

PRESUPUESTO 2020

GASTOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% 2020/2019
TOTAL GASTOS	1.609.301,80 €	1.710.643,67 €	6,30%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			
Arrendamientos y Cánones	1.080,00 €	1.090,80 €	1,00%
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			
Reparaciones varias	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
Rep.y Conser. Apli.y Informáticas	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Reparación y Conser. Equip. Proc. Información	1.000,00 €	2.500,00 €	150,00%
SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			
Servicios de Profesionales Independientes	12.500,00 €	15.500,00 €	24,00%
Asesoría Fiscal y Legal	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
PRIMAS DE SEGUROS			
Primas de Seguros	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			
Servicios Bancarios y Similares	250,00 €	325,00 €	30,00%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS			
Publicidad, Propaganda y RR.PP.	5.000,00 €	13.800,00 €	176,00%
Asistencia a Congresos Jornadas y Cursos	4.000,00 €	5.500,00 €	37,50%
Campañas y Cursos			
Cursos y Jornadas	3.000,00 €	13.000,00 €	333,33%
Programa VIH	11.200,00 €	10.300,00 €	-8,04%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%
SUMINISTROS			
Suministro Eléctrico	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%
Suministro de Gas	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00%
OTROS SERVICIOS			
Otros Servicios	800,00 €	819,43 €	2,43%
Limpieza	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Dietas y Kilometrajes	52.000,00 €	46.000,00 €	-11,54%
Hospedaje, Manutención y Desplazamiento	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00%
Mensajeros	700,00 €	700,00 €	0,00%
Teléfono/Fax	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
Publicaciones y Suscripciones	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
Fotocopias	800,00 €	800,00 €	0,00%
Correos	600,00 €	700,00 €	16,67%

PRESUPUESTO 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	%
Material de Oficina	7.000,00 €	5.000,00 €	-28,57%
Comunidad de Propietarios	1.000,00 €	1.231,68 €	23,17%
Alarma	400,00 €	420,00 €	5,00%
Gastos Varios	2.991,52 €	3.000,00 €	0,28%
TRIBUTOS			
Impuesto de Sociedades	5.500,00 €	500,00 €	-90,91%
Otros Tributos	700,00 €	700,00 €	0,00%
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos y Salarios	245.539,76 €	283.311,56 €	15,38%
Seguridad Social a cargo de la empresa	76.632,66 €	89.144,76 €	16,33%
FARMACEUTICO SUSTITUTO	44.423,86 €	44.736,72 €	0,70%
GASTOS FINANCIEROS			
Deudas a c/p con entidades de crédito (HIPOTECA)	25.814,00 €	26.353,95 €	2,09%
Intereses de deudas			
Intereses Préstamo Hipotecario Ibercaja	5.770,00 €	5.162,37 €	-10,53%
COMUNICACIONES RECETA ELECTRÓNICA			
Comunicaciones y VPN R.E.	910.000,00 €	961.752,00 €	5,69%
Plataforma de Derivación de llamadas CAU		6.804,00 €	
Conexión SEVEM		5.891,40 €	
Plataforma de Mensajes Red Box	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Servicio CAU R.E.	54.500,00 €	54.000,00 €	-0,92%
Certificados Digitales	34.300,00 €	34.300,00 €	0,00%
Factuacion Asociatel	24.000,00 €	- €	

INVERSIÓN			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% 2020/2019
TOTAL INVERSIÓN	19.000,00 €	19.500,00 €	2,63%
INMOVILIZADO INTANGIBLE			
Aplicaciones Informáticas	11.000,00 €	10.000,00 €	-9,09%
INMOVILIZADO MATERIAL			
Mobiliario	2.000,00 €	4.500,00 €	125,00%
Equipos para Procesos de Información	6.000,00 €	5.000,00 €	-16,67%

TOTAL GASTO E INVERSIÓN	1.628.301,80 €	1.730.143,67 €	6,25%
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

PRESUPUESTO 2020

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% 2020/2019
TOTAL INGRESOS	1.628.301,80 €	1.730.143,67 €	6,25%
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN			
Programa VIH	12.100,00 €	11.000,00 €	-9,09%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%
Cursos y Jornadas	2.000,00 €	13.000,00 €	550,00%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			
Cuotas COF	370.960,00 €	374.669,60 €	1,00%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Intereses Ibercaja	5,00 €	5,00 €	0,00%
Intereses Caja Duero	37,50 €	37,52 €	0,05%
RECETA ELECTRÓNICA			
Gestión Receta Electrónica COF	198.410,40 €	244.792,80 €	23,38%
Certificados Digitales R.E. COF	38.952,00 €	38.952,00 €	0,00%
CAU Concyl	44.376,90 €	45.845,35 €	3,31%
Comunicaciones y VPN R.E.	902.656,00 €	961.146,00 €	6,48%
Conexión SEVEM		5.891,40 €	
Plataforma de Derivacion de llamadas	6.804,00 €	6.804,00 €	0,00%
Plataforma de Mensajes Red Box	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Factuacion Asociatel	24.000,00 €	- €	
TOTAL INGRESOS	1.628.301,80 €	1.730.143,67 €	6,25%

	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% 2020/2019
GASTO	1.609.301,80 €	1.710.643,67 €	6,30%
INVERSIÓN	19.000,00 €	19.500,00 €	2,63%
TOTAL GASTO E INVERSIÓN	1.628.301,80 €	1.730.143,67 €	6,25%
INGRESO	1.628.301,80 €	1.730.143,67 €	6,25%