

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016 (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	1.042.345,35	1.040.500,00	1.845,35
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	85.941,03	87.000,00	(1.058,97)
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	292.298,16	293.000,00	(701,84)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.012.714,62	1.012.000,00	714,62
Quota col·legiació	72200	39.678,57	42.000,00	(2.321,43)
		2.472.977,73	2.474.500,00	(1.522,27)
TAXES				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	21.728,45	22.900,00	(1.171,55)
Traslats oficines de farmàcia	72501	3.274,15	5.700,00	(2.425,85)
Modificació oficines de farmàcia	72502	1.233,10	1.800,00	(566,90)
		26.235,70	30.400,00	(4.164,30)
SERVEIS COL-LEGIALS				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	10.368,25	10.900,00	(531,75)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	53.268,50	40.000,00	13.268,50
Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	8.515,09	8.000,00	515,09
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	53.518,90	31.300,00	22.218,90
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	17.506,14	14.500,00	3.006,14
Assessorament financer viabilitat farmàcies	70126	50,00	0,00	50,00
		143.226,88	104.700,00	38.526,88
INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	70301	246.445,40	247.400,00	(954,60)
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	70304	167.726,15	114.300,00	53.426,15
Inscripcions a cursos ÀGORA	70307	67.911,50	85.000,00	(17.088,50)
Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	70308	134.016,41	210.000,00	(75.983,59)
Col·laboracions i patrocinis per a desenv. professional	70306	24.330,62	14.400,00	9.930,62
		640.430,08	671.100,00	(30.669,92)
INGRESSOS DIVERSOS				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	23.250,00	9.000,00	14.250,00
Altres ingressos, Responsabilitat Social Corporativa (RSC), patrocini actes culturals	70199	12.903,03	10.000,00	2.903,03
Aportació de COFB 64 SERVEIS, S.L.	70202/3	286.251,28	289.300,00	(3.048,72)
Conveni amb CAIXABANK	70209	2.205.403,73	2.193.100,00	12.303,73
Col·laboració CAIXABANK en el desenvolupament de projectes professionals	70209	37.996,27	50.300,00	(12.303,73)
Col·laboració CAIXABANK en l'emissió de certificats de signatura electrònica	70209	(103.988,00)	(105.600,00)	1.612,00
Col·laboració CAIXABANK en el finançament Cartera de Serveis	70209	(166.312,00)	(175.700,00)	9.388,00
Col·laboració CAIXABANK en el procés de facturació de receptes	70209	(363.324,42)	(396.600,00)	33.275,58
Col·laboració CAIXABANK en la logística de recollida de receptes	70209	(201.092,58)	(193.525,00)	(7.567,58)
Subvencions Fundació Tripartita (personal COFB)	70302	7.861,96	0,00	7.861,96
Ingressos per bonificacions de formació del personal	75500	5.430,00	0,00	5.430,00
Patrocini a la Diada del Farmacèutic	72300	9.000,00	10.500,00	(1.500,00)
Treballs realitzats per a l'immobilitzat intangible	73000	101.121,01	0,00	101.121,01
Ingressos Consejo General-Bonificació edicions 2016	77800	40.631,33	40.000,00	631,33
Ingressos Consejo General-Repatriament superàvit 2014	77800	72.483,44	0,00	72.483,44
Ingressos Consejo General-Bonificació BotPlus de les oficines de farmàcia	77800	(35.605,05)	0,00	(35.605,05)
Ingressos Consejo General directament imputable a SFLR	77800	(77.509,72)	(40.000,00)	(37.509,72)
Sancions disciplinàries	77801	13.750,00	0,00	13.750,00
Interessos dels comptes corrents	761xx	4.763,34	7.000,00	(2.236,66)
Ingressos de crèdits	76200	311,50	0,00	311,50
Ingressos de crèdits, empreses del grup	76210	1.494,63	0,00	1.494,63
Altres ingressos financers	76900	0,00	0,00	0,00
		1.874.819,75	1.697.775,00	177.044,75

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016 (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 traspasades al resultat de l'exercici (CIDEM)	74600	37.222,65	37.300,00	(77,35)
		37.222,65	37.300,00	(77,35)
INFARMA 2016-2017				
Previsió d'ingressos nets per INFARMA 2016	varis	98.487,83	61.300,00	37.187,83
Previsió d'ingressos nets per INFARMA 2017	varis	73.900,00	226.900,00	(153.000,00)
		172.387,83	288.200,00	(115.812,17)
IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)		5.367.300,62	5.303.975,00	63.325,62

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016 (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	8.168,00	8.300,00	(132,00)
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	21.291,65	28.000,00	(6.708,35)
Llicències per a la biblioteca	62110	16.844,35	16.700,00	144,35
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	28.501,55	23.500,00	5.001,55
Assistència informàtica col·legial	62xxx	4.760,66	4.200,00	560,66
Servei domiciliació remesa Caixabank	62329	2.439,50	0,00	2.439,50
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	12.689,48	6.000,00	6.689,48
Serveis d'Agenda Cultural pels col·legiats	62961	6.075,70	6.400,00	(324,30)
		100.770,89	93.100,00	7.670,89
DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	62330	163.941,18	137.400,00	26.541,18
Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	62332	86.672,26	103.800,00	(17.127,74)
Àgora: Cursos COFB (professors)	62337	32.481,75	22.000,00	10.481,75
Serveis i material nous cursos ÀGORA	62338	100.671,19	86.000,00	14.671,19
Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	62339	3.213,88	38.000,00	(34.786,12)
Desenvolupament projectes professionals	62333	46.202,40	50.300,00	(4.097,60)
Publicació i difusió resultats projectes professionals	62333	1.705,88	7.000,00	(5.294,12)
Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	62334	9.511,97	5.000,00	4.511,97
		444.400,51	449.500,00	(5.099,49)
SEU COL·LEGIAL-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
Lloguer de locals	62120	15.017,60	19.000,00	(3.982,40)
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	37.945,39	26.700,00	11.245,39
Serveis de neteja	62211	73.198,41	74.200,00	(1.001,59)
Manteniment dels equips de treball	62212	33.340,55	30.900,00	2.440,55
Altres despeses de la seu col·legial	62213	43.399,39	36.700,00	6.699,39
Servei de vigilància i prevenció	62322	35.263,93	37.000,00	(1.736,07)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	16.932,21	18.000,00	(1.067,79)
Aigua	62810	2.070,40	2.400,00	(329,60)
Electricitat	62830	43.218,93	60.000,00	(16.781,07)
Impost béns immobles (IBI)	63120	40.931,99	41.100,00	(168,01)
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	154,51	0,00	154,51
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(72.402,02)	(75.800,00)	3.397,98
		269.071,29	270.200,00	(1.128,71)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016 (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	24.161,67	22.700,00	1.461,67
Lloguer d'equips informàtics	62132	29.644,93	21.400,00	8.244,93
Serveis infraestructura d'impressió	62133	16.885,21	18.000,00	(1.114,79)
Allotjament d'equips informàtics	62214	6.565,55	7.000,00	(434,45)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	4.010,10	6.000,00	(1.989,90)
Assessorament canvi naturalesa jurídica de SCP a CB	62310	11.192,50	0,00	11.192,50
Auditors de comptes	62311	15.752,68	15.700,00	52,68
Assessors i consultors administratius	62312	6.524,01	7.800,00	(1.275,99)
Assessors fiscals	62313	26.376,05	14.000,00	12.376,05
Comissions i despeses bancàries	62601	1.250,45	0,00	1.250,45
Altres anuncis a la premsa	62731	12.390,88	12.000,00	390,88
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	12.167,89	13.500,00	(1.332,11)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	13.918,91	19.000,00	(5.081,09)
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	15.581,82	15.700,00	(118,18)
Transports i locomoció	62931	8.589,33	7.800,00	789,33
Telèfon, fax, telegrames i comunicacions	62940	39.611,58	52.585,00	(12.973,42)
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	2.119,93	0,00	2.119,93
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	417,02	7.000,00	(6.582,98)
Impost sobre activitats econòmiques	63110	4.923,02	5.000,00	(76,98)
Altres tributs i taxes	63199	21,00	0,00	21,00
Ajustaments positius IVA suportat	63920	(1.690,45)	0,00	(1.690,45)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(52.712,42)	(52.200,00)	(512,42)
		197.701,66	192.985,00	4.716,66
COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62314	25.862,28	27.000,00	(1.137,72)
Edició de publicacions (CIRCULAR)	62317	9.680,00	11.000,00	(1.320,00)
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	5.470,62	5.000,00	470,62
Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	26.142,68	19.700,00	6.442,68
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	45.514,86	47.500,00	(1.985,14)
Mitjans de comunicació	62730	1.705,95	2.100,00	(394,05)
Campanya comunicació activitat professional	62730	0,00	6.500,00	(6.500,00)
Presència online	62730	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		114.376,39	123.800,00	(9.423,61)
ACTES INSTITUCIONALS				
Comissió Responsabilitat Social Corporativa (RSC)	62720	5.963,28	10.000,00	(4.036,72)
Programa Itaca	62720	40.000,00	40.000,00	0,00
Diada del Farmacèutic	62740	79.974,83	72.200,00	7.774,83
Objectes per a atencions	62760	8.238,60	7.600,00	638,60
Beques col·legials i concursos	62770	18.000,00	18.000,00	0,00
Premi innovació	62770	6.000,00	6.000,00	0,00
Actes culturals	62780	6.353,06	10.000,00	(3.646,94)
Ajuts jubilats i pensionistes	65411	18.364,95	15.800,00	2.564,95
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	12.926,45	15.900,00	(2.973,55)
Despeses relacionades amb les eleccions de la Junta de Govern	65410	32.968,36	31.100,00	1.868,36
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	95.735,65	60.000,00	35.735,65
		324.525,18	286.600,00	37.925,18

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016 (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	13.101,98	14.000,00	(898,02)
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	3.118.125,23	3.079.300,00	38.825,23
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	860.444,03	842.700,00	17.744,03
Altres despeses del personal	62931	3.214,67	9.600,00	(6.385,33)
Formació continuada dels empleats	64930	9.497,00	13.700,00	(4.203,00)
RANDSTAD: Suport departament de biblioteca	62323	10.055,48	39.000,00	(28.944,52)
ADECCO: Selecció personal recepció	62323	1.015,83	0,00	1.015,83
Personal CIM directament imputables a SFLR	Varis	(371.880,91)	(353.800,00)	(18.080,91)
Personal FDP directament imputables a SFLR	Varis	(123.501,09)	(149.500,00)	25.998,91
Personal Comptabilitat i Finances directament imputables a SFLR	Varis	(31.467,39)	(31.000,00)	(467,39)
Personal Gerència/Presidència directament imputables a SFLR	Varis	(54.623,59)	(53.400,00)	(1.223,59)
Personal Sistemes/AFR directament imputables a SFLR	Varis	(262.978,81)	(268.200,00)	5.221,19
Personal Serveis directament imputables a SFLR	Varis	(3.746,84)	(3.700,00)	(46,84)
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	(8.651,05)	(10.100,00)	1.448,95
		3.165.154,00	3.135.200,00	29.954,00
JUNTA DE GOVERN				
Pòlissa accidents Junta de Govern	62510	4.688,03	4.650,00	38,03
Representació de president i secretària	65211	100.407,72	102.700,00	(2.292,28)
Representació de vicepresident, tesorero i vicetresorer	65212	108.708,98	110.100,00	(1.391,02)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	118.791,20	119.340,00	(548,80)
Representació de vocals de número	65221	43.531,66	40.000,00	3.531,66
Representació de vocals tècnics	65222	74.084,37	83.600,00	(9.515,63)
Reunions coordinadors i delegats	65223	8.587,38	7.200,00	1.387,38
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65412	5.125,10	7.500,00	(2.374,90)
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(23.196,22)	(24.000,00)	803,78
		440.728,22	451.090,00	(10.361,78)
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS				
Dotació amortització immobilitzat intangible	680xx	212.015,46	211.600,00	415,46
Dotació amortització immobilitzat material	681xx	180.981,54	174.500,00	6.481,54
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(83.912,11)	(84.600,00)	687,89
		309.084,89	301.500,00	7.584,89
IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)		5.365.813,03	5.303.975,00	61.838,03

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016 (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)	5.367.300,62	5.303.975,00	63.325,62
IMPORT DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)	5.365.813,03	5.303.975,00	61.838,03
RESULTAT PRESSUPOST 2016 (INSTITUCIONAL)	1.487,59	0,00	1.487,59

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016

I N V E R S I O N S

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Equip MedMinder-projecte smart SPD	20100	21.261,64	100.000,00	(78.738,36)
Patents, marques i dissenys	203xx	3.880,24	0,00	3.880,24
Cursos de formació online Àgora	20609	13.599,86	74.200,00	(60.600,14)
Programes i aplicacions informàtiques	20600	104.115,05	0,00	104.115,05
Aplicacions informàtiques	20614	15.397,92	15.000,00	397,92
Edifici	21100	14.326,19	0,00	14.326,19
Instal·lacions anti-incendis	21200	2.773,60	0,00	2.773,60
Instal·lacions elèctriques	21201	50.186,15	57.000,00	(6.813,85)
Equips telefonia	21330	0,00	21.000,00	(21.000,00)
Equips audio-video	21340	3.946,23	7.000,00	(3.053,77)
Equips elevadors	21350	11.001,45	9.800,00	1.201,45
Llibres biblioteca	21400	30.211,07	30.200,00	11,07
Mobiliari altres dependències	21660	3.648,88	5.000,00	(1.351,12)
Equips informàtics	217xx	11.527,40	7.000,00	4.527,40

IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS	285.875,68	326.200,00	(40.324,32)
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016
(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	133.591,15	200.400,00	(66.808,85)
Servei de facturació de la recepta electrònica	70118	1.268.803,35	1.353.200,00	(84.396,65)
		1.402.394,50	1.553.600,00	(151.205,50)
QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS				
Quotes fórmules magistrals	72112	4.716,18	5.000,00	(283,82)
		4.716,18	5.000,00	(283,82)
DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES				
Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	32.602,70	36.700,00	(4.097,30)
		32.602,70	36.700,00	(4.097,30)
PROTOCOL COL-LABORACIÓ CAIXABANK				
Col-laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	70209	103.988,00	105.600,00	(1.612,00)
Col-laboració en el finançament Cartera de Serveis	70209	166.312,00	175.700,00	(9.388,00)
Col-laboració en el procés de facturació de receptes	70209	363.324,42	396.600,00	(33.275,58)
Col-laboració en la logística de recollida de receptes	70209	201.092,58	193.525,00	7.567,58
		834.717,00	871.425,00	(36.708,00)
INGRESSOS DIVERSOS				
Altres ingressos	70199	3.051,81	3.600,00	(548,19)
Ingressos Consejo General	77800	77.509,72	40.000,00	37.509,72
		80.561,53	43.600,00	36.961,53
CARTERA DE SERVEIS				
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	70124	77.254,86	32.100,00	45.154,86
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	70125	24.256,00	18.400,00	5.856,00
Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	70127	18.151,89	19.200,00	(1.048,11)
Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	70128	6.752,70	6.200,00	552,70
		126.415,45	75.900,00	50.515,45
IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (DFLR)		2.481.407,36	2.586.225,00	(104.817,64)

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
FACTURACIÓ				
Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	60703	49.873,20	97.900,00	(48.026,80)
Processament i emmagatzematge cupons precinte	62316	146.343,98	134.300,00	12.043,98
		196.217,18	232.200,00	(35.982,82)
MANTENIMENT ESTRUCTURA RE (CONSELL CATALÀ)				
Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	62792	734.900,39	869.900,00	(134.999,61)
		734.900,39	869.900,00	(134.999,61)
IMMOBILITZAT				
Rènting escàner	62132	3.708,39	3.700,00	8,39
		3.708,39	3.700,00	8,39
DOCUMENTACIÓ				
Certificats de signatura electrònica	62793	103.988,00	105.600,00	(1.612,00)
		103.988,00	105.600,00	(1.612,00)
LOGÍSTICA (JETS)				
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (distribuïdors)	62316	137.165,00	136.800,00	365,00
Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	62316	57.903,57	50.700,00	7.203,57
Assegurança recollida de receptes	62542	6.024,01	6.025,00	(0,99)
		201.092,58	193.525,00	7.567,58
PERSONAL				
Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	209.026,55	212.600,00	(3.573,45)
Costos d'estructura imputables a cartera de serveis	Varis	(35.861,65)	(43.400,00)	7.538,35
Reforç CIM estiu	62323	23.782,47	25.000,00	(1.217,53)
Personal CIM directament imputable a SFLR	Varis	371.880,91	353.800,00	18.080,91
Personal FDP directament imputable a SFLR	Varis	123.501,09	149.500,00	(25.998,91)
Costos personal FDP imputables a cartera de serveis	Varis	(123.501,09)	(149.500,00)	25.998,91
Personal Comptabilitat directament imputable a SFLR	Varis	31.467,39	31.000,00	467,39
Personal Gerència/Presidència directament imputable a SFLR	Varis	54.623,59	53.400,00	1.223,59
Personal Sistemes/AFR directament imputable a SFLR	Varis	262.978,81	268.200,00	(5.221,19)
Costos personal Sistemes/AFR imputables a cartera de serveis	Varis	(14.373,54)	(14.500,00)	126,46
Personal Serveis directament imputable a SFLR	Varis	3.746,84	3.700,00	46,84
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	8.651,05	10.100,00	(1.448,95)
		915.922,42	899.900,00	16.022,42
JUNTA DE GOVERN				
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	65410	23.196,22	24.000,00	(803,78)
		23.196,22	24.000,00	(803,78)
DOTACIONS PER A PROVISIONS PER A RISCOS				
Dotació per a incidències receptes	69620	27.235,51	0,00	27.235,51
		27.235,51	0,00	27.235,51
ALTRES				
IBERAUDIT: Revisió liquidació	62311	2.566,32	2.800,00	(233,68)
		2.566,32	2.800,00	(233,68)
CARTERA DE SERVEIS				
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	62333	47.313,41	36.700,00	10.613,41
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	62333	176.247,19	169.100,00	7.147,19
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	62333	20.359,93	20.300,00	59,93
Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	62333	5.273,56	5.300,00	(26,44)
Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	62333	17.398,19	17.200,00	198,19
Programa de manteniment amb metadona (PMM)	62333	5.988,07	6.000,00	(11,93)
		272.580,35	254.600,00	17.980,35
IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (DFLR)		2.481.407,36	2.586.225,00	(104.817,64)

**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)**

	IMPORT REALIZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (DFLR)	2.481.407,36	2.586.225,00	(104.817,64)
IMPORT DE LES DESPESES (DFLR)	2.481.407,36	2.586.225,00	(104.817,64)
RESULTAT PRESSUPOST 2016 (DFLR)	0,00	0,00	0,00

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016
(PARTIDES COMPENSADES)**

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
INGRESSOS				
Servei de promoció de publicacions (La Vanguardia)	70110	19.458,75	0,00	19.458,75
Connectivitat a la xarxa de farmàcies	70119	2.220.964,83	2.203.200,00	17.764,83
Servei de telefonia Ticfarma	70123	1.139.553,46	1.140.000,00	(446,54)
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	772.549,66	777.400,00	(4.850,34)
Amidament de distàncies per instal·lació	72503	15.320,00	12.500,00	2.820,00
		4.167.846,70	4.133.100,00	34.746,70
DESPESES				
Subscripcions diaris col·legiats (La Vanguardia)	62962	19.458,75	0,00	19.458,75
Consell per connectivitat de la Xarxa	62791	2.220.964,83	2.203.200,00	17.764,83
Servei de telefonia Ticfarma	62941	1.139.553,46	1.140.000,00	(446,54)
Pòlissa responsabilitat civil de l'exercici professional dels col·legiats	62530	772.549,66	777.400,00	(4.850,34)
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	15.320,00	12.500,00	2.820,00
		4.167.846,70	4.133.100,00	34.746,70

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016 (INSTITUCIONAL)

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (PARTIDES COMPENSADES)	4.167.846,70	4.133.100,00	34.746,70
IMPORT DE LES DESPESES (PARTIDES COMPENSADES)	4.167.846,70	4.133.100,00	34.746,70
RESULTAT PRESSUPOST 2016 (PARTIDES COMPENSADES)	0,00	0,00	0,00

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016

	IMPORT REALIZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
RESULTAT PRESSUPOST-INSTITUCIONAL	1.487,59	0,00	1.487,59
RESULTAT PRESSUPOST-DFLR	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOST-PARTIDES COMPENSADES	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOST 2016	1.487,59	0,00	1.487,59