

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

			Presupuestado 2020	Liquidación 2020	Desviación €	Desviación %
TOTAL GASTOS ORDINARIOS			1.130.151,60	1.086.450,08	43.701,52	4,02%
1.- GASTOS GENERALES			158.800,00	145.454,11	13.345,89	9,18%
a	INSTALACIONES		54.000,00	41.078,46	12.921,54	31,46%
	6283000	TELÉFONOS Y COSTE RECETAS XXI	7.000,00	6.996,23	3,77	0,05%
	6280000	AGUA Y ELECTRICIDAD	10.000,00	9.159,29	840,71	9,18%
	6221000	REPARC. Y CONSERV. MÁQUINAS	7.500,00	3.795,64	3.704,36	97,60%
	6224000	GASTOS MANTENIMIENTO Y ALARMA	20.000,00	14.617,42	5.382,58	36,82%
	6292000	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA	4.000,00	2.449,59	1.550,41	63,29%
	6000002	COMPRAS LIBROS RECETARIOS	5.000,00	3.478,25	1.521,75	43,75%
	6299200	PRENSA Y BIBLIOTECA	500,00	582,04	-82,04	-14,10%
b	PROFESIONALES INDEPENDIENTES		47.200,00	54.845,63	-7.645,63	-13,94%
	6231000	ASESORIA EXTERNAS	25.000,00	33.309,87	-8.309,87	-24,95%
	6232000	CENSURA DE CUENTAS	7.200,00	7.429,40	-229,40	-3,09%
	6233000	GABINETE DE COMUNICACIONES	15.000,00	14.106,36	893,64	6,34%
c	SERVICIOS INFORMÁTICOS		20.000,00	19.067,06	932,94	4,89%
	6291500	MANT.PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000,00	19.067,06	932,94	4,89%
d	FRANQUEO Y MENSAJERIA		9.500,00	6.352,50	3.147,50	49,55%
	6240000	CORREOS Y PORTES	9.500,00	6.352,50	3.147,50	49,55%
e	IMPUESTOS		11.500,00	12.446,44	-946,44	-7,60%
	6310000	IMPUESTOS MUNICIPALES	6.500,00	5.824,58	675,42	11,60%
	6300000	IMPUESTO DE SOCIEDADES	5.000,00	6.621,86	-1.621,86	-24,49%
f	SEGUROS		6.000,00	5.012,17	987,83	19,71%
	6250000	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	5.012,17	987,83	19,71%
g	GASTOS DIVERSOS		10.600,00	6.651,85	3.948,15	59,35%
	6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	100,00	576,05	-476,05	-82,64%
	6299701	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	200,00	1.800,00	90,00%
	6780000	GTOS EXCEPCIONALES	500,00	169,80	330,20	194,46%
	6298100	DONATIVOS Y AYUDAS DIVERSAS	3.000,00	3.906,00	-906,00	-23,20%
	6500000	AYUDAS ECON. A TERCEROS	5.000,00	1.800,00	3.200,00	177,78%
2.- GASTOS DE PERSONAL			454.933,92	467.618,81	-12.684,89	-2,71%
a	SUELDOS Y SALARIOS		349.461,26	354.906,40	-5.445,14	-1,53%
	6400000	SUELDOS Y SALARIOS	259.096,16	268.203,30	-9.107,14	-3,40%
	6400001	RETRIBUCIONES S. PREVENCIÓN	17.536,57	18.318,77	-782,20	-4,27%
	6400100	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.828,53	65.953,17	3.875,36	5,88%
	6403000	HORAS EXTRAS	1.000,00	2.431,16	-1.431,16	-58,87%
	6409300	BECAS UNIVERSIDAD HUELVA	2.000,00	0,00	2.000,00	#DIV/0!
b	SEGURIDAD SOCIAL		104.472,66	112.712,41	-8.239,75	-7,31%
	6420000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	97.271,51	105.439,43	-8.167,92	-7,75%
	6420100	SEG SOC SERV PREVENCIÓN	6.701,15	7.076,47	-375,32	-5,30%
	6490000	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	196,51	303,49	154,44%
c	FORMACION PERSONAL		1.000,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
	6491000	GTOS. FORMACION DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
3.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			121.400,08	93.288,57	28.111,51	30,13%
a	ORGANOS DE GOBIERNO		84.400,08	78.339,58	6.060,50	7,74%
	6296000	GASTOS POR SUSTITUCIÓN PROFESIONAL	74.400,08	74.400,24	-0,16	0,00%
	6278000	VOCALIAS	10.000,00	3.939,34	6.060,66	153,85%
b	REUNIONES Y JUNTAS		27.000,00	13.249,14	13.750,86	103,79%
	6275000	REUNIONES JUNTA GOBIERNO	12.500,00	9.910,68	2.589,32	26,13%
	6277000	REUNIONES CONGRAL , CACOF Y ZONA	11.000,00	2.813,05	8.186,95	291,03%
	6277100	OTRAS CONVOCATORIAS	3.500,00	525,41	2.974,59	566,15%
c	LOCOMOCION		10.000,00	1.699,85	8.300,15	488,29%
	6279000	LOCOMOCIÓN Y KILOMETRAJE	10.000,00	1.699,85	8.300,15	488,29%
4.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL			50.400,00	15.961,94	34.438,06	215,75%
a	FORMACION		11.700,00	5.358,20	6.341,80	118,36%
	6299400	ORGAN. ACT. FORMATIVAS	7.000,00	1.220,20	5.779,80	473,68%
	6299600	CREDICOFH	1.700,00	4.138,00	-2.438,00	-58,92%
	6299810	GASTOS FARMAONUBA/PUERTAS ABIERTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	#DIV/0!
b	CONGRESOS		15.000,00	160,00	14.840,00	9275,00%
	6299500	ASISTENCIA CONGRESOS JTA. GOB.	15.000,00	160,00	14.840,00	9275,00%
c	RELACIONES PUBLICAS		20.700,00	9.541,50	11.158,50	116,95%
	6000200	COMPRAS MEDALLAS Y DISTINCIONES	2.200,00	2.783,00	-583,00	-20,95%
	6274000	RELACIONES PÚBLICAS	10.000,00	6.758,50	3.241,50	47,96%
	6299300	FIESTAS PATRONALES	8.500,00	0,00	8.500,00	#DIV/0!
d	COMUNICACION Y PRENSA		3.000,00	902,24	2.097,76	232,51%
	6292500	GTOS. EDICIONES COLEGIALES	3.000,00	902,24	2.097,76	232,51%
5.- GASTOS DE INTERMEDIACION			136.617,60	136.461,81	155,79	0,11%
a	CONGRAL	6299900 PAGOS CUOTAS CONSEJO GRAL.	74.690,28	74.947,89	-257,61	-0,34%
b	CACOF	6299990 PAGOS CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	61.927,32	61.513,92	413,40	0,67%
6.- GASTOS PORSERVICIOS COLEGIALES			200.000,00	207.148,60	-7.148,60	-3,45%
a	PREVENCIÓN	6299999 GTOS. PREV.R.LABORALES	500,00	0,00	500,00	#DIV/0!
b	FACTURACION	6230000 SERVICIO FACTURACION DE RECETAS	199.500,00	207.148,60	-7.648,60	-3,69%
7.- INVERSIONES			8.000,00	20.516,24	-12.516,24	-61,01%
a	INMOVILIZADO	6910000 DOTACIÓN PARA EL INMOVILIZADO	8.000,00	20.516,24	-12.516,24	-61,01%

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

		Presupuestado 2020	Liquidación 2020	Desviación €	Desviación %
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		1.130.151,60	1.135.677,68	5.526,08	0,49%
1. CUOTAS COLEGIALES		863.778,80	864.972,73	1.193,93	0,14%
a	CUOTAS COLEGIO	727.161,20	727.439,08	277,88	0,04%
	7001000 CUOTAS COLEGIADOS	90.212,40	90.990,15	777,75	0,85%
	7000000 CUOTA O. FARMACIA	634.948,80	634.948,93	0,13	0,00%
	7050000 CUOTA INICIALCOLEGIACION	2.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
b	CUOTAS CONGRAL CACOF	136.617,60	137.533,65	916,05	0,67%
	7003000 ING. CUOTAS CONSEJO GENERAL	74.690,28	75.172,26	481,98	0,64%
	7004000 ING. CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	61.927,32	62.361,39	434,07	0,70%
2.- PRESTACION DE SERVICIOS		235.372,80	244.915,07	9.542,27	3,90%
	7002000 SERVICIO DE FACTURACIÓN RECETAS	199.500,00	206.950,47	7.450,47	3,60%
	7401000 PREV.RIESGOS LABORALES	20.872,80	20.719,08	-153,72	-0,74%
	7010001 TRAMITACION LIBROS RECETARIOS	7.000,00	7.070,08	70,08	0,34%
	7006000 TOMA DE IMÁGENES MUTUALIDADES	8.000,00	10.175,44	2.175,44	
3.- OTROS INGRESOS		31.000,00	25.789,88	-5.210,12	-20,20%
	7590000 INGRESOS. CONGRESOS Y ACT.CIENTI.	1.000,00	145,40	-854,60	-87,76%
	7540000 INGRESOS COLABORACIONES	16.000,00	17.065,70	1.065,70	6,24%
	7400000 SUBVENCIONES	8.500,00	7.225,00	-1.275,00	-17,65%
	7593000 INGRESOS JORNADA /FARMAONUBA	0,00	830,00	830,00	100,00%
	7613000 INTERESES INVERS.FINANCI.	500,00	99,84	-400,16	-80,03%
	7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000,00	423,94	-4.576,06	-91,51%
RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO		0,00	49.227,60	49.227,60	

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS			192.460,64	-192.460,64	
	OBRA FACHADA COLEGIO		192.460,64	-192.460,64	-100,00%
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS			192.460,64	192.460,64	
	UTILIZACIÓN REMANENTE COLEGIAL		192.460,64	-192.460,64	-100,00%
RESULTADO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO		0,00	0,00	0,00	



Fdo: Mercedes Martín Fernández.-
Tesorera.

LEAL MARTÍN
AUDITORES