

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012

### INGRESSOS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>QUOTES COL·LEGIALS BÀSIQUES I PROFESSIONALS</b>				
EXERCENTS. Quota bàsica	72000	1.098.001,34	1.116.000,00	(17.998,66)
NO EXERCENTS. Quota bàsica	72002	71.818,30	72.000,00	(181,70)
EXERCENTS. Quota addicional de direcció tècnica	72101	408.509,81	410.700,00	(2.190,19)
Quota complementària de titular d'oficina de farmàcia	72112	1.420.312,16	1.549.800,00	(129.487,84)
Quota col·legiació	72200	33.611,96	42.400,00	(8.788,04)
		<b>3.032.253,57</b>	<b>3.190.900,00</b>	<b>(158.646,43)</b>
<b>TAXES</b>				
Instal·lació noves oficines de farmàcia	72500	16.810,75	58.200,00	(41.389,25)
Traslats oficines de farmàcia	72501	5.346,80	4.700,00	646,80
Modificació oficines de farmàcia	72502	904,20	900,00	4,20
Amidaments de distàncies per instal·lació	72503	14.158,25	7.600,00	6.558,25
		<b>37.220,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>(34.180,00)</b>
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Servei de facturació de receptes en paper	70100	604.517,83	733.200,00	(128.682,17)
Gestió del departament de facturació de receptes paper (AFR)	70100	112.365,65	136.800,00	(24.434,35)
Dígits facturació de receptes d'entitats (Muface, Isfas, Mugeju)	70101	31.474,07	28.000,00	3.474,07
Servei de facturació de recepta electrònica	70118	1.151.884,94	1.222.200,00	(70.315,06)
		<b>1.900.242,49</b>	<b>2.120.200,00</b>	<b>(219.957,51)</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS PER VENDES</b>				
Libres oficials de registre i publicacions tècniques	70000	14.910,08	18.300,00	(3.389,92)
Lloguer d'aules i sala d'actes	70103	54.700,85	40.000,00	14.700,85
Anàlisis de laboratori	70104	12.807,72	14.600,00	(1.792,28)
Servei d'informació per a farmacèutics no col·legiats	70108	2.004,17	4.400,00	(2.395,83)
Servei d'Agenda Cultural pels col·legiats	70109	8.144,15	0,00	8.144,15
Servei per canvi de titularitat oficina de farmàcia	70114	36.364,07	36.400,00	(35,93)
Servei per nomenaments titulars i regents oficina de farmàcia	70115	11.853,96	14.600,00	(2.746,04)
Servei vigilant de seguretat	70117	1.790,25	0,00	1.790,25
Comissió de Cultura. Ingressos per patrocinis	70122	10.250,00	0,00	10.250,00
Primes pòlissa responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	70206	753.183,95	761.100,00	(7.916,05)
Aportació Catsalut cupons precinte	70208	65.250,00	0,00	65.250,00
		<b>971.259,20</b>	<b>889.400,00</b>	<b>81.859,20</b>
<b>SERVEIS COL·LEGIALS PER CONVENIS DE COL·LABORACIÓ</b>				
Servei de promoció de publicacions (La Vanguardia)	70110	56,70	0,00	56,70
Servei per recollida de receptes	70116	324.145,54	234.000,00	90.145,54
Servei refacturació xarxa Consell	70119	2.478.827,86	0,00	2.478.827,86
Servei de lectors, targetes i certificats	70121	2.806,00	0,00	2.806,00
Servei de telefonia Ticfarma	70123	388.174,70	0,00	388.174,70
Cartera de serveis-VIH	70125	7.376,00	0,00	7.376,00
		<b>3.201.386,80</b>	<b>234.000,00</b>	<b>2.967.386,80</b>
<b>INGRESSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Inscripcions a cursos de formació continuada	70301	233.144,35	386.400,00	(153.255,65)
Subvencions Fundació Tripartita	70302	11.339,82	0,00	11.339,82
Col·laboracions i patrocinis per a formació continuada	70304	124.835,70	38.000,00	86.835,70
Àgora: Cursos COFB ( inscripcions+col·laboracions)	70304/7	53.857,25	0,00	53.857,25
Inscripcions a activitats diverses	70305	2.700,00	0,00	2.700,00
Col·laboracions i patrocinis per a desenv.professional	70306	20.345,50	34.300,00	(13.954,50)
Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	70307	7.053,18	0,00	7.053,18
		<b>453.275,80</b>	<b>458.700,00</b>	<b>(5.424,20)</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012

### INGRESSOS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>				
Publicitat a les publicacions col·legials i acords comercials	70102	62.301,98	73.900,00	(11.598,02)
Altres ingressos	70199	11.473,09	10.700,00	773,09
Protocol de col·laboració amb MÚTUA GENERAL	70202	65.816,99	63.000,00	2.816,99
Auxiliar d'assegurances de COFB 64 SERVEIS, S.L.	70203	298.148,08	252.000,00	46.148,08
Protocol de col·laboració amb BBVA	70205	1.879.652,61	1.751.000,00	128.652,61
Interessos dels comptes corrents	761xx	109.533,15	130.000,00	(20.466,85)
		<b>2.426.925,90</b>	<b>2.280.600,00</b>	<b>146.325,90</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 traspassades al resultat de l'exercici (CIDEM)	74600	77.222,64	79.800,00	(2.577,36)
Altres subvencions (AVANZA)	74700	27.385,48	27.400,00	(14,52)
Ingressos extraordinaris (Consejo General)	77800	116.790,38	34.000,00	82.790,38
Sancions disciplinàries	77801	4.501,00	0,00	4.501,00
		<b>225.899,50</b>	<b>141.200,00</b>	<b>84.699,50</b>
<b>VARIACIÓ PROVISIÓ CARTERA VALORS</b>				
Reversió deteriorament participació Firmaprofesional	79680	3.647,71	0,00	3.647,71
		<b>3.647,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,71</b>
<b>CONGRÉS MOSTRA-INFARMA</b>				
Ingressos finals nets per INFARMA 2012 Madrid	Varis	82.671,01	66.000,00	16.671,01
		<b>82.671,01</b>	<b>66.000,00</b>	<b>16.671,01</b>
<b>IMPORT TOTAL DELS INGRESSOS</b>		<b>12.349.314,21</b>	<b>9.452.400,00</b>	<b>2.896.914,21</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012**
**DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>GESTIÓ DE FACTURACIÓ</b>				
Tractament informàtic per a facturació receptes	60703	564.375,78	726.500,00	(162.124,22)
Tarifació externa de fórmules	60705	290,71	0,00	290,71
Tramesa de documentació	62930	9.837,97	9.500,00	337,97
		<b>574.504,46</b>	<b>736.000,00</b>	<b>(161.495,54)</b>
<b>SERVEIS COL-LEGIALS</b>				
Libres oficials de registre i publicacions tècniques	60010	11.466,12	13.500,00	(2.033,88)
Material fungible del laboratori	60030	3.226,71	4.300,00	(1.073,29)
Amidament distàncies farmàcies i límits ABS	60704	14.158,25	7.600,00	6.558,25
Licències i manteniment per a la BBS	62xxx	31.257,78	32.700,00	(1.442,22)
Licències per a la biblioteca	62110	15.559,09	15.000,00	559,09
Assessors fiscals a disposició dels col·legiats	62313	9.162,95	9.000,00	162,95
Servei per recollida de receptes	62316	324.145,54	234.000,00	90.145,54
Empreses de serveis i treballs temporals	62323	47.687,65	17.400,00	30.287,65
Assistència informàtica col·legial	62xxx	42.616,86	28.600,00	14.016,86
Servei vigilant seguretat	62340	1.790,25	0,00	1.790,25
Servei lloguer d'aules i sala d'actes	62341	11.807,50	0,00	11.807,50
Pòlissa de responsabilitat civil exercici professional dels col·legiats	62530	753.183,95	761.100,00	(7.916,05)
Pòlissa d'assegurança riscos diversos	62541	159,23	0,00	159,23
Servei de telefonia Ticfarma	62941	388.479,17	0,00	388.479,17
Serveis Agenda Cultural i butlletes	62961	6.629,56	0,00	6.629,56
Subscripcions diaris col·legiats	62962	56,70	0,00	56,70
		<b>1.661.387,31</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>538.187,31</b>
<b>DESPESES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL</b>				
Professors i col·laboradors de formació continuada	62330	157.699,89	213.000	(55.300,11)
Àgora: Cursos COFB ( professors)	62330	54.338,50	0	54.338,50
Serveis i material didàctic per a formació continuada	62332	107.082,91	197.500	(90.417,09)
Àgora: Cursos COFB ( serveis i materials)	62332	20.789,25	0	20.789,25
Desenvolupament projectes professionals	62333	37.116,28	79.200	(42.083,72)
Àgora: Plataforma formació online COFB-COFM	62333	19.869,66	0,00	19.869,66
Professors i col·laboradors de desenvolupament professional	62334	20.756,49	20.300	456,49
		<b>417.652,98</b>	<b>510.000,00</b>	<b>(92.347,02)</b>
<b>SEU COL-LEGIAL</b>				
Lloguer de locals	62120	39.716,70	44.500,00	(4.783,30)
Manteniment de la seu col·legial i les instal·lacions	62210	37.777,78	40.000,00	(2.222,22)
Serveis de neteja	62211	94.945,91	83.600,00	11.345,91
Manteniment del mobiliari i dels equips de treball	62212	25.250,01	32.600,00	(7.349,99)
Altres despeses de la seu col·legial	62213	44.803,81	46.700,00	(1.896,19)
Servei de vigilància i prevenció	62322	38.805,41	40.100,00	(1.294,59)
Pòlissa d'assegurança de la seu col·legial i instal·lacions	62520	21.045,44	20.500,00	545,44
Aigua	62810	2.262,57	2.400,00	(137,43)
Electricitat	62830	19.347,80	19.800,00	(452,20)
Impost béns immobles (IBI)	63120	37.389,32	35.000,00	2.389,32
Recollida d'escombraries i residus sòlids	631xx	148,66	0,00	148,66
		<b>361.493,41</b>	<b>365.200,00</b>	<b>(3.706,59)</b>

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012**
**DESPESES**

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>DESPESES ADMINISTRATIVES</b>				
Llicències programes informàtics i base de dades	62110	44.301,48	35.100,00	9.201,48
Lloguer d'equips de reprografia	62131	19.687,00	18.100,00	1.587,00
Lloguer d'equips informàtics	62132	46.719,04	48.200,00	(1.480,96)
Allotjament d'equips informàtics	62214	6.852,63	7.200,00	(347,37)
Assessors jurídics, notaris i procuradors	62310	3.498,29	6.000,00	(2.501,71)
Auditors de comptes	62311	20.946,08	20.200,00	746,08
Assessors i consultors administratius	62312	25.120,85	6.900,00	18.220,85
Assessors fiscals	62313	5.648,33	9.000,00	(3.351,67)
Comissions i despeses bancàries	62601	708,39	1.500,00	(791,61)
Altres anuncis a la premsa	62731	10.020,83	13.000,00	(2.979,17)
Impresos d'oficina, sobres i bosses	62920	26.041,94	23.500,00	2.541,94
Material fungible d'oficina, informàtica i reprografia	62921/2	53.145,27	52.300,00	845,27
Subscripcions a diaris oficials, premsa diària i revistes	62925	13.713,06	14.700,00	(986,94)
Transports i locomoció	62931	16.396,62	15.000,00	1.396,62
Telèfon, fax, telegrams i comunicacions	62940	54.091,10	45.400,00	8.691,10
Despeses diverses i despeses no previstes	62950	519,42	0,00	519,42
Incidències amb els rebuts de quotes	62951	2.319,69	3.000,00	(680,31)
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)
Altres tributs i taxes	63199	11,24	0,00	11,24
Ajustaments positius IVA suportat	63920	(6.353,80)	0,00	(6.353,80)
		<b>348.310,48</b>	<b>324.700,00</b>	<b>23.610,48</b>
<b>COMUNICACIÓ, PUBLICACIÓ I TRAMESES</b>				
Espais telemàtics (FARMACEUTICONLINE)	62314	63.405,61	67.800,00	(4.394,39)
Edicions de publicacions ([i]CoFB)	62317	41.015,16	43.700,00	(2.684,84)
Tramesa de publicacions i documentació ([i]CoFB)	62930	12.878,33	15.500,00	(2.621,67)
Edicions de publicacions (CIRCULAR)	62317	51.634,82	46.200,00	5.434,82
Tramesa de publicacions i documentació (CIRCULAR)	62930	11.002,13	9.800,00	1.202,13
Autors d'articles i editorials (CIRCULAR)	62315	4.379,38	4.300,00	79,38
Edicions d'altres publicacions (Memòria, benvinguda col·legial, etc)	62317	79.717,41	58.800,00	20.917,41
Tramesa d'altres publicacions (campanya institucions, Memòria, benv.col)	62930	49.780,63	55.500,00	(5.719,37)
Mitjans de comunicació	62730	2.647,96	2.100,00	547,96
		<b>316.461,43</b>	<b>303.700,00</b>	<b>12.761,43</b>
<b>ACTES INSTITUCIONALS</b>				
Donacions, col·laboracions i patrocinis	62720	5.867,00	4.700,00	1.167,00
Programa Ítaca	62720	40.000,00	40.000,00	0,00
Diada del Farmacèutic	62740	52.667,02	49.000,00	3.667,02
Objectes per a atencions	62760	10.124,71	3.700,00	6.424,71
Beques col·legials i concurs	62770	18.067,50	18.500,00	(432,50)
Activitats de la Comissió de Cultura	62780	20.291,57	18.700,00	1.591,57
Serveis complementaris per a reunions i similars	62960	20.950,10	20.900,00	50,10
Despeses institucionals de la Junta de Govern	65410	66.897,50	57.800,00	9.097,50
		<b>234.865,40</b>	<b>213.300,00</b>	<b>21.565,40</b>
<b>ALTRES SERVEIS</b>				
Cost associat a les aportacions al Consell Català	62791	446.563,50	827.700,00	(381.136,50)
Digitalització cupons (gener-maig)	62791	235.799,36	0,00	235.799,36
Altres despeses implantació taxa de l'euro per recepta	62791	154.469,91	0,00	154.469,91
Refacturació xarxa Consell	62791	2.478.827,93	0,00	2.478.827,93
Certificats digitals	62791	128.139,24	0,00	128.139,24
		<b>3.443.799,94</b>	<b>827.700,00</b>	<b>2.616.099,94</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012

### DESPESES

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>PERSONAL</b>				
Processament nòmines	62323	13.934,70	13.200,00	734,70
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	3.261.614,51	3.259.600,00	2.014,51
Assegurances socials a càrrec del COFB	64201	840.495,25	819.200,00	21.295,25
Altres obvencions del personal	64920	12.358,26	0,00	12.358,26
Formació continuada dels empleats	64930	25.512,42	13.400,00	12.112,42
		<b>4.160.464,60</b>	<b>4.112.000,00</b>	<b>48.464,60</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	102.942,88	102.700,00	242,88
Representació de vicepresident, tesorero i vicetresorer	65212	109.839,89	110.100,00	(260,11)
Substitució professional membres Junta de Govern	65213	96.772,50	82.700,00	14.072,50
Representació de vocals de número	65221	36.887,35	30.200,00	6.687,35
Representació de vocals tècnics	65222	72.988,70	79.300,00	(6.311,30)
Despeses d'activitats de la Junta de Govern	65410	74.109,33	69.400,00	4.709,33
		<b>498.159,73</b>	<b>479.200,00</b>	<b>18.959,73</b>
<b>DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS</b>				
Dotació amortització immobilitzat intangible	680xx	305.224,53	302.600,00	2.624,53
Dotació amortització immobilitzat material	681xx	152.375,64	154.800,00	(2.424,36)
		<b>457.600,17</b>	<b>457.400,00</b>	<b>200,17</b>
<b>DOTACIONS A LES PROVISIONS PER A RISCOS</b>				
Condonació de part de la factura emesa a CofbServeis	69600	38.325,17	0,00	38.325,17
		<b>38.325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38.325,17</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LES DESPESES</b>		<b>12.513.025,08</b>	<b>9.452.400,00</b>	<b>3.060.625,08</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012

### INVERSIONS

COMPTE	CODI	IMPORT € REALITZAT	IMPORT € PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
Patents, marques i dissenys	203xx	2.096,69	0,00	2.096,69
Aplicatius informàtics	206xx	54.912,92	67.000,00	(12.087,08)
Cursos de formació online (COFB-COFM)	20609	(7.016,06)	66.200,00	(73.216,06)
Aplicatius informàtics del projecte "Col·legi 24 hores"	206xx	14.745,83	0,00	14.745,83
Seu col·legial	211xx	28.545,81	0,00	28.545,81
Instal·lacions de la seu col·legial	212xx	12.812,16	0,00	12.812,16
Maquinària i equips	213xx	21.147,54	0,00	21.147,54
Publicacions periòdiques, llibres i fons digitals de la biblioteca	214xx	30.723,27	48.000,00	(17.276,73)
Mobiliari aules formació	216xx	6.661,14	0,00	6.661,14
Equips informàtics	217xx	3.315,81	0,00	3.315,81

<b>IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS</b>		<b>167.945,11</b>	<b>181.200,00</b>	<b>(13.254,89)</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

## RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012

	IMPORT REALITZAT	IMPORT PRESSUPOSTAT	DESVIACIÓ
<b>IMPORT DELS INGRESSOS</b>	12.349.314,21	9.452.400,00	2.896.914,21
<b>IMPORT DE LES DESPESES</b>	12.513.025,08	9.452.400,00	3.060.625,08
<b>DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>(163.710,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(163.710,87)</b>