

PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL

INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
QUOTES COL-LEGIALS BÀSIQUES				
72000	EXCERCENTS. Quota bàsica	1.025.600	1.107.000	(81.400)
72002	NO EXCERCENTS. Quota bàsica	88.100	82.700	5.400
72101	EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	293.000	410.400	(117.400)
72112	Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	995.030	969.200	25.830
72200	Quota col·legiació	43.900	31.100	12.800
		2.445.630	2.600.400	(154.770)
TAXES				
72500	Instal·lació noves oficines de farmàcia	17.900	16.500	1.400
72501	Traslats oficines de farmàcia	7.100	4.600	2.500
72502	Modificació oficines de farmàcia	640	500	140
72503	Amidament de distàncies per a instal·lació	13.700	17.400	(3.700)
		39.340	39.000	340
SERVEIS COL-LEGIALS				
70000	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	10.100	7.000	3.100
70103	Lloguer d'aules i sala d'actes	33.500	40.000	(6.500)
70114	Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	37.100	26.500	10.600
70115	Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	13.500	12.700	800
70123	Servei telefonia TICFARMA	1.080.000	948.000	132.000
70206	Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	769.300	755.200	14.100
		1.943.500	1.789.400	154.100
INGRESSOS PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL				
70301	Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	218.300	307.900	(89.600)
70304	Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	78.900	59.300	19.600
70306	Col·laboracions i patrocinis per a desenvolupament professional	31.400	8.700	22.700
70307	Inscripcions a cursos ÀGORA	127.700	101.300	26.400
70308	Patrocinis cursos ÀGORA	132.100	275.500	(143.400)
		588.400	752.700	(164.300)
INGRESSOS DIVERSOS				
70102	Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	23.500	12.000	11.500
70199	Altres ingressos	7.000	7.000	0
70202	Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	66.000	60.000	6.000
70203	Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	223.300	332.300	(109.000)
70205	Conveni amb entitat bancària	1.698.600	1.798.000	(99.400)
761xx	Interessos dels comptes corrents	38.000	35.000	3.000
70205	Col·laboració entitat bancària en el desenvolupament de projectes professionals	121.800	0	121.800
70205	Col·laboració entitat bancària en el finançament Cartera de Serveis	(51.120)	0	(51.120)
70205	Col·laboració entitat bancària en el procés de facturació de receptes	(473.800)	0	(473.800)
		1.653.280	2.244.300	(591.020)
INGRESSOS EXTRAORDINARIS				
74600	Subvencions del capital traspassades al resultat de l'exercici (CIDEM)	37.300	79.800	(42.500)
77800	Ingressos Consejo General	40.000	50.000	(10.000)
		77.300	129.800	(52.500)
INFARMA 2015				
Varis	Previsió d'ingressos nets per INFARMA	190.000	80.000	110.000
		190.000	80.000	110.000
TOTAL INGRESSOS		6.937.450	7.635.600	(698.150)

PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
SERVEIS COL·LEGIALS				
60010	Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	8.000	6.000	2.000
60704	Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	13.700	17.400	(3.700)
62110	Llicències i manteniment per a la BBS	31.200	31.200	0
62110	Llicències per a la biblioteca	16.500	16.400	100
62318	Atorgament de poders per a pleits	0	150.000	(150.000)
62323	Empreses de serveis i treballs temporals	7.700	10.900	(3.200)
62323	EXTERNA comunicació i serveis online	6.100	0	6.100
62xxx	Assistència informàtica col·legial	5.800	7.300	(1.500)
62341	Servei lloguer d'aules i sala d'actes	8.500	0	8.500
62328	Despeses adquisició actius col·lectius valor afegit xarxa TIC	0	131.190	(131.190)
62941	Servei telefonia TICFARMA	1.080.000	948.000	132.000
62530	Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	769.300	755.200	14.100
		1.946.800	2.073.590	(126.790)
DESPESES PER FORMACIÓ CONTINUADA I DESENV. PROFESSIONAL				
62330	Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	175.200	180.900	(5.700)
62332	Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	195.300	106.400	88.900
62337	Àgora: professors	73.900	0	73.900
62338	Àgora: Serveis i materials	127.200	340.700	(213.500)
62339	Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	47.700	34.100	13.600
62333	Desenvolupament projectes professionals	121.800	120.000	1.800
62334	Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	9.000	6.300	2.700
		750.100	788.400	(38.300)
SEU COL·LEGIAL - COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
62120	Lloguer de locals	11.100	11.000	100
62210	Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	26.000	31.800	(5.800)
62211	Serveis de neteja	75.000	61.000	14.000
62212	Manteniment dels equips de treball	30.100	33.700	(3.600)
62213	Altres despeses de la seu col·legial	34.800	32.400	2.400
62322	Servei de vigilància i prevenció	36.900	35.500	1.400
62520	Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	18.000	19.500	(1.500)
62810	Aigua	2.200	2.100	100
62830	Electricitat	20.000	16.800	3.200
63120	Impost béns immobles (IBI)	37.700	37.300	400
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(65.800)	(61.500)	(4.300)
		226.000	219.600	6.400

PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
DESPESES ADMINISTRATIVES - COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
62110	Llicències programes informàtics i base de dades	17.700	51.500	(33.800)
62131	Lloguer d'equips de reprografia	0	2.300	(2.300)
62132	Lloguer d'equips informàtics	38.300	51.960	(13.660)
62133	Serveis infraestructura d'impressió	15.000	0	15.000
62214	Allotjament d'equips informàtics	7.000	7.200	(200)
62310	Assessors jurídics, notaris i procuradors	6.000	6.000	0
62311	Auditors de comptes	15.700	15.000	700
62312	Assessors i consultors administratius	10.300	19.600	(9.300)
62313	Assessors fiscals	14.000	7.000	7.000
62731	Altres anuncis a la premsa	12.000	12.000	0
62920	Impresos d'oficina, sobres i bosses	15.500	19.500	(4.000)
62921/2	Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	18.000	41.900	(23.900)
62925	Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	15.300	13.100	2.200
62931	Transports i locomoció	7.800	7.700	100
62940	Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	49.200	49.200	0
62951	Incidències amb els rebuts de quotes	3.000	3.000	0
63110	Impost sobre activitats econòmiques	5.000	5.300	(300)
63130	Tribut Cambra Oficial de Comerç	0	300	(300)
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(56.300)	(67.600)	11.300
		193.500	244.960	(51.460)
COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES				
62314	Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	29.900	30.700	(800)
62317	Edició de publicacions (CIRCULAR)	11.000	10.900	100
62315	Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	5.000	4.300	700
62317	Edició d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	18.000	19.900	(1.900)
62930	Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col·l)	46.600	46.600	0
62730	Mitjans de comunicació	2.100	2.100	0
		112.600	114.500	(1.900)
ACTES INSTITUCIONALS				
62720	Donacions, col·laboracions i patrocinis	3.700	3.700	0
62720	Programa Ítaca	40.000	40.000	0
62740	Diada del Farmacèutic	69.300	49.000	20.300
62760	Objectes per a atencions	6.500	4.400	2.100
62770	Beques col·legials i concurs	18.000	18.000	0
62780	Actes culturals	10.000	10.000	0
65411	Ajuts jubilats i pensionistes	15.800	16.350	(550)
62960	Serveis complementaris per a reunions i similars	14.200	22.800	(8.600)
65410	Despeses institucionals de la Junta de Govern	80.000	80.000	0
		257.500	244.250	13.250

PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
PERSONAL				
62323	Processament nòmines	13.200	13.000	200
62540	Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	6.600	6.600	0
640xx	Sous i salaris personal del COFB	2.661.400	3.068.500	(407.100)
64110	Indemnitzacions jubilacions anticipades	0	31.000	(31.000)
64201	Assegurances socials a càrrec del COFB	839.000	828.500	10.500
62931	Altres despeses de personal	9.600	12.500	(2.900)
64930	Formació continuada dels empleats	13.700	13.600	100
62323	RANDSTAD: Suport departament de biblioteca	34.200	0	34.200
Varis	Personal directament imputable a facturació i liquidació de receptes	(870.600)	(851.500)	(19.100)
		2.707.100	3.122.200	(415.100)
JUNTA DE GOVERN				
62510	Pòlissa accidents Junta de Govern	4.650	4.800	(150)
65211	Representació de president i secretària	102.700	102.700	0
65212	Representació de vicepresident, tresorer i vicetresorer	110.100	110.100	0
65213	Substitució professional membres Junta de Govern	119.340	119.340	0
65221	Representació de vocals de número	40.000	40.000	0
65222	Representació de vocals tècnics	83.600	83.600	0
65223	Reunions coordinadors i delegats	7.200	17.500	(10.300)
65410	Despeses d'activitats de la Junta de Govern	10.560	10.560	0
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(24.000)	(25.700)	1.700
		454.150	462.900	(8.750)
AMORTITZACIONS - COSTOS DIRECTAMENT IMPUTABLES				
680xx	Dotació amortització immobilitzat intangible	236.000	324.200	(88.200)
681xx	Dotació amortització immobilitzat material	138.000	143.000	(5.000)
Varis	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	(84.300)	(102.000)	17.700
		289.700	365.200	(75.500)
TOTAL DESPESES		6.937.450	7.635.600	(698.150)

RESUM PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL

DESPESES	6.937.450	7.635.600	(698.150)
INGRESSOS	6.937.450	7.635.600	(698.150)
RESULTAT PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL	0	0	0

PRESSUPOST 2015 - INSTITUCIONAL**INVERSIONS**

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
20614	Cursos de formació online Àgora	60.000	0	60.000
21100	Edifici	9.900	0	9.900
21201	Instal·lacions elèctriques	57.000	0	57.000
21400	Llibres biblioteca	26.300	0	26.300
21660	Mobiliari altres dependències	5.000	0	5.000
21930	Programa de gestió documental	50.000	0	50.000
xxx	Desenvolupament projectes autoritzats per comissió de projectes	39.100	0	39.100
xxx	Projecte residència	42.400	0	42.400
TOTAL INVERSIONS		289.700	0	289.700

PRESSUPOST 2015-DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

INGRESSOS

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
FACTURACIÓ				
70100	Servei de facturació de receptes en paper	299.500	480.800	(181.300)
70118	Servei de facturació de la recepta electrònica	1.293.000	1.176.000	117.000
		1.592.500	1.656.800	(64.300)
QUOTA FÓRMULES MAGISTRALS				
72112	Quota fórmules magistrals	5.200	6.400	(1.200)
		5.200	6.400	(1.200)
DÍGITS FACTURACIÓ MÚTUES				
70101	Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	32.600	34.800	(2.200)
		32.600	34.800	(2.200)
COL-LABORACIÓ ENTITAT BANCÀRIA				
70205	Col-laboració en l'emissió de certificats de signatura electrònica	122.100	121.400	700
70205	Col-laboració en el finançament Cartera de Serveis	51.120	0	51.120
70205	Col-laboració en el procés de facturació de receptes	473.800	0	473.800
70116	Col-laboració en la logística de recollida de receptes	175.000	210.000	(35.000)
		822.020	331.400	490.620
CONNECTIVITAT RE				
70119	Connectivitat a la xarxa de farmàcies	2.173.350	2.230.000	(56.650)
		2.173.350	2.230.000	(56.650)
INGRESSOS DIVERSOS				
70208	Ingressos Catsalut pels cupons precinte	130.500	130.500	0
70199	Altres ingressos	3.100	0	3.100
		133.600	130.500	3.100
CARTERA DE SERVEIS				
70124	Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	11.000	0	11.000
70125	Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	1.680	0	1.680
70127	Facturació d'articles ortoprotètics (PAO's)	7.700	0	7.700
70128	Facturació OM manteniment amb metadona (PMM)	3.000	0	3.000
		23.380	0	23.380
TOTAL INGRESSOS SERVEI FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES		4.782.650	4.389.900	392.750

PRESSUPOST 2015-DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
FACTURACIÓ				
60703	Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	129.200	192.500	(63.300)
		129.200	192.500	(63.300)
COST ESTRUCTURA RE CONSELL				
62791	Altres costos centralitzats del Consell (CGO)	391.400	391.400	0
62791	Consell per connectivitat de la Xarxa	2.173.400	2.230.000	(56.600)
62791	Sostenibilitat Plataforma tecnològica RE	420.000	0	420.000
		2.984.800	2.621.400	363.400
MATERIAL (REPOSICIÓ)				
62316	Caixes, bosses, fulls de cupons i albarans	45.000	41.000	4.000
		45.000	41.000	4.000
IMMOBILITZAT				
62132	Rènting escàner	46.800	49.000	(2.200)
62132	Manteniment escàner i altres despeses	23.400	24.000	(600)
		70.200	73.000	(2.800)
ADAPTACIÓ SALA				
68160	Amortització 10% obres i instal·lacions	2.650	2.600	50
		2.650	2.600	50
DOCUMENTACIÓ				
62791	Certificats de signatura electrònica	122.100	121.400	700
		122.100	121.400	700
LOGÍSTICA (JETS)				
62316	LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (entitat bancària)	86.800	96.000	(9.200)
62316	LOGÍSTICA: Servei lliurament caixes a Datinza	83.200	90.000	(6.800)
62316	LOGÍSTICA: Caixes i cupons precinte	58.000	60.000	(2.000)
		228.000	246.000	(18.000)
PERSONAL				
Varis	Costos d'estructura imputables a facturació i liquidació de receptes	203.800	238.300	(34.500)
62323	Reforç CIM estiu	25.000	0	25.000
Varis	Personal directament imputable a facturació i liquidació de receptes	852.400	851.500	900
Varis	Personal directament imputable a programa manteniment de metadona	3.800	0	3.800
Varis	Personal directament imputable a prescripció d'articles ortoprotètics	14.400	0	14.400
62791	Videocorrecció (serveis contractats)	0	43.900	(43.900)
62312	DAE: Confecció contractes personal escaneig	0	1.500	(1.500)
		1.099.400	1.135.200	(35.800)

PRESSUPOST 2015-DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

DESPESES

CODI	CONCEPTE	2015	2014	DIFERÈNCIA
JUNTA DE GOVERN				
65410	Costos directament imputables a facturació i liquidació de receptes	24.000	25.700	(1.700)
		24.000	25.700	(1.700)
ALTRES				
62311	IBERAUDIT: Revisió liquidació	2.800	2.200	600
		2.800	2.200	600
CARTERA DE SERVEIS				
62333	Programa per a la determinació del risc d'infecció del VIH	20.300	0	20.300
62333	Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)	20.600	0	20.600
62333	Sistema personalitzat de dosificació (SPD)	9.400	0	9.400
62333	Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	2.800	0	2.800
62333	Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO's)	15.400	0	15.400
62333	Programa de manteniment amb metadona (PMM)	6.000	0	6.000
		74.500	0	74.500
TOTAL DESPESES SERVEI FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES		4.782.650	4.461.000	321.650

RESUM PRESSUPOST 2015 - SERVEI FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ RECEPTES

DESPESES	4.782.650	4.461.000	321.650
INGRESSOS	4.782.650	4.389.900	392.750
RESULTAT ANALÍTIC DEL SERVEI DE FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ DE RECEPTES	0	(71.100)	71.100