

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2013****I N G R E S S O S**

COMPT E	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS</b>				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.089.820,03	1.107.000,00	(17.179,97)
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	81.533,49	72.100,00	9.433,49
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	409.477,22	409.600,00	(122,78)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.216.636,44	1.216.600,00	36,44
Quota col·legiació	72200	29.639,80	40.000,00	(10.360,20)
		<b>2.827.106,98</b>	<b>2.845.300,00</b>	<b>(18.193,02)</b>
<b>TAXES</b>				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	13.767,45	17.800,00	(4.032,55)
Traslats oficines de farmàcia	72501	4.859,10	4.700,00	159,10
Modificació oficines de farmàcia	72502	457,20	750,00	(292,80)
Amidaments de distàncies per instal·lació	72503	16.500,55	14.300,00	2.200,55
		<b>35.584,30</b>	<b>37.550,00</b>	<b>(1.965,70)</b>
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Servei de facturació de receptes en paper	70100	351.181,74	285.000,00	66.181,74
Gestió del departament de facturació de receptes paper (AFR)	70100	59.316,79	48.000,00	11.316,79
Servei de facturació de la recepta electrònica	70118	1.211.097,05	1.017.600,00	193.497,05
Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	36.047,71	27.500,00	8.547,71
		<b>1.657.643,29</b>	<b>1.378.100,00</b>	<b>279.543,29</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS PER VENDES</b>				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	11.368,63	14.500,00	(3.131,37)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	49.242,28	40.000,00	9.242,28
Anàlisis de laboratori	70104	2.008,96	0,00	2.008,96
Servei de l'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	9.095,02	0,00	9.095,02
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	28.084,17	35.000,00	(6.915,83)
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	11.046,70	10.900,00	146,70
Servei vigilant de seguretat	70117	1.765,50	0,00	1.765,50
Comissió de Cultura	70122	1.533,07	0,00	1.533,07
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	749.361,58	757.300,00	(7.938,42)
		<b>863.505,91</b>	<b>857.700,00</b>	<b>5.805,91</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS PER CONVENIS DE COL·LABORACIÓ</b>				
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (BBVA)	70116	190.329,18	384.000,00	(193.670,82)
Connectivitat a la xarxa de farmàcies	70119	2.221.633,64	2.256.000,00	(34.366,36)
Servei de lectors, targetes i certificats	70121	369,00	0,00	369,00
Servei de telefonia Ticfarma	70123	724.697,62	0,00	724.697,62
Cartera de serveis-VIH	70125	9.720,00	0,00	9.720,00
Assessorament financer viabilitat farmàcies	70126	850,00	0,00	850,00
Ingressos CatSalut pels cupons precinte	70208	248.526,66	140.000,00	108.526,66
		<b>3.396.126,10</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>616.126,10</b>
<b>INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Inscripcions a cursos de formació continuada presencial	70301	281.361,13	283.700,00	(2.338,87)
Subvencions Fundació Tripartita	70302	8.100,70	0,00	8.100,70
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada presencial	70304	105.588,54	55.730,00	49.858,54
Encàrrecs de laboratoris de cursos ÀGORA	70308	124.946,75	222.400,00	(97.453,25)
Inscripcions a cursos ÀGORA	70307	75.896,00	143.800,00	(67.904,00)
Inscripcions a activitats diverses	70305	6.900,00	0,00	6.900,00
Col·laboracions i patrocinis per a desenv.professional	70306	44.601,40	34.300,00	10.301,40
Àgora: Plataforma formació COFB-COFM	70307	6.067,00	0,00	6.067,00
		<b>653.461,52</b>	<b>739.930,00</b>	<b>(86.468,48)</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2013****I N G R E S S O S**

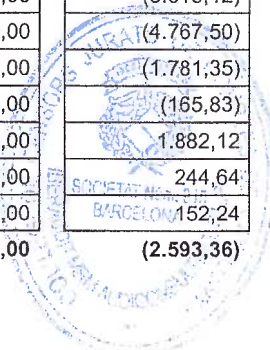
COMPT E	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	9.837,85	12.000,00	(2.162,15)
Altres ingressos	70199	11.463,79	7.000,00	4.463,79
Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	70202	66.810,79	65.900,00	910,79
Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	70203	266.209,83	252.000,00	14.209,83
Protocol de col·laboració amb BBVA	70205	1.918.123,97	1.937.100,00	(18.976,03)
Interessos dels comptes corrents	761xx	93.881,56	70.000,00	23.881,56
		<b>2.366.327,79</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>22.327,79</b>
<b>INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS</b>				
Subvencions i donacions	72300	14.532,23	0,00	14.532,23
		<b>14.532,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,23</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>				
Subvencions del capital traspasades al resultat de l'exercici (CIDEM)	74600	77.222,64	79.800,00	(2.577,36)
Ingressos extraordinaris (Consejo General)	77800	145.005,18	50.000,00	95.005,18
Sancions disciplinàries	77801	1.001,00	0,00	1.001,00
Ingressos comissions cessió de crèdit oficines farmàcia	77802	85.519,99	0,00	85.519,99
Ingressos Interessos cessió de crèdit oficines farmàcia	77803	32.721,32	0,00	32.721,32
		<b>341.470,13</b>	<b>129.800,00</b>	<b>211.670,13</b>
<b>VARIACIÓ PROVISIÓ CARTERA VALORS</b>				
Reversió deteriorament participació Firmaprofesional	79680	1.253,68	0,00	1.253,68
		<b>1.253,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,68</b>
<b>CONGRÉS MOSTRA-INFARMA 2013 (BARCELONA)</b>				
Previsió d'ingressos nets per INFARMA-2013 Barcelona	varis	193.396,48	190.000,00	3.396,48
		<b>193.396,48</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.396,48</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS</b>		<b>12.350.408,41</b>	<b>11.302.380,00</b>	<b>1.048.028,41</b>





**DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Tractament informàtic de facturació de receptes en paper+electròniques	60703	303.839,70	285.300,00	18.539,70
Rènting, manteniment escàner i altres despeses cupons precinte	62132	69.119,02	86.100,00	(16.980,98)
LOGÍSTICA: Servei per recollida de receptes (BBVA)	62316	371.671,51	384.000,00	(12.328,49)
LOGÍSTICA: Materials de continuïtat (caixes i fulls cupons)	62316	26.332,68	27.700,00	(1.367,32)
LOGÍSTICA: Servei lliurament caixes a Datinza	62316	0,00	100.560,00	(100.560,00)
Tramesa de documentació	62930	7.234,98	9.500,00	(2.265,02)
		<b>778.197,89</b>	<b>893.160,00</b>	<b>(114.962,11)</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS</b>				
Llibres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	13.556,50	10.800,00	2.756,50
Material fungible del laboratori	60030	870,82	0,00	870,82
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	16.500,55	14.300,00	2.200,55
Llicències i manteniment per a la BBS	62xxx	24.130,79	29.700,00	(5.569,21)
Llicències per a la biblioteca	62110	14.955,16	15.900,00	(944,84)
Assessors fiscals a disposició dels col·legiats	62313	5.624,11	9.400,00	(3.775,89)
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	41.815,99	14.600,00	27.215,99
Assistència informàtica col·legial	62xxx	20.939,67	16.500,00	4.439,67
Servei vigilant seguretat	62340	1.765,50	0,00	1.765,50
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	13.090,53	0,00	13.090,53
Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	62530	749.487,58	757.300,00	(7.812,42)
Servei de telefonia Ticfarma	62941	724.422,05	0,00	724.422,05
Serveis Agenda Cultural i butlletes	62961	8.505,13	0,00	8.505,13
		<b>1.635.664,38</b>	<b>868.500,00</b>	<b>767.164,38</b>
<b>DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Professors i col·laboradors de formació continuada presencial	62330	222.303,15	197.700	24.603,15
Professors Cursos ÀGORA	62330	41.583,72	0	41.583,72
Serveis i material didàctic per a formació continuada presencial	62332	91.438,33	121.300	(29.861,67)
Serveis i materials de cursos ÀGORA	62332	38.510,26	264.700	(226.189,74)
Desenvolupament projectes professionals	62333	106.705,67	120.000	(13.294,33)
Àgora: Plataforma formació COFB-COFM	62333	21.574,99	0,00	21.574,99
Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	62334	16.207,34	20.300	(4.092,66)
		<b>538.323,46</b>	<b>724.000,00</b>	<b>(185.676,54)</b>
<b>SEU COL·LEGIAL</b>				
Lloguer de locals	62120	23.154,80	32.000,00	(8.845,20)
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	33.672,02	36.400,00	(2.727,98)
Serveis de neteja	62211	87.461,58	80.660,00	6.801,58
Manteniment del mobiliari i dels equips de treball	62212	33.132,04	23.500,00	9.632,04
Altres despeses de la seu col·legial	62213	41.381,88	44.400,00	(3.018,12)
Servei de vigilància i prevenció	62322	33.732,50	38.500,00	(4.767,50)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	19.418,65	21.200,00	(1.781,35)
Aigua	62810	2.234,17	2.400,00	(165,83)
Electricitat	62830	21.682,12	19.800,00	1.882,12
Impost béns immobles (IBI)	63120	37.544,64	37.300,00	244,64
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	152,24	0,00	152,24
		<b>333.566,64</b>	<b>336.160,00</b>	<b>(2.593,36)</b>



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2013****DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>DESPESES ADMINISTRATIVES</b>				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	51.495,79	44.400,00	7.095,79
Lloguer d'equips de reprografia	62131	16.773,91	17.900,00	(1.126,09)
Lloguer d'equips informàtics	62132	42.979,49	36.900,00	6.079,49
Allotjament d'equips informàtics	62214	6.882,12	7.200,00	(317,88)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	4.888,13	6.000,00	(1.111,87)
Auditors de comptes	62311	30.881,04	20.200,00	10.681,04
Assessors i consultors administratius	62312	13.808,73	6.900,00	6.908,73
Assessors fiscals	62313	8.342,18	5.000,00	3.342,18
Comissions i despeses bancàries	62601	650,31	1.000,00	(349,69)
Comissions cessió crèdit receptes novembre-2012	62603	90.308,91	0,00	90.308,91
Altres anuncis a la premsa	62731	10.574,25	13.000,00	(2.425,75)
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	16.818,91	19.500,00	(2.681,09)
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	49.759,14	41.900,00	7.859,14
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	14.393,22	13.700,00	693,22
Transports i locomoció	62931	13.887,49	15.000,00	(1.112,51)
Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	62940	56.649,93	46.200,00	10.449,93
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	963,89	0,00	963,89
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	2.205,69	3.000,00	(794,31)
Impost sobre activitats econòmiques	63110	4.923,02	5.300,00	(376,98)
Tribut Cambra Oficial de Comerç	63130	0,00	300,00	(300,00)
Ajustaments negatius IVA suportat	63410	10.297,17	0,00	10.297,17
Interessos cessió crèdit receptes novembre-2012	66201	36.894,97	0,00	36.894,97
		<b>484.378,29</b>	<b>303.400,00</b>	<b>180.978,29</b>
<b>COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES</b>				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62314	31.528,67	31.350,00	178,67
Edicions de publicacions (CIRCULAR)	62317	23.969,37	0,00	23.969,37
Tramesa de publicacions i documentació (CIRCULAR)	62930	2.789,78	0,00	2.789,78
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	4.838,00	4.300,00	538,00
Edicions d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	22.030,79	13.900,00	8.130,79
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	39.353,06	55.500,00	(16.146,94)
Mitjans de comunicació	62730	1.972,01	2.100,00	(127,99)
		<b>126.481,68</b>	<b>107.150,00</b>	<b>19.331,68</b>
<b>ACTES INSTITUCIONALS</b>				
Donacions, col·laboracions i patrocinis	62720	4.483,44	4.700,00	(216,56)
Programa Itaca	62720	40.000,00	40.000,00	0,00
Diada del Farmacèutic	62740	50.766,18	49.000,00	1.766,18
Objectes per a atencions	62760	8.105,36	4.400,00	3.705,36
Beques col·legials i concurs	62770	18.000,00	18.500,00	(500,00)
Activitats culturals	62780	6.614,08	10.000,00	(3.385,92)
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	22.453,08	17.000,00	5.453,08
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	58.354,58	57.800,00	554,58
		<b>208.776,72</b>	<b>201.400,00</b>	<b>7.376,72</b>
<b>COSTOS ASSOCIATS A RECEPTE ELECTRÒNICA</b>				
Certificats de signatura electrònica	62791	121.775,90	126.400,00	(4.624,10)
Consell per connectivitat de la Xarxa	62791	2.221.593,67	2.256.000,00	(34.406,33)
Altres costos centralitzats del Consell (CGO)	62791	481.200,93	391.600,00	89.600,93
		<b>2.824.570,50</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>50.570,50</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2013****DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>PERSONAL</b>				
Processament nòmines	62323	14.124,53	13.500,00	624,53
Pòlissa responsabilitat civil de la Junta de Govern i empleats	62540	6.549,46	6.600,00	(50,54)
Sous i salaris personal del COFB	640xx	3.188.071,19	3.241.800,00	(53.728,81)
Indemnitzacions per jubilacions anticipades	64110	116.820,84	100.000,00	16.820,84
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	843.530,92	875.300,00	(31.769,08)
Altres obvencions del personal	64920	16.268,06	0,00	16.268,06
Formació continuada dels empleats	64930	16.121,37	13.600,00	2.521,37
		<b>4.201.486,37</b>	<b>4.250.800,00</b>	<b>(49.313,63)</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	102.225,25	102.700,00	(474,75)
Representació de vicepresident, tesorero i vicetresorer	65212	109.922,13	110.100,00	(177,87)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	119.340,00	119.340,00	0,00
Representació de vocals de número	65221	42.195,83	30.200,00	11.995,83
Representació de vocals tècnics	65222	74.595,06	79.300,00	(4.704,94)
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65410	61.660,40	69.400,00	(7.739,60)
		<b>514.557,75</b>	<b>515.840,00</b>	<b>(1.282,25)</b>
<b>DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS</b>				
Dotació amortització immobilitzat intangible	681xx	309.797,76	317.500,00	(7.702,24)
Dotació amortització immobilitzat material	682xx	158.889,67	157.100,00	1.789,67
		<b>468.687,43</b>	<b>474.600,00</b>	<b>(5.912,57)</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES</b>		<b>12.114.691,11</b>	<b>11.449.010,00</b>	<b>665.681,11</b>





**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2013****I N V E R S I O N S**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Patents, marques i dissenys	203xx	2.226,10	0,00	2.226,10
Aplicatius informàtics	206xx	56.160,83	0,00	56.160,83
Seu col·legial	211xx	9.689,05	0,00	9.689,05
Instal·lacions de la seu col·legial	212xx	6.350,81	0,00	6.350,81
Maquinària i equips	213xx	6.486,13	0,00	6.486,13
Llibres de la biblioteca	214xx	31.560,54	0,00	31.560,54
Mobiliari aules formació	216xx	2.512,96	0,00	2.512,96
Equips informàtics	217xx	798,44	0,00	798,44
<b>IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS</b>		<b>115.784,86</b>	<b>0,00</b>	<b>115.784,86</b>

**RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013**

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>IMPORT DELS INGRESSOS</b>	12.350.408,41	11.302.380,00	1.048.028,41
<b>IMPORT DE LES DESPESES</b>	12.114.691,11	11.449.010,00	665.681,11
<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>235.717,30</b>	<b>(146.630,00)</b>	<b>382.347,30</b>

