

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020

GASTOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2020	REALIZADO 2020	%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.710.643,67 €</b>	<b>1.542.096,56 €</b>	<b>90,15%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			
Arrendamientos y Cánones	1.090,80 €	1.080,00 €	99,01%
<b>REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN</b>			
Reparaciones varias	2.500,00 €	783,54 €	31,34%
Rep.y Conser. Apli.y Informáticas	6.000,00 €	6.214,33 €	103,57%
Reparación y Conser. Equip. Proc. Información	2.500,00 €	1.566,91 €	62,68%
<b>SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			
Servicios de profesionales independientes	15.500,00 €	13.631,93 €	87,95%
Asesoría Fiscal y legal	18.000,00 €	17.297,70 €	96,10%
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			
Primas de Seguros	3.000,00 €	2.162,80 €	72,09%
<b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			
Servicios bancarios y similares	325,00 €	370,44 €	113,98%
<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS</b>			
Publicidad, Propaganda y RR.PP.	13.800,00 €	7.199,27 €	52,17%
Asistencia a Congresos Jornadas y Cursos	5.500,00 €	246,40 €	4,48%
<b>Campañas y Cursos</b>			
Cursos y Jornadas	13.000,00 €	7.913,66 €	60,87%
Programa VIH	10.300,00 €	4.526,91 €	43,95%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €		0,00%
<b>SUMINISTROS</b>			
Suministro eléctrico	2.000,00 €	1.796,74 €	89,84%
Suministro de gas	1.800,00 €	1.250,62 €	69,48%
<b>OTROS SERVICIOS</b>			
Otros Servicios	819,43 €	934,06 €	113,99%
Limpieza	4.000,00 €	4.032,91 €	100,82%
Dietas y Kilometrajes	46.000,00 €	17.152,45 €	37,29%
Hospedaje, manutención y desplazamiento	7.500,00 €	1.616,56 €	21,55%
Mensajería	700,00 €	696,31 €	99,47%
Teléfono/Fax	3.000,00 €	3.215,01 €	107,17%
Publicaciones y suscripciones	1.500,00 €	1.480,02 €	98,67%

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020

Fotocopias	800,00 €	34,57 €	4,32%
Correos	700,00 €	347,89 €	49,70%
Material de Oficina	5.000,00 €	2.954,35 €	59,09%
Comunidad de Propietarios	1.231,68 €	1.045,87 €	84,91%
Alarma	420,00 €	436,93 €	104,03%
Gastos Varios	3.000,00 €	2.784,07 €	92,80%
<b>TRIBUTOS</b>			
Impuesto de Sociedades	500,00 €		0,00%
Otros Tributos	700,00 €	696,54 €	99,51%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
Sueldos y Salarios	283.311,56 €	270.661,28 €	95,53%
Seguridad Social a cargo de la empresa	89.144,76 €	86.677,28 €	97,23%
FARMACÉUTICO SUSTITUTO	<b>44.736,72 €</b>	<b>44.736,72 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
Deudas a c/p con entidades de crédito (HIPOTECA)	26.353,95 €	26.210,20 €	99,45%
<b>Intereses de deudas</b>			
Intereses Préstamo Hipotecario Ibercaja	5.162,37 €	5.477,96 €	106,11%
<b>COMUNICACIONES RECETA ELECTRÓNICA</b>			
Comunicaciones y VPN R.E.	961.752,00 €	899.090,72 €	93,48%
Plataforma de Derivación de Llamadas CAU	6.804,00 €	6.804,00 €	100,00%
Plataforma de Mensajes Red Box	4.000,00 €	2.050,74 €	51,27%
Servicio CAU R.E.	54.000,00 €	53.216,04 €	98,55%
Certificados Digitales	34.300,00 €	31.920,00 €	93,06%
Conexión SEVEM	5.891,40 €	11.782,80 €	200,00%
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>REALIZADO 2020</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>16.855,31 €</b>	<b>86,44%</b>
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €	9.995,00 €	99,95%
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
Mobiliario y otras instalaciones	4.500,00 €	2.966,80 €	65,93%
Equipos para procesos de información	5.000,00 €	3.893,51 €	77,87%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIÓN</b>	<b>1.730.143,67 €</b>	<b>1.558.951,87 €</b>	<b>90,11%</b>

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2020	REALIZADO 2020	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.730.143,67 €</b>	<b>1.629.287,96 €</b>	<b>94,17%</b>
<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN</b>			
Programa VIH	11.000,00 €	4.796,00 €	43,60%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €		
Cursos y Jornadas	13.000,00 €	7.324,72 €	56,34%
<b>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>			
Cuotas COF	374.669,60 €	374.669,64 €	100,00%
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>			
Intereses Ibercaja	5,00 €	2,50 €	50,00%
Intereses Unicaja	37,52 €	6,78 €	18,07%
Intereses Bancofar		39,69 €	
<b>RECETA ELECTRÓNICA</b>			
Gestión Receta Electrónica COF	244.792,80 €	244.066,80 €	99,70%
Certificados Digitales R.E. COF	38.952,00 €	38.304,00 €	98,34%
CAU Concyl	45.845,35 €	46.018,67 €	100,38%
Comunicaciones y VPN R.E.	961.146,00 €	893.433,86 €	92,96%
Conexión SEVEM	5.891,40 €	11.782,80 €	200,00%
Plataforma de Derivacion de Llamadas	6.804,00 €	6.804,00 €	100,00%
Plataforma de Mensajes Red Box	4.000,00 €	2.038,50 €	50,96%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.730.143,67 €</b>	<b>1.629.287,96 €</b>	<b>94,17%</b>

	PRESUPUESTO 2020	REALIZADO 2020	%
<b>GASTOS</b>	1.710.643,67 €	1.542.096,56 €	90,15%
<b>INVERSIÓN</b>	19.500,00 €	16.855,31 €	86,44%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIÓN</b>	<b>1.730.143,67 €</b>	<b>1.558.951,87 €</b>	<b>90,11%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.730.143,67 €</b>	<b>1.629.287,96 €</b>	<b>94,17%</b>

**RESULTADO (SUPERÁVIT)**

**70.336,09 €**