

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2013
INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2013	PRESSUPOST EXERCICI 2012	DIFERÈNCIA EXERCICI 2013-2012	% Δ o ▽
QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS					
72000	EXCERCENTS. Quota bàsica	1.107.000	1.116.000	(9.000)	(0,81)
72002	NO EXCERCENTS. Quota bàsica	72.100	72.000	100	0,14
72101	EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	409.600	410.700	(1.100)	(0,27)
72112	Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	1.216.600	1.549.800	(333.200)	(21,50)
72200	Quota col·legiació	40.000	42.400	(2.400)	(5,66)
		2.845.300	3.190.900	(345.600)	(10,83)
TAXES					
72500	Instal·lació noves oficines de farmàcia	17.800	58.200	(40.400)	(69,42)
72501	Traslats oficines de farmàcia	4.700	4.700	0	0,00
72502	Modificació oficines de farmàcia	750	900	(150)	(16,67)
72503	Amidament de distàncies per a instal·lació	14.300	7.600	6.700	88,16
		37.550	71.400	(33.850)	(47,41)
GESTIÓ DE FACTURACIÓ					
70100	Servei de facturació de receptes en paper	285.000	733.200	(448.200)	(61,13)
70100	Gestió del departament de facturació de receptes paper (AFR)	48.000	136.800	(88.800)	(64,91)
70118	Servei de facturació de la recepta electrònica	1.017.600	1.222.200	(204.600)	(16,74)
70101	Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	27.500	28.000	(500)	(1,79)
		1.378.100	2.120.200	(742.100)	(35,00)
SERVEIS COL·LEGIALS PER VENDES					
70000	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	14.500	18.300	(3.800)	(20,77)
70103	Lloguer d'aules i sala d'actes	40.000	40.000	0	0,00
70104	Anàlisis de laboratori	0	14.600	(14.600)	(100,00)
70108	Servei d'informació per a farmacèutics no col·legiats	0	4.400	(4.400)	(100,00)
70114	Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	35.000	36.400	(1.400)	(3,85)
70115	Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	10.900	14.600	(3.700)	(25,34)
70206	Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	757.300	761.100	(3.800)	(0,50)
		857.700	889.400	(31.700)	(3,56)
SERVEIS COL·LEGIALS PER CONVENIS DE COL·LABORACIÓ					
70116	LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes i entrega sobres (BBVA)	384.000	234.000	150.000	64,10
70119	Consell per connectivitat de la Xarxa	2.256.000	0	2.256.000	0,00
70208	Altres ingressos pels cupons precinte	140.000	0	140.000	0,00
		2.780.000	234.000	2.546.000	1.088,03
INGRESSOS PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENV. PROFESSIONAL					
70301	Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	283.700	322.000	(38.300)	(11,89)
70301	Inscripcions a cursos ÀGORA	143.800	64.400	79.400	123,29
70304	Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	55.730	38.000	17.730	46,66
70304	Encàrrecs de laboratoris de nous cursos ÀGORA	222.400	0	222.400	0,00
70306	Col·laboracions i patrocinis per a desenvolupament professional	34.300	34.300	0	0,00
		739.930	458.700	281.230	61,31
INGRESSOS DIVERSOS					
70102	Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	12.000	73.900	(61.900)	(83,76)
70199	Altres ingressos	7.000	10.700	(3.700)	(34,58)
70202	Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	65.900	63.000	2.900	4,60
70203	Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	252.000	252.000	0	0,00
70205	Protocol de col·laboració amb BBVA	1.937.100	1.751.000	186.100	10,63
761xx	Interessos dels comptes corrents	70.000	130.000	(60.000)	(46,15)
		2.344.000	2.280.600	63.400	2,78
INGRESSOS EXTRAORDINARIS					
74600	Subvencions del capital traspassades al resultat de l'exercici (CIDEM)	79.800	79.800	0	0,00
74700	Altres subvencions (Plan Avanza)	0	27.400	(27.400)	(100,00)
77800	Ingressos extraordinaris	50.000	34.000	16.000	47,06
		129.800	141.200	(11.400)	(8,07)
CONGRÉS-MOSTRA INFARMA 2013 (BARCELONA)					
Varis	Previsió d'ingressos nets per INFARMA	190.000	66.000	124.000	187,88
		190.000	66.000	124.000	187,88
TOTAL INGRESSOS DE QUOTES, TAXES I SERVEIS		11.302.380	9.452.400	1.849.980	19,57

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2013
DESPESES (1/2)

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2013	PRESSUPOST EXERCICI 2012	DIFERÈNCIA EXERCICI 2013-2012	% Δ o ∇
GESTIÓ DE FACTURACIÓ					
60703	Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	285.300	726.500	(441.200)	(60,73)
62132	Rènting, manteniment escàner i altres depeses cupons precinte	86.100	0	86.100	0,00
62316	LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes i entrega sobres (BBVA)	384.000	234.000	150.000	64,10
62316	LOGÍSTICA: Materials de continuïtat (caixes i fulls cupons)	27.700	0	27.700	0,00
62316	LOGÍSTICA: Servei lliurament caixes a Datinza	100.560	0	100.560	0,00
62930	Tramesa de documentació	9.500	9.500	0	0,00
		893.160	970.000	(76.840)	(7,92)
SERVEIS COL·LEGIALS					
60010	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	10.800	13.500	(2.700)	(20,00)
60030	Material fungible del laboratori	0	4.300	(4.300)	(100,00)
60704	Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	14.300	7.600	6.700	88,16
62110	Llicències i manteniment per a la BBS	29.700	32.700	(3.000)	(9,17)
62110	Llicències per a la biblioteca	15.900	15.000	900	6,00
62313	Assessors fiscals a disposició dels col·legiats	9.400	9.000	400	4,44
62323	Empreses de serveis i treballs temporals	14.600	17.400	(2.800)	(16,09)
62xxx	Assistència informàtica col·legial	16.500	28.600	(12.100)	(42,31)
62530	Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	757.300	761.100	(3.800)	(0,50)
		868.500	889.200	(20.700)	(2,33)
DESPESES PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENV. PROFESSIONAL					
62330	Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	197.700	213.000	(15.300)	(7,18)
62332	Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	121.300	139.900	(18.600)	(13,30)
62332	Serveis i material nous cursos ÀGORA	264.700	57.600	207.100	359,55
62333	Desenvolupament projectes professionals	120.000	79.200	40.800	51,52
62334	Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	20.300	20.300	0	0,00
		724.000	510.000	214.000	41,96
SEU COL·LEGIAL					
62120	Lloguer de locals	32.000	44.500	(12.500)	(28,09)
62210	Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	36.400	40.000	(3.600)	(9,00)
62211	Serveis de neteja	80.660	83.600	(2.940)	(3,52)
62212	Manteniment del mobiliari i dels equips de treball	23.500	32.600	(9.100)	(27,91)
62213	Altres despeses de la seu col·legial	44.400	46.700	(2.300)	(4,93)
62322	Servei de vigilància i prevenció	38.500	40.100	(1.600)	(3,99)
62520	Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	21.200	20.500	700	3,41
62810	Aigua	2.400	2.400	0	0,00
62830	Electricitat	19.800	19.800	0	0,00
63120	Impost béns immobles (IBI)	37.300	35.000	2.300	6,57
		336.160	365.200	(29.040)	(7,95)
DESPESES ADMINISTRATIVES					
62110	Llicències programes informàtics i base de dades	44.400	35.100	9.300	26,50
62131	Lloguer d'equips de reprografia	17.900	18.100	(200)	(1,10)
62132	Lloguer d'equips informàtics	36.900	48.200	(11.300)	(23,44)
62214	Allotjament d'equips informàtics	7.200	7.200	0	0,00
62310	Assessors jurídics, notaris i procuradors	6.000	6.000	0	0,00
62311	Auditors de comptes	20.200	20.200	0	0,00
62312	Assessors i consultors administratius	6.900	6.900	0	0,00
62313	Assessors fiscals	5.000	9.000	(4.000)	(44,44)
62601	Comissions i despeses bancàries	1.000	1.500	(500)	(33,33)
62731	Altres anuncis a la premsa	13.000	13.000	0	0,00
62920	Impresos d'oficina, sobres i bosses	19.500	23.500	(4.000)	(17,02)
62921/2	Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	41.900	52.300	(10.400)	(19,89)
62925	Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	13.700	14.700	(1.000)	(6,80)
62931	Transports i locomoció	15.000	15.000	0	0,00
62940	Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	46.200	45.400	800	1,76
62951	Incidències amb els rebuts de quotes	3.000	3.000	0	0,00
63110	Impost sobre activitats econòmiques	5.300	5.300	0	0,00
63130	Tribut Cambra Oficial de Comerç	300	300	0	0,00
		303.400	324.700	(21.300)	(6,56)

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2013
DESPESES (2/2)

CODI	CONCEPTE	PRESSUPOST EXERCICI 2013	PRESSUPOST EXERCICI 2012	DIFERÈNCIA EXERCICI 2013-2012	% Δ ◊ ▽
COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES					
62314	Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	31.350	67.800	(36.450)	(53,76)
62317	Edició de publicacions ([I]CoFB)	0	43.700	(43.700)	(100,00)
62930	Tramesa de publicacions i documentació ([I]CoFB)	0	15.500	(15.500)	(100,00)
62317	Edició de publicacions (CIRCULAR)	0	46.200	(46.200)	(100,00)
62930	Tramesa de publicacions i documentació (CIRCULAR)	0	9.800	(9.800)	(100,00)
62315	Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	4.300	4.300	0	0,00
62317	Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	13.900	58.800	(44.900)	(76,36)
62930	Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col-l)	55.500	55.500	0	0,00
62730	Mitjans de comunicació	2.100	2.100	0	0,00
		107.150	303.700	(196.550)	(64,72)
ACTES INSTITUCIONALS					
62720	Donacions, col·laboracions i patrocinis	4.700	4.700	0	0,00
62720	Programa Itaca	40.000	40.000	0	0,00
62740	Diada del Farmacèutic	49.000	49.000	0	0,00
62760	Objectes per a atencions	4.400	3.700	700	18,92
62770	Beques col·legials i concurs	18.500	18.500	0	0,00
62780	Actes culturals	10.000	18.700	(8.700)	(46,52)
62960	Serveis complementaris per a reunions i similars	17.000	20.900	(3.900)	(18,66)
65410	Despeses institucionals de la Junta de Govern	57.800	57.800	0	0,00
		201.400	213.300	(11.900)	(5,58)
COSTOS ASSOCIATS A RECEPTE ELECTRÒNICA					
62791	Certificats de signatura electrònica	126.400	0	126.400	0,00
62791	Consell per connectivitat de la Xarxa	2.256.000	0	2.256.000	0,00
62791	Altres costos centralitzats del Consell (CGO)	391.600	827.700	(436.100)	(52,69)
		2.774.000	827.700	1.946.300	235,15
PERSONAL					
62323	Processament nòmines	13.500	13.200	300	2,27
62540	Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	6.600	6.600	0	0,00
640xx	Sous i salaris personal del COFB	3.241.800	3.259.600	(17.800)	(0,55)
64110	Indemnitzacions jubilacions anticipades	100.000	0	100.000	0,00
64201	Assegurances socials a càrrec del COFB	875.300	819.200	56.100	6,85
64930	Formació continuada dels empleats	13.600	13.400	200	1,49
		4.250.800	4.112.000	138.800	3,38
JUNTA DE GOVERN					
62510	Pòlissa accidents Junta de Govern	4.800	4.800	0	0,00
65211	Representació de president i secretària	102.700	102.700	0	0,00
65212	Representació de vicepresident, tresorer i vicetresorer	110.100	110.100	0	0,00
65213	Substitució professional membres Junta de Govern	119.340	82.700	36.640	44,30
65221	Representació de vocals de número	30.200	30.200	0	0,00
65222	Representació de vocals tècnics	79.300	79.300	0	0,00
65410	Despeses d'activitats de la Junta de Govern	69.400	69.400	0	0,00
		515.840	479.200	36.640	7,65
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS					
681xx	Dotació amortització immobilitzat intangible	317.500	302.600	14.900	4,92
682xx	Dotació amortització immobilitzat material	157.100	154.800	2.300	1,49
		474.600	457.400	17.200	3,76
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ + AMORTITZACIONS		11.449.010	9.452.400	1.996.610	21,12
DIFERÈNCIA PRESSUPOST (EXERCICI 2013)		(146.630)	0	(146.630)	