

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2011**
**INGRESSOS**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS</b>				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.072.403,79	1.085.700,00	(13.296,21)
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	58.761,78	50.000,00	8.761,78
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	396.625,06	398.200,00	(1.574,94)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.597.034,94	1.872.800,00	(275.765,06)
Quota col·legiació	72200	37.093,66	41.600,00	(4.506,34)
		<b>3.161.919,23</b>	<b>3.448.300,00</b>	<b>(286.380,77)</b>
<b>TAXES</b>				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	54.626,85	72.700,00	(18.073,15)
Traslats oficines de farmàcia	72501	4.454,55	3.300,00	1.154,55
Modificació oficines de farmàcia	72502	837,90	1.300,00	(462,10)
Amidaments de distàncies per instal·lació	72503	6.788,25	11.300,00	(4.511,75)
		<b>66.707,55</b>	<b>88.600,00</b>	<b>(21.892,45)</b>
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Servei de facturació de receptes	70100	1.249.483,72	1.221.600,00	27.883,72
Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	30.052,21	28.700,00	1.352,21
Servei de facturació de recepta electrònica	70118	1.062.010,46	1.096.000,00	(33.989,54)
		<b>2.341.546,39</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>(4.753,61)</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS PER VENDES</b>				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	16.286,11	20.400,00	(4.113,89)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	49.477,00	40.000,00	9.477,00
Anàlisis de laboratori	70104	14.014,66	17.300,00	(3.285,34)
Servei d'informació per a farmacèutics no col·legiats	70108	4.556,31	4.800,00	(243,69)
Servei de l'Agenda Cultural	70109	11.498,43	0,00	11.498,43
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	33.302,35	33.800,00	(497,65)
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	12.269,40	15.700,00	(3.430,60)
Servei vigilant de seguretat	70117	2.136,75	0,00	2.136,75
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	754.993,84	762.300,00	(7.306,16)
		<b>898.534,85</b>	<b>894.300,00</b>	<b>4.234,85</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS PER CONVENIS DE COL·LABORACIÓ</b>				
Servei d'assessorament i de promoció (La Vanguardia)	70110	46.411,40	0,00	46.411,40
Servei per recollida de receptes	70116	226.990,14	262.200,00	(35.209,86)
Servei refacturació xarxa Consell	70119	2.610.729,84	0,00	2.610.729,84
Servei de lectors, targetes i certificats	70121	1.295,00	0,00	1.295,00
		<b>2.885.426,38</b>	<b>262.200,00</b>	<b>2.623.226,38</b>
<b>INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Inscripcions a cursos de formació continuada	70301	248.334,00	346.000,00	(97.666,00)
Subvencions Fundació Tripartita	70302	2.773,54	0,00	2.773,54
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada	70304	44.767,96	40.700,00	4.067,96
Àgora: Cursos COFB ( inscripcions+col·laboracions)	70304/7	85.832,50	0,00	85.832,50
Inscripcions a activitats diverses	70305	4.350,00	0,00	4.350,00
Col·laboracions i patrocinis per a desenv.professional	70306	46.581,10	37.500,00	9.081,10
Àgora: Plataforma formació COFB-COFM	70307	25.798,71	0,00	25.798,71
		<b>458.437,81</b>	<b>424.200,00</b>	<b>34.237,81</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2011

### INGRESSOS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	53.323,62	47.000,00	6.323,62
Altres ingressos	70199	13.000,76	7.500,00	5.500,76
Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	70202	63.043,44	60.000,00	3.043,44
Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	70203	361.057,06	0,00	361.057,06
Protocol de col·laboració amb BBVA	70205	1.884.992,12	1.745.000,00	139.992,12
Interessos dels comptes corrents	761xx	174.515,47	89.000,00	85.515,47
		<b>2.549.932,47</b>	<b>1.948.500,00</b>	<b>601.432,47</b>
<b>INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS</b>				
Subvencions i donacions	72300	17.137,29	0,00	17.137,29
Subvenció clàusula 8 Conveni AIU 26 juliol 2010	72301	2.115.837,96	0,00	2.115.837,96
		<b>2.132.975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.975,25</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>				
Subvencions del capital traspassades al resultat de l'exercici (CIDEM)	74600	77.222,72	79.800,00	(2.577,28)
Altres subvencions (AVANZA)	74700	55.994,52	0,00	55.994,52
Ingressos extraordinaris	77800/1	389.051,68	0,00	389.051,68
		<b>522.268,92</b>	<b>79.800,00</b>	<b>442.468,92</b>
<b>CONGRÉS MOSTRA-INFARMA 2011</b>				
Previsió d'ingressos nets per INFARMA	xxxxx	180.037,26	120.000,00	60.037,26
		<b>180.037,26</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.037,26</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS</b>		<b>15.197.786,11</b>	<b>9.612.200,00</b>	<b>5.585.586,11</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2011**
**DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Tractament informàtic per a facturació receptes	60703	959.957,34	934.000,00	25.957,34
Tarifació externa de fórmules	60705	0,00	2.400,00	(2.400,00)
Tramesa de documentació	62930	8.038,05	9.500,00	(1.461,95)
		<b>967.995,39</b>	<b>945.900,00</b>	<b>22.095,39</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS</b>				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	12.187,03	14.300,00	(2.112,97)
Material fungible del laboratori	60030	4.994,66	5.300,00	(305,34)
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	6.788,25	11.300,00	(4.511,75)
Anàlisi d'aigües	60705	465,00	600,00	(135,00)
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	35.078,80	32.300,00	2.778,80
Llicències per a la biblioteca	62110	14.882,97	14.350,00	532,97
Assessors fiscals a disposició dels col·legiats	62313	12.205,19	8.800,00	3.405,19
Servei per recollida de receptes	62316	226.990,14	262.200,00	(35.209,86)
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	53.746,97	30.500,00	23.246,97
Assistència informàtica col·legial	62xxx	39.126,37	35.600,00	3.526,37
Servei vigilant seguretat	62340	2.136,75	0,00	2.136,75
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	7.323,70	0,00	7.323,70
Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	62530	755.056,84	762.300,00	(7.243,16)
Pòlissa d'assegurança riscos diversos	62541	159,23	0,00	159,23
Serveis Agenda Cultural i butlletes	62961	8.555,23	0,00	8.555,23
Subscripcions diaris col·legiats	62962	46.411,40	0,00	46.411,40
		<b>1.226.108,53</b>	<b>1.177.550,00</b>	<b>48.558,53</b>
<b>DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Professors i col·laboradors de formació continuada	62330	140.173,38	204.000	(63.826,62)
Àgora: Cursos COFB ( professors)	62330	26.586,58	0	26.586,58
Serveis i material didàctic per a formació continuada	62332	133.466,57	174.400	(40.933,43)
Àgora: Cursos COFB ( serveis i materials)	62332	24.518,40	0	24.518,40
Desenvolupament projectes professionals	62333	95.805,42	79.200	16.605,42
Àgora: Plataforma formació COFB-COFM	62333	48.951,85	0,00	48.951,85
Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	62334	11.611,72	27.600	(15.988,28)
		<b>481.113,92</b>	<b>485.200,00</b>	<b>(4.086,08)</b>
<b>SEU COL·LEGIAL</b>				
Lloguer de locals	62120	48.442,51	43.400,00	5.042,51
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	39.078,27	39.700,00	(621,73)
Serveis de neteja	62211	90.595,71	82.500,00	8.095,71
Manteniment del mobiliari i dels equips de treball	62212	27.004,98	30.500,00	(3.495,02)
Altres despeses de la seu col·legial	62213	169.881,67	174.540,00	(4.658,33)
Servei de vigilància i prevenció	62322	35.290,88	39.500,00	(4.209,12)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	20.487,07	20.100,00	387,07
Aigua	62810	2.322,24	2.200,00	122,24
Electricitat	62830	19.033,37	15.600,00	3.433,37
Impost béns immobles (IBI)	63120	34.267,85	31.100,00	3.167,85
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	141,71	130,00	11,71
Interessos hipoteca amb el BBVA	66210	3.121,29	16.500,00	(13.378,71)
		<b>489.667,55</b>	<b>495.770,00</b>	<b>(6.102,45)</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2011**
**DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>DESPESES ADMINISTRATIVES</b>				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	36.464,40	49.000,00	(12.535,60)
Lloguer d'equips de reprografia	62131	22.179,48	21.200,00	979,48
Lloguer d'equips informàtics	62132	40.050,53	36.000,00	4.050,53
Allotjament d'equips informàtics	62214	6.790,32	7.200,00	(409,68)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	3.182,93	6.000,00	(2.817,07)
Auditors de comptes	62311	19.143,50	19.900,00	(756,50)
Assessors i consultors administratius	62312	21.671,33	21.800,00	(128,67)
Assessors fiscals	62313	12.129,10	8.000,00	4.129,10
Comissions i despeses bancàries	62601	1.063,08	1.500,00	(436,92)
Comissions avançament confirming	62602	806.540,85	0,00	806.540,85
Altres anuncis a la premsa	62731	13.662,34	11.800,00	1.862,34
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	22.149,40	30.600,00	(8.450,60)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	55.107,69	48.500,00	6.607,69
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	14.069,95	14.000,00	69,95
Transports i locomoció	62931	17.763,20	14.700,00	3.063,20
Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	62940	48.975,39	49.400,00	(424,61)
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	1.324,00	0,00	1.324,00
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	1.462,71	3.000,00	(1.537,29)
Impost sobre activitats econòmiques	63110	4.923,02	5.160,00	(236,98)
Tribut Cambra Oficial de Comerç	63130	296,88	220,00	76,88
Altres tributs i taxes	63199	1.005,89	0,00	1.005,89
Ajustaments positius IVA suportat	63920	(68.109,67)	0,00	(68.109,67)
Ajustaments negatius IVA suportat	63410	9.973,00	0,00	9.973,00
Interessos avançament confirming	66200	1.309.297,11	0,00	1.309.297,11
		<b>2.401.116,43</b>	<b>347.980,00</b>	<b>2.053.136,43</b>
<b>COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES</b>				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62314	75.362,51	70.800,00	4.562,51
Edicions de publicacions ([i]CoFB)	62317	75.707,29	78.400,00	(2.692,71)
Tramesa de publicacions i documentació ([i]CoFB)	62930	28.750,55	28.400,00	350,55
Edicions de publicacions (CIRCULAR)	62317	48.659,90	40.600,00	8.059,90
Tramesa de publicacions i documentació (CIRCULAR)	62930	10.703,06	9.800,00	903,06
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	4.541,55	4.800,00	(258,45)
Edicions d'altres publicacions (esp-efectes, guia serveis OF, fulls col·legials)	62317	49.832,52	37.300,00	12.532,52
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, llibres prof.)	62930	53.833,73	55.500,00	(1.666,27)
Programes, falques i anuncis a la ràdio, TV i premsa	62730	13.577,94	36.900,00	(23.322,06)
		<b>360.969,05</b>	<b>362.500,00</b>	<b>(1.530,95)</b>
<b>ACTES INSTITUCIONALS</b>				
Donacions, col·laboracions i patrocinis	62720	64.915,00	2.400,00	62.515,00
Diada del Farmacèutic	62740	59.902,50	48.000,00	11.902,50
Objectes per a atencions	62760	14.815,26	3.700,00	11.115,26
Beques col·legials i concurs	62770	18.466,99	18.100,00	366,99
Activitats culturals	62780	22.705,05	23.300,00	(594,95)
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	18.044,78	20.700,00	(2.655,22)
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	72.096,63	57.000,00	15.096,63
		<b>270.946,21</b>	<b>173.200,00</b>	<b>97.746,21</b>
<b>ALTRES SERVEIS</b>				
Xarxa Farmacèutica Consell	62791	992.594,22	710.000,00	282.594,22
Servei Connectivitat Xarxa	62791	2.760.976,67	0,00	2.760.976,67
		<b>3.753.570,89</b>	<b>710.000,00</b>	<b>3.043.570,89</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2011**
**DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>PERSONAL</b>				
Processament nòmines	62323	13.237,11	12.600,00	637,11
Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	62540	6.549,46	7.000,00	(450,54)
Sous i salaris personal del COFB	640xx	3.197.370,71	3.157.300,00	40.070,71
Indemnitzacions	64120	17.609,00	0,00	17.609,00
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	789.997,34	812.000,00	(22.002,66)
Altres obvencions del personal	64920	5.072,06	0,00	5.072,06
Formació continuada dels empleats	64930	23.158,87	13.300,00	9.858,87
		<b>4.052.994,55</b>	<b>4.002.200,00</b>	<b>50.794,55</b>
<b>JUNTA DE GOVERN</b>				
Pòlissa accidents Junta de Govern	62510	4.619,08	4.800,00	(180,92)
Representació de president i secretària	65211	100.451,16	100.600,00	(148,84)
Representació de vicepresident, tresorer i vicetresorer	65212	107.867,76	107.900,00	(32,24)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	81.000,00	81.000,00	0,00
Representació de vocals de número	65221	28.359,56	29.600,00	(1.240,44)
Representació de vocals tècnics	65222	80.949,87	77.700,00	3.249,87
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65410	77.298,54	68.000,00	9.298,54
		<b>480.545,97</b>	<b>469.600,00</b>	<b>10.945,97</b>
<b>DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS</b>				
Dotació amortització immobilitzat intangible	681xx	274.320,88	297.700,00	(23.379,12)
Dotació amortització immobilitzat material	682xx	135.167,61	144.600,00	(9.432,39)
		<b>409.488,49</b>	<b>442.300,00</b>	<b>(32.811,51)</b>
<b>DOTACIONS A LES PROVISIONS PER A RISCOS</b>				
Provisió insolvències tràfic	69600	11.798,69	0,00	11.798,69
Pèrdues deteriorament empreses del grup (COFB 64 SERVEIS)	69600	58.272,63	0,00	58.272,63
Provisió per depreciació de cartera (FIRMAPROFESIONAL)	69600	1.183,76	0,00	1.183,76
		<b>71.255,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71.255,08</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES</b>		<b>14.965.772,06</b>	<b>9.612.200,00</b>	<b>5.353.572,06</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2011

### INVERSIONS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Patents, marques i dissenys	203xx	10.550,54	0,00	10.550,54
Programes informàtics	206xx	33.411,18	70.000,00	(36.588,82)
Aplicatius informàtics del projecte "Col·legi 24 hores"	206xx	29.108,66	0,00	29.108,66
Cursos de formació online (COFB-COFM)	20609	44.776,79	160.100,00	(115.323,21)
Seu col·legial	211xx	26.631,96	0,00	26.631,96
Instal·lacions de la seu col·legial	212xx	60.970,61	0,00	60.970,61
Maquinària i equips	213xx	130.749,88	0,00	130.749,88
Llibres de la biblioteca	214xx	47.496,09	45.200,00	2.296,09
Mobiliari aules formació	216xx	3.456,45	0,00	3.456,45
Equips informàtics	217xx	1.901,80	0,00	1.901,80

<b>IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS</b>	<b>389.053,96</b>	<b>275.300,00</b>	<b>113.753,96</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>IMPORT DELS INGRESSOS</b>	15.197.786,11	9.612.200,00	5.585.586,11
<b>IMPORT DE LES DESPESES</b>	14.965.772,06	9.612.200,00	5.353.572,06
<b>DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>232.014,05</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014,05</b>