PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia

Junta de Gobierno y Junta de Vocalías

20 de Diciembre de 2.016

Versión 10

VOLUMEN DE GESTIÓN

ENTIDAD/CONCEPTO/PVP	REALIZADO 2015	ANUALIZADO 2016	INCR. 2016/2015 (%)	PREVISIÓN 2017	VARIACIÓN %
S.M.S	423.755.999,07 €	443.242.777,96 €	4,6	447.675.201,70 €	1,00%
MUFACE	13.658.404,02 €	14.240.711,61 €	4,26	14.383.118,73 €	1,00%
ISFAS	10.504.786,27 €	10.709.050,23 €	1,94	10.816.140,73 €	1,00%
M. JUDICIAL	639.495,46 €	666.404,09 €	4,21	673.068,83 €	1,00%
MUTUAS PATRONALES	394.220,68 €	460.071,12 €	16,7	464.671,83 €	1,00%
TOTAL	**448.952.905,50 €**	**469.319.011,01 €**	**4,54**	**474.012.201,12 €**	**1,00%**

NÚMERO DE RECETAS

ENTIDAD	REALIZADO 2015	ANUALIZADO 2016	INCR. 2016/2015 (%)	PREVISIÓN 2017	VARIACIÓN %
S.M.S	29285581	30204243	3,14	30.506.285	1,00
MUFACE	941750	950744	0,96	960.251	1,00
ISFAS	710292	704267	-0,85	711.309	1,00
M. JUDICIAL	43175	43959	1,82	44.398	1,00
MUTUAS PATRONALES	30966	38896	25,61	29.285	1,00
TOTAL	**31.011.764**	**31.942.109**	**3,00**	**32.251.528,00**	**1.00%**

NUEVO LÍQUIDO

ENTIDAD	REALIZADO 2015	ANUALIZADO 2016	INCR. 2016/2015 (%)	PREVISIÓN 2017	VARIACIÓN %
S.M.S	336.876.083,33 €	350.543.400,00 €	4,06	354.048.834,00 €	1,00
MUFACE	10.011.650,00 €	10.407.828,88 €	3,96	10.511.907,17 €	1,00
ISFAS	7.651.008,33 €	7.784.017,77 €	1,74	7.861.857,95 €	1,00
M. JUDICIAL	477.936,67 €	496.760,00 €	3,94	501.727,60 €	1,00
MUTUAS PATRONALES	393.628,33 €	383.164,47 €	-2,66	386.996,11 €	1,00
TOTAL	**355.410.306,66 €**	**369.615.171,12 €**	**4**	**373.311.322,83 €**	

PREVISIONES DE GESTIÓN

	PREVISIÓN 2017
	SMS, MUFACE, ISFAS, MUGEJU Y M. PATRONALES
PVP	+1%
NÚMERO RECETAS	+1%
NUEVO LÍQUIDO	+1%

* Estimación prudente realizada tomando como base los datos disponibles a septiembre 2016 anualizados

INGRESOS

Novedades:

- **Se mantienen las cuotas** en la misma cuantía del año anterior.
- Se **reduce la cuota de entrada** de colegiado ajustándolo al coste real, según exige la normativa actual.
- Ingreso extraordinario. Programa Consigue - 21.000€
- **Reducción de los ingresos financieros**, debido a los bajos tipos de interés.

INGRESOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Cuotas	2.250.079,00 €	2.339.013,72 €	2.379.039,83 €
2	Cursos y formación	2.000,00 €	5.578,51 €	25.000,00 €
3	Otros ingresos	377.285,00 €	362.489,16 €	394.866,08 €
4	Subvenciones, donaciones y legados	9.000,00 €	16.740,27 €	18.100,00 €
5	Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
6	Ingresos excepcionales	3.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.743.019,79 €**	**2.855.005,91 €**

INGRESOS - CUOTAS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Alta colegiación	12.296,00 €	20.589,57 €	13.650,00 €
Generales	345.120,00 €	350.734,67 €	349.332,00 €
Otras Vocalías	41.707,00 €	42.228,00 €	68.892,00 €
Oficina de farmacia	1.849.556,00 €	1.924.240,91 €	1.945.665,83 €
Farmacéuticos suscritos	1.400,00 €	1.220,57 €	1.500,00 €
TOTAL	**2.250.079,00 €**	**2.339.013,72 €**	**2.379.039,83 €**

INGRESOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Cuotas	2.250.079,00 €	2.339.013,72 €	2.379.039,83 €
2	Cursos y formación	2.000,00 €	5.578,51 €	25.000,00 €
3	Otros ingresos	377.285,00 €	362.489,16 €	394.866,08 €
4	Subvenciones, donaciones y legados	9.000,00 €	16.740,27 €	18.100,00 €
5	Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
6	Ingresos excepcionales	3.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.743.019,79 €**	**2.855.005,91 €**

INGRESOS - CURSOS Y FORMACIÓN

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Vocalía de Farmacéuticos en Alimentación	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Dermofarmacia	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Distribución	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Administración	2.000,00 €	5.578,51 €	5.000,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Farmacia Hospitalaria	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Industria	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Investigación, Docencia y Formación	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos Jubilados	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Laboratorio Clínico	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Óptica	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Ortopedia	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Plantas Medicinales, ..	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos Regentes,Adjuntos y Sustitutos	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Vocalía de Farmacéuticos Titulares de Oficina de Farmacia	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
TOTAL	**2.000,00 €**	**5.578,51 €**	**25.000,00 €**

INGRESOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Cuotas	2.250.079,00 €	2.339.013,72 €	2.379.039,83 €
2	Cursos y formación	2.000,00 €	5.578,51 €	25.000,00 €
3	Otros ingresos	377.285,00 €	362.489,16 €	394.866,08 €
4	Subvenciones, donaciones y legados	9.000,00 €	16.740,27 €	18.100,00 €
5	Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
6	Ingresos excepcionales	3.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.743.019,79 €**	**2.855.005,91 €**

INGRESOS - OTROS INGRESOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Prestación de servicios (Actividades propias)	320.900,00 €	301.310,67 €	333.766,08 €
Otros ingresos	56.385,00 €	61.178,49 €	61.100,00 €
TOTAL	**377.285,00 €**	**362.489,16 €**	**394.866,08 €**

INGRESOS - OTROS INGRESOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ACTIVIDADES PROPIAS)

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Facturación y gestión de recetas	243.000,00 €	252.340,36 €	254.866,08 €
Facturación a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	27.100,00 €	29.031,03 €	28.900,00 €
Programas	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €
Tasas y gestión administrativa	19.800,00 €	19.939,28 €	19.000,00 €
TOTAL	**320.900,00 €**	**301.310,67 €**	**333.766,08 €**

INGRESOS - OTROS INGRESOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Prestación de servicios (Actividades propias)	320.900,00 €	301.310,67 €	333.766,08 €
Otros ingresos	56.385,00 €	61.178,49 €	61.100,00 €
TOTAL	**377.285,00 €**	**362.489,16 €**	**394.866,08 €**

INGRESOS - OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	40.500,00 €	49.500,00 €	54.100,00 €
Ingresos financieros	15.885,00 €	11.678,49 €	7.000,00 €
TOTAL	**56.385,00 €**	**61.178,49 €**	**61.100,00 €**

INGRESOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Cuotas	2.250.079,00 €	2.339.013,72 €	2.379.039,83 €
2	Cursos y formación	2.000,00 €	5.578,51 €	25.000,00 €
3	Otros ingresos	377.285,00 €	362.489,16 €	394.866,08 €
4	Subvenciones, donaciones y legados	9.000,00 €	16.740,27 €	18.100,00 €
5	Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
6	Ingresos excepcionales	3.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.743.019,79 €**	**2.855.005,91 €**

INGRESOS - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Convenio AMA	9.000,00 €	11.500,00 €	14.000,00 €
Patrocinios	0,00 €	2.000,00 €	100,00 €
Fundación tripartita	0,00 €	3.240,27 €	4.000,00 €
TOTAL	**9.000,00 €**	**16.740,27 €**	**18.100,00 €**

INGRESOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Cuotas	2.250.079,00 €	2.339.013,72 €	2.379.039,83 €
2	Cursos y formación	2.000,00 €	5.578,51 €	25.000,00 €
3	Otros ingresos	377.285,00 €	362.489,16 €	394.866,08 €
4	Subvenciones, donaciones y legados	9.000,00 €	16.740,27 €	18.100,00 €
5	Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
6	Ingresos excepcionales	3.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.743.019,79 €**	**2.855.005,91 €**

INGRESOS - VENTA DE MERCADERÍAS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
TOTAL	**7.000,00 €**	**9.198,13 €**	**8.000,00 €**

INGRESOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Cuotas	2.250.079,00 €	2.339.013,72 €	2.379.039,83 €
2	Cursos y formación	2.000,00 €	5.578,51 €	25.000,00 €
3	Otros ingresos	377.285,00 €	362.489,16 €	394.866,08 €
4	Subvenciones, donaciones y legados	9.000,00 €	16.740,27 €	18.100,00 €
5	Venta de mercaderías	7.000,00 €	9.198,13 €	8.000,00 €
6	Ingresos excepcionales	3.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.743.019,79 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS

Novedades:

- Aumenta el gasto de personal. Contratación **temporal** de un farmacéutico (Consigue y otras funciones)

- Reducción del gasto de transporte de recetas. Plan previsto de entrega de recetas.

- Servicio de alojamiento de **sistemas informáticos** para Receta Electrónica

- Aumento de servicio de **mantenimiento de Sistemas de RE** (Festivos y noches).
  - Coste previsto: 10.000 € adicionales al mantenimiento ordinario de RE. Mantenimientos.

- **Soporte informático** externo para proyectos específicos.
  - Coste previsto 30.000 €. Asesorías.

- **Consultoría de recursos humanos**. Coste previsto: 24.000 €. Asesorías.

- **Aumento de amortizaciones** previstas. Su valor dependerá finalmente de las inversiones realizadas y su fecha de puesta en marcha.

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - PERSONAL

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Personal salarios	920.719,96 €	907.452,81 €	920.000,00 €
Personal Seguridad Social empresa	262.539,04 €	276.951,64 €	297.000,00 €
Becas	48.000,00 €	31.866,64 €	48.000,00 €
Otros gastos	15.000,00 €	12.393,16 €	15.000,00 €
TOTAL	**1.246.259,00 €**	**1.228.664,25 €**	**1.280.000,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
	TOTAL	**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - CURSOS Y FORMACIÓN

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Vocalía de Farmacéuticos en Alimentación	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Dermofarmacia	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Distribución	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Administración	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Farmacia Hospitalaria	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Industria	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Investigación, Docencia y	0,00 €	0,00 €	400,00 €
Vocalía de Farmacéuticos Jubilados	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Laboratorio Clínico	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Óptica	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Ortopedia	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos en Plantas Medicinales y hoi	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Vocalía de Farmacéuticos Regentes,Adjuntos y Sustitu	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
Vocalía de Farmacéuticos Titulares de Oficina Farmaci	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**39.000,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
TOTAL		**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

ARRENDAMIENTOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Local	12.100,00 €	11.734,59 €	14.400,00 €
Aparcamiento	1.200,00 €	2.342,76 €	2.400,00 €
Hosting informático	0,00 €	0,00 €	21.600,00 €
Total	**13.300,00 €**	**14.077,35 €**	**38.400,00 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Informática	87.500,00 €	109.036,13 €	109.500,00 €
Obras	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Mantenimientos reprografí	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Otros pequeños mantenim	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
TOTAL	**116.000,00 €**	**137.536,13 €**	**138.000,00 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Asesoría contable	3.500,00 €	3.000,00 €	3.741,91 €
Asesoría laboral	8.500,00 €	7.876,00 €	8.500,00 €
Soporte informático	0,00 €		30.000,00 €
Auditoría de cuentas	8.200,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €
Abogados y procuradores	2.000,00 €	11.644,11 €	10.000,00 €
Consultoría RRHH	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
TOTAL	**22.200,00 €**	**30.520,11 €**	**84.441,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

TRANSPORTES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Transportes y mensajería	40.000,00 €	24.419,35 €	26.000,00 €
Transporte de recetas	60.000,00 €	76.313,33 €	60.000,00 €
TOTAL	**100.000,00 €**	**100.732,68 €**	**86.000,00 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES
PRIMAS DE SEGUROS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Resposabilidad civil profesional	60.000,00 €	61.000,00 €	62.000,00 €
Accidentes/vida	28.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €
Locales del COF, becarios y empleados	5.300,00 €	5.354,99 €	7.000,00 €
Responsabilidad civil JG y JV	9.000,00 €	8.900,00 €	9.000,00 €
Transporte de recetas	28.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €
TOTAL	**130.300,00 €**	**136.254,99 €**	**141.000,00 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

SUMINISTROS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Luz	26.000,00 €	22.898,32 €	23.000,00 €
Comunidad	14.000,00 €	12.108,84 €	14.000,00 €
Teléfono y telecomunicaciones	26.000,00 €	22.352,05 €	23.000,00 €
TOTAL	**66.000,00 €**	**57.359,21 €**	**60.000,00 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

OTROS SERVICIOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Limpieza	33.000,00 €	32.501,76 €	33.100,00 €
Correos	33.500,00 €	36.772,71 €	38.000,00 €
Material de oficina, fotocopias, productos y cartuchos	30.000,00 €	33.782,01 €	34.500,00 €
Servicio de mensajería SMS	7.000,00 €	10.168,41 €	10.000,00 €
Gastos extraordinarios	3.000,00 €	3.525,53 €	3.000,00 €
Donativos	3.150,00 €	3.326,18 €	3.900,00 €
Academia de farmacia	5.500,00 €	8.106,67 €	5.500,00 €
TOTAL	**115.150,00 €**	**128.183,27 €**	**128.000,00 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Arrendamientos	13.300,00 €	14.077,35 €	38.400,00 €
Reparaciones y conservación	116.000,00 €	137.536,13 €	138.000,00 €
Servicios profesionales independientes	22.200,00 €	30.520,11 €	84.441,91 €
Transportes	100.000,00 €	100.732,68 €	86.000,00 €
Primas de seguros	130.300,00 €	136.254,99 €	141.000,00 €
Suministros	66.000,00 €	57.359,21 €	60.000,00 €
Otros servicios	115.150,00 €	128.183,27 €	128.000,00 €
Otros gastos	156.500,00 €	150.789,22 €	136.100,00 €
TOTAL	**719.450,00 €**	**755.452,96 €**	**811.941,91 €**

GASTOS - GASTOS GENERALES

OTROS GASTOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Fallecimiento mayores 65	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Subvención Colección Consejo	55.000,00 €	31.765,00 €	32.000,00 €
Programa sustitutivo de opiáceos	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Bolsas y cajas de recetas	15.000,00 €	15.917,21 €	15.000,00 €
Gastos Financieros	1.000,00 €	1.428,04 €	1.600,00 €
Gastos Diversos (AF,Suscr, calif.muest.Nota,RE)	34.500,00 €	50.678,97 €	36.500,00 €
TOTAL	**156.500,00 €**	**150.789,22 €**	**136.100,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
	TOTAL	**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Campañas	20.000,00 €	16.496,41 €	25.000,00 €
Memoria	8.800,00 €	8.815,00 €	9.000,00 €
Apertura y clausura	3.000,00 €	1.757,69 €	4.000,00 €
Patrona	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Asambleas Generales	4.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
Publicaciones BORM	1.600,00 €	576,75 €	1.600,00 €
Reuniones informativas	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAL	**59.400,00 €**	**52.645,85 €**	**70.600,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
	TOTAL	**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - GASTOS INSTITUCIONALES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Junta de Gobierno	103.640,00 €	89.146,49 €	108.000,00 €
Desglose Presidente, Secretario, Tesorero	120.360,00 €	120.360,00 €	134.656,80 €
Sustitución Presidente, Secretario, Tesorero	118.000,00 €	129.236,56 €	100.543,20 €
Vocalías de sección	78.855,00 €	66.506,61 €	75.364,00 €
TOTAL	**420.855,00 €**	**405.249,66 €**	**418.564,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
	TOTAL	**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - COMPRA DE MERCADERÍAS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
TOTAL	**7.000,00 €**	**8.500,00 €**	**7.000,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
	TOTAL	**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

GASTOS - TRIBUTOS

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Impuesto sobre beneficios	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Ajustes negativos de imposición indirecta	125.000,00 €	116.049,48 €	117.000,00 €
IBI	6.000,00 €	3.921,00 €	5.000,00 €
IAE	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €
TOTAL	**144.000,00 €**	**132.870,48 €**	**134.900,00 €**

GASTOS

CAPÍTULO	DESGLOSE DE GASTOS	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
1	Personal	1.246.259,00 €	1.228.664,25 €	1.280.000,00 €
2	Cursos y formación	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
3	Gastos generales	719.450,00 €	755.452,96 €	811.941,91 €
4	Comunicación,publicidad y rel. Públicas	59.400,00 €	52.645,85 €	70.600,00 €
5	Gastos institucionales	420.855,00 €	405.249,66 €	418.564,00 €
6	Compra de mercaderías	7.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
7	Tributos	144.000,00 €	132.870,48 €	134.900,00 €
8	Amortizaciones	52.000,00 €	71.583,67 €	93.000,00 €
	TOTAL	**2.648.964,00 €**	**2.654.966,87 €**	**2.855.005,91 €**

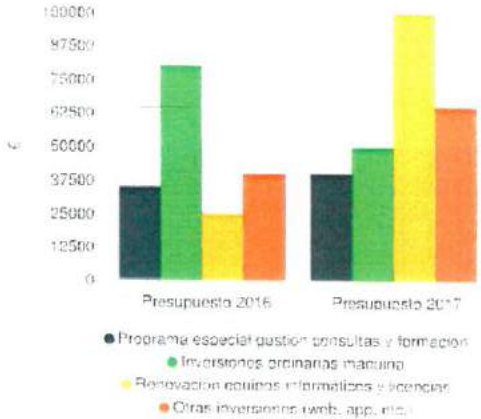
GASTOS - AMORTIZACIONES

	PRESUPUESTADO 2016	ANUALIZADO 2016	PRESUPUESTADO 2017
Amortizaciones inmovilizado inmaterial	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
Amortizaciones inmovilizado material	52.000,00 €	71.583,67 €	70.000,00 €
TOTAL	**52.000,00 €**	**71.583,67 €**	**93.000,00 €**

INVERSIONES

Objetivo de las inversiones propuestas para 2017:

- Acometer inversiones no realizadas en 2016 (Consultas/Formación, página web, etc.)
- Adaptar nuestros servidores y licencias a las necesidades de Receta Electrónica..
- Preparar el Colegio para un nuevo sistema de comunicación y acceso por los colegiados.



INVERSIONES	PRESUP 2016	PRESUP 2017
Programa especial gestión consusltas y formación	35.000,00 €	40.000,00 €
Inversiones ordinarias/máquina	80.000,00 €	50.000,00 €
Renovación equipos informáticos y licencias	25.000,00 €	100.000,00 €
Otras inversiones (web,app,etc.)	40.000,00 €	65.000,00 €
TOTAL	**180.000,00 €**	**255.000,00 €**