

# TESORERÍA

## Asamblea General Ordinaria

19 de diciembre de 2018



- 1. GESTIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN**
- 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**
- 3. FACTURACIÓN Y GASTO EN MEDICAMENTOS**

# 1.GESTIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN

## 1.GESTIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN

**2014 - Contrato de servicios de facturación. Veridata**

**2016 - Nueva Junta de Gobierno. Revisión completa de procesos de facturación**

**2017- Mayo. Modificación de contrato de servicios. Veridata**

- Redefinición de servicios. **Reducción: 100.000 €/año**

**2018 - Marzo. Comunicación de finalización de contrato. OCTUBRE 2018**

- Reuniones técnicas
- Visita a instalaciones de empresas
- Redefinición del proceso de facturación
- Comparación de ofertas. Veridata - Datinza
- Simulacro de facturación. Recetas reales. Preparación de facturas.

**2018 - Nuevo contrato de servicios de facturación. Datinza**

- Nuevas tarifas. **Reducción: 100.000 €/año**
- Contrato adaptado a la evolución de la receta electrónica
- Mantenimiento de funciones de interés.
- Nuevas funciones online. Buscador, imágenes, estadísticas, gráficos



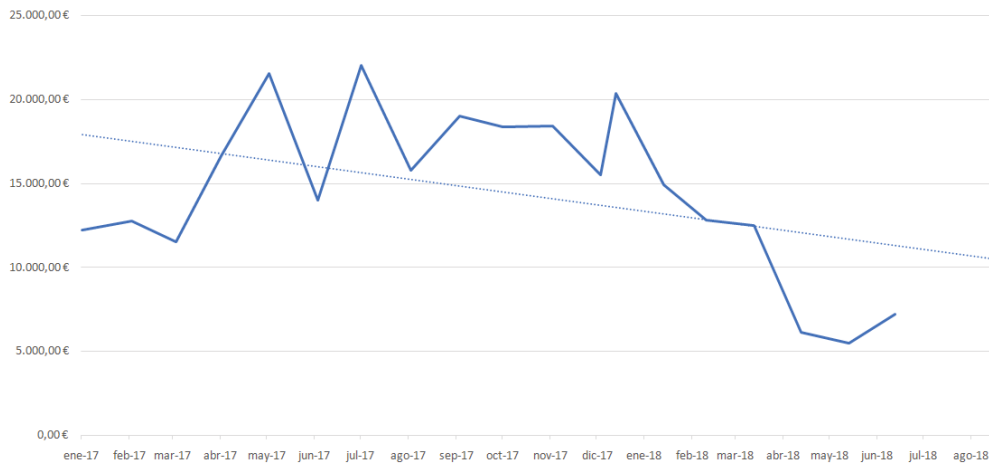
**2018 - Diciembre de 2018.**

### COMPARATIVA EMPRESAS FACTURACIÓN

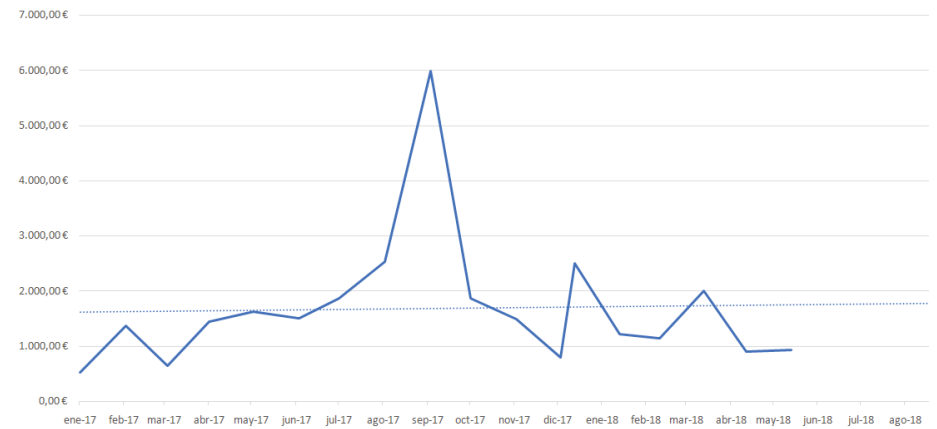
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W																					
1	Comparativo de evolución de costes de facturación de oficinas de farmacia de Murcia												Comparativo de evolución de costes de facturación de oficinas de farmacia de Murcia																															
2																																												
3	Año	2016					Año	2017					Año	2018					Año	2018					COSTES veridata																			
4	IPC	0,00%					IPC	1,60%					IPC	1,00%					IPC	1,00%																								
5	recetas/mes	2.660.000					recetas/me	2.660.000					recetas/me	2.768.000					recetas/me	2.768.000																								
6	Variac. recetas	0,00%					Variac. recetas						Variac. recetas						Variac. recetas																									
7	% RE	50,00%					% RE	60,00%					% RE	64,00%					% RE	65,00%																								
8																																												
9	OF Murcia	papel	electrónica	total									OF Murcia	papel	electrónica	total									OF Murcia	papel	electrónica	total																
10	mensual	1.330.000											mensual	1.060.000											mensual	996.480											mensual	968.800						
11	anual	15.960.000											anual	12.720.000											anual	11.957.760											anual	11.625.600						
12																																												
13																																												
14	Veridata	papel	electrónica	total	diferencia									Veridata	papel	electrónica	total	diferencia									Veridata	papel	electrónica	total	diferencia													
15	Base imp.	0,00910											Base imp.	0,00925											Base imp.	0,00919											Base imp.	0,01093						
16	PVP	0,01101											PVP	0,01119											PVP	0,01112											PVP	0,01323						
17	mensual	14.645											mensual	11.858											mensual	11.082											mensual	12.813						
18	anual	175.736											anual	142.301											anual	132.984											anual	153.752						
19																																												
20	Datinza	papel	electrónica	total	diferencia									Datinza	papel	electrónica	total	diferencia									Datinza	papel	electrónica	total	diferencia													
21	Base imp.	0,00735											Base imp.	0,00735											Base imp.	0,00735											Base imp.	0,00735						
22	PVP	0,00889											PVP	0,00889											PVP	0,00889											PVP	0,00889						
23	mensual	11.825											mensual	9.424											mensual	8.860											mensual	8.614						
24	anual	141.900											anual	113.094											anual	106.316											anual	103.363						
25	Variac. total												Variac. total												Variac. total												Variac. total							
26	Variac. relativa												Variac. relativa												Variac. relativa												Variac. relativa							
27																																												
28	Ahorro potencial	Recetas	Otros servicio	Total/año	Farmacia/año																		Digitalizació Base	0,003																				
29	2016	-87.062 €	-77.435,91 €	-164.497,71 €	-290,12 €																		PVP	0,00363					Suponiendo que fueran a facturar a "precio de coste"															
30	2017	-94.132 €	-77.435,91 €	-171.567,93 €	-302,59 €																																							
31	2018	-98.464 €	-77.435,91 €	-175.899,55 €	-310,23 €																																							
32	2019	-110.130 €	-77.435,91 €	-187.565,86 €	-330,80 €																																							
33	Total	-389.787 €	-309.743,64 €	-699.531,04 €	-1.233,74 €																																							

REVISIÓN PROCESO FACTURACIÓN

**Evolución del importe inicial de recetas devueltas**



**Evolución del importe inicial de recetas salvadas\***



\*Incluye las recetas que se han cambiado de motivo

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

## TESORERÍA

Asamblea General Ordinaria

19 de diciembre de 2018



## ENTIDADES I

PVP FACTURACIÓN						
ENTIDADES (€)	HASTA 10/2017	HASTA 10/2018	AUMENTO	ANUALIZADO 2018	PREVISIÓN 2019	INCREM. PREVISTO %
<b>SMS</b>	377.595.987	383.281.220	1,51%	459.937.464	464.536.839	1,00%
<b>MUFACE</b>	11.975.840	12.133.169	1,31%	14.559.803	14.705.401	0,50%
<b>ISFAS</b>	9.059.294	8.902.702	-1,73%	10.683.242	10.469.577	-2,00%
<b>MUGEJU</b>	556.361	575.381	3,42%	690.457	697.361	1,00%
<b>MUTUAS PATRO Y OTRAS</b>	427.770	505.329	18,13%	606.394	612.458	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>399.615.252</b>	<b>405.397.800</b>	<b>1,45%</b>	<b>486.477.360</b>	<b>491.021.636</b>	<b>0,93%</b>



## ENTIDADES II

NÚMERO DE RECETAS						
ENTIDAD/Nº RECETAS	HASTA 10/2017	HASTA 10/2018	VARIACIÓN 18/17	ANUALIZADO 2018	PREVISIÓN 2019	INCREM. PREVISTO %
SMS	25.589.931	26.196.336	2,37%	31.435.603	31.749.959	1%
MUFACE	795.721	814.766	2,39%	977.719	987.496	1%
ISFAS	582.762	582.787	0,00%	699.344	685.358	-2%
MUGEJU	37.360	38.612	3,35%	46.334	46.798	1%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	37.556	46.912	24,91%	56.294	61.924	10%
<b>TOTAL</b>	<b>27.043.330</b>	<b>27.679.413</b>	<b>2,35%</b>	<b>33.215.296</b>	<b>33.531.535</b>	<b>0,95%</b>

## ENTIDADES III

NUEVO LÍQUIDO						
ENTIDAD/NUEVO LÍQUIDO (€)	HASTA 10/2017	HASTA 10/2018	VARIACIÓN 17/18	ANUALIZADO 2018	PREVISIÓN 2019	INCREM. PREVISTO %
SMS	296.853.025	301.912.698	1,70%	362.295.238	365.918.190	1,00%
MUFACE	8.727.025	8.919.165	2,20%	10.702.998	10.810.028	1,00%
ISFAS	6.563.835	6.511.440	-0,80%	7.813.728	7.735.591	-1,00%
MUGEJU	416.433	435.308	4,53%	522.370	527.594	1,00%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	427.390	480.297	12,38%	576.356	633.992	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>312.987.708</b>	<b>318.258.908</b>	<b>1,68%</b>	<b>381.910.690</b>	<b>385.625.394</b>	<b>0,97%</b>

## 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

### INGRESOS. INFORMACIÓN RELEVANTE

#### Aumentan ingresos:

- Arrendamiento. Nuevo inquilino del local del Colegio. Incremento de renta. Periodo de carencia.

#### Se reducen ingresos:

- Prestación de servicios de revisión y gestión de recetas: ↓ 25%  
De 0,0079 a 0,0059 €/receta.

#### Otra información:

- Negociación del contrato de servicios externos de facturación
  - **2017** - Redefinición de servicios. **Reducción: 100.000 €/año**
  - **2018** - Reducción tarifas y mejora de servicios. **Reducción: 100.000 €/año**

Coste soportado por farmacia media: ↓ 500€/año

RESUMEN DE INGRESOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
CUOTAS	2.424.200	2.403.339	2.421.587	2.379.040	2.192.154
CURSOS Y FORMACIÓN	29.000	25.000	51.373	25.000	21.653
OTROS INGRESOS	335.800	406.712	412.703	394.866	439.976
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	20.000	18.100	17.900	18.100	20.290
VENTA MERCADERIAS	6.000	6.000	6.862	8.000	5.588
INGRESOS EXCEPCIONALES	167.000	190.000	169.683	30.000	16.428
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>3.080.108</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.696.089</b>

## RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
CUOTAS	2.424.200	2.403.339	2.421.587	2.379.040	2.192.154
CURSOS Y FORMACIÓN	29.000	25.000	51.373	25.000	21.653
OTROS INGRESOS	335.800	406.712	412.703	394.866	439.976
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	20.000	18.100	17.900	18.100	20.290
VENTA MERCADERIAS	6.000	6.000	6.862	8.000	5.588
INGRESOS EXCEPCIONALES	167.000	190.000	169.683	30.000	16.428
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>3.080.108</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.696.089</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES I

CURSOS, CUOTAS Y FORMACIÓN					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Alta colegiación	15.360	13.650	19.655	13.650	16.342
Generales	355.000	349.332	354.052	349.332	320.614
Otras Vocalías	71.010	68.892	71.404	68.892	63.496
Oficina de farmacia	1.981.430	1.970.065	1.975.082	1.945.666	1.790.309
Farmacéuticos suscritos	1.400	1.400	1.395	1.500	1.393
<b>CUOTAS</b>	<b>2.424.200</b>	<b>2.403.339</b>	<b>2.421.587</b>	<b>2.379.040</b>	<b>2.192.154</b>
<b>CURSOS Y FORMACIÓN</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>51.373</b>	<b>25.000</b>	<b>21.653</b>

## RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
CUOTAS	2.424.200	2.403.339	2.421.587	2.379.040	2.192.154
CURSOS Y FORMACIÓN	29.000	25.000	51.373	25.000	21.653
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>335.800</b>	<b>406.712</b>	<b>412.703</b>	<b>394.866</b>	<b>439.976</b>
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	20.000	18.100	17.900	18.100	20.290
VENTA MERCADERIAS	6.000	6.000	6.862	8.000	5.588
INGRESOS EXCEPCIONALES	167.000	190.000	169.683	30.000	16.428
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>3.080.108</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.696.089</b>



## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES II

## OTROS INGRESOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Gestión de recetas	200.000	261.527	262.385	254.866	256.884
Facturación a mutualidades	34.000	33.000	35.693	28.900	32.937
Programas	31.000	31.000	31.000	31.000	61.000
Gestión administrativa (tasas)	19.000	19.000	5.691	19.000	17.989
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS</b>	<b>284.000</b>	<b>344.527</b>	<b>334.769</b>	<b>333.766</b>	<b>368.810</b>
Arrendamientos	46.800	55.185	66.298	54.100	54.523
Financieros	4.000	7.000	8.400	7.000	11.794
Extraordinarios	1.000		3.236		4.849
<b>OTRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>51.800</b>	<b>62.185</b>	<b>77.934</b>	<b>61.100 €</b>	<b>71.166</b>

## RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
CUOTAS	2.424.200	2.403.339	2.421.587	2.379.040	2.192.154
CURSOS Y FORMACIÓN	29.000	25.000	51.373	25.000	21.653
OTROS INGRESOS	335.800	406.712	412.703	394.866	439.976
<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</b>	<b>20.000</b>	<b>18.100</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>	<b>20.290</b>
<b>VENTA MERCADERIAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.862</b>	<b>8.000</b>	<b>5.588</b>
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>167.000</b>	<b>190.000</b>	<b>169.683</b>	<b>30.000</b>	<b>16.428</b>
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>3.080.108</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.696.089</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES II

SUBVENCIONES, MERCADERÍAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Convenio AMA	14.000	14.000	14.900	14.000	14.600
Patrocinios	3.000	100	3.000	100	3.000
Fundación tripartita	3.000	4.000		4.000	2.690
<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</b>	<b>20.000</b>	<b>18.100</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>	<b>20.290</b>
<b>VENTA MERCADERIAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.862</b>	<b>8.000</b>	<b>5.588</b>
Otros ingresos extraordinario	2.000	30.000	6.592	30.000	16.428
Cuotas del Consejo General	165.000	160.000	163.091		
<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>167.000</b>	<b>190.000</b>	<b>169.683</b>	<b>30.000</b>	<b>16.428</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>3.080.108</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.696.089</b>

## GASTOS. INFORMACIÓN RELEVANTE

**Se mantienen los gastos de personal**

**Se reducen gastos:**

- Generales. Relacionados con la facturación de recetas – **Revisión completa del proceso**
  - Personal (ETT)
  - Transporte de recetas
  - Seguro de transporte de recetas
  - Cartulinas separadoras
  - Coste de la facturación al colegiado
- Seguro de vida. **Renegociación prima**
- Servicios profesionales
- Material de oficina y correos

**Aumentan gastos por actos Patrona**

## RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
PERSONAL	1.325.000	1.324.501	1.230.952	1.280.000	1.235.068
CURSOS Y FORMACION	45.000	39.000	48.000	39.000	24.500
GASTOS GENERALES	721.500	808.586	651.129	811.942	752.559
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS	77.600	70.600	73.276	70.600	58.285
GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.564	405.491	418.564	397.751
COMPRA MERCADERIAS	6.200	7.000	6.372	7.000	6.131
TRIBUTOS	117.500	127.900	115.805	134.900	102.304
AMORTIZACIONES E INCOBRABLES	106.000	93.000	91.418	93.000	48.316
GASTOS EXTRAORDINARIOS	165.000	160.000	165.882	-	28.026
<b>TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>2.788.325</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.652.940</b>

## RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
<b>PERSONAL</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.324.501</b>	<b>1.230.952</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.235.068</b>
<b>CURSOS Y FORMACION</b>	<b>45.000</b>	<b>39.000</b>	<b>48.000</b>	<b>39.000</b>	<b>24.500</b>
GASTOS GENERALES	721.500	808.586	651.129	811.942	752.559
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS	77.600	70.600	73.276	70.600	58.285
GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.564	405.491	418.564	397.751
COMPRA MERCADERIAS	6.200	7.000	6.372	7.000	6.131
TRIBUTOS	117.500	127.900	115.805	134.900	102.304
AMORTIZACIONES E INCOBRABLES	106.000	93.000	91.418	93.000	48.316
GASTOS EXTRAORDINARIOS	165.000	160.000	165.882	-	28.026
<b>TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>2.788.325</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.652.940</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES III

PERSONAL Y FORMACIÓN					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Salarios	930.000	934.428	923.000	920.000	895.505
Costes sociales	303.000	303.073	258.000	297.000	273.867
Becas	72.000	72.000	34.952	48.000	50.567
Otros gastos sociales	20.000	15.000	15.000	15.000	15.129
<b>PERSONAL</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.324.501</b>	<b>1.230.952</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.235.068</b>
<b>CURSOS Y FORMACIÓN</b>	<b>45.000</b>	<b>39.000</b>	<b>48.000</b>	<b>39.000</b>	<b>24.500</b>

## RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
PERSONAL	1.325.000	1.324.501	1.230.952	1.280.000	1.235.068
CURSOS Y FORMACION	45.000	39.000	48.000	39.000	24.500
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>721.500</b>	<b>808.586</b>	<b>651.129</b>	<b>811.942</b>	<b>752.559</b>
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS	77.600	70.600	73.276	70.600	58.285
GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.564	405.491	418.564	397.751
COMPRA MERCADERIAS	6.200	7.000	6.372	7.000	6.131
TRIBUTOS	117.500	127.900	115.805	134.900	102.304
AMORTIZACIONES E INCOBRABLES	106.000	93.000	91.418	93.000	48.316
GASTOS EXTRAORDINARIOS	165.000	160.000	165.882	-	28.026
<b>TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>2.788.325</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.652.940</b>



## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES IV

GASTOS GENERALES (1)					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Locales/archivo	15.000	9.400	17.694	16.800	11.860
Aparcamiento	2.500	0	2.165	0	2.343
Hosting informático	30.000	26.000	24.466	21.600	20.268
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>47.500</b>	<b>35.400</b>	<b>44.325</b>	<b>38.400</b>	<b>34.471</b>
Informática	93.000	109.500	92.249	109.500	95.566
Obras	7.000	7.000	6.957	7.000	0
Mantenimiento impresoras	6.500	6.500	4.689	6.500	6.915
Otros pequeños mantenimientos	13.000	15.000	9.212	15.000	12.507
<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	<b>119.500</b>	<b>138.000</b>	<b>113.107</b>	<b>138.000</b>	<b>114.988</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES IV

GASTOS GENERALES (2)					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Fiscal	3.800	3.816	2.988	3.742	2.950
Laboral	8.600	8.670	7.088	8.500	7.875
Informática	24.000	30.000	6.236	30.000	26.000
Auditoría cuentas	6.800	6.600	7.920	8.200	6.600
Abogados y procuradores	8.000	20.000	13.836	10.000	19.729
Otras consultorías	15.000	24.000	1.800	24.000	600
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>66.200</b>	<b>93.086</b>	<b>39.868</b>	<b>84.442</b>	<b>63.754</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES V

GASTOS GENERALES (3)					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Transporte y mensajería	26.000	26.000	23.308	26.000	24.217
Recetas	30.000	40.000	43.737	60.000	53.661
<b>TRANSPORTES</b>	<b>56.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.045</b>	<b>86.000</b>	<b>77.878</b>
Responsabilidad civil	64.000	63.000	64.500	62.000	61.665
Accidentes y vida	14.000	42.000	15.700	40.000	31.118
Locales y personal	7.000	7.000	3.256	7.000	3.369
Responsabilidad civil y accidentes JG y JV	9.000	9.000	3.521	9.000	8.149
Transporte de recetas	21.000	23.000	19.800	23.000	21.457
<b>SEGUROS</b>	<b>115.000</b>	<b>144.000</b>	<b>106.777</b>	<b>141.000</b>	<b>125.758</b>
Luz	25.000	23.000	25.086	23.000	23.716
Comunidad propietarios	14.000	14.000	12.867	14.000	12.171
Telecomunicaciones	23.000	23.000	22.860	23.000	22.415
<b>SUMINISTROS</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.814</b>	<b>60.000</b>	<b>58.302</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES VI

GASTOS GENERALES (4)					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Limpieza	33.000	33.100	29.551	33.100	32.502
Correos	34.000	38.000	34.975	38.000	33.566
Material de oficina y fotocopias	22.000	34.500	21.829	34.500	25.940
Mensajería SMS	3.500	10.000	8.000	10.000	3.471
Extraordinarios	3.000	3.000	1.500	3.000	2.006
P. Investigación alergología. F. Séneca	3.400				3.777
Donativos	3.900	3.900	3.900	3.900	5.500
Academia	5.500	5.500	5.500	5.500	1.936
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>108.300</b>	<b>128.000</b>	<b>105.255</b>	<b>128.000</b>	<b>108.698</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES VI

GASTOS GENERALES (5)					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Fallecimientos	28.000	28.000	16.000	20.000	28.000
Colección Consejo	36.000	32.000	52.268	32.000	34.648
Programas	31.000	31.000	30.550	31.000	58.094
Cajas y sobres recetas	12.000	15.000	5.220	15.000	9.419
Financieros	3.500	1.600	3.254	1.600	2.249
Diversos	36.500	36.500	27.768	36.500	36.301
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>147.000</b>	<b>144.100</b>	<b>135.061</b>	<b>136.100</b>	<b>168.711</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>721.500</b>	<b>808.586</b>	<b>651.129</b>	<b>811.942</b>	<b>752.559</b>

## RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
PERSONAL	1.325.000	1.324.501	1.230.952	1.280.000	1.235.068
CURSOS Y FORMACION	45.000	39.000	48.000	39.000	24.500
GASTOS GENERALES	721.500	808.586	651.129	811.942	752.559
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS	<b>77.600</b>	<b>70.600</b>	<b>73.276</b>	<b>70.600</b>	<b>58.285</b>
GASTOS INSTITUCIONALES	<b>418.200</b>	<b>418.564</b>	<b>405.491</b>	<b>418.564</b>	<b>397.751</b>
COMPRA MERCADERIAS	<b>6.200</b>	<b>7.000</b>	<b>6.372</b>	<b>7.000</b>	<b>6.131</b>
TRIBUTOS	117.500	127.900	115.805	134.900	102.304
AMORTIZACIONES E INCOBRABLES	106.000	93.000	91.418	93.000	48.316
GASTOS EXTRAORDINARIOS	165.000	160.000	<b>165.882</b>	-	28.026
<b>TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>2.788.325</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.652.940</b>

## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES VII

GASTOS GENERALES (6)					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Prensa	25.000	25.000	27.650	25.000	15.515
Memoria	8.000	9.000	5.166	9.000	6.335
Apertura - clausura de curso	4.000	4.000	8.031	4.000	1.834
Patrona	28.000	20.000	26.000	20.000	24.696
Asambleas generales	6.000	6.000	6.100	6.000	5.489
Publicaciones BORM	1.600	1.600		1.600	336
Reuniones informativas	5.000	5.000	329	5.000	4.080
<b>COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS</b>	<b>77.600</b>	<b>70.600</b>	<b>73.276</b>	<b>70.600</b>	<b>58.285</b>
Junta de gobierno	108.000	108.000	109.994	108.000	99.293
Presidente, secretario, tesorero	134.657	134.657	133.071	134.657	134.657
Sustitución presidente, secretario, tesorero	100.543	100.543	100.543	100.543	100.543
Vocalías de sección	75.000	75.364	61.883	75.364	63.258
<b>GASTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>418.200</b>	<b>418.564</b>	<b>405.491</b>	<b>418.564</b>	<b>397.751</b>
<b>COMPRA DE MERCADERÍAS</b>	<b>6.200</b>	<b>7.000</b>	<b>6.372</b>	<b>7.000</b>	<b>6.131</b>

## RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
PERSONAL	1.325.000	1.324.501	1.230.952	1.280.000	1.235.068
CURSOS Y FORMACION	45.000	39.000	48.000	39.000	24.500
GASTOS GENERALES	721.500	808.586	651.129	811.942	752.559
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS	77.600	70.600	73.276	70.600	58.285
GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.564	405.491	418.564	397.751
COMPRA MERCADERIAS	6.200	7.000	6.372	7.000	6.131
<b>TRIBUTOS</b>	<b>117.500</b>	<b>127.900</b>	<b>115.805</b>	<b>134.900</b>	<b>102.304</b>
<b>AMORTIZACIONES E INCOBRABLES</b>	<b>106.000</b>	<b>93.000</b>	<b>91.418</b>	<b>93.000</b>	<b>48.316</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>	<b>165.882</b>	<b>-</b>	<b>28.026</b>
<b>TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>2.788.325</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.652.940</b>



## PROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES VIII

TRIBUTOS, AMORTIZACIONES Y EXTRAORDINARIOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)	ANUALIZADO 2018 (€)	PRESUPUESTO 2017 (€)	REALIZADO 2017 (€)
Impuesto beneficios	12.000	12.000	12.000	12.000	11.294
Ajustes negativos imposición indirecta	98.400	110.000	97.055	117.000	84.331
IBI	6.200	5.000	5.950	5.000	5.881
IAE	900	900	800	900	798
<b>TRIBUTOS</b>	<b>117.500</b>	<b>127.900</b>	<b>115.805</b>	<b>134.900</b>	<b>102.304</b>
Inmovilizado intangible	23.000	23.000	17.051	23.000	11.318
Inmovilizado tangible	80.000	70.000	74.367	70.000	34.169
Recibos incobrables	3.000				2.829
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>106.000</b>	<b>93.000</b>	<b>91.418</b>	<b>93.000</b>	<b>48.316</b>
Plan Consigue			1.470		2.996
Cuotas Consejo General	165.000	160.000	164.412		14.144
Elecciones					10.886
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>	<b>165.882</b>		<b>28.026</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.049.151</b>	<b>2.788.325</b>	<b>2.855.006</b>	<b>2.652.940</b>

## INVERSIONES

- Inversiones informáticas ..... 35.000€
- Programas y licencias ..... 45.000€
- Nuevas aplicaciones ..... 60.000€
- Jaime I ..... 150.000€
- Otras ..... 20.000€

**TOTAL INVERSIONES PREVISTAS..... 310.000€**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 (€)	PRESUPUESTO 2018 (€)
Consultas formación	40.000	35.000
Inversiones ordinarias	50.000	110.000
Renovación CPD/Licencias	100.000	50.000
Otras inversiones	65.000	60.000
<b>TOTAL</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>

### **3. FACTURACIÓN Y GASTO EN MEDICAMENTOS**

EVOLUCIÓN DEL P.V.P.						
MES	AÑO 2018 (€)	AÑO 2017 (€)	VARIAC. 2018/2017	AÑO 2016 (€)	AÑO 2015 (€)	AÑO 2014 (€)
ENERO	40.756.732,27	37.964.573,99	7,35%	35.303.157,89	35.834.052,62	37.422.408,07
FEBRERO	36.557.196,65	35.240.117,04	3,74%	36.194.015,34	33.817.084,61	33.586.080,50
MARZO	37.773.272,81	40.541.745,97	-6,83%	37.515.589,25	35.241.862,34	34.699.596,92
ABRIL	39.281.309,78	35.528.112,69	10,56%	37.684.301,22	36.201.363,48	34.939.297,61
MAYO	40.211.709,49	40.289.113,47	-0,19%	38.359.922,48	35.802.932,06	36.420.638,31
JUNIO	38.486.934,56	39.360.060,16	-2,22%	38.180.247,50	35.218.853,56	35.234.763,21
JULIO	38.434.775,79	37.000.990,69	3,87%	36.286.907,54	36.681.616,51	37.025.749,04
AGOSTO	35.447.897,48	35.611.041,20	-0,46%	34.939.049,72	30.771.112,26	31.392.861,55
SEPTIEMBRE	35.598.437,37	36.761.031,20	-3,16%	37.968.889,53	35.163.205,47	32.777.186,41
OCTUBRE	40.732.953,92	39.299.200,50	3,65%	36.304.986,33	36.482.824,63	37.015.992,13
NOVIEMBRE	38.261.036,21	38.744.101,82	-1,25%	37.595.369,92	35.845.436,87	32.474.638,48
<b>TOTALES</b>	<b>421.542.256,33</b>	<b>416.340.088,73</b>	<b>1,25%</b>	<b>406.332.436,72</b>	<b>387.060.344,41</b>	<b>382.989.212,23</b>

APORTACIÓN DEL PACIENTE										
MES	APORTACIÓN 2018 (€)	AÑO 2018 %	APORTACIÓN 2017 (€)	AÑO 2017 %	APORTACIÓN 2016 (€)	AÑO 2016 %	APORTACIÓN 2015 (€)	AÑO 2015 %	APORTACIÓN 2014 (€)	AÑO 2014 %
ENERO	4.619.370,03	11,33%	4.265.189,22	11,23%	3.930.820,12	11,13%	3.973.433,80	11,09%	4.178.183,36	11,16%
FEBRERO	4.137.646,10	11,32%	4.011.010,77	11,38%	4.124.561,51	11,40%	3.819.710,27	11,30%	3.816.886,51	11,36%
MARZO	4.241.398,52	11,23%	4.626.716,66	11,41%	4.289.910,22	11,44%	3.922.184,86	11,13%	3.901.625,93	11,24%
ABRIL	4.401.428,03	11,20%	4.052.354,50	11,41%	4.270.070,72	11,33%	4.027.549,27	11,13%	3.875.457,88	11,09%
MAYO	4.497.050,58	11,18%	4.595.293,15	11,41%	4.311.954,69	11,24%	4.084.346,71	11,41%	4.032.987,06	11,07%
JUNIO	4.265.827,49	11,08%	4.344.580,32	11,04%	4.218.050,05	11,05%	3.860.305,28	10,96%	3.826.585,46	10,86%
JULIO	4.249.522,79	11,06%	4.061.370,75	10,98%	3.959.325,77	10,91%	3.968.738,36	10,82%	3.970.962,74	10,72%
AGOSTO	3.860.039,56	10,89%	3.852.719,18	10,82%	3.743.544,15	10,71%	3.309.292,73	10,75%	3.320.201,48	10,58%
SEPTIEMBRE	3.929.092,07	11,04%	4.055.143,81	11,03%	4.153.197,16	10,94%	3.846.475,61	10,94%	3.521.450,67	10,74%
OCTUBRE	4.540.840,89	11,15%	4.342.474,88	11,05%	4.038.035,54	11,12%	4.010.211,53	10,99%	4.025.082,56	10,87%
NOVIEMBRE	4.282.234,38	11,19%	4.312.510,36	11,13%	4.199.610,29	11,17%	3.979.555,96	11,10%	3.531.842,71	10,88%
<b>TOTALES</b>	<b>47.024.450,44</b>	<b>11,16%</b>	<b>46.519.363,60</b>	<b>11,17%</b>	<b>45.239.080,22</b>	<b>11,13%</b>	<b>42.801.804,38</b>	<b>11,06%</b>	<b>42.001.266,36</b>	<b>10,97%</b>

## EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD QUE PAGA EL SMS

NETO/MES	AÑO 2018 (€)	AÑO 2017 (€)	VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2016 (€)	AÑO 2015 (€)	AÑO 2014 (€)
ENERO	32.937.065,87	30.730.572,20	7,18%	28.699.706,88	29.037.396,81	29.976.699,55
FEBRERO	29.753.271,96	28.654.897,16	3,83%	29.308.331,31	27.442.373,93	27.001.337,38
MARZO	30.720.915,06	32.690.141,95	-6,02%	30.208.247,38	28.590.641,50	27.898.353,95
ABRIL	31.893.189,73	28.847.908,55	10,56%	30.422.089,89	29.354.793,20	28.070.273,87
MAYO	32.604.339,82	32.492.467,16	0,34%	30.963.777,75	28.946.967,19	29.218.155,01
JUNIO	31.345.826,62	31.965.179,41	-1,94%	30.919.073,12	28.671.386,90	28.409.414,34
JULIO	31.344.840,27	30.198.645,25	3,80%	29.543.664,60	29.876.071,35	29.841.861,64
AGOSTO	29.036.752,19	29.094.698,70	-0,20%	28.484.689,90	25.234.245,82	25.494.371,90
SEPTIEMBRE	29.168.709,47	30.001.624,67	-2,78%	30.792.266,63	28.633.109,99	26.749.921,01
OCTUBRE	33.071.888,92	31.941.561,00	3,54%	29.554.990,29	29.609.289,71	29.946.729,45
NOVIEMBRE	31.163.621,91	31.467.132,08	-0,96%	30.513.474,90	29.077.383,04	26.477.104,25
<b>TOTAL</b>	<b>343.040.421,82</b>	<b>338.084.828,13</b>	<b>1,47%</b>	<b>329.410.312,65</b>	<b>314.473.659,44</b>	<b>309.084.222,35</b>

## ACUMULADO HASTA SEPTIEMBRE 2018

ADMINISTRACIÓN	Gasto farmacéutico Hospitalario	Gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación	Gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación	TOTAL GASTO en productos farmacéuticos y sanitarios	Gasto farmacéutico hospitalario (sin incluir gasto en Hepatitis C)	TOTAL GASTO en productos farmacéuticos y sanitarios (sin incluir gasto en Hepatitis C)
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES</b>	<b>5.048.490,43</b>	<b>8.217.598,47</b>	<b>3.405.719,59</b>	<b>16.671.808,49</b>	<b>4.912.378,92</b>	<b>16.535.696,98</b>
<b>TOTAL ESTADO</b>	<b>49.017,14</b>	<b>252.833,06</b>	<b>34.156,69</b>	<b>336.006,89</b>	<b>43.565,90</b>	<b>330.555,65</b>
INGESA Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	12.029,13	23.158,26	10.016,18	45.203,57	11.638,93	44.813,37
MUFACE Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado	24.901,56	218.913,20	16.640,00	260.454,76	23.072,60	258.625,80
MUGEJU Mutualidad General Judicial	1.383,98	10.761,60	201,43	12.347,01	1.179,15	12.142,18
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS*	10.702,47	0,00	7.299,08	18.001,55	7.675,22	14.974,30
<b>TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>	<b>4.999.473,29</b>	<b>7.964.765,41</b>	<b>3.371.562,90</b>	<b>16.335.801,60</b>	<b>4.868.813,02</b>	<b>16.205.141,33</b>
ANDALUCÍA	752.386,28	1.279.578,96	525.660,25	2.557.625,49	730.784,36	2.536.023,57
ARAGÓN	163.991,17	246.195,48	107.921,64	518.108,29	159.182,67	513.299,79
ASTURIAS	137.904,80	216.667,95	117.674,71	472.247,46	134.113,54	468.456,20
ISLAS BALEARES*	137.215,31	155.776,75	86.407,21	379.399,27	131.168,27	373.352,23
CANARIAS	215.906,86	385.214,07	170.039,82	771.160,75	208.749,49	764.003,38
CANTABRIA*	69.312,55	109.462,77	57.858,02	236.633,34	68.103,68	235.424,47
CASTILLA Y LEÓN	275.405,81	478.219,95	233.203,13	986.828,89	269.865,71	981.288,79
CASTILLA-LA MANCHA	201.808,30	384.621,93	155.962,69	742.392,92	197.810,36	738.394,98
CATALUÑA	784.202,23	1.113.850,11	432.700,02	2.330.752,36	756.831,34	2.303.381,47
EXTREMADURA	129.907,87	251.672,71	91.747,04	473.327,62	127.555,58	470.975,33
GALICIA*	346.500,07	539.589,59	189.290,94	1.075.380,60	337.879,19	1.066.759,72
MADRID*	684.961,13	972.026,28	465.058,58	2.122.045,99	672.743,28	2.109.828,14
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>159.247,00</b>	<b>277.965,00</b>	<b>131.913,84</b>	<b>569.125,84</b>	<b>156.539,00</b>	<b>566.417,84</b>
C.F. DE NAVARRA	78.240,41	107.333,03	50.425,47	235.998,91	76.190,64	233.949,14
PAÍS VASCO*	219.209,74	384.144,82	209.210,04	812.564,60	207.011,67	800.366,53
LA RIOJA	37.877,81	54.582,74	26.218,17	118.678,72	37.223,02	118.023,93
C. VALENCIANA*	605.395,95	1.007.863,27	320.271,33	1.933.530,55	597.061,21	1.925.195,81

Fuente: Ministerio de Hacienda.- <http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx>

## ACUMULADO HASTA SEPTIEMBRE 2018

ADMINISTRACIÓN	Gasto farmacéutico hospitalario	Gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación	TOTAL GASTO FINANCIADO	% GASTO en hospitalario	% GASTO en dispensación en Of. Farmacia
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES</b>	<b>5.048.490,43</b>	<b>8.217.598,47</b>	<b>13.266.088,90</b>	<b>38,06%</b>	<b>61,94%</b>
<b>TOTAL ESTADO</b>	<b>49.017,14</b>	<b>252.833,06</b>	<b>301.850,20</b>	<b>16,24%</b>	<b>83,76%</b>
INGESA Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	12.029,13	23.158,26	35.187,39	34,19%	65,81%
MUFACE Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado	24.901,56	218.913,20	243.814,76	10,21%	89,79%
MUGEJU Mutualidad General Judicial	1.383,98	10.761,60	12.145,58	11,39%	88,61%
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS*	10.702,47	0,00	10.702,47	100,00%	0,00%
<b>TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>	<b>4.999.473,29</b>	<b>7.964.765,41</b>	<b>12.964.238,70</b>	<b>38,56%</b>	<b>61,44%</b>
ANDALUCÍA	752.386,28	1.279.578,96	2.031.965,24	37,03%	62,97%
ARAGÓN	163.991,17	246.195,48	410.186,65	39,98%	60,02%
ASTURIAS	137.904,80	216.667,95	354.572,75	38,89%	61,11%
ISLAS BALEARES*	137.215,31	155.776,75	292.992,06	46,83%	53,17%
CANARIAS	215.906,86	385.214,07	601.120,93	35,92%	64,08%
CANTABRIA*	69.312,55	109.462,77	178.775,32	38,77%	61,23%
CASTILLA Y LEÓN	275.405,81	478.219,95	753.625,76	36,54%	63,46%
CASTILLA-LA MANCHA	201.808,30	384.621,93	586.430,23	34,41%	65,59%
CATALUÑA	784.202,23	1.113.850,11	1.898.052,34	41,32%	58,68%
EXTREMADURA	129.907,87	251.672,71	381.580,58	34,04%	65,96%
GALICIA*	346.500,07	539.589,59	886.089,66	39,10%	60,90%
MADRID*	684.961,13	972.026,28	1.656.987,41	41,34%	58,66%
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>159.247,00</b>	<b>277.965,00</b>	<b>437.212,00</b>	<b>36,42%</b>	<b>63,58%</b>
C.F. DE NAVARRA	78.240,41	107.333,03	185.573,44	42,16%	57,84%
PAÍS VASCO*	219.209,74	384.144,82	603.354,56	36,33%	63,67%
LA RIOJA	37.877,81	54.582,74	92.460,55	40,97%	59,03%
C. VALENCIANA*	605.395,95	1.007.863,27	1.613.259,22	37,53%	62,47%

Fuente: Ministerio de Hacienda con cálculos propios



## TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL HASTA SEPTIEMBRE

ADMINISTRACIÓN	Gasto farmacéutico Hospitalario	Gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación	Gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación	TOTAL GASTO en productos farmacéuticos y sanitarios	Gasto farmacéutico hospitalario (sin incluir gasto en Hepatitis C)	TOTAL GASTO en productos farmacéuticos y sanitarios (sin incluir gasto en Hepatitis C)
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES</b>	<b>8,1</b>	<b>2,7</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>9,7</b>	<b>5,0</b>
<b>TOTAL ESTADO</b>	<b>-17,2</b>	<b>2,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-16,7</b>	<b>-1,5</b>
INGESA Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	1,4	3,3	-4,9	0,9	4,2	1,6
MUFACE Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado	-20,8	2,3	-1,6	-0,7	-17,2	0,0
MUGEJU Mutualidad General Judicial	-23,0	5,7	38,2	1,8	-21,8	2,6
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS*	-24,2	-	-19,6	-22,4	-34,7	-28,1
<b>TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>	<b>8,4</b>	<b>2,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>10,0</b>	<b>5,1</b>
ANDALUCÍA	9,8	3,3	3,8	5,2	10,6	5,4
ARAGÓN	5,7	2,4	-0,7	2,7	7,0	3,1
ASTURIAS	6,4	1,4	3,2	3,3	3,9	2,6
ISLAS BALEARES*	17,6	3,7	4,5	8,5	12,7	6,9
CANARIAS	14,8	4,8	8,7	8,3	14,2	8,1
CANTABRIA*	4,2	1,5	-1,5	1,5	2,4	1,0
CASTILLA Y LEÓN	9,3	2,8	5,9	5,3	11,4	5,8
CASTILLA-LA MANCHA	8,5	2,6	5,0	4,6	9,3	4,8
CATALUÑA	7,1	2,9	6,0	4,8	9,4	5,5
EXTREMADURA	11,1	1,6	-3,6	3,0	12,3	3,2
GALICIA*	10,8	2,0	3,7	5,0	12,9	5,5
MADRID*	7,2	2,9	4,8	4,7	10,1	5,5
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>12,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,5</b>	<b>14,4</b>	<b>4,9</b>
C.F. DE NAVARRA	3,9	2,5	7,1	3,9	7,1	4,9
PAÍS VASCO*	1,9	0,7	3,4	1,7	2,7	1,9
LA RIOJA	7,9	2,7	6,3	5,1	9,3	5,5
C. VALENCIANA*	6,9	3,0	5,2	4,6	10,5	5,6

COMUNIDAD AUTÓNOMA	GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD					
	ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE			ACUMULADO INTERANUAL		
	2018	2017	%18/17	OCT 17-SEP 18	OCT 16-SEP 17	% Δ
ANDALUCÍA	1.368.581.823	1.313.676.997	4,18	1.816.037.495	1.744.078.559	4,13
ARAGÓN	245.895.772	240.192.723	2,37	326.873.792	319.874.108	2,19
ASTURIAS	207.819.695	204.787.905	1,48	277.233.765	272.628.758	1,69
BALEARES	153.982.083	149.386.331	3,08	204.900.811	197.555.589	3,72
CANTABRIA	108.856.743	105.035.120	3,64	144.484.393	139.549.887	3,54
CASTILLA LA MANCHA	381.884.215	369.867.298	3,25	506.755.691	491.063.100	3,2
CASTILLA LEÓN	455.921.832	443.271.905	2,85	605.616.783	587.585.590	3,07
CATALUÑA	1.087.159.428	1.061.063.764	2,46	1.447.586.245	1.409.999.861	2,67
CANARIAS	367.636.630	350.871.939	4,78	487.818.208	465.886.068	4,71
EXTREMADURA	239.610.609	236.314.483	1,39	318.144.246	313.758.359	1,4
GALICIA	530.388.488	520.267.355	1,95	706.574.814	690.271.847	2,36
MADRID	921.211.623	882.699.301	4,36	1.225.210.807	1.173.696.552	4,39
<b>MURCIA</b>	<b>259.878.126</b>	<b>256.373.704</b>	<b>1,37</b>	<b>347.731.494</b>	<b>340.771.147</b>	<b>2,04</b>
NAVARRA	102.037.314	100.050.712	1,99	135.852.418	134.038.593	1,35
C. VALENCIANA	944.364.497	919.729.379	2,68	1.256.779.440	1.224.254.068	2,66
PAÍS VASCO	363.397.811	361.169.848	0,62	486.351.722	481.188.968	1,07
LA RIOJA	54.582.720	53.128.171	2,74	72.608.907	70.811.859	2,54
CEUTA	11.897.950	11.522.122	3,26	15.848.316	15.347.257	3,26
MELILLA	10.842.542	10.502.782	3,23	14.415.213	13.921.061	3,55
<b>NACIONAL</b>	<b>7.815.949.899</b>	<b>7.589.911.839</b>	<b>2,98</b>	<b>10.396.824.561</b>	<b>10.086.281.228</b>	<b>3,08</b>

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social. <https://www.msbs.gob.es/profesionales/farmacia/datos/septiembre2018.htm>

NÚMERO DE RECETAS						
RECETAS/MES	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2016	AÑO 2015	AÑO 2014
ENERO	2.869.291	2.625.087	9,30%	2.450.759	2.575.143	2.572.019
FEBRERO	2.509.238	2.445.119	2,62%	2.520.926	2.421.639	2.299.796
MARZO	2.565.277	2.765.260	-7,23%	2.630.341	2.450.286	2.357.896
ABRIL	2.674.355	2.418.869	10,56%	2.594.468	2.510.172	2.363.828
MAYO	2.743.198	2.742.080	0,04%	2.603.157	2.478.641	2.475.670
JUNIO	2.598.043	2.605.014	-0,27%	2.562.460	2.401.925	2.364.301
JULIO	2.593.387	2.451.241	5,80%	2.404.692	2.459.652	2.459.648
AGOSTO	2.413.286	2.373.439	1,68%	2.322.767	2.098.584	2.113.022
SEPTIEMBRE	2.427.064	2.500.270	-2,93%	2.563.612	2.425.000	2.281.175
OCTUBRE	2.803.197	2.663.552	5,24%	2.482.592	2.502.769	2.573.119
NOVIEMBRE	2.620.670	2.622.739	-0,08%	2.567.148	2.452.220	2.265.671
<b>TOTAL RECETAS</b>	<b>228.817.006</b>	<b>28.212.670</b>	<b>2,14%</b>	<b>27.702.922</b>	<b>26.776.031</b>	<b>26.126.145</b>

RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD						
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE			ACUMULADO INTERANUAL		
	2018	2017	%18/17	OCT 17-SEP 18	OCT 16-SEP 17	% Δ
ANDALUCÍA	131.164.069	127.703.980	2,71	174.197.520	169.999.787	2,47
ARAGÓN	19.452.357	19.830.899	-1,91	25.884.078	26.794.580	-3,4
ASTURIAS	16.245.623	16.182.405	0,39	21.733.559	21.688.180	0,21
BALEARES	13.269.799	13.041.821	1,75	17.681.417	17.365.898	1,82
CANTABRIA	8.534.376	8.286.883	2,99	11.335.110	11.056.309	2,52
CASTILLA LA MANCHA	33.262.853	32.702.436	1,71	44.214.222	43.481.873	1,68
CASTILLA LEÓN	39.604.868	38.936.092	1,72	52.563.912	51.710.217	1,65
CATALUÑA	102.427.633	102.036.810	0,38	136.764.541	136.240.200	0,38
CANARIAS	33.304.650	32.181.317	3,49	44.293.201	42.878.844	3,3
EXTREMADURA	20.070.075	19.812.813	1,3	26.630.080	26.333.579	1,13
GALICIA	47.172.396	46.564.103	1,31	62.861.156	62.072.459	1,27
MADRID	79.849.167	78.250.605	2,04	106.382.525	104.348.729	1,95
<b>MURCIA</b>	<b>22.924.534</b>	<b>22.484.610</b>	<b>1,96</b>	<b>30.610.580</b>	<b>29.925.144</b>	<b>2,29</b>
NAVARRA	8.846.422	8.757.724	1,01	11.777.283	11.763.879	0,11
C. VALENCIANA	80.953.434	78.786.931	2,75	107.810.786	104.995.682	2,68
PAÍS VASCO	27.429.007	27.551.934	-0,45	36.770.780	36.894.016	-0,33
LA RIOJA	4.683.919	4.549.301	2,96	6.214.435	6.085.771	2,11
CEUTA	958.230	934.830	2,5	1.279.630	1.252.180	2,19
MELILLA	827.039	796.454	3,84	1.103.008	1.058.716	4,18
NACIONAL	690.980.451	679.391.948	1,71	920.107.823	905.946.043	1,56

RECETA ELECTRÓNICA/RECETA PAPEL								
MES/ 2018	Nº RECETAS ELECTRÓNICA	Nº RECETA PAPEL	% RECETA ELECTRÓNICA	% RECETA PAPEL	PVP RECETA ELECTRÓNICA (€)	PVP RECETA PAPEL	PRECIO MEDIO RE	PRECIO MEDIO RP
ENERO	1.599.199	1.270.092	55,73%	44,27%	23.454.302,32	17.302.429,95	14,67 €	13,62 €
FEBRERO	1.447.115	1.062.123	57,67%	42,33%	21.309.593,52	15.247.603,13	14,73 €	14,36 €
MARZO	1.552.297	1.012.980	60,51%	39,49%	22.920.603,58	14.852.669,23	14,77 €	14,66 €
ABRIL	1.599.225	1.075.130	59,80%	40,20%	23.663.051,01	15.618.258,77	14,80 €	14,53 €
MAYO	1.666.941	1.076.257	60,77%	39,23%	24.524.196,11	15.687.513,38	14,71 €	14,58 €
JUNIO	1.610.616	987.427	61,99%	38,01%	23.701.402,55	14.785.532,01	14,72 €	14,97 €
JULIO	1.648.495	944.892	63,57%	36,43%	24.424.044,17	14.010.731,62	14,82 €	14,83 €
AGOSTO	1.570.108	843.178	65,06%	34,94%	23.351.988,65	12.095.908,83	14,87 €	14,35 €
SEPTIEMBRE	1.523.072	903.992	62,75%	37,25%	22.765.940,10	12.832.497,27	14,95 €	14,20 €
OCTUBRE	1.738.235	1.064.962	62,01%	37,99%	25.802.226,85	14.930.727,07	14,84 €	14,02 €
NOVIEMBRE	1.648.458	972.212	62,90%	37,10%	24.531.863,31	13.729.172,90	14,88€	14,12€
<b>TOTAL</b>	<b>17.603.761</b>	<b>11.213.245</b>	<b>61,09%</b>	<b>38,91%</b>	<b>260.449.212,17</b>	<b>161.093.044,16</b>	<b>14,80€</b>	<b>14,37€</b>

# TESORERÍA

## Asamblea General Ordinaria

19 de diciembre de 2018



**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS INGRESOS Y GASTOS**

Año	2015	2016	2017
Ingresos	2.773.424,60€	2.778.719,13€	2.696.088,52€
Gastos	2.674.890,55€	2.670.019,39€	2.652.942,76€
<b>Resultado</b>	<b>98.534,05€</b>	<b>108.699,74€</b>	<b>43.145,77€</b>