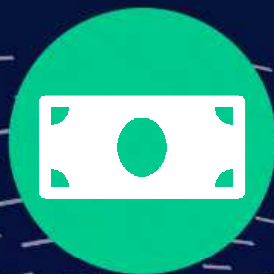
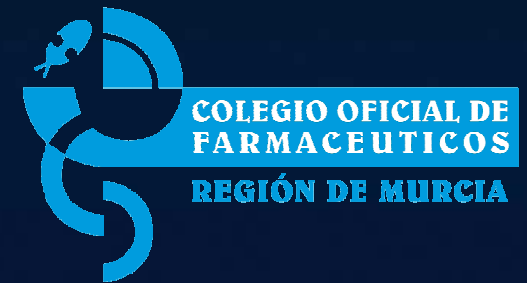


Proyecto de Presupuestos 2018

Asamblea General Ordinaria

21 de Diciembre 2017





*Volumen
de Gestión*

Volumen de Gestión: ***Parámetros Generales***

	PREVISIÓN 2018
	SMS, MUFACE, ISFAS, MUGEJU Y M. PATRONALES
PVP	+0,75%
NÚMERO RECETAS	+1%
NUEVO LÍQUIDO	+0,75%

Volumen de Gestión: PVP de la facturación a Entidades

ENTIDAD PVP	(€ ANUALIZACIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	INCREM. PREVIS%
SMS	455.870.938	459.289.970	0,75%
MUFACE	14.817.452	14.928.583	0,75%
ISFAS	14.444.577	14.552.911	0,75%
MUGEJU	687.067	692.220	0,75%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	2.925.551	2.947.492	0,75%
TOTAL	488.745.585	492.411.177	0,75%

Número de Recetas

ENTIDAD/Nº RECETAS	ANUALIZACIÓN 2017	PREVISION 2018	INCREM. PREVIS%
SMS	30.947.434	31.256.909	1%
MUFACE	984.273	994.115	1%
ISFAS	708.528	715.613	1%
MUGEJU	45.960	46.420	1%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	90.794	91.702	1%
TOTAL	32.776.989	33.104.758	1%

Nuevo Líquido

ENTIDAD/NUEVO LIQUIDO (€)	ANUALIZACIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	INCREM. PREVIS %
SMS	358.159.620	360.845.817	0,75%
MUFACE	10.798.714	10.879.705	0,75%
ISFAS	7.959.845	8.019.544	0,75%
MUGEJU	69.529	70.050	0,75%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	502.571	506.341	0,75%
TOTAL	377.490.280	380.321.457	0,75%



*Previsiones
de Gestión*

Previsiones de Gestión

Ingresos:

Se mantienen las cuotas del año 2017.

Gastos:

Se presupuestan:

- 2 becas adicionales
- Reducción de gastos de alquiler
- Reducción de gastos de transporte de recetas
- Reducción de gastos por IVA no deducible
- Seguro de accidentes/vida para nuevos colegiados jóvenes (primer año)

Se incluyen las cuotas del Consejo como ingresos y gastos.



Ingresos

Ingresos



Cuotas

*Cursos y
Formación*

*Otros
Ingresos*

*Subvenciones
Donaciones y
Legados*

*Venta
Mercaderías, Ingr.
Excepcionales*

Cuotas Consejo

Ingresos

CONCEPTO	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUEST 2018
CUOTAS	2.379.040	2.403.339
CURSOS Y FORMACIÓN	25.000	25.000
OTROS INGRESOS	333.766	344.527
OTRAS PRESTACIONES	61.100	62.185
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADC	18.100	18.100
VENTA DE MERCADERÍAS	8.000	6.000
INGRESOS EXCEPCIONALES	30.000	30.000
CUOTAS DEL CONSEJO GENERAL	0	160.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	2.855.006	3.049.151

Cuotas

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Alta colegiación	13.650	13.650
Generales	349.332	349.332
Otras Vocalías	68.892	68.892
Oficina de farmacia	1.945.666	1.970.065
Farmacéuticos suscritos	1.500	1.400
TOTALES	2.379.040	2.403.339

Cursos y Formación

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Vocalía de Farmacéuticos en Alimentación	2.500	2.500
Vocalía de Farmacéuticos en Dermofarmacia	2.500	2.500
Vocalía de Farmacéuticos en Distribución	200	200
Vocalía de Farmacéuticos en Administración	5.000	5.000
Vocalía de Farmacéuticos en Farmacia Hospitalaria y	200	200
Vocalía de Farmacéuticos en Industria	200	200
Vocalía de Farmacéuticos en Investigación, Docencia y Form	500	500
Vocalía de Farmacéuticos Jubilados	0	0
Vocalía de Farmacéuticos en Laboratorio Clínico	2.000	2.000
Vocalía de Farmacéuticos en Óptica	200	200
Vocalía de Farmacéuticos en Ortopedia	2.500	2.500
Vocalía de Farmacéuticos en Plantas Medicinales, ..	2.500	2.500
Vocalía de Farmacéuticos Regentes, Adjuntos y Sustitutos	200	200
Vocalía de Farmacéuticos Titulares de Oficina de Farmacia	6.500	6.500
TOTALES	25.000	25.000

Prestación de Servicios

(Actividades Propias)

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Prestación de servicios (actividades propias)		
Facturación y gestión de recetas	254.866	261.527
Facturación a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	28.900	33.000
Programas	31.000	31.000
Tasas y gestión administrativa	19.000	19.000
TOTALES	333.766	344.527

Otras Prestaciones de Servicios

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Otra prestación de servicios		
Arrendamientos	54.100	55.185
Ingresos financieros	7.000	7.000
TOTALES	61.100	62.185

Subvenciones Donaciones y Legados

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Convenio AMA	14.000	14.000
Patrocinios	100	100
Fundación tripartita	4.000	4.000
TOTALES	18.100	18.100

Venta Mercaderías, Ingresos Excepcionales y Cuotas del Consejo

Concepto	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
VENTA DE MERCADERÍAS	8.000	6.000
INGRESOS EXCEPCIONALES	30.000	30.000
CUOTAS DEL CONSEJO GENERAL	0	160.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	2.855.006	3.049.151

Ingresos

CONCEPTO	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUEST 2018
CUOTAS	2.379.040	2.403.339
CURSOS Y FORMACIÓN	25.000	25.000
OTROS INGRESOS	333.766	344.527
OTRAS PRESTACIONES	61.100	62.185
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADC	18.100	18.100
VENTA DE MERCADERÍAS	8.000	6.000
INGRESOS EXCEPCIONALES	30.000	30.000
CUOTAS DEL CONSEJO GENERAL	0	160.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	2.855.006	3.049.151



Gastos

Gastos

Personal

Cursos y
Formación

Gastos
Generales

Comunicación
Publicidad
y RRPP

Gastos
Institucionales

Compra
Mercaderías

Tributos

Amortiza-
ciones y
Cutas Consejo

Gastos

CONCEPTO	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
PERSONAL	1.280.000	1.324.501
CURSOS Y FORMACIÓN	39.000	39.000
GASTOS GENERALES	811.942	808.586
COMUNICACION, PUBLICIDAD Y REL.	70.600	70.600
GASTOS INSTITUCIONALES	418.564	418.564
COMPRA DE MERCADERIAS	7.000	7.000
TRIBUTOS	134.900	127.900
AMORTIZACIONES	93.000	93.000
CUOTAS CONSEJO GENERAL	0	160.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.855.006	3.049.151

Personal

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Personal Salarios (in. ETT)	920.000	934.428
Personal Seguridad Social empresa (incl ETT)	297.000	303.073
Becas	48.000	72.000
Otros gastos	15.000	15.000
TOTAL	1.280.000	1.324.501

Cursos y Formación

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Vocalía de Farmacéuticos en Alimentación	5.500	5.500
Vocalía de Farmacéuticos en Dermofarmacia	5.500	5.500
Vocalía de Farmacéuticos en Distribución	300	300
Vocalía de Farmacéuticos en Administración	1.500	1.500
Vocalía de Farmacéuticos en Farmacia Hospitalaria	300	300
Vocalía de Farmacéuticos en Industria	300	300
Vocalía de Farmacéuticos en Investigación, Docencia y Formación	400	400
Vocalía de Farmacéuticos Jubilados	200	200
Vocalía de Farmacéuticos en Laboratorio Clínico	2.100	2.100
Vocalía de Farmacéuticos en Óptica	300	300
Vocalía de Farmacéuticos en Ortopedia	5.500	5.500
Vocalía de Farmacéuticos en Plantas Medicinales y homeopatía	5.500	5.500
Vocalía de Farmacéuticos Regentes, Adjuntos y Sustitutos	2.100	2.100
Vocalía de Farmacéuticos Titulares de Oficina Farmacia	9.500	9.500
TOTAL	39.000	39.000

Arrendamientos

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Locales/archivo	16.800	9.400
Hosting informático	21.600	26.000
TOTAL	38.400	35.400

Reparación y Conservación

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Informática	109.500	109.500
Obras	7.000	7.000
Mantenimientos reprografía	6.500	6.500
Otros pequeños mantenimientos	15.000	15.000
TOTAL	138.000	138.000

Servicios Profesionales Independientes

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Asesoría contable	3.742	3.816
Asesoría laboral	8.500	8.670
Soporte informático	30.000	30.000
Auditoría de cuentas	8.200	6.600
Abogados y procuradores	10.000	20.000
Otras consultorías	24.000	24.000
TOTAL	84.442	93.086

Transportes

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Transportes		
Transportes y mensajería	26.000	26.000
Transporte de recetas	60.000	40.000
TOTAL	86.000	66.000

Primas de Seguros

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Primas de seguros		
Responsabilidad civil profesional	62.000	63.000
Accidentes/vida	40.000	42.000
Locales del COF, becarios y empleados	7.000	7.000
RC y accidentes JG y JV	9.000	9.000
Seguro Transporte de recetas	23.000	23.000
TOTAL	141.000	144.000

Suministros

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Luz	23.000	23.000
Comunidad	14.000	14.000
Teléfono y telecomunicaciones	23.000	23.000
TOTAL	60.000	60.000

Otros Servicios

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Limpieza	33.100	33.100
Correos	38.000	38.000
Material de oficina, fotocopias, pr	34.500	34.500
Servicio de mensajería SMS	10.000	10.000
Gastos extraordinarios	3.000	3.000
Donativos	3.900	3.900
Academia de Farmacia	5.500	5.500
TOTAL	128.000	128.000

Otros Gastos

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Fallecimiento mayores 65	20.000	28.000
Subvención Colección Consejo	32.000	32.000
Programa sustitutivo de opiáceos	31.000	31.000
Bolsas y cajas de recetas	15.000	15.000
Gastos Financieros	1.600	1.600
Gastos Diversos (AF,Suscr, calif.m	36.500	36.500
TOTAL	136.100	144.100

Comunicación, Publicidad y RRPP

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Prensa	25.000	25.000
Memoria	9.000	9.000
Apertura y clausura	4.000	4.000
Patrona	20.000	20.000
Asambleas Generales	6.000	6.000
Publicaciones BORM	1.600	1.600
Reuniones informativas	5.000	5.000
TOTAL	70.600	70.600

Gastos Institucionales

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
Junta de Gobierno	108.000	108.000
Desglose Presid, Secret, Tesor	134.657	134.657
Sustitución Presidente, Secretaric	100.543	100.543
Vocalías de sección	75.364	75.364
TOTAL	418.564	418.564

Sustituciones

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
	IMPORTE BRUTO	IMPORTE BRUTO
PRESIDENTA	45.087	45.087
SECRETARIO	27.728	27.728
TESORERO	27.728	27.728
VOCAL FARMACÉUTICOS T. O.F.	27.728	27.728
TOTAL	128.271	128.271

Asignación compensatoria

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
	IMPORTE BRUTO	IMPORTE BRUTO
PRESIDENTA	53.361	53.361
SECRETARIO	40.648	40.648
TESORERO	40.648	40.648
TOTAL	134.657	134.657

Compra Mercaderías y Tributos

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
MERCADERIAS	7.000	7.000
TOTAL	7.000	7.000

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
TRIBUTOS		
Impuesto sobre beneficios	12.000	12.000
Ajustes negativos de imposición i	117.000	110.000
IBI	5.000	5.000
IAE	900	900
TOTAL	134.900	127.900

Amortizaciones y Cuotas del Consejo General

Desglose	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
AMORTIZACIONES		
Amortizaciones inmovilizado inma	23.000	23.000
Amortizaciones inmovilizado mat	70.000	70.000
TOTAL	93.000	93.000
CUOTAS CONSEJO GENERAL FCOS.		
Cuotas Consejo	0	160.000
	2.855.006	3.049.151

Gastos

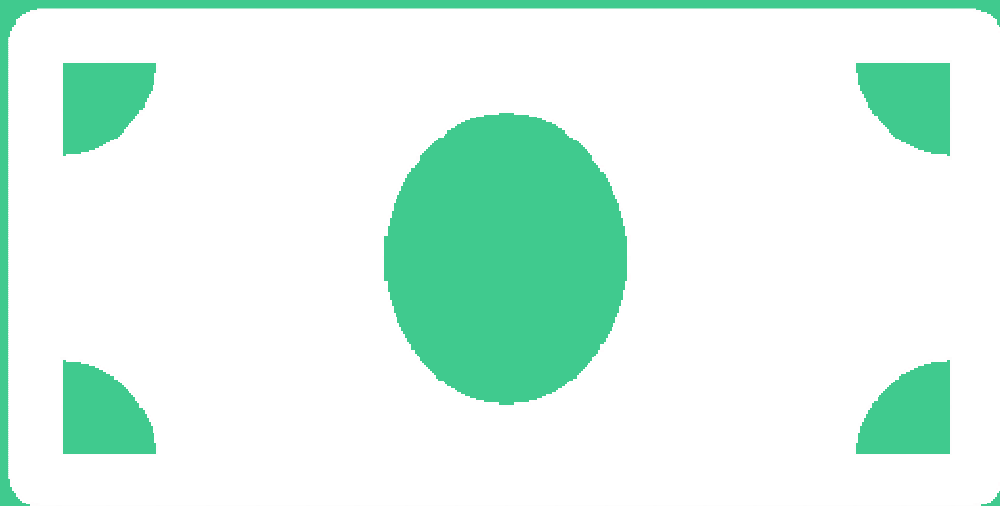
CONCEPTO	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
PERSONAL	1.280.000	1.324.501
CURSOS Y FORMACIÓN	39.000	39.000
GASTOS GENERALES	811.942	808.586
COMUNICACION, PUBLICIDAD Y REL.	70.600	70.600
GASTOS INSTITUCIONALES	418.564	418.564
COMPRA DE MERCADERIAS	7.000	7.000
TRIBUTOS	134.900	127.900
AMORTIZACIONES	93.000	93.000
CUOTAS CONSEJO GENERAL	0	160.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.855.006	3.049.151



Inversiones

Inversiones

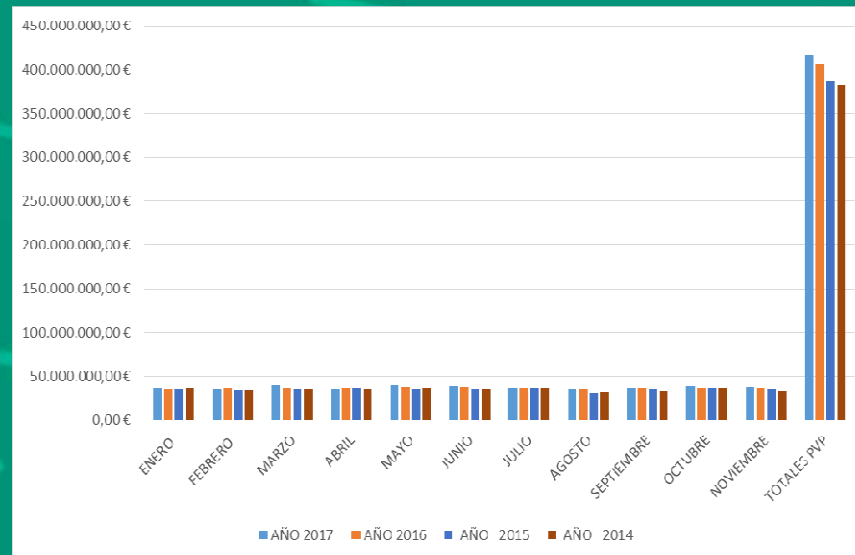
CONCEPTO	€ PRESUPUESTADO 2017	€ PRESUPUESTADO 2018
CONSULTAS FORMACIÓN	40.000	35.000
INVERSIONES ORDINARIAS	50.000	110.000
RENOVACION CPD/LICENCIAS	100.000	50.000
OTRAS INVERSIONES	65.000	60.000
TOTAL	255.000	255.000



*Evolución
de la facturación*

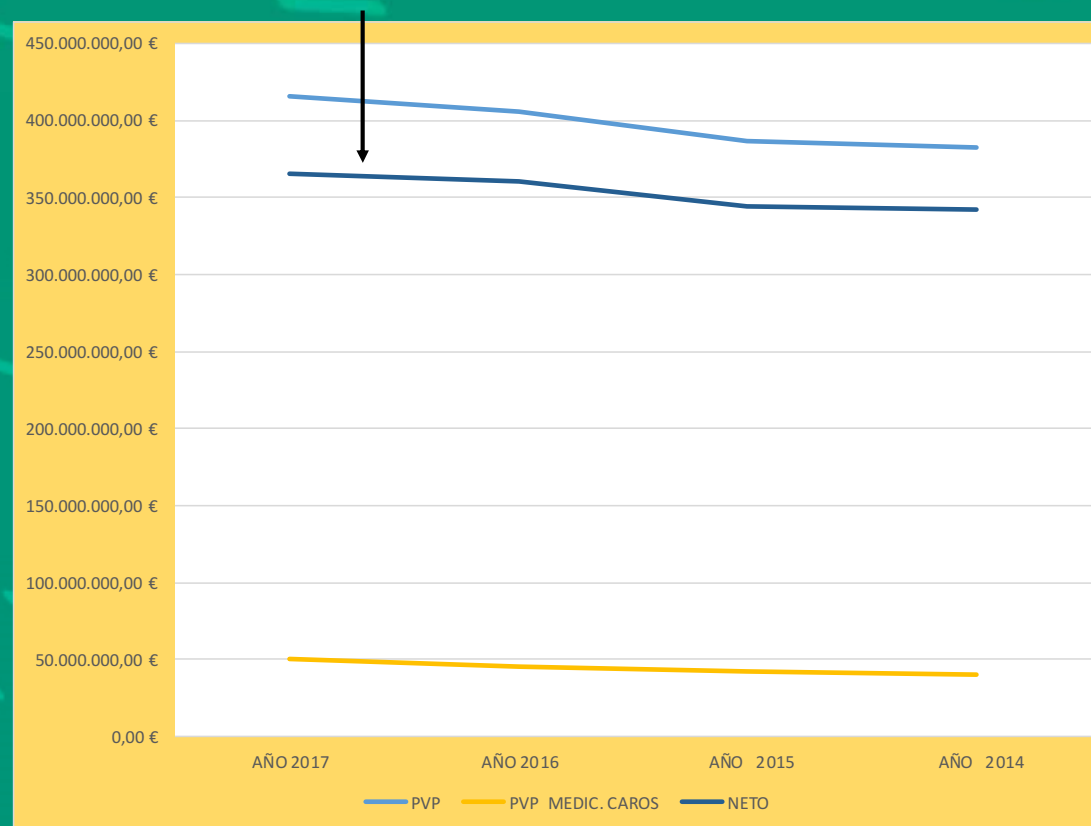
PVP de las recetas del Servicio Murciano de Salud (SMS)

MES	AÑO 2017	AÑO 2016	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFER 2017/2016	INC% DIFEREN 17
ENERO	37.964.573,99 €	35.303.157,89€	35.834.052,62€	37.422.408,07€	2.661.416,10	7,54
FEBRERO	35.240.117,04 €	36.194.015,34€	33.817.084,61€	33.586.080,50€	-953.898,30	-2,64
MARZO	40.541.745,97 €	37.515.589,25€	35.241.862,34€	34.699.596,92€	3.026.156,72	8,07
ABRIL	35.528.112,69 €	37.684.301,22€	36.201.363,48€	34.939.297,61€	-2.156.188,53	-5,72
MAYO	40.289.113,47 €	38.359.922,48€	35.802.932,06€	36.420.638,31€	1.929.190,99	5,03
JUNIO	39.360.060,16 €	38.180.247,50€	35.218.853,56€	35.234.763,21€	1.179.812,66	3,09
JULIO	37.000.990,69 €	36.286.907,54€	36.681.616,51€	37.025.749,04€	714.083,15	1,97
AGOSTO	35.611.041,20 €	34.939.049,72€	30.771.112,26€	31.392.861,55€	671.991,48	1,92
SEPTIEMBRE	36.761.031,20 €	37.968.889,53€	35.163.205,47€	32.777.186,41€	-1.207.858,33	-3,18
OCTUBRE	39.299.200,50 €	36.304.986,33€	36.482.824,63€	37.015.992,13€	2.994.214,17	8,25
NOVIEMBRE	38.744.101,82 €	37.595.369,92€	35.845.436,87€	32.474.638,48€	1.148.731,90	3,06
TOTALES PVP	416.340.088,73 €	406.332.436,72€	387.060.344,41 €	382.989.212,23 €	10.007.652,01	2,46



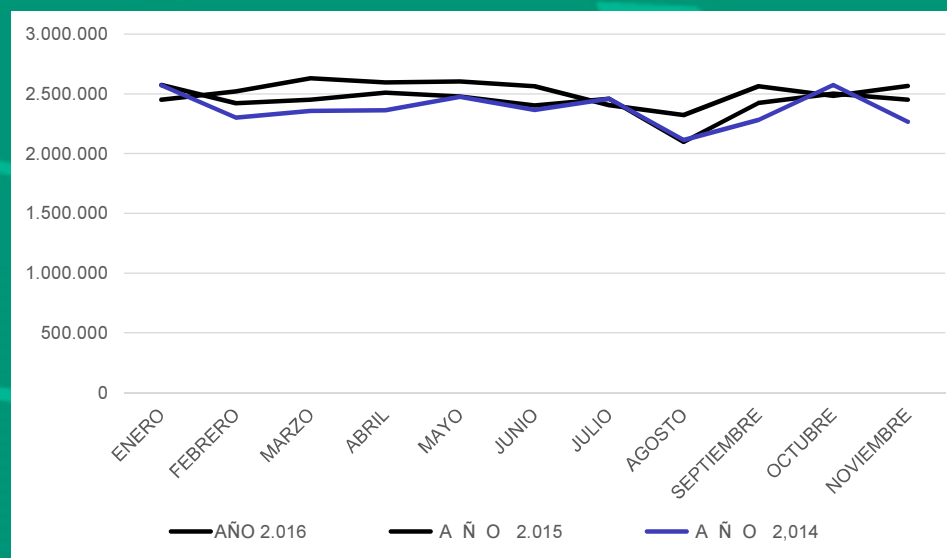
Incremento deducidos los medicamentos de PVP igual o superior a 143,04 €(SMS)

MES	AÑO 2017	AÑO 2016	INCREM 2017/2016	AÑO 2015	INCREM 2016/2015	AÑO 2014	INCREM 2015/2014
PVP	416.340.088,73 €	406.332.436,72€	2,46%	387.060.344,41 €	4,98%	382.989.212,23 €	1,06%
PVP MEDIC. CAROS	50.253.467,13 €	45.593.860,70€	10,22%	42.518.536,44 €	7,23%	40.793.860,10 €	4,23%
NETO	366.086.621,60 €	360.738.576,02 €	1,48%	344.541.807,97 €	4,70%	342.195.352,13 €	0,69%



Número de recetas del SMS

RECETAS/MES	AÑO 2.017	AÑO 2.016	AÑO 2.015	AÑO 2,014	INC % DIFEREN 17/16
ENERO	2.625.087	2.450.759	2.575.143	2.572.019	7,11
FEBRERO	2.445.119	2.520.926	2.421.639	2.299.796	-3,01
MARZO	2.765.260	2.630.341	2.450.286	2.357.896	5,13
ABRIL	2.418.869	2.594.468	2.510.172	2.363.828	-6,77
MAYO	2.742.080	2.603.157	2.478.641	2.475.670	5,34
JUNIO	2.605.014	2.562.460	2.401.925	2.364.301	1,66
JULIO	2.451.241	2.404.692	2.459.652	2.459.648	1,94
AGOSTO	2.373.439	2.322.767	2.098.584	2.113.022	2,18
SEPTIEMBRE	2.500.270	2.563.612	2.425.000	2.281.175	-2,47
OCTUBRE	2.663.552	2.482.592	2.502.769	2.573.119	7,29
NOVIEMBRE	2.622.739	2.567.148	2.452.220	2.265.671	2,17
TOTAL RECETAS	28.212.670	27.702.922	26.776.031	26.126.145	1,84



Número de recetas electrónicas

MES/ 2017	R.ELECTRONICA	RECETA PAPEL	% R ELECT	% R. PAPELE/T	IMPORT RE PVP	IMPORTE RP PVP	PRECIO MEDIO R E	PREC.MED RP
ENERO	1.364.425	1.260.662	51,98	48,02	18.462.837,48€	19.501.736,51	13,53 €	15,47 €
FEBRERO	1.267.862	1.177.257	51,85	48,15	16.911.352,69€	18.328.764,35	13,34 €	15,57 €
MARZO	1.450.140	1.315.120	52,44	47,56	19.455.627,72€	21.086.118,25	13,42 €	16,03 €
ABRIL	1.329.041	1.089.828	54,94	45,06	17.938.192,20€	17.589.920,49	13,50 €	16,14 €
MAYO	1.482.743	1.259.337	54,07	45,93	20.101.545,01€	20.187.568,46	13,56 €	16,03 €
JUNIO	1.481.544	1.123.470	56,87	43,13	20.854.062,32€	18.505.997,84	14,08 €	16,47 €
JULIO	1.436.284	1.014.957	58,59	41,41	20.577.690,99€	16.423.299,70	14,33 €	16,18 €
AGOSTO	1.411.001	962.438	59,45	40,55	20.502.965,89€	15.108.075,31	14,53 €	15,70 €
SEPTIEMBRE	1.429.878	1.070.392	57,19	42,81	20.657.802,05€	16.103.229,15	14,45 €	15,04 €
OCTUBRE	1.539.850	1.123.702	57,81	42,19	22.377.930,25€	16.921.270,25	14,53 €	15,06 €
NOVIEMBRE	1.520.913	1.101.826	57,99	42,01	22.267.686,61€	16.476.415,21	14,64 €	14,95 €
TOTAL	15.713.681	12.498.989	55,70	44,30	220.107.693,21€	196.232.395,52	14,01 €	15,70 €

Proyecto de Presupuestos 2018

Asamblea General Ordinaria

