

# Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva

## LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2021							
			Presupuestado 2021	Liquidación 2021	Desviación €	Desviación %	
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>			<b>1.129.756,34</b>	<b>1.129.061,10</b>	<b>695,24</b>	<b>0,06%</b>	
<b>1.- GASTOS GENERALES</b>			<b>159.300,00</b>	<b>146.415,91</b>	<b>12.884,09</b>	<b>8,80%</b>	
a	INSTALACIONES		46.500,00	51.262,87	-4.762,87	-9,29%	
	6283000	TELÉFONOS Y COSTE RECETAS XXI	7.000,00	6.835,65	164,35	2,40%	
	6280000	AGUA Y ELECTRICIDAD	10.000,00	10.453,95	-453,95	-4,34%	
	6221000	REPARC. Y CONSERV. MÁQUINAS	5.000,00	3.042,65	1.957,35	64,33%	
	6224000	GASTOS MANTENIMIENTO Y ALARMA	20.000,00	28.486,07	-8.486,07	-29,79%	
	6292000	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA	4.000,00	1.627,51	2.372,49	145,77%	
	6299200	PRENSA Y BIBLIOTECA	500,00	817,04	-317,04	-38,80%	
b	PROFESIONALES INDEPENDIENTES		47.200,00	45.764,42	1.435,58	3,14%	
	6231000	ASESORIA EXTERNAS	25.000,00	25.228,62	-228,62	-0,91%	
	6232000	CENSURA DE CUENTAS	7.200,00	6.500,00	700,00	10,77%	
	6233000	GABINETE DE COMUNICACIONES	15.000,00	14.035,80	964,20	6,87%	
c	SERVICIOS INFORMÁTICOS		25.000,00	18.545,14	6.454,86	34,81%	
	6291500	MANT.PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000,00	18.545,14	6.454,86	34,81%	
d	FRANQUEO Y MENSAJERIA		8.000,00	6.271,22	1.728,78	27,57%	
	6240000	CORREOS Y PORTES	8.000,00	6.271,22	1.728,78	27,57%	
e	IMPUESTOS		11.500,00	12.235,33	-735,33	-6,01%	
	6310000	IMPUESTOS MUNICIPALES	6.500,00	5.824,58	675,42	11,60%	
	6300000	IMPUESTO DE SOCIEDADES	5.000,00	6.410,75	-1.410,75	-22,01%	
f	SEGUROS		7.500,00	5.127,91	2.372,09	46,26%	
	6250000	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	5.127,91	2.372,09	46,26%	
g	GASTOS DIVERSOS		13.600,00	7.209,02	6.390,98	88,65%	
	6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	600,00	668,97	-68,97	-10,31%	
	6299701	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	17,45	1.982,55	11361,32%	
	6780000	GTOS EXCEPCIONALES	1.000,00	66,60	933,40	1401,50%	
	6500000	AYUDAS ECON. A TERCEROS	10.000,00	6.456,00	3.544,00	54,89%	
<b>2.- GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>458.040,86</b>	<b>493.001,44</b>	<b>-34.960,58</b>	<b>-7,09%</b>	
a	SUELDOS Y SALARIOS		349.739,06	378.088,07	-28.349,01	-7,50%	
	6400000	SUELDOS Y SALARIOS	254.958,14	290.598,78	-35.640,64	-12,26%	
	6400001	RETRIBUCIONES S. PREVENCIÓN	20.556,40	21.419,70	-863,30	-4,03%	
	6400100	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.224,52	65.015,76	6.208,76	9,55%	
	6403000	HORAS EXTRAS	1.000,00	1.053,83	-53,83	-5,11%	
	6409300	BECAS UNIVERSIDAD HUELVA	2.000,00	0,00	2.000,00	#¡DIV/0!	
b	SEGURIDAD SOCIAL		107.301,80	114.913,37	-7.611,57	-6,62%	
	6420000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	98.929,64	106.568,58	-7.638,94	-7,17%	
	6420100	SEG SOC SERV PREVENCIÓN	7.872,16	8.044,79	-172,63	-2,15%	
	6490000	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	300,00	200,00	66,67%	
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!	
<b>3.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>			<b>107.644,00</b>	<b>100.547,00</b>	<b>7.097,00</b>	<b>7,06%</b>	
a	ORGANOS DE GOBIERNO		81.144,00	80.771,57	372,43	0,46%	
	6296000	GASTOS POR SUSTITUCIÓN PROFESIONAL	75.144,00	75.144,00	0,00	0,00%	
	6278000	VOCALIAS	6.000,00	5.627,57	372,43	6,62%	
b	REUNIONES Y JUNTAS		20.500,00	17.664,75	2.835,25	16,05%	
	6275000	REUNIONES JUNTA GOBIERNO	12.500,00	10.880,00	1.620,00	14,89%	
	6277000	REUNIONES CONGRAL , CACOF Y ZONA	7.000,00	6.444,75	555,25	8,62%	
	6277100	OTRAS CONVOCATORIAS	1.000,00	340,00	660,00	194,12%	
c	LOCOMOCION		6.000,00	2.110,68	3.889,32	184,27%	
	6279000	LOCOMOCIÓN Y KILOMETRAJE	6.000,00	2.110,68	3.889,32	184,27%	
<b>4.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL</b>			<b>42.200,00</b>	<b>27.878,26</b>	<b>14.321,74</b>	<b>51,37%</b>	
a	FORMACION		14.700,00	11.341,00	3.359,00	29,62%	
	6299400	ORGAN. ACT. FORMATIVAS	5.000,00	574,10	4.425,90	770,93%	
	6299600	CREDICOFH	1.700,00	0,00	1.700,00	#¡DIV/0!	
	6299810	GASTOS FARMAONUBA/PUERTAS ABIERTAS	8.000,00	10.766,90	-2.766,90	-25,70%	
b	CONGRESOS		8.000,00	1.158,57	6.841,43	590,51%	
	6299500	ASISTENCIA CONGRESOS JTA. GOB.	8.000,00	1.158,57	6.841,43	590,51%	
c	RELACIONES PUBLICAS		17.500,00	15.378,69	2.121,31	13,79%	
	6000200	COMPRAS MEDALLAS Y DISTINCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	#¡DIV/0!	
	6274000	RELACIONES PÚBLICAS	8.000,00	6.799,10	1.200,90	17,66%	
	6299300	FIESTAS PATRONALES	8.500,00	8.579,59	-79,59	-0,93%	
d	COMUNICACIÓN Y PRENSA		2.000,00	0,00	2.000,00	#¡DIV/0!	
	6292500	GTOS. EDICIONES COLEGIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	#¡DIV/0!	
<b>5.- GASTOS DE INTERMEDIACION</b>			<b>139.071,48</b>	<b>141.563,79</b>	<b>-2.492,31</b>	<b>-1,76%</b>	
a	CONGRAL	6299900	PAGOS CUOTAS CONSEJO GRAL.	75.986,64	78.737,25	-2.750,61	-3,49%
b	CACOF	6299990	PAGOS CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	63.084,84	62.826,54	258,30	0,41%
<b>6.- GASTOS PORSERVICIOS COLEGIALES</b>			<b>215.500,00</b>	<b>212.333,35</b>	<b>3.166,65</b>	<b>1,49%</b>	
a		6299999	GTOS. PREV.R.LABORALES	500,00	0,00	500,00	#¡DIV/0!
b		6230000	SERVICIO FACTURACION DE RECETAS	210.000,00	209.787,62	212,38	0,10%
c		6000002	COMPRAS LIBROS RECETARIOS	5.000,00	2.545,73	2.454,27	96,41%
<b>7.- INVERSIONES</b>			<b>8.000,00</b>	<b>7.321,35</b>	<b>678,65</b>	<b>9,27%</b>	
a	INMOVILIZADO	6910000	DOTACIÓN PARA EL INMOVILIZADO	8.000,00	7.321,35	678,65	9,27%

# Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2021						
			Presupuestado 2021	Liquidación 2021	Desviación €	Desviación %
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>			<b>1.129.756,34</b>	<b>1.149.059,15</b>	<b>19.302,81</b>	<b>1,68%</b>
<b>1. CUOTAS COLEGIALES</b>			<b>853.406,34</b>	<b>861.801,65</b>	<b>8.395,31</b>	<b>0,97%</b>
a	CUOTAS COLEGIO		714.334,86	718.662,13	4.327,27	0,60%
	7001000 CUOTAS COLEGIADOS		91.203,60	95.430,95	4.227,35	4,43%
	7000000 CUOTA O. FARMACIA		621.131,26	621.131,18	-0,08	0,00%
	7050000 CUOTA INICIALCOLEGIACION		2.000,00	2.100,00	100,00	4,76%
b	CUOTAS CONGRAL CACOF		139.071,48	143.139,52	4.068,04	2,84%
	7003000 ING. CUOTAS CONSEJO GENERAL		75.986,64	78.664,51	2.677,87	3,40%
	7004000 ING. CUOTAS CONSEJO ANDALUZ		63.084,84	64.475,01	1.390,17	2,16%
<b>2.- PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>247.750,00</b>	<b>249.132,29</b>	<b>1.382,29</b>	<b>0,55%</b>
	7002000 SERVICIO DE FACTURACIÓN RECETAS		210.000,00	209.800,63	-199,37	-0,10%
	7401000 PREV.RIESGOS LABORALES		22.750,00	22.971,82	221,82	0,97%
	7010001 TRAMITACION LIBROS RECETARIOS		7.000,00	6.038,45	-961,55	-13,74%
	7006000 TOMA DE IMÁGENES MUTUALIDADES		8.000,00	10.321,39	2.321,39	29,02%
<b>3.- OTROS INGRESOS</b>			<b>28.600,00</b>	<b>38.125,21</b>	<b>9.525,21</b>	<b>33,27%</b>
	7590000 INGRESOS. CONGRESOS Y ACT.CIENTI.		500,00	0,00	-500,00	-100,00%
	7540000 INGRESOS COLABORACIONES		16.000,00	20.694,85	4.694,85	29,34%
	7400000 SUBVENCIONES		8.000,00	5.561,00	-2.439,00	-30,49%
	7593000 INGRESOS JORNADA /FARMAONUBA		4.000,00	10.091,74	6.091,74	152,29%
	7613000 INTERESES INVERS.FINANCI.		100,00	62,12	-37,88	-37,88%
	7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES		0,00	1.715,50	1.715,50	100,00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>19.998,05</b>	<b>19.998,05</b>	
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.730,98</b>	<b>-33.730,98</b>	
	OBRA FACHADA Y SALA MULTIUSOS		0,00	33.730,98	-33.730,98	-100,00%
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.730,98</b>	<b>33.730,98</b>	
	UTILIZACIÓN REMANENTE COLEGIAL		0	33.730,98	-33.730,98	-100,00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fdo: Mercedes Martín Fernández.-  
Tesorera.