



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

GASTOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% Realizado
TOTAL GASTOS	1.561.782,26 €	1.469.117,35 €	94,07%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			
Arrendamientos y Cánones	960,00 €	1.080,00 €	112,50%
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			
Reparaciones varias	2.500,00 €	1.696,75 €	67,87%
Rep.y Conser. Apli.y Informáticas	6.000,00 €	5.111,80 €	85,20%
Reparación y Conser. Equip. Proc. Información	1.700,00 €	282,65 €	16,63%
SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			
Servicios de profesionales independientes	11.200,00 €	8.816,97 €	78,72%
Asesoría/Abogado	18.000,00 €	16.960,09 €	94,22%
PRIMAS DE SEGUROS			
Primas de Seguros	2.400,00 €	2.201,15 €	91,71%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			
Servicios bancarios y similares	250,00 €	204,98 €	81,99%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS			
Publicidad, Propaganda y RR.PP.	5.000,00 €	5.150,70 €	103,01%
Asistencia a Congresos Jornadas y Cursos	4.000,00 €	2.488,46 €	62,21%
Campañas y Cursos			
Cursos y Jornadas	3.000,00 €	3.751,54 €	125,05%
Programa VIH	12.200,00 €	10.129,30 €	83,03%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €		0,00%
SUMINISTROS			
Suministro eléctrico	2.500,00 €	1.619,71 €	64,79%
Suministro de gas	2.000,00 €	1.236,98 €	61,85%
OTROS SERVICIOS			
Otros Servicios	300,00 €	268,40 €	89,47%
Limpieza	4.000,00 €	3.345,30 €	83,63%
Dietas y Kilometrajes	62.000,00 €	43.014,13 €	69,38%
Hospedaje, manutención y desplazamiento	5.000,00 €	5.792,27 €	115,85%
Mensajeros	800,00 €	427,43 €	53,43%
Teléfono/Fax	3.500,00 €	2.278,34 €	65,10%
Publicaciones y suscripciones	2.000,00 €	1.298,89 €	64,94%
Fotocopias	831,02 €	635,56 €	76,48%
Correos	600,00 €	387,05 €	64,51%
Material de Oficina	6.000,00 €	5.712,21 €	95,20%



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% Realizado
Comunidad Propietarios	1.000,00 €	961,20 €	96,12%
Alarma	400,00 €	375,88 €	93,97%
Gastos Varios	3.000,00 €	2.308,50 €	76,95%
TRIBUTOS			
Impuesto de Sociedades	3.000,00 €	8.113,06 €	270,44%
Otros Tributos	700,00 €	676,25 €	96,61%
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos y salarios	218.066,09 €	216.757,77 €	99,40%
Farmacéutico sustituto	43.510,56 €	43.552,80 €	100,10%
Seguridad Social a cargo de la empresa	65.456,93 €	65.359,40 €	99,85%
PRÉSTAMO HIPOTECARIO			
Deudas a c/p con entidades de crédito(CAPITAL)	14.861,00 €	12.744,67 €	85,76%
Intereses de deudas			
Intereses Préstamo Hipotecario	6.196,66 €	6.046,64 €	97,58%
Comisiones Aval Pagares	550,00 €	501,13 €	91,11%
RECETA ELECTRÓNICA			
Comunicaciones y VPN	910.000,00 €	900.806,32 €	98,99%
Plataforma de Mensajes	4.000,00 €	2.005,50 €	50,14%
Servicio CAU Datinza	52.000,00 €	53.367,60 €	102,63%
Certificados Digitales	34.300,00 €	31.650,00 €	92,27%
Servicio de Facturación VPN	24.000,00 €		0,00%

INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% Realizado
TOTAL INVERSIÓN	18.500,00 €	13.707,69 €	74,10%
INMOVILIZADO INTANGIBLE			
Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €	8.478,09 €	84,78%
INMOVILIZADO MATERIAL			
Mobiliario	2.500,00 €	2.351,60 €	94,06%
Equipos para procesos de información	6.000,00 €	2.878,00 €	47,97%
TOTAL GASTO E INVERSIÓN	1.580.282,26 €	1.482.825,04 €	93,83%



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% Realizado
TOTAL INGRESOS	1.580.282,26 €	1.526.859,48 €	96,62%
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN			
Programa VIH	13.200,00 €	10.901,00 €	82,58%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €		0,00%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			
Cuotas COF	328.960,00 €	328.960,16 €	100,00%
Programa Red Fcias Centinela		3.000,00 €	
Otras Jornadas y Campañas Sanitarias			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Intereses Ibercaja	15,00 €	10,00 €	66,67%
Intereses Caja Duero	37,50 €	37,52 €	100,05%
RECETA ELECTRÓNICA			
Gestión Receta Electrónica COF	195.600,00 €	194.930,00 €	99,66%
Certificados Digitales R.E. COF	37.368,00 €	37.968,00 €	101,61%
CAU Concyl	43.506,76 €	49.553,60 €	113,90%
Comunicaciones y VPN	902.791,00 €	892.695,52 €	98,88%
Plataforma de Derivacion de Llamadas	6.804,00 €	6.804,00 €	100,00%
Plataforma de Mensajes	4.000,00 €	1.999,68 €	49,99%
Servicio de Facturacion VPN	24.000,00 €		0,00%
TOTAL INGRESOS	1.580.282,26 €	1.526.859,48 €	96,62%

	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018
GASTO	1.561.782,26 €	1.469.117,35 €
INVERSION	18.500,00 €	13.707,69 €
TOTAL GASTO E INVERSIÓN	1.580.282,26 €	1.482.825,04 €
INGRESO	1.580.282,26 €	1.526.859,48 €
SUPERAVIT:		44.034,44 €