

**DESARROLLO PRESUPUESTOS EJERCICIO 2020 A 31/12/2020**

**I. Gastos**

<b>Conceptos</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Gasto Real 2020</b>	<b>presupuesto 2021</b>	<b>%</b>
<b><u>602 Compras de mercadería</u></b>				
6020000 Compra de libros y otros	3.000,00 €	2.200,00 €	3.000,00 €	73,33%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>73,33%</b>
<b><u>607 Gastos otras Empresas</u></b>				
6070000 Trabajos realizados otras empresas (Veridata)	26.000,00 €	26.070,14 €	26.500,00 €	100,27%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.070,14 €</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>100,27%</b>
<b><u>612 Otros Aprovisionamientos</u></b>				
612000 Variación otros aprovisionamientos	0,00 €	447,17 €	500,00 €	
<b>Total Subgrupo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>447,17 €</b>	<b>500,00 €</b>	
<b><u>621 Arrendamientos</u></b>				
6210001 Renting Fotocopiadora Canon	1.620,00 €	1.619,88 €	1.620,00 €	99,99%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>1.620,00 €</b>	<b>1.619,88 €</b>	<b>1.620,00 €</b>	<b>99,99%</b>
<b><u>622 Reparaciones y Conservación</u></b>				
6220000 Reparación y conservación	1.000,00 €	1.360,20 €	1.500,00 €	136,02%
6220001 Conservación de equipos ofimáticos	19.000,00 €	15.934,61 €	17.000,00 €	83,87%
6220003 Limpieza de Locales	12.000,00 €	10.378,64 €	12.000,00 €	86,49%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>27.673,45 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>86,48%</b>
<b><u>623 Servicios profesionales independientes</u></b>				
6230000 Asesoría Jurídica	15.000,00 €	14.499,96 €	15.000,00 €	96,67%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>14.499,96 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>96,67%</b>
<b><u>624 Transportes</u></b>				
6240000 Portes de Recetas y otros similares	5.600,00 €	4.744,57 €	5.000,00 €	84,72%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>4.744,57 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>84,72%</b>
<b><u>625 Primas de Seguros</u></b>				
6250000 Seguros de incendios y R. Civil	3.500,00 €	3.370,59 €	3.500,00 €	96,30%
6251000 Seguros de recetas	10.000,00 €	8.932,92 €	10.000,00 €	89,33%
6252000 Seguros Colectivos	5.200,00 €	5.137,91 €	5.500,00 €	98,81%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>18.700,00 €</b>	<b>17.441,42 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>93,27%</b>
<b><u>626 Gastos Bancarios</u></b>				
6260000 Gastos Bancarios	550,00 €	83,48 €	200,00 €	15,18%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>550,00 €</b>	<b>83,48 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>15,18%</b>
<b><u>627 Juntas, Asambleas y Relaciones públicas</u></b>				
6270000 Gastos de Representación	1.000,00 €	187,88 €	1.000,00 €	18,79%
6270001 Gastos Junta Rectora	16.000,00 €	13.410,24 €	16.000,00 €	83,81%
6270003 Asistencias al Consejo	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00%
6270004 Gastos Vocalías, Comisiones y Congresos	6.500,00 €	8.009,06 €	8.000,00 €	123,22%
6270006 Actos Patronales y Eventos	17.000,00 €	3.374,87 €	17.000,00 €	19,85%
6270008 Donativos	4.000,00 €	5.878,00 €	4.000,00 €	146,95%
6270009 Gabinete de prensa	3.500,00 €	3.080,00 €	3.500,00 €	88,00%
6270010 Campañas Informativas	600,00 €	2.025,00 €	2.000,00 €	337,50%
6270011 Eventos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6270012 Congresos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total Subgrupo</b>	<b>48.700,00 €</b>	<b>35.965,05 €</b>	<b>51.600,00 €</b>	<b>73,85%</b>
<b><u>628 Suministros</u></b>				
6280000 Suministro de Agua	120,00 €	94,58 €	120,00 €	78,82%
6280001 Suministro de Electricidad	7.500,00 €	6.042,82 €	7.000,00 €	80,57%
<b>Total Subgrupo</b>	<b>7.620,00 €</b>	<b>6.137,40 €</b>	<b>7.120,00 €</b>	<b>80,54%</b>
<b><u>629 Gastos y otros servicios</u></b>				
6290001 Comunidad de Propietarios	2.700,00 €	2.611,56 €	2.700,00 €	96,72%
6290002 Previsión riesgos laborales	1.000,00 €	2.296,59 €	2.500,00 €	229,66%
6290003 Cuotas Colegiados COFCAM	25.000,00 €	35.129,70 €	35.000,00 €	140,52%
6290004 Material oficina	3.500,00 €	5.926,93 €	6.000,00 €	169,34%
6290005 Correos	1.500,00 €	1.531,47 €	1.600,00 €	102,10%

6290006	Telegramas	100,00 €	34,80 €	100,00 €	34,80%
6290007	Teléfonos	6.000,00 €	4.870,34 €	5.000,00 €	81,17%
6290008	Gastos Electorales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6290009	Biblioteca	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00%
6290010	Suscripciones y Revistas	150,00 €	168,27 €	200,00 €	112,18%
6290011	Cursos, Conferencias	12.000,00 €	2.034,59 €	11.000,00 €	16,95%
6290013	Gastos Sustitución Profesional	48.000,00 €	47.234,40 €	49.000,00 €	98,41%
6290014	Gastos Varios	3.000,00 €	4.402,78 €	4.500,00 €	146,76%
6290015	Becas	1.600,00 €	1.150,00 €	1.600,00 €	71,88%
<b>Total Subgrupo</b>		<b>104.750,00 €</b>	<b>107.391,43 €</b>	<b>119.400,00 €</b>	<b>102,52%</b>

### 631 Tributos

6310000	Contribuciones e impuestos locales	6.000,00 €	5.264,09 €	6.000,00 €	87,73%
<b>Total Subgrupo</b>		<b>6.000,00 €</b>	<b>5.264,09 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>87,73%</b>

### 634 ajustes negativos iva

6341000	Ajustes negativos IVA	10.000,00 €	24.823,04 €	24.000,00 €	248,23%
---------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	---------

### 640 Gastos de Personal

6400000	Sueldos y Salarios	330.000,00 €	336.280,04 €	340.000,00 €	101,90%
6400001	Sueldos y Salarios Incentivos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6420000	Seguridad Social	95.000,00 €	96.736,78 €	98.000,00 €	101,83%
<b>Total Subgrupo</b>		<b>425.000,00 €</b>	<b>433.016,82 €</b>	<b>438.000,00 €</b>	<b>101,89%</b>

6780000	Gastos Excepcionales	5.000,00 €	0,00 €	2.660,00 €	0,00%
6810000	Amortización del inmovilizado material	9.000,00 €	7.896,39 €	9.000,00 €	87,74%
<b>Total Subgrupo</b>		<b>14.000,00 €</b>	<b>7.896,39 €</b>	<b>11.660,00 €</b>	<b>56,40%</b>
<b>TOTAL GENERAL GASTOS</b>		<b>718.540,00 €</b>	<b>715.274,29 €</b>	<b>759.100,00 €</b>	<b>99,55%</b>

## II. Ingresos

Conceptos	Presupuesto 2020	Ingreso Real 2020	Presupuesto 2021	%	
7010000	Venta de Libros y Otros	3.000,00 €	2.710,00 €	3.000,00 €	90,33%
7400000	Donaciones	18.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	44,44%
7590000	Cuotas de Colegiados	300.000,00 €	301.882,50 €	301.000,00 €	100,63%
7590001	Mecanización de Recetas	350.000,00 €	399.957,43 €	400.000,00 €	114,27%
7590002	Digitos Muface e Isfas	10.500,00 €	10.960,03 €	11.000,00 €	104,38%
7590003	Cuotas de Varias Tasas	6.000,00 €	6.130,00 €	6.000,00 €	102,17%
7590004	Cuotas de cursos, material	5.000,00 €	1.940,00 €	2.000,00 €	38,80%
7590008	Ingresos por Servicios Diversos	22.340,00 €	28.125,17 €	25.000,00 €	125,90%
7690000	Otros Ingresos Financieros	600,00 €	327,35 €	600,00 €	54,56%
7780000	Ingresos Excepcionales	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>716.940,00 €</b>	<b>760.032,48 €</b>	<b>759.100,00 €</b>	<b>106,01%</b>

## III.- Inversiones en inmovilizado

Conceptos	Presupuesto 2020	Real 2020	Presupuesto 2021	
2060000	Aplicaciones Informáticas	0,00 €	1.125,00 €	0,00 €
2110000	Construcciones	110.311,97 €	191.156,32 €	0,00 €
2150000	Otras Instalaciones	38.296,89 €	0,00 €	0,00 €
2160000	Mobiliario	0,00 €	13.146,79 €	0,00 €
2170000	Equipos para procesos de Información	0,00 €	2.015,17 €	0,00 €
2190000	Otro Inmovilizado Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>148.608,86 €</b>	<b>207.443,28 €</b>	<b>0,00 €</b>

## RESULTADO DE LA LIQUIDACION 2020

<b>Total Ingresos</b>		760.032,48 €	759.100,00 €	106,01%
<b>Total Gastos</b>		715.274,29 €	759.100,00 €	99,55%

<i>SUPERAVIT</i>		44.758,19 €		6,47%
------------------	--	-------------	--	-------