALTA GAMMA: Reforç departament Sistemes	62323	18.483,94	0,00	18.483,94
DIVICO: Reforç Biblioteca	62323	1.936,00	0,00	1.936,00
DIVICO: Reforç Assessoria Jurídica	62323	968,00	0,00	968,00
DIVICO: Reforç Comptabilitat	62323	872,24	0,00	872,24
Personal CIM directament imputables a SFLR	Varis	(320.940,40)	(320.800,00)	(140,40)
Personal FDP directament imputables a SFLR	Varis	(131.845,30)	(130.100,00)	(1.745,30)
Personal Comptabilitat i Finances directament imputables a SFLR	Varis	(39.374,85)	(39.200,00)	(174,85)
Personal Gerència/Presidència directament imputables a SFLR	Varis	(58.380,83)	(58.600,00)	219,17
Personal Sistemes/AFR directament imputables a SFLR	Varis	(218.919,73)	(215.300,00)	(3.619,73)
Personal Serveis directament imputables a SFLR	Varis	(8.988,42)	(9.300,00)	311,58
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	(7.904,29)	(5.800,00)	(2.104,29)
		<b>3.517.196,68</b>	<b>3.414.500,00</b>	<b>102.696,68</b>
<b>JUNTA DE GOVERN</b>				
Pòlissa accidents Junta de Govern	62510	5.030,25	4.900,00	130,25
Representació de president i secretari	65211	100.407,72	100.600,00	(192,28)
Representació de vicepresidenta, tesorero i vicetresorer	65212	110.024,88	110.100,00	(75,12)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	128.520,00	128.520,00	0,00
Representació de vocals de número	65221	23.124,21	27.000,00	(3.875,79)
Representació de vocals tècnics	65222	76.204,14	85.000,00	(8.795,86)
Reunions coordinadors i delegats	65223	11.135,81	15.000,00	(3.864,19)
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65412	3.412,05	3.000,00	412,05
Ingressos per col·laboracions Junta de Govern en entitats externes	70199	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(22.842,95)	(23.700,00)	857,05
		<b>433.016,11</b>	<b>450.420,00</b>	<b>(17.403,89)</b>
<b>DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS</b>				
Dotació amortització immobilitzat intangible	680xx	88.125,60	85.300,00	2.825,60
Dotació amortització immobilitzat material	681xx	227.659,92	227.100,00	559,92
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(61.288,55)	(58.200,00)	(3.088,55)
		<b>254.496,97</b>	<b>254.200,00</b>	<b>296,97</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)</b>		<b>5.707.249,73</b>	<b>5.572.025,00</b>	<b>135.224,73</b>



**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 (INSTITUCIONAL)**

	<b>IMPORT REALITZAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>DESVIACIÓ</b>
<b>IMPORT DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)</b>	5.718.809,33	5.572.025,00	146.784,33
<b>IMPORT DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)</b>	5.707.249,73	5.572.025,00	135.224,73
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2019 (INSTITUCIONAL)</b>	<b>11.559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.559,60</b>



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019****I N V E R S I O N S**

<b>COMPTE</b>	<b>CODI</b>	<b>IMPORT € REALITZAT</b>	<b>IMPORT € PRESSUPOSTAT</b>	<b>DESVIACIÓ</b>
Patents, marques i dissenys	203xx	549,13	1.700,00	(1.150,87)
Cursos de formació online Àgora	20609	42.546,15	22.600,00	19.946,15
Nova arquitectura correus col·legiats	20618	10.553,38	0,00	10.553,38
Edifici: Obres planta baixa (segona fase)	21100	144.840,45	175.600,00	(30.759,55)
Instal·lacions i equips audio/video	21204	234,41	12.600,00	(12.365,59)
Instal·lacions altres dependències	21210	21.994,57	22.200,00	(205,43)
Equips telefonia	21330	16.097,35	16.400,00	(302,65)
Equips audio-video	21340	12.663,89	17.700,00	(5.036,11)
Llibres biblioteca	21400	21.723,43	27.700,00	(5.976,57)
Mobiliari aules formació	21640	7.749,91	7.600,00	149,91
Mobiliari altres dependències	21660	34.595,22	35.900,00	(1.304,78)
<b>IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS</b>		<b>313.547,89</b>	<b>340.000,00</b>	<b>(26.452,11)</b>





## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)

### 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
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Servei de facturació de receptes en paper	70100	119.952,48	126.500,00	(6.547,52)
Servei de facturació de la recepta electrònica	70118	1.539.782,24	1.505.900,00	33.882,24
		<b>1.659.734,72</b>	<b>1.632.400,00</b>	<b>27.334,72</b>
<b>QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS</b>				
Quotes fórmules magistrals	72112	4.837,13	4.700,00	137,13
		<b>4.837,13</b>	<b>4.700,00</b>	<b>137,13</b>
<b>DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES</b>				
Dígitis facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	36.105,97	33.700,00	2.405,97
		<b>36.105,97</b>	<b>33.700,00</b>	<b>2.405,97</b>
<b>PROTOCOL COL·LABORACIÓ CAIXABANK</b>				
Col·laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	70209	114.300,00	114.300,00	0,00
Col·laboració en el finançament Cartera de Serveis	70209	159.100,00	159.100,00	0,00
Col·laboració en el procés de facturació de receptes	70209	315.100,00	315.100,00	0,00
Col·laboració en la logística de recollida de receptes	70209	188.150,00	188.150,00	0,00
		<b>776.650,00</b>	<b>776.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Ingressos Consejo General	77800	41.387,42	40.000,00	1.387,42
		<b>41.387,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.387,42</b>
<b>CARTERA DE SERVEIS</b>				
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	70124	90.553,37	94.500,00	(3.946,63)
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	70125	17.032,00	19.200,00	(2.168,00)
Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	70127	14.882,72	13.500,00	1.382,72
Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	70128	12.381,68	13.000,00	(618,32)
Programa educació sanitària	70306	9.181,00	14.600,00	(5.419,00)
		<b>144.030,77</b>	<b>154.800,00</b>	<b>(10.769,23)</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (DFLR)</b>		<b>2.662.746,01</b>	<b>2.642.250,00</b>	<b>20.496,01</b>







## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)

### DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>FACTURACIÓ</b>				
Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	60703	72.725,22	71.000,00	1.725,22
Regularització DATINZA facturació de receptes en paper (2015-2018)	60703	20.000,00	20.000,00	0,00
Processament i emmagatzematge cupons precinte	62316	170.800,07	175.100,00	(4.299,93)
		<b>263.525,29</b>	<b>266.100,00</b>	<b>(2.574,71)</b>
<b>MANTENIMENT ESTRUCTURA RE (CONSELL CATALÀ)</b>				
Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	62792	990.048,93	971.800,00	18.248,93
		<b>990.048,93</b>	<b>971.800,00</b>	<b>18.248,93</b>
<b>DOCUMENTACIÓ</b>				
Certificats de signatura electrònica	62793	147.713,96	114.300,00	33.413,96
		<b>147.713,96</b>	<b>114.300,00</b>	<b>33.413,96</b>
<b>LOGÍSTICA (JETS)</b>				
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (distribuïdors)	62316	138.870,00	138.800,00	70,00
Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	62316	45.893,46	43.200,00	2.693,46
Assegurança recollida de receptes	62542	6.060,22	6.150,00	(89,78)
		<b>190.823,68</b>	<b>188.150,00</b>	<b>2.673,68</b>
<b>PERSONAL</b>				
Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	169.132,65	156.000,00	13.132,65
Costos d'estructura imputables a cartera de serveis	Varis	(32.276,14)	(30.200,00)	(2.076,14)
Personal CIM directament imputable a SFLR	Varis	320.940,40	320.800,00	140,40
Personal FDP directament imputable a SFLR	Varis	131.845,30	130.100,00	1.745,30
Costos personal FDP imputables a cartera de serveis	Varis	(131.845,30)	(130.100,00)	(1.745,30)
Personal Comptabilitat directament imputable a SFLR	Varis	39.374,85	39.200,00	174,85
Personal Gerència/Presidència directament imputable a SFLR	Varis	58.380,83	58.600,00	(219,17)
Personal Sistemes/AFR directament imputable a SFLR	Varis	218.919,73	215.300,00	3.619,73
Costos personal Sistemes/AFR imputables a cartera de serveis	Varis	(13.768,46)	(13.200,00)	(568,46)
Personal Serveis directament imputable a SFLR	Varis	8.988,42	9.300,00	(311,58)
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	7.904,29	5.800,00	2.104,29
		<b>777.596,57</b>	<b>761.600,00</b>	<b>15.996,57</b>
<b>JUNTA DE GOVERN</b>				
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	65410	22.842,95	23.700,00	(857,05)
		<b>22.842,95</b>	<b>23.700,00</b>	<b>(857,05)</b>
<b>DOTACIONS PER A PROVISIONS PER A RISCOS</b>				
Dotació per a incidències receptes	69620	1.442,15	0,00	1.442,15
		<b>1.442,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,15</b>
<b>ALTRES</b>				
FORNES&SALAS: Revisió liquidació	62311	2.616,72	2.700,00	(83,28)
		<b>2.616,72</b>	<b>2.700,00</b>	<b>(83,28)</b>
<b>CARTERA DE SERVEIS</b>				
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	62333	35.417,57	41.600,00	(6.182,43)
Programa de detecció precoç de càncer de colòn i recte (PDPCCR)	62333	168.570,52	171.900,00	(3.329,48)
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	62333	22.603,10	22.000,00	603,10
Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	62333	22.709,17	22.500,00	209,17



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019  
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)****DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	62333	11.827,62	13.500,00	(1.672,38)
Programa de manteniment amb metadona (PMM)	62333	11.063,23	13.000,00	(1.936,77)
Programa educació sanitària	62333	14.513,57	20.800,00	(6.286,43)
Programa cessació tabàquica	62333	10.542,11	8.600,00	1.942,11
		<b>297.246,89</b>	<b>313.900,00</b>	<b>(16.653,11)</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (DFLR)</b>		<b>2.693.857,14</b>	<b>2.642.250,00</b>	<b>51.607,14</b>

**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019  
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (DFLR)	2.662.746,01	2.642.250,00	20.496,01
IMPORT DE LES DESPESES (DFLR)	2.693.857,14	2.642.250,00	51.607,14
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2019 (DFLR)</b>	<b>(31.111,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.111,13)</b>





## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (PARTIDES COMPENSADES)

### I N G R E S S O S   I   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 T 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
<b>INGRESSOS</b>				
Connectivitat a la xarxa de farmàcies	70119	1.495.241,83	1.488.000,00	7.241,83
Servei de telefonia Ticfarma	70123	520.365,58	684.000,00	(163.634,42)
Primes pólissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	756.701,24	769.000,00	(12.298,76)
Quotes Consell Català	72004	471.414,00	471.200,00	214,00
Quotes Consejo General	72005	757.917,69	757.400,00	517,69
Amidament de distàncies per instal·lació	72503	16.928,60	21.900,00	(4.971,40)
		<b>4.018.568,94</b>	<b>4.191.500,00</b>	<b>(172.931,06)</b>
<b>DESPESES</b>				
Consell per connectivitat de la Xarxa	62791	1.495.241,83	1.488.000,00	7.241,83
Servei de telefonia Ticfarma	62941	520.365,58	684.000,00	(163.634,42)
Pólissa responsabilitat civil de l'exercici professional dels col·legiats	62530	756.701,24	769.000,00	(12.298,76)
Quotes Consell Català	62901	471.414,00	471.200,00	214,00
Quotes Consejo General	62902	757.917,69	757.400,00	517,69
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	16.928,60	21.900,00	(4.971,40)
		<b>4.018.568,94</b>	<b>4.191.500,00</b>	<b>(172.931,06)</b>

### RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 (PARTIDES COMPENSADES)

	I M P O R T € R E A L I T 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
<b>IMPORT DELS INGRESSOS (PARTIDES COMPENSADES)</b>	4.018.568,94	4.191.500,00	(172.931,06)
<b>IMPORT DE LES DESPESES (PARTIDES COMPENSADES)</b>	4.018.568,94	4.191.500,00	(172.931,06)
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2019 (PARTIDES COMPENSADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2019 (PROJECTE FARMASERVEIS)

### DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>DESPESES</b>				
Arrendament tecnològic pel projecte "Farmaserveis"	62135	57.436,18	581.600,00	(524.163,82)
		<b>57.436,18</b>	<b>581.600,00</b>	<b>(524.163,82)</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2019 (PROJECTE FARMASERVEIS)</b>		<b>(57.436,18)</b>	<b>(581.600,00)</b>	<b>524.163,82</b>

### RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
RESULTAT PRESSUPOST-INSTITUCIONAL	11.559,60	0,00	11.559,60
RESULTAT PRESSUPOST-DFLR	(31.111,13)	0,00	(31.111,13)
RESULTAT PRESSUPOST-PARTIDES COMPENSADES	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOST-PROJECTE FARMASERVEIS	(57.436,18)	(581.600,00)	524.163,82
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2019</b>	<b>(76.987,71)</b>	<b>(581.600,00)</b>	<b>504.612,29</b>

