

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015 (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
<b>QUOTES COL-LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS</b>				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.027.887,24	1.025.600,00	2.287,24
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	83.645,70	88.100,00	(4.454,30)
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	292.026,31	293.000,00	(973,69)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	995.850,67	995.030,00	820,67
Quota col·legiació	72200	38.756,64	43.900,00	(5.143,36)
		<b>2.438.166,56</b>	<b>2.445.630,00</b>	<b>(7.463,44)</b>
<b>TAXES</b>				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	20.253,85	17.900,00	2.353,85
Traslats oficines de farmàcia	72501	6.463,10	7.100,00	(636,90)
Modificació oficines de farmàcia	72502	1.449,20	640,00	809,20
Amidaments de distàncies per instal·lació	72503	12.310,70	13.700,00	(1.389,30)
		<b>40.476,85</b>	<b>39.340,00</b>	<b>1.136,85</b>
<b>SERVEIS COL-LEGIALS</b>				
Libres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	10.351,00	10.100,00	251,00
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	37.627,00	33.500,00	4.127,00
Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	10.020,56	0,00	10.020,56
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	38.681,98	37.100,00	1.581,98
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	13.481,74	13.500,00	(18,26)
Servei de telefonia Ticfarma	70123	1.115.668,82	1.080.000,00	35.668,82
Assessorament financer viabilitat farmàcies	70126	50,00	0,00	50,00
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	771.948,75	769.300,00	2.648,75
		<b>1.997.829,85</b>	<b>1.943.500,00</b>	<b>54.329,85</b>
<b>INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	70301	281.628,80	218.300,00	63.328,80
Subvencions Fundació Tripartita	70302	5.888,63	0,00	5.888,63
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	70304	144.866,87	78.900,00	65.966,87
Inscripcions a activitats diverses	70305	4.650,00	0,00	4.650,00
Col·laboracions i patrocinis per a desenv.professional	70306	17.000,00	31.400,00	(14.400,00)
Inscripcions a cursos ÀGORA	70307	68.605,00	127.700,00	(59.095,00)
Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	70308	210.783,00	132.100,00	78.683,00
		<b>733.422,30</b>	<b>588.400,00</b>	<b>145.022,30</b>
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	28.130,00	23.500,00	4.630,00
Altres ingressos	70199	17.352,16	7.000,00	10.352,16
Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	70202	69.281,41	66.000,00	3.281,41
Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	70203	224.438,84	223.300,00	1.138,84
Conveni amb CaixaBank	70209	1.638.374,39	1.698.600,00	(60.225,61)
Col·laboració CaixaBank en el desenvolupament de projectes professionals	70209	121.800,01	121.800,00	0,01
Col·laboració CaixaBank en el finançament Cartera de serveis	70209	(51.119,99)	(51.120,00)	0,01
Col·laboració CaixaBank en el procés de facturació de receptes	70209	(473.800,01)	(473.800,00)	(0,01)
Interessos dels comptes corrents	761xx	9.890,71	38.000,00	(28.109,29)
Ingressos de crèdits	76200	191,11	0,00	191,11
Altres ingressos financers	76900	469,48	0,00	469,48
		<b>1.585.008,11</b>	<b>1.653.280,00</b>	<b>(68.271,89)</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015 (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
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>				
Subvencions del capital traspasades al resultat de l'exercici (CIDEM)	74600	37.222,68	37.300,00	(77,32)
Ingressos Consejo General	77800	39.077,28	40.000,00	(922,72)
Sancions disciplinàries	77801	0,00	0,00	0,00
		<b>76.299,96</b>	<b>77.300,00</b>	<b>(1.000,04)</b>
<b>VARIACIÓ PROVISIÓ CARTERA VALORS</b>				
Reversió deteriorament participació Firmaprofesional	79680	13.979,93	0,00	13.979,93
		<b>13.979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.979,93</b>
<b>INFARMA 2015</b>				
Ingressos finals nets per INFARMA-2015	varis	414.102,37	190.000,00	224.102,37
		<b>414.102,37</b>	<b>190.000,00</b>	<b>224.102,37</b>
<b>FACTORING-CAIXABANK</b>				
Ingressos interessos-comissions i d'altres pagats pel Consell	72302	418.620,92	0,00	418.620,92
		<b>418.620,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.620,92</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)</b>		<b>7.717.906,85</b>	<b>6.937.450,00</b>	<b>780.456,85</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015 (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
<b>SERVEIS COL-LEGIALS</b>				
Libres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	8.136,00	8.000,00	136,00
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	12.310,70	13.700,00	(1.389,30)
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	28.549,43	31.200,00	(2.650,57)
Llicències per a la biblioteca	62110	15.628,78	16.500,00	(871,22)
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	20.928,87	7.700,00	13.228,87
EXTERNA comunicació serveis online	62323	6.365,00	6.100,00	265,00
Assistència informàtica col·legial	62xxx	3.260,41	5.800,00	(2.539,59)
Servei domiciliació remesa CaixaBank	62329	1.880,54	0,00	1.880,54
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	6.982,23	8.500,00	(1.517,77)
Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	62530	771.917,25	769.300,00	2.617,25
Servei de telefonia Ticfarma	62941	1.115.302,96	1.080.000,00	35.302,96
Serveis Agenda Cultural i butlletes	62961	6.527,18	0,00	6.527,18
		<b>1.997.789,35</b>	<b>1.946.800,00</b>	<b>50.989,35</b>
<b>DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	62330	172.111,52	175.200,00	(3.088,48)
Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	62332	149.175,63	195.300,00	(46.124,37)
Àgora: professors	62337	84.322,67	73.900,00	10.422,67
Àgora: Serveis i materials	62338	215.541,54	127.200,00	88.341,54
Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	62339	59.179,46	47.700,00	11.479,46
Desenvolupament projectes professionals	62333	120.305,70	121.800,00	(1.494,30)
Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	62334	14.874,58	9.000,00	5.874,58
		<b>815.511,10</b>	<b>750.100,00</b>	<b>65.411,10</b>
<b>SEU COL-LEGAL-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES</b>				
Lloguer de locals	62120	14.342,97	11.100,00	3.242,97
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	31.403,41	26.000,00	5.403,41
Serveis de neteja	62211	78.256,17	75.000,00	3.256,17
Manteniment del mobiliari i dels equips de treball	62212	32.449,45	30.100,00	2.349,45
Altres despeses de la seu col·legial	62213	36.084,27	34.800,00	1.284,27
Servei de vigilància i prevenció	62322	38.152,77	36.900,00	1.252,77
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	16.347,25	18.000,00	(1.652,75)
Aigua	62810	2.282,02	2.200,00	82,02
Electricitat	62830	65.571,09	20.000,00	45.571,09
Impost béns immobles (IBI)	63120	40.931,99	37.700,00	3.231,99
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	154,51	0,00	154,51
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(80.680,08)	(65.800,00)	(14.880,08)
		<b>275.295,82</b>	<b>226.000,00</b>	<b>49.295,82</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015 (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
<b>DESPESES ADMINISTRATIVES-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES</b>				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	22.743,79	17.700,00	5.043,79
Lloguer d'equips informàtics	62132	43.461,56	38.300,00	5.161,56
Serveis infraestructura d'impressió	62133	17.334,70	15.000,00	2.334,70
Allotjament d'equips informàtics	62214	6.888,63	7.000,00	(111,37)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	2.836,04	6.000,00	(3.163,96)
Auditors de comptes	62311	15.336,43	15.700,00	(363,57)
Assessors i consultors administratius	62312	35.072,46	10.300,00	24.772,46
Assessors fiscals	62313	22.546,98	14.000,00	8.546,98
Comissions i despeses bancàries	62601	4.582,78	0,00	4.582,78
Altres anuncis a la premsa	62731	14.110,54	12.000,00	2.110,54
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	11.504,23	15.500,00	(3.995,77)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	17.588,50	18.000,00	(411,50)
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	16.018,88	15.300,00	718,88
Transports i locomoció	62931	6.047,71	7.800,00	(1.752,29)
Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	62940	45.719,82	49.200,00	(3.480,18)
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	801,83	0,00	801,83
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	8.101,71	3.000,00	5.101,71
Impost sobre activitats econòmiques	63110	4.923,02	5.000,00	(76,98)
Tribut Cambra Oficial de Comerç	63130	0,00	0,00	0,00
Ajustaments positius IVA suportat	63920	(34.883,82)	0,00	(34.883,82)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(64.253,23)	(56.300,00)	(7.953,23)
		<b>196.482,56</b>	<b>193.500,00</b>	<b>2.982,56</b>
<b>COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES</b>				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62314	29.398,94	29.900,00	(501,06)
Edicions de publicacions (CIRCULAR)	62317	11.793,50	11.000,00	793,50
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	4.902,09	5.000,00	(97,91)
Edicions d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	33.455,60	18.000,00	15.455,60
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	53.579,70	46.600,00	6.979,70
Mitjans de comunicació	62730	2.238,77	2.100,00	138,77
		<b>135.368,60</b>	<b>112.600,00</b>	<b>22.768,60</b>
<b>ACTES INSTITUCIONALS</b>				
Donacions, col·laboracions i patrocinis	62720	3.968,52	3.700,00	268,52
Programa Ítaca	62720	40.000,00	40.000,00	0,00
Diada del Farmacèutic	Varis	67.542,80	69.300,00	(1.757,20)
Objectes per a atencions	62760	9.981,22	6.500,00	3.481,22
Beques col·legials i concurs	62770	18.000,00	18.000,00	0,00
Actes culturals	62780	8.142,50	10.000,00	(1.857,50)
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	15.570,15	14.200,00	1.370,15
Ajuts jubilats i pensionistes	65411	16.259,30	15.800,00	459,30
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	71.083,62	80.000,00	(8.916,38)
		<b>250.548,11</b>	<b>257.500,00</b>	<b>(6.951,89)</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015 (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
<b>PERSONAL</b>				
Processament nòmines	62323	13.502,90	13.200,00	302,90
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	2.741.539,93	2.661.400,00	80.139,93
Indemnitzacions	64120	30.180,82	0,00	30.180,82
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	819.026,41	839.000,00	(19.973,59)
Altres despeses del personal	62931	3.287,28	9.600,00	(6.312,72)
Formació continuada dels empleats	64930	15.121,02	13.700,00	1.421,02
RANDSTAD: Suport departament de biblioteca	62323	39.586,17	34.200,00	5.386,17
ADECCO/DIVICO: Suport altres departaments	62323	7.747,86	0,00	7.747,86
Personal directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(885.001,93)	(870.600,00)	(14.401,93)
		<b>2.791.539,92</b>	<b>2.707.100,00</b>	<b>84.439,92</b>
<b>JUNTA DE GOVERN</b>				
Pòlissa accidents Junta de Govern	62510	4.664,90	4.650,00	14,90
Representació de president i secretària	65211	102.960,23	102.700,00	260,23
Representació de vicepresident, tesorero i vicetresorer	65212	110.024,88	110.100,00	(75,12)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	119.340,00	119.340,00	0,00
Representació de vocals de número	65221	38.215,55	40.000,00	(1.784,45)
Representació de vocals tècnics	65222	67.520,86	83.600,00	(16.079,14)
Reunions coordinadors i delegats	65223	6.700,60	7.200,00	(499,40)
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65412	5.459,60	10.560,00	(5.100,40)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(22.744,33)	(24.000,00)	1.255,67
		<b>432.142,29</b>	<b>454.150,00</b>	<b>(22.007,71)</b>
<b>DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS</b>				
Dotació amortització immobilitzat intangible	680xx	240.804,60	236.000,00	4.804,60
Dotació amortització immobilitzat material	681xx	147.546,12	138.000,00	9.546,12
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(84.628,82)	(84.300,00)	(328,82)
		<b>303.721,90</b>	<b>289.700,00</b>	<b>14.021,90</b>
<b>FACTORING-CAIXABANK</b>				
Notaris	62310	23.001,86	0,00	23.001,86
Comissions	62604	83.969,43	0,00	83.969,43
Interessos pagats	66202	311.649,63	0,00	311.649,63
		<b>418.620,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.620,92</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)</b>		<b>7.617.020,57</b>	<b>6.937.450,00</b>	<b>679.570,57</b>

## RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015 (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
<b>IMPORT DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)</b>	7.717.906,85	6.937.450,00	780.456,85
<b>IMPORT DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)</b>	7.617.020,57	6.937.450,00	679.570,57
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2015 (INSTITUCIONAL)</b>	<b>100.886,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100.886,28</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015

### I N V E R S I O N 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
Cursos de formació online Àgora	20609	32.597,27	60.000,00	(27.402,73)
Patents, marques i dissenys	203xx	3.885,09	0,00	3.885,09
Aplicatius informàtics	206xx	7.793,98	0,00	7.793,98
Edifici	21100	613,33	9.900,00	(9.286,67)
Instal·lacions elèctriques	21201	29.377,41	57.000,00	(27.622,59)
Instal·lacions i equips aire condicionat	Varis	266.798,02	0,00	266.798,02
Equips elèctrics	21310	719,61	0,00	719,61
Equips audio-video	21340	3.137,03	0,00	3.137,03
Equips elevadors	21350	1.826,71	0,00	1.826,71
Llibres biblioteca	21400	30.320,67	26.300,00	4.020,67
Mobiliari aules formació	21640	17.587,36	0,00	17.587,36
Mobiliari altres dependències	21660	7.222,88	5.000,00	2.222,88
Programa de gestió documental	21930	0,00	50.000,00	(50.000,00)
Equips informàtics	217xx	14.302,00	0,00	14.302,00
Desenvolupament projectes autoritzats per comissió de projectes	20100	5.611,98	39.100,00	(33.488,02)
Projecte residència	20101	6.237,85	42.400,00	(36.162,15)

<b>IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS</b>	<b>428.031,19</b>	<b>289.700,00</b>	<b>138.331,19</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015  
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

**I N G R E S S O S**

<b>COMPT E</b>	<b>CODI</b>	<b>IMPORT € REALITZAT</b>	<b>IMPORT € PRESSUPOSTAT</b>	<b>DESVIACIÓ</b>
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Servei de facturació de receptes en paper	70100	192.480,08	299.500,00	(107.019,92)
Servei de facturació de la recepta electrònica	70118	1.360.830,92	1.293.000,00	67.830,92
		<b>1.553.311,00</b>	<b>1.592.500,00</b>	<b>(39.189,00)</b>
<b>QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS</b>				
Quotes fórmules magistrals	72112	4.948,42	5.200,00	(251,58)
		<b>4.948,42</b>	<b>5.200,00</b>	<b>(251,58)</b>
<b>DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES</b>				
Dígit facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	32.497,04	32.600,00	(102,96)
		<b>32.497,04</b>	<b>32.600,00</b>	<b>(102,96)</b>
<b>PROTOCOL COL-LABORACIÓ CAIXABANK</b>				
Col-laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	70209	121.275,60	122.100,00	(824,40)
Col-laboració en el finançament Cartera de Serveis	70209	51.119,99	51.120,00	(0,01)
Col-laboració en el procés de facturació de receptes	70209	473.800,01	473.800,00	0,01
Col-laboració en la logística de recollida de receptes	70209	175.000,00	175.000,00	0,00
		<b>821.195,60</b>	<b>822.020,00</b>	<b>(824,40)</b>
<b>CONNECTIVITAT RE</b>				
Connectivitat a la xarxa de farmàcies	70119	2.198.237,38	2.173.350,00	24.887,38
		<b>2.198.237,38</b>	<b>2.173.350,00</b>	<b>24.887,38</b>
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Ingressos digitalització de cupons precinte (Catsalut)	70208	107.851,20	130.500,00	(22.648,80)
Altres ingressos	70199	3.510,57	3.100,00	410,57
		<b>111.361,77</b>	<b>133.600,00</b>	<b>(22.238,23)</b>
<b>CARTERA DE SERVEIS</b>				
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	70124	33.667,43	1.680,00	31.987,43
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	70125	18.984,00	11.000,00	7.984,00
Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	70127	8.473,00	7.700,00	773,00
Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	70128	3.106,80	3.000,00	106,80
		<b>64.231,23</b>	<b>23.380,00</b>	<b>40.851,23</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (DFLR)</b>		<b>4.785.782,44</b>	<b>4.782.650,00</b>	<b>3.132,44</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2015  
(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	83.496,96	129.200,00	(45.703,04)
DATINZA: Escaneig cupons precinte	62316	125.739,93	0,00	125.739,93
		<b>209.236,89</b>	<b>129.200,00</b>	<b>80.036,89</b>
<b>MANTENIMENT ESTRUCTURA RE (CONSELL CATALÀ)</b>				
Altres costos centralitzats del Consell (CGO)	62791	297.839,21	391.400,00	(93.560,79)
Consell per connectivitat de la Xarxa	62791	2.198.296,47	2.173.400,00	24.896,47
Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	62791	467.099,70	420.000,00	47.099,70
		<b>2.963.235,38</b>	<b>2.984.800,00</b>	<b>(21.564,62)</b>
<b>MATERIAL (REPOSICIÓ)</b>				
Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	62316	37.706,00	45.000,00	(7.294,00)
		<b>37.706,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>(7.294,00)</b>
<b>IMMOBILITZAT</b>				
Rènting escàner	Varis	14.833,56	46.800,00	(31.966,44)
Manteniment escàner i altres despeses	62132	0,00	23.400,00	(23.400,00)
		<b>14.833,56</b>	<b>70.200,00</b>	<b>(55.366,44)</b>
<b>ADAPTACIÓ SALA</b>				
Amortització 10% obres i instal·lacions	68160	2.644,97	2.650,00	(5,03)
		<b>2.644,97</b>	<b>2.650,00</b>	<b>(5,03)</b>
<b>DOCUMENTACIÓ</b>				
Certificats de signatura electrònica	62791	121.275,60	122.100,00	(824,40)
		<b>121.275,60</b>	<b>122.100,00</b>	<b>(824,40)</b>
<b>LOGÍSTICA (JETS)</b>				
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (CAIXABANK)	62316	142.920,88	86.800,00	56.120,88
LOGÍSTICA: Servei lliurament caixes a Datinza	62316	27.270,92	83.200,00	(55.929,08)
LOGÍSTICA: Caixes i cupons precinte	62316	23.607,99	58.000,00	(34.392,01)
Assegurança recollida de receptes	62542	8.147,01	0,00	8.147,01
		<b>201.946,80</b>	<b>228.000,00</b>	<b>(26.053,20)</b>
<b>PERSONAL</b>				
Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	223.670,76	203.800,00	19.870,76
Reforç CIM estiu	62323	23.371,13	25.000,00	(1.628,87)
Personal directament imputable a facturació i liquidació de receptes	Varis	834.439,76	870.600,00	(36.160,24)
		<b>1.081.481,65</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>(17.918,35)</b>
<b>JUNTA DE GOVERN</b>				
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	65410	22.744,33	24.000,00	(1.255,67)
		<b>22.744,33</b>	<b>24.000,00</b>	<b>(1.255,67)</b>
<b>DOTACIONS PER A PROVISIONS PER A RISCOS</b>				
Dotació per a incidències receptes	69620	1.308,28	0,00	1.308,28
		<b>1.308,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,28</b>
<b>ALTRES</b>				
IBERAUDIT: Revisió liquidació	62311	2.657,04	2.800,00	(142,96)
		<b>2.657,04</b>	<b>2.800,00</b>	<b>(142,96)</b>
<b>CARTERA DE SERVEIS</b>				
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	62333	30.992,07	20.300,00	10.692,07
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	62333	52.220,73	20.600,00	31.620,73
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	62333	6.478,37	9.400,00	(2.921,63)
Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	62333	3.366,21	2.800,00	566,21
Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	62333	13.761,01	15.400,00	(1.638,99)
Programa de manteniment amb metadona (PMM)	62333	4.460,87	6.000,00	(1.539,13)
		<b>111.279,26</b>	<b>74.500,00</b>	<b>36.779,26</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (DFLR)</b>		<b>4.770.349,76</b>	<b>4.782.650,00</b>	<b>(12.300,24)</b>



**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015  
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTE)**

	<b>IMPORT REALITZAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>DESVIACIÓ</b>
IMPORT DELS INGRESSOS (DFLR)	4.785.782,44	4.782.650,00	3.132,44
IMPORT DE LES DESPESES (DFLR)	4.770.349,76	4.782.650,00	(12.300,24)
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2015 (DFLR)</b>	<b>15.432,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.432,68</b>

**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015**

	<b>IMPORT REALITZAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>DESVIACIÓ</b>
RESULTAT PRESSUPOST-INSTITUCIONAL	100.886,28	0,00	100.886,28
RESULTAT PRESSUPOST-DFLR	15.432,68	0,00	15.432,68
<b>RESULTAT PRESSUPOST 2015</b>	<b>116.318,96</b>	<b>0,00</b>	<b>116.318,96</b>