LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (INSTITUCIONAL)

INGRESSOS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.091.536,30	1.092.600,00	(1.063,70)
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	89.911,11	90.600,00	(688,89)
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	290.133,34	291.400,00	(1.266,66)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.135.040,45	1.134.700,00	340,45
Quota complementària fixa d'oficina de farmàcia	72112	280.620,00	280.200,00	420,00
Quota col·legiació	72200	11.304,24	16.900,00	(5.595,76)
		2.898.545,44	**2.906.400,00**	**(7.854,56)**
TAXES				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	30.647,40	40.000,00	(9.352,60)
Trasllats oficines de farmàcia	72501	8.358,45	8.000,00	358,45
Modificació oficines de farmàcia	72502	1.340,90	2.300,00	(959,10)
		40.346,75	**50.300,00**	**(9.953,25)**
SERVEIS COL·LEGIALS				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	4.736,75	9.800,00	(5.063,25)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	14.169,60	27.000,00	(12.830,40)
Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	8.047,01	9.000,00	(952,99)
Servei enviament certificat digital	70111	863,81	0,00	863,81
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	58.817,79	57.000,00	1.817,79
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	20.122,00	24.200,00	(4.078,00)
Secció de fotografia	70129	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		106.756,96	**128.000,00**	**(21.243,04)**
INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	70301	153.400,00	287.100,00	(133.700,00)
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	70304	142.359,26	139.100,00	3.259,26
Inscripcions a cursos ÀGORA	70307	53.039,35	75.000,00	(21.960,65)
Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	70308	103.856,50	154.500,00	(50.643,50)
Col·laboracions i patrocinis per a desenvolupament professional	70306	5.585,94	2.025,00	3.560,94
Projecte Atenció Pell	70306	1.274,72	4.000,00	(2.725,28)
Projecte Farmacogenètica	70306	69,35	9.000,00	(8.930,65)
Projecte Dermarisc III	70306	6.905,24	20.000,00	(13.094,76)
Projecte Chagas	70306	0,00	15.000,00	(15.000,00)
Projecte Adherència Osona	70306	750,00	0,00	750,00
Ágora: Plataforma formació COFB-COFM any 2020	70307	4.749,30	0,00	4.749,30
		471.989,66	**705.725,00**	**(233.735,34)**
INGRESSOS DIVERSOS				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	13.315,00	8.000,00	5.315,00
Altres ingressos	70199	10.523,94	10.000,00	523,94
Factures COFBSERVEIS	70203	125.214,78	120.000,00	5.214,78
Campanyes COFBSERVEIS col·legiats	70203	19.620,00	20.000,00	(380,00)
SEGURCAIXA: PB 2020	70203	125.918,25	129.000,00	(3.081,75)
Conveni amb CAIXABANK	70209	788.822,40	788.822,00	0,40
Conveni amb CAIXABANK (sobrant SFLR)	70209	195.635,04	195.635,00	0,04
Patrocinis a la Diada del Farmacèutic	72300	0,00	5.000,00	(5.000,00)
Ingressos per bonificacions de formació del personal	75500	1.506,66	0,00	1.506,66

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (INSTITUCIONAL)

INGRESSOS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Ingressos Consejo General-Bonificació edicions 2020	77800	41.635,94	40.000,00	1.635,94
Ingressos Consejo General directament imputable a SFLR	77800	(41.635,94)	(40.000,00)	(1.635,94)
Ingressos extraordinaris	77800	3.051,45	0,00	3.051,45
Sancions disciplinàries	77801	14.001,00	0,00	14.001,00
Ingressos de participacions Cofb64Serveis	76000	90.641,68	0,00	90.641,68
Ingressos de crèdits	76200	133,27	135,00	(1,73)
Ingressos de crèdits, empreses del grup	76210	6.043,20	6.050,00	(6,80)
		1.394.426,67	**1.282.642,00**	**111.784,67**
CARTERA DE SERVEIS				
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	70124	63.158,39	95.940,00	(32.781,61)
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	70125	6.504,00	17.600,00	(11.096,00)
Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	70127	14.554,54	15.000,00	(445,46)
Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	70128	12.515,16	12.400,00	115,16
Programa educació sanitària	70306	14.615,00	9.400,00	5.215,00
		111.347,09	**150.340,00**	**(38.992,91)**
INFARMA 2020				
Ingressos nets per INFARMA 2020	Varis	(8.996,63)	200.000,00	(208.996,63)
		(8.996,63)	**200.000,00**	**(208.996,63)**
IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)		**5.014.415,94**	**5.423.407,00**	**(408.991,06)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (INSTITUCIONAL)

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
SERVEIS COL·LEGIALS				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	3.636,00	8.250,00	(4.614,00)
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	13.926,09	11.200,00	2.726,09
Llicències per a la biblioteca	62110	3.310,56	2.600,00	710,56
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	25.830,20	14.100,00	11.730,20
Assistència informàtica col·legial	62xxx	2.575,58	4.200,00	(1.624,42)
Servei domiciliació remesa Caixabank	62329	7.099,28	0,00	7.099,28
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	1.551,90	7.400,00	(5.848,10)
Serveis d'Agenda Cultural pels col·legiats	62961	7.171,67	5.500,00	1.671,67
		65.101,28	**53.250,00**	**11.851,28**
DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	62330	93.541,25	195.000,00	(101.458,75)
Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	62332	77.051,24	76.400,00	651,24
Ágora: Cursos COFB (professors)	62337	35.853,90	32.700,00	3.153,90
Serveis i material nous cursos ÀGORA	62338	41.119,94	105.500,00	(64.380,06)
Ágora: Plataforma formació online COFB-COFM	62339	22.239,78	32.000,00	(9.760,22)
Regularitzacions cursos COFB-COFM any 2019	67800	7.384,81	0,00	7.384,81
Desenvolupament projectes professionals	62333	4.751,32	32.155,00	(27.403,68)
Projecte Atenció Pell	62333	1.274,72	13.600,00	(12.325,28)
Projecte Farmacogenètica	62333	69,35	10.000,00	(9.930,65)
Projecte Dermarisc III	62333	6.905,24	18.000,00	(11.094,76)
Projecte Chagas	62333	0,00	15.000,00	(15.000,00)
Projecte Barri	62333	8,60	1.000,00	(991,40)
Projecte Adherència Osona	62333	1.044,33	2.000,00	(955,67)
Projecte MHDA	62333	190,97	7.300,00	(7.109,03)
		291.435,45	**540.655,00**	**(249.219,55)**
SEU COL·LEGIAL-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
Lloguer de locals	62120	20.793,90	16.900,00	3.893,90
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	26.025,44	21.800,00	4.225,44
Serveis de neteja	62211	70.143,00	69.200,00	943,00
Manteniment d'equips tecnològics i de comunicació	62212	46.989,16	38.000,00	8.989,16
Altres despeses de la seu col·legial	62213	47.449,25	40.000,00	7.449,25
Servei de vigilància i prevenció	62322	28.867,05	40.700,00	(11.832,95)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	16.334,95	17.100,00	(765,05)
Aigua	62810	1.777,58	2.300,00	(522,42)
Electricitat	62830	30.841,66	34.800,00	(3.958,34)
Impost béns immobles (IBI)	63120	43.063,10	42.700,00	363,10
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	88,61	0,00	88,61
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(51.787,41)	(48.900,00)	(2.887,41)
Costos directament imputables a cartera de serveis	Varis	(10.305,39)	(9.900,00)	(405,39)
Costos directament imputables a FARMASERVEIS	Varis	(7.694,39)	(8.800,00)	1.105,61
		262.586,51	**255.900,00**	**6.686,51**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (INSTITUCIONAL)

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
DESPESES ADMINISTRATIVES-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	34.091,76	30.000,00	4.091,76
Serveis infraestructura d'impressió	62133	16.619,08	16.900,00	(280,92)
Allotjament d'equips informàtics	62214	5.463,36	5.500,00	(36,64)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	3.503,47	0,00	3.503,47
Auditors de comptes	62311	15.392,80	16.100,00	(707,20)
Assessors i consultors administratius	62312	18.512,47	16.300,00	2.212,47
Assessors fiscals	62313	15.854,58	12.000,00	3.854,58
Comissions i despeses bancàries	62601	377,14	0,00	377,14
Altres anuncis a la premsa	62731	0,00	1.200,00	(1.200,00)
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	1.049,69	7.700,00	(6.650,31)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	1.279,68	10.700,00	(9.420,32)
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	12.578,08	12.500,00	78,08
Transports i locomoció	62931	4.572,50	9.300,00	(4.727,50)
Telèfon, fax, telegrames i comunicacions	62940	24.454,23	20.800,00	3.654,23
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	1.310,01	0,00	1.310,01
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	871,37	2.000,00	(1.128,63)
Impost sobre activitats econòmiques	63110	3.853,88	4.900,00	(1.046,12)
Altres tributs i taxes	63199	21,85	0,00	21,85
Ajustaments negatius IVA suportat	63410	10.256,49	0,00	10.256,49
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(26.473,74)	(25.100,00)	(1.373,74)
Costos directament imputables a cartera de serveis	Varis	(5.425,62)	(5.100,00)	(325,62)
Costos directament imputables a FARMASERVEIS	Varis	(3.176,45)	(4.500,00)	1.323,55
		134.986,63	**131.200,00**	**3.786,63**
COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62xxx	20.579,87	19.800,00	779,87
Edició de publicacions (CIRCULAR)	62317	11.979,00	9.600,00	2.379,00
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	11.782,32	5.000,00	6.782,32
Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	6.013,51	12.200,00	(6.186,49)
Dotació Pla de Comunicació	62323	0,00	48.182,00	(48.182,00)
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	17.305,30	18.800,00	(1.494,70)
Tramesa comunicacions per Logalty	62932	13.866,15	17.100,00	(3.233,85)
Mitjans de comunicació	62730	1.727,64	1.600,00	127,64
		83.253,79	**132.282,00**	**(49.028,21)**
ACTES INSTITUCIONALS				
Comissió Responsabilitat Social Corporativa (RSC)	62720	2.854,24	5.000,00	(2.145,76)
Diada del Farmacèutic	62740	0,00	50.000,00	(50.000,00)
Objectes per a atencions	62760	7.260,32	10.800,00	(3.539,68)
Beques col·legials i concurs	62770	12.000,00	18.000,00	(6.000,00)
Premi innovació	62770	0,00	9.000,00	(9.000,00)
Actes culturals	62780	1.647,56	6.000,00	(4.352,44)
Ajuts jubilats i pensionistes	65411	9.405,21	15.500,00	(6.094,79)
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	4.328,01	12.000,00	(7.671,99)
Despeses relacionades amb les eleccions de la Junta de Govern	65410	3.146,00	13.000,00	(9.854,00)
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	48.913,36	50.000,00	(1.086,64)
		89.554,70	**189.300,00**	**(99.745,30)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (INSTITUCIONAL)

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
PERSONAL				
Processament nòmines	62323	9.920,49	9.900,00	20,49
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	3.030.186,10	3.172.400,00	(142.213,90)
Indemnitzacions	64120	106.571,82	106.600,00	(28,18)
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	853.315,49	883.200,00	(29.884,51)
Altres despeses del personal	62931	3.440,27	9.000,00	(5.559,73)
Formació continuada dels empleats	64930	10.096,46	9.300,00	796,46
Possibles reforços o substitucions per baixes	62323	37.753,10	20.000,00	17.753,10
Personal directament imputable a FARMASERVEIS	Varis	(84.548,14)	(110.400,00)	25.851,86
Personal CIM directament imputables a SFLR	Varis	(346.879,71)	(347.400,00)	520,29
Personal FDP directament imputables a cartera de serveis	Varis	(87.648,26)	(111.000,00)	23.351,74
Personal Comptabilitat i Finances directament imputables a SFLR	Varis	(39.733,18)	(39.500,00)	(233,18)
Personal Gerència/Presidència directament imputables a SFLR	Varis	(32.429,57)	(33.600,00)	1.170,43
Personal Sistemes/AFR directament imputables a SFLR	Varis	(181.007,54)	(182.100,00)	1.092,46
Costos personal Sistemes/AFR imputables a cartera de serveis	Varis	(11.083,78)	(13.400,00)	2.316,22
Personal Serveis directament imputables a SFLR	Varis	(8.521,87)	(8.700,00)	178,13
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	(4.605,77)	(5.700,00)	1.094,23
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a cartera de serveis	Varis	(1.717,34)	(1.900,00)	182,66
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a FARMASERVEIS	Varis	(894,66)	(1.000,00)	105,34
Diferiment despeses personal per Infarma 2021	Varis	0,00	(180.000,00)	180.000,00
		3.258.763,37	**3.182.300,00**	**76.463,37**
JUNTA DE GOVERN				
Pòlissa accidents Junta de Govern	62510	5.180,49	4.900,00	280,49
Representació de president i secretària	65211	84.710,91	90.600,00	(5.889,09)
Representació de vicepresidenta, tresorer i vicetresorera	65212	92.658,48	99.100,00	(6.441,52)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	128.520,00	128.520,00	0,00
Representació de vocals de número	65221	24.043,72	27.000,00	(2.956,28)
Representació de vocals tècnics	65222	66.434,04	85.000,00	(18.565,96)
Reunions coordinadors i delegats	65223	7.843,05	15.000,00	(7.156,95)
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65412	3.207,49	3.000,00	207,49
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(20.629,91)	(22.700,00)	2.070,09
		391.968,27	**430.420,00**	**(38.451,73)**
CARTERA DE SERVEIS				
Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	62333	17.150,88	25.900,00	(8.749,12)
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	62333	114.891,91	167.400,00	(52.508,09)
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	62333	21.826,91	22.100,00	(273,09)
Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	62333	8.439,26	8.600,00	(160,74)
Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	62333	9.183,30	11.700,00	(2.516,70)
Programa de manteniment amb metadona (PMM)	62333	8.415,17	8.600,00	(184,83)
Programa educació sanitària	62333	18.664,78	22.000,00	(3.335,22)
Programa cessació tabàquica	62333	7.094,46	12.300,00	(5.205,54)
		205.666,67	**278.600,00**	**(72.933,33)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (INSTITUCIONAL)

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS-COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
Dotació amortització immobilitzat intangible	680xx	60.969,35	60.700,00	269,35
Dotació amortització immobilitzat material	681xx	231.140,73	229.400,00	1.740,73
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	(45.633,42)	(43.800,00)	(1.833,42)
Costos directament imputables a cartera de serveis	Varis	(9.088,41)	(8.900,00)	(188,41)
Costos directament imputables a FARMASERVEIS	Varis	(6.466,97)	(7.900,00)	1.433,03
		230.921,28	**229.500,00**	**1.421,28**
IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)		**5.014.237,95**	**5.423.407,00**	**(409.169,05)**

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020 (INSTITUCIONAL)

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (INSTITUCIONAL)	5.014.415,94	5.423.407,00	(408.991,06)
IMPORT DE LES DESPESES (INSTITUCIONAL)	5.014.237,95	5.423.407,00	(409.169,05)
RESULTAT PRESSUPOST 2020 (INSTITUCIONAL)	**177,99**	**0,00**	**177,99**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020

INVERSIONS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Patents, marques i dissenys	203xx	2.066,84	0,00	2.066,84
Cursos de formació online Àgora	20609	22.551,52	65.700,00	(43.148,48)
Aplicació App e-registre	20617	2.414,41	0,00	2.414,41
Aplicacions informàtiques	206xx	36.259,80	10.000,00	26.259,80
Reformes interior de l'edifici	21100	44.178,80	100.000,00	(55.821,20)
Instal·lacions i equips audio/video	21204	8.504,24	30.000,00	(21.495,76)
Llibres biblioteca	21400	22.573,67	21.800,00	773,67
Equips informàtics	217xx	134.859,15	112.300,00	22.559,15
IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS		**273.408,43**	**339.800,00**	**(66.391,57)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020
(DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)

INGRESSOS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
GESTIÓ DE FACTURACIÓ				
Servei de facturació de receptes en paper	70100	45.281,70	56.300,00	(11.018,30)
Servei de facturació de la recepta electrònica	70118	1.578.136,96	1.609.900,00	(31.763,04)
		1.623.418,66	**1.666.200,00**	**(42.781,34)**
QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS				
Quotes fórmules magistrals	72112	4.805,92	4.800,00	5,92
		4.805,92	**4.800,00**	**5,92**
DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES				
Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	34.129,98	36.300,00	(2.170,02)
		34.129,98	**36.300,00**	**(2.170,02)**
PROTOCOL COL·LABORACIÓ CAIXABANK				
Nova col·laboració en el procés de facturació de receptes	70209	470.120,16	470.120,00	0,16
		470.120,16	**470.120,00**	**0,16**
INGRESSOS DIVERSOS				
Ingressos Consejo General	77800	41.635,94	40.000,00	1.635,94
		41.635,94	**40.000,00**	**1.635,94**
IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS (DFLR)		**2.174.110,66**	**2.217.420,00**	**(43.309,34)**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
FACTURACIÓ				
Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	60703	56.937,07	73.400,00	(16.462,93)
Regularització DATINZA facturació de receptes en paper (2015-2018)	60703	0,00	20.000,00	(20.000,00)
Processament i emmagatzematge cupons precinte	62316	172.833,47	173.900,00	(1.066,53)
		229.770,54	**267.300,00**	**(37.529,46)**
MANTENIMENT ESTRUCTURA RE (CONSELL CATALÀ)				
Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	62792	966.520,08	990.400,00	(23.879,92)
		966.520,08	**990.400,00**	**(23.879,92)**
DOCUMENTACIÓ				
Certificats de signatura electrònica	62793	90.289,00	78.000,00	12.289,00
		90.289,00	**78.000,00**	**12.289,00**
LOGÍSTICA (JETS)				
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (distribuïdors)	62316	69.114,50	72.170,00	(3.055,50)
Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	62316	47.428,10	43.200,00	4.228,10
Assegurança recollida de receptes	62542	6.078,41	6.150,00	(71,59)
		122.621,01	**121.520,00**	**1.101,01**
PERSONAL				
Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	Varis	123.894,57	117.800,00	6.094,57
Personal CIM directament imputable a SFLR	Varis	346.879,71	347.400,00	(520,29)
Personal Comptabilitat i Finances directament imputable a SFLR	Varis	39.733,18	39.500,00	233,18
Personal Gerència/Presidència directament imputable a SFLR	Varis	32.429,57	33.600,00	(1.170,43)
Personal Sistemes/AFR directament imputable a SFLR	Varis	181.007,54	182.100,00	(1.092,46)
Personal Serveis directament imputable a SFLR	Varis	8.521,87	8.700,00	(178,13)
Resta de partides del bloc de personal directament imputable a SFLR	Varis	4.605,77	5.700,00	(1.094,23)
		737.072,21	**734.800,00**	**2.272,21**
JUNTA DE GOVERN				
Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	65410	20.629,91	22.700,00	(2.070,09)
		20.629,91	**22.700,00**	**(2.070,09)**
DOTACIONS PER A PROVISIONS PER A RISCOS				
Dotació per a incidències receptes	69620	961,59	0,00	961,59
		961,59	**0,00**	**961,59**
ALTRES				
FORNES&SALAS: Revisió liquidació	62311	2.601,60	2.700,00	(98,40)
		2.601,60	**2.700,00**	**(98,40)**
IMPORT TOTAL DE LES DESPESES (DFLR)		**2.170.465,94**	**2.217.420,00**	**(46.954,06)**

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020 (DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES)

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (DFLR)	2.174.110,66	2.217.420,00	(43.309,34)
IMPORT DE LES DESPESES (DFLR)	2.170.465,94	2.217.420,00	(46.954,06)
RESULTAT PRESSUPOST 2020 (DFLR)	**3.644,72**	**0,00**	**3.644,72**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020 (PARTIDES COMPENSADES)

INGRESSOS i DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
INGRESSOS				
Connectivitat a la xarxa de farmàcies	70119	1.501.276,56	1.495.200,00	6.076,56
Servei de telefonia Ticfarma	70123	470.817,94	492.000,00	(21.182,06)
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	750.222,00	758.900,00	(8.678,00)
Quotes Consell Català	72004	482.242,10	482.100,00	142,10
Quotes Consejo General	72005	758.093,01	758.700,00	(606,99)
Amidament de distàncies per instal·lació	72503	10.953,80	15.000,00	(4.046,20)
		3.973.605,41	**4.001.900,00**	**(28.294,59)**
DESPESES				
Consell per connectivitat de la Xarxa	62791	1.501.276,56	1.495.200,00	6.076,56
Servei de telefonia Ticfarma	62941	470.817,94	492.000,00	(21.182,06)
Pòlissa responsabilitat civil de l'exercici professional dels col·legiats	62530	750.222,00	758.900,00	(8.678,00)
Quotes Consell Català	62901	482.242,10	482.100,00	142,10
Quotes Consejo General	62902	758.093,01	758.700,00	(606,99)
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	10.953,80	15.000,00	(4.046,20)
		3.973.605,41	**4.001.900,00**	**(28.294,59)**

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020 (PARTIDES COMPENSADES)

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
IMPORT DELS INGRESSOS (PARTIDES COMPENSADES)	3.973.605,41	4.001.900,00	(28.294,59)
IMPORT DE LES DESPESES (PARTIDES COMPENSADES)	3.973.605,41	4.001.900,00	(28.294,59)
RESULTAT PRESSUPOST 2020 (PARTIDES COMPENSADES)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2020
(PROJECTE FARMASERVEIS)

DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
DESPESES				
Arrendament tecnològic pel projecte "Farmaserveis"	62134	998,27	900,00	(98,27)
Despeses projecte i nous encàrrecs FARMASERVEIS	62135	60.153,11	30.000,00	(30.153,11)
Personal directament imputable a FARMASERVEIS	Varis	84.548,14	110.400,00	25.851,86
Costos directament imputable a FARMASERVEIS	Varis	18.232,50	22.200,00	3.967,50
		163.932,02	**163.500,00**	**(432,02)**
RESULTAT PRESSUPOST 2020 (PROJECTE FARMASERVEIS)		**(163.932,02)**	**(163.500,00)**	**(432,02)**

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
RESULTAT PRESSUPOST-INSTITUCIONAL	177,99	0,00	177,99
RESULTAT PRESSUPOST-DFLR	3.644,72	0,00	3.644,72
RESULTAT PRESSUPOST-PARTIDES COMPENSADES	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOST-PROJECTE FARMASERVEIS	(163.932,02)	(163.500,00)	(432,02)
RESULTAT PRESSUPOST 2020	**(160.109,31)**	**(163.500,00)**	**3.390,69**