

PREVISIÓN GASTOS 2020

		2.020	2.019	€	%
GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO		1.130.151,60	1.177.795,59	-47.643,99	-4,05%
1.- GASTOS GENERALES		158.800,00	167.300,00	-8.500,00	-5,08%
a	INSTALACIONES	54.000,00	61.000,00	-7.000,00	-11,48%
	6283000 TELÉFONOS Y COSTE RECETAS XXI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	6280000 AGUA Y ELECTRICIDAD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	6221000 REPARC. Y CONSERV. MÁQUINAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
	6224000 GASTOS MANTENIMIENTO Y ALARMA	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00%
	6292000 MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33%
	6000002 COMPRAS LIBROS RECETARIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	6299200 PRENSA Y BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	0,00%
b	PROFESIONALES INDEPENDIENTES	47.200,00	46.200,00	1.000,00	2,16%
	6231000 ASESORIA EXTERNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	6232000 CENSURA DE CUENTAS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
	6233000 GABINETE DE COMUNICACIONES	15.000,00	14.000,00	1.000,00	7,14%
c	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	6291500 MANT.PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
d	FRANQUEO Y MENSAJERIA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
	6240000 CORREOS Y PORTES	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
e	IMPUESTOS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
	6310000 IMPUESTOS MUNICIPALES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	6300000 IMPUESTO DE SOCIEDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
f	SEGUROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	6250000 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
g	GASTOS DIVERSOS	10.600,00	13.100,00	-2.500,00	-19,08%
	6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	100,00	100,00	0,00	0,00%
	6299701 GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
	6780000 G.TOS EXCEPCIONALES	500,00	2.500,00	-2.000,00	-80,00%
	6298100 DONATIVOS Y AYUDAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	6500000 AYUDAS ECON. A TERCEROS	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
2.- GASTOS DE PERSONA		454.933,92	440.257,02	14.676,90	3,33%
a	SUELDOS Y SALARIOS	349.461,26	335.145,79	14.315,47	4,27%
	6400000 SUELDOS Y SALARIOS	276.632,73	266.251,32	10.381,41	3,90%
	6400100 PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.828,53	64.894,47	4.934,06	7,60%
	6403000 HORAS EXTRAS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	6409300 BECAS UNIVERSIDAD HUELVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
b	SEGURIDAD SOCIAL	104.472,67	103.111,23	1.361,44	1,32%
	6420000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	103.972,67	102.611,23	1.361,44	1,33%
	6490000 OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00	0,00	0,00%
c	FORMACION PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	6491000 G.TOS. FORMACION DEL PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
3.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		121.400,08	118.384,57	3.015,51	2,55%
a	ORGANOS DE GOBIERNO	84.400,08	83.884,57	515,51	0,61%
	6296000 GASTOS POR SUSTITUCIÓN PROFESIONAL	74.400,08	73.884,57	515,51	0,70%
	6278000 VOCALIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
b	REUNIONES Y JUNTAS	27.000,00	26.500,00	500,00	1,89%
	6275000 REUNIONES JUNTA GOBIERNO	12.500,00	10.500,00	2.000,00	19,05%
	6277000 REUNIONES CONGRAL , CACOF Y ZONA	11.000,00	13.000,00	-2.000,00	-15,38%
	6277100 OTRAS CONVOCATORIAS	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%
c	LOCOMOCION	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00%
	6279000 LOCOMOCIÓN Y KILOMETRAJE	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00%
4.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL		50.400,00	65.200,00	-14.800,00	-22,70%
a	FORMACION	11.700,00	21.000,00	-9.300,00	-44,29%
	6299400 ORGAN. ACT. FORMATIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	6299600 CREDICOFH	1.700,00	4.000,00	-2.300,00	-57,50%
	6299810 GASTOS FARMAONUBA/PUERTAS ABIERTAS	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	-70,00%
b	CONGRESOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	6299500 ASISTENCIA CONGRESOS JTA. GOB.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
c	RELACIONES PUBLICAS	20.700,00	24.200,00	-3.500,00	-14,46%
	6000200 COMPRAS MEDALLAS Y DISTINCIONES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
	6274000 RELACIONES PÚBLICAS	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
	6299300 FIESTAS PATRONALES	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	-15,00%
d	COMUNICACIÓN Y PRENSA	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
	6292500 G.TOS. EDICIONES COLEGIALES	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
5.- GASTOS DE INTERMEDIACION		136.617,60	134.064,00	2.553,60	1,90%
a	6299900 PAGOS CUOTAS CONSEJO GRAL.	74.690,28	73.294,20	1.396,08	1,90%
b	6299990 PAGOS CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	61.927,32	60.769,80	1.157,52	1,90%
6.- GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES		200.000,00	244.590,00	-44.590,00	-18,23%
a	6299999 G.TOS. PREV.R.LABORALES	500,00	5.000,00	-4.500,00	-90,00%
b	6230000 SERVICIO FACTURACION DE RECETAS	199.500,00	239.590,00	-40.090,00	-16,73%
7.- INVERSIONES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
a	6910000 DOTACIÓN PARA EL INMOVILIZADO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

PREVISIÓN INGRESOS 2020

					€	%		
INGRESOS TOTALES EJERCICIO					-1.130.151,60	-1.177.795,59	47.643,99	-4,05%
1. CUOTAS COLEGIALES					-863.778,80	-860.609,92	-3.168,88	0,37%
a	CUOTAS COLEGIO				-727.161,20	-726.545,92	-615,28	0,08%
	7001000	CUOTAS COLEGIADOS			-90.212,40	-88.745,40	-1.467,00	1,65%
	7000000	CUOTA O. FARMACIA			-634.948,80	-635.800,52	851,72	-0,13%
	7050000	CUOTA INICIALCOLEGIACION			-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
b	CUOTAS CONGRAL CACOF				-136.617,60	-134.064,00	-2.553,60	1,90%
	7003000	ING. CUOTAS CONSEJO GENERAL			-74.690,28	-73.294,20	-1.396,08	1,90%
	7004000	ING. CUOTAS CONSEJO ANDALUZ			-61.927,32	-60.769,80	-1.157,52	1,90%
2.- PRESTACION DE SERVICIOS					-235.372,80	-281.185,67	45.812,87	-16,29%
	7002000	SERVICIO DE FACTURACIÓN RECETAS			-199.500,00	-239.590,00	40.090,00	-16,73%
	7401000	PREV.RIESGOS LABORALES			-20.872,80	-24.595,67	3.722,87	-15,14%
	7010001	TRAMITACION LIBROS RECETARIOS			-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	7006000	TOMA DE IMÁGENES MUTUALIDADES			-8.000,00	-10.000,00	2.000,00	-20,00%
3.-OTROS INGRESOS					-31.000,00	-36.000,00	5.000,00	-13,89%
	7590000	INGRESOS. CONGRESOS Y ACT.CIENTI.			-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-50,00%
	7540000	INGRESOS COLABORACIONES			-16.000,00	-16000,00	0,00	0,00%
	7400000	SUBVENCIONES			-8.500,00	-8.000,00	-500,00	6,25%
	7613000	INTERESES INVERS.FINANCI.			-500,00	-2.000,00	1.500,00	-75,00%
	7593000	INGRESOS JORNADA /FARMAONUBA			-5.000,00	-8.000,00	3.000,00	-37,50%