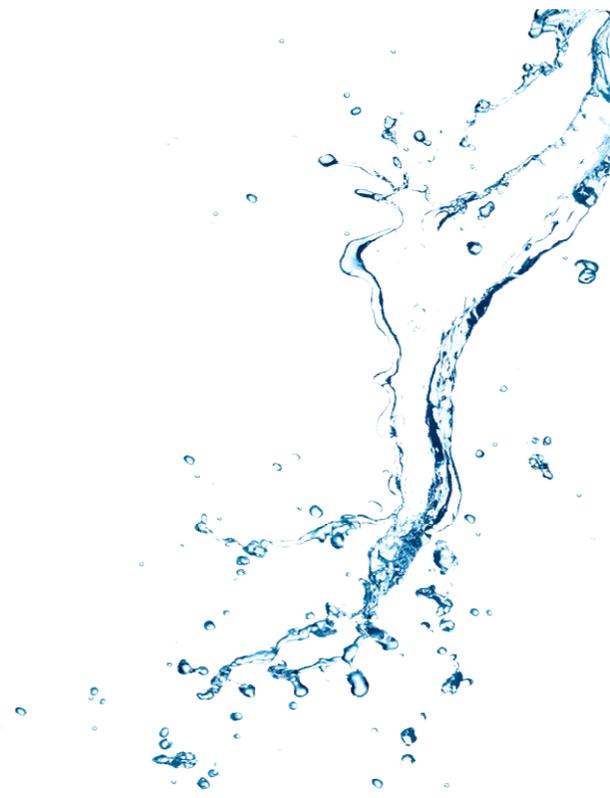


TESORERÍA

Proyecto de presupuesto 2020

Asamblea General Ordinaria

Murcia, 4 de diciembre de 2019



1. Volumen de gestión
2. Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020
3. Servicios de facturación online



1. Volumen de gestión

2. Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

3. Servicios de facturación online



Volumen de gestión [PVP]

ENTIDAD	HASTA 10/2018	HASTA 10/2019	VARIACIÓN ANUALIZADO 2019	PREVISIÓN 2020	VARIACIÓN
SMS	383.281.220	387.650.147	1,14%	465.180.176	0,00%
MUFACE	12.133.169	12.297.958	1,36%	14.757.550	1,00%
ISFAS	8.902.702	8.818.592	-0,94%	10.582.310	-1,00%
MUGEJU	575.381	589.772	2,50%	707.727	1,00%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	505.329	512.213	1,36%	614.655	-1,00%
TOTAL	405.397.800	409.868.682	1,10%	491.842.418	0,01%

Volumen de gestión [Nuevo líquido]

ENTIDAD	HASTA 10/2018	HASTA 10/2019	VARIACIÓN ANUALIZADO 2019	PREVISIÓN 2020	VARIACIÓN
SMS	301.912.698	307.869.335	1,97%	369.443.202	0,00%
MUFACE	8.885.832	9.136.247	2,82%	10.963.496	1,00%
ISFAS	6.511.440	6.503.648	-0,12%	7.804.378	-1,00%
MUGEJU	435.308	450.087	3,39%	540.104	1,00%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	505.329	512.213	1,36%	614.655	-1,00%
TOTAL	318.250.607	324.471.529	1,95%	389.365.835	0,01%

Volumen de gestión [Número recetas]

ENTIDAD	HASTA 10/2018	HASTA 10/2019	VARIACIÓN ANUALIZADO 2019	PREVISIÓN 2020	VARIACIÓN	
SMS	26.196.336	26.762.296	2,16%	32.114.755	32.435.903	1,00%
MUFACE	814.766	827.986	1,62%	993.583	1.003.519	1,00%
ISFAS	582.787	583.183	0,07%	699.820	699.820	0,00%
MUGEJU	38.612	39.957	3,48%	47.948	48.428	1,00%
MUTUAS PATRO Y OTRAS	46.912	54.916	17,06%	65.899	66.558	1,00%
TOTAL	27.679.413	28.268.338	2,13%	33.922.006	34.254.227	0,98%

1. Volumen de gestión
- 2. Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020**
3. Servicios de facturación online



Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

INGRESOS – Información destacable

Estabilidad presupuestaria

Reducción de ingresos

Cuota de oficina de farmacia

Servicio de gestión de recetas. Coste por receta se reduce de 0.0059 a 0.0054 €

Aumento de ingresos

Arrendamiento



Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 CUOTAS	2.404.400	2.424.200	2.465.323
2 CURSOS Y FORMACIÓN	30.000	29.000	33.753
3 OTROS INGRESOS	270.300	284.000	329.345
4 OTRAS PRESTACIONES	66.400	51.800	51.800
5 SUBVEN, DONAC Y LEGADOS	17.000	20.000	15.886
6 VENTA DE MERCADERÍAS	7.500	6.000	7.945
7 EXTRAORDINARIOS	168.000	167.000	170.029
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	3.074.080

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

INGRESO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Alta colegiación	19.000	15.360	18.893
	Generales	356.000	355.000	354.226
	Otras Vocalías	73.000	71.010	72.578
	Oficina de farmacia	1.955.000	1.981.430	2.018.194
	Farmacéuticos suscritos	1.400	1.400	1.432
1 CUOTAS		2.404.400	2.424.200	2.465.323
2 CURSOS Y FORMACIÓN		30.000	29.000	33.753

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

INGRESO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Prestación de servicios propios			
	Gestión de recetas	184.800	200.000	202.144
	Facturación a mutualidades	35.500	34.000	35.629
	Programas	31.000	31.000	26.571
	Gestión administrativa (tasas)	19.000	19.000	65.000
3 OTROS INGRESOS		270.300	284.000	329.345
	Otra prestación de servicios			
	Arrendamientos	62.400	46.800	46.800
	Financieros	3.000	4.000	4.000
	Extraordinarios	1.000	1.000	1.000
4 OTRAS PRESTACIONES		66.400	51.800	51.800

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

INGRESO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Convenio AMA y otros	14.000	14.000	14.000
	Patrocinios	2.000	3.000	514
	Fundación tripartita	1.000	3.000	1.371
5 SUBVEN, DONAC Y LEGADOS	TOTAL	17.000	20.000	15.886
6 VENTA DE MERCADERÍAS	TOTAL	7.500	6.000	7.945
	Otros ingresos extraordinarios	1.000	2.000	5.000
	Cuotas Consejo General	167.000	165.000	165.029
7 EXTRAORDINARIOS	TOTAL	168.000	167.000	170.029
TOTAL PRESUPUESTO		2.963.600	2.982.000	3.074.080

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 CUOTAS	2.404.400	2.424.200	2.465.323
2 CURSOS Y FORMACIÓN	30.000	29.000	33.753
3 OTROS INGRESOS	270.300	284.000	329.345
4 OTRAS PRESTACIONES	66.400	51.800	51.800
5 SUBVEN, DONAC Y LEGADOS	17.000	20.000	15.886
6 VENTA DE MERCADERÍAS	7.500	6.000	7.945
7 EXTRAORDINARIOS	168.000	167.000	170.029
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	3.074.080

TESORERÍA

Presupuesto de ingresos

Estadística

Materiales

Redes

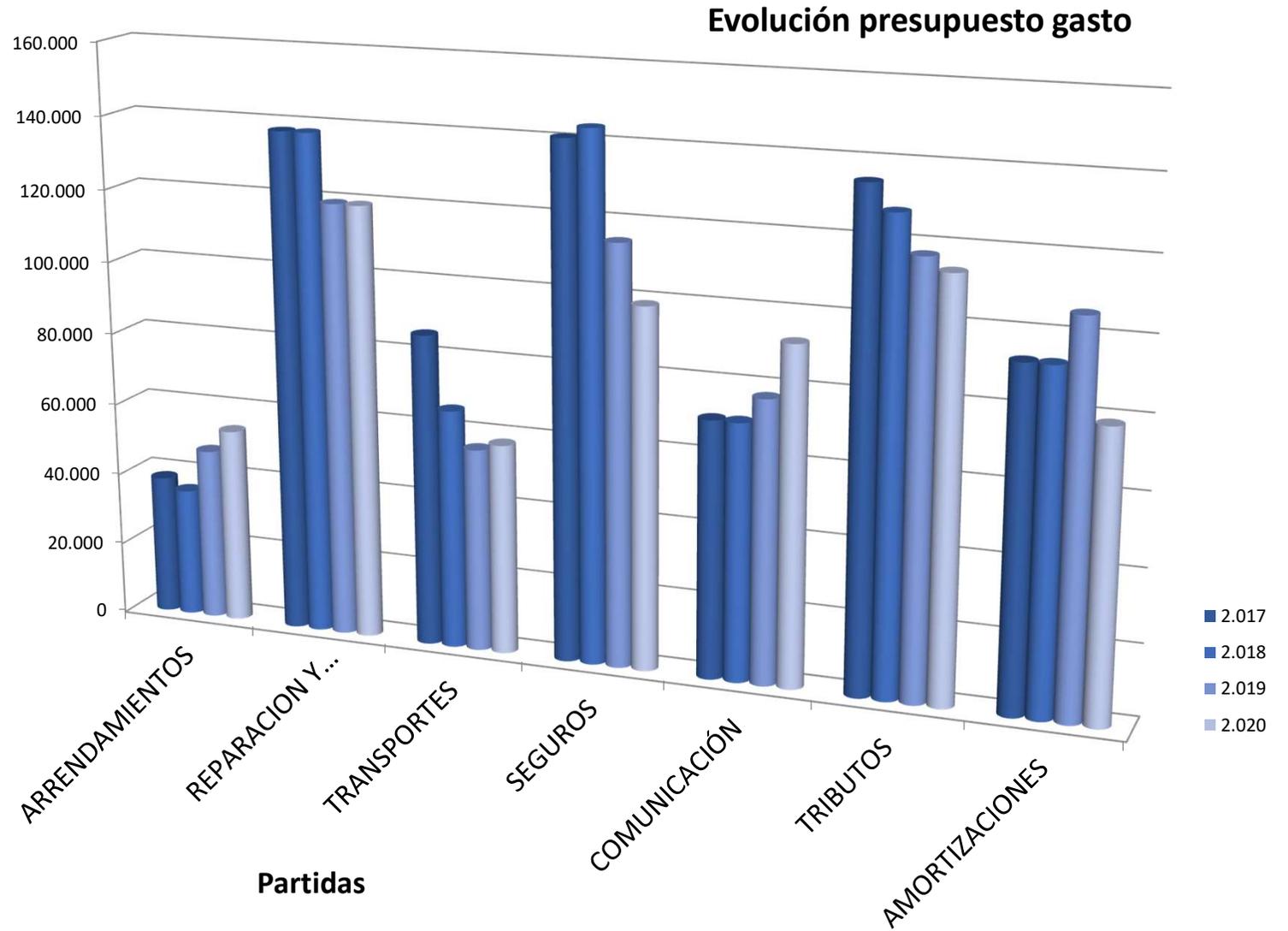
Equipos

Software

Auditoría

Seguros

Transportes



Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Salarios (*ETT)	930.000	930.000	945.000
	Costes sociales (*ETT)	303.000	303.000	300.000
	Becas	72.000	72.000	43.000
	Otros gastos sociales	20.000	20.000	16.000
1	PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2	CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Locales/archivo	21.600	17.500	21.165
	Hosting informático	32.300	30.000	32.925
ARRENDAMIENTOS		53.900	47.500	54.089
	Informática	93.000	93.000	80.186
	Obras	7.000	7.000	6.636
	Mantenimiento impresoras	6.500	6.500	5.055
	Otros pequeños mantenimientos	13.000	13.000	18.998
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		119.500	119.500	110.875

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Fiscal	3.800	3.800	3.117
	Laboral	8.600	8.600	8.000
	Informática	24.000	24.000	14.000
	Auditoría de cuentas	6.800	6.800	6.600
	Abogados y procuradores	8.000	8.000	4.567
	Otras consultorías	15.000	15.000	3.000
SERVICIOS PROFESIONALES		66.200	66.200	39.283
	Transporte y mensajería	26.000	26.000	25.699
	Recetas	32.000	30.000	30.725
TRANSPORTES		58.000	56.000	56.424

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Responsabilidad civil profesional	65.000	64.000	64.000
	Accidentes y vida	9.000	14.000	5.000
	Locales y personal	7.000	7.000	6.500
	Resp. civil y accidentes JG y JV	9.000	9.000	8.500
	Transporte de recetas	9.000	21.000	22.000
SEGUROS		99.000	115.000	106.000
	Luz	28.000	25.000	27.051
	Comunidad propietarios	14.500	14.000	16.678
	Telecomunicaciones	23.000	23.000	23.213
SUMINISTROS		65.500	62.000	66.943

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Limpieza	33.000	33.000	31.500
	Correos	34.000	34.000	34.073
	Material de oficina y fotocopias	19.000	22.000	18.402
	Mensajería SMS	7.000	3.500	10.531
	Extraordinarios	6.000	3.000	6.000
	P. investigación alergología UPCT	3.400	3.400	2.117
	Donativos	3.900	3.900	3.230
	Academia de Farmacia	5.500	5.500	5.500
OTROS SERVICIOS		111.800	108.300	111.353

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Fallecimientos	28.000	28.000	40.000
	Colección Consejo	36.000	36.000	33.800
	Programa sustitutivo opiáceos	31.000	31.000	31.000
	Cajas y sobres recetas	9.500	12.000	9.000
	Financieros	5.500	3.500	6.000
	Diversos	32.000	36.500	31.565
	OTROS GASTOS	142.000	147.000	151.365
3	GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Prensa y campañas	25.000	25.000	28.000
	Memoria	8.000	8.000	6.000
	Apertura y clausura curso	5.000	4.000	12.000
	Patrona	34.000	28.000	33.199
	Asambleas Generales	14.000	6.000	18.000
	Publicaciones BORM	1.600	1.600	500
	Reuniones informativas	5.000	5.000	25.000
4	COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
	Junta de Gobierno	108.000	108.000	83.776
	Presidente, secretario, tesorero	134.657	134.657	132.943
	Sustitución P, S, T	100.543	100.543	100.543
	Vocalías de sección	75.000	75.000	60.666
5	GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
6	COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
	Impuesto beneficios	12.000	12.000	12.000
	Ajustes negativos imposición indirecta	95.000	98.400	91.953
	IBI	6.000	6.200	5.900
	IAE	900	900	800
7	TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

GASTO	Detalle	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
	Inmoviliza intangible	23.000	23.000	20.110
	Inmovilizado tangible	53.000	80.000	27.048
	Recibos incobrables	3.000	3.000	1.500
8	AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
	Plan Consigue		0	1.800
	Cuotas Consejo General	167.000	165.000	166.311
	Elecciones		0	0
9	GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
	TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	ANUALIZADO 2019
1 PERSONAL	1.325.000	1.325.000	1.304.000
2 CURSOS Y FORMACIÓN	45.000	45.000	41.775
3 GASTOS GENERALES	715.900	721.500	696.332
4 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS	92.600	77.600	122.699
5 GASTOS INSTITUCIONALES	418.200	418.200	377.928
6 COMPRA MERCADERÍAS	7.000	6.200	6.703
7 TRIBUTOS	113.900	117.500	110.653
8 AMORTIZACIONES	79.000	106.000	48.658
9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.000	165.000	168.111
TOTAL PRESUPUESTO	2.963.600	2.982.000	2.876.859

Importes en euros

Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	PREVISION 19 REALIZADO
EQUIPOS INFORMATICOS	35.000	35.000	4.675
PROGRAMAS Y LICENCIAS	25.000	45.000	2.873
NUEVAS APLICACIONES	25.000	60.000	0
REFORMA JAIME I Nº 3	450.000	150.000	0
Obra civil			
Instalaciones (electricidad, climatización, PCI)			
Sistema audiovisual (grabación, edición y emisión en streaming)			
Videoconferencia			
Mobiliario			
OTROS	20.000	20.000	440
TOTALES	555.000	310.000	7.988

1. Volumen de gestión
2. Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 2020
- 3. Servicios de facturación online**



TESORERÍA

Proyecto de presupuesto 2020

Asamblea General Ordinaria

Murcia, 4 de diciembre de 2019

