

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Previsiones: PVP de las recetas

ENTIDAD/PVP	€ REALIZADO 2023	€ REALIZADO 2022	VARIACION 23/22	€ ANUALIZA 3% 2023	PREVISTO 2024	VARIACION 24/23
S.M.S.	378.983.798	364.038.699	4,11%	562.439.790	568.064.188	1,00%
MUFACE	11.205.909	10.794.161	3,81%	16.676.979	16.843.748	1,00%
ISFAS	6.942.068	7.026.716	-1,20%	10.413.102	10.517.233	1,00%
M. JUDICIAL	517.014	484.503	6,71%	748.558	756.043	1,00%
MUTUAS PATRONALES	479.664	451.004	6,35%	696.802	703.770	1,00%
TOTAL	398.128.453	382.795.084	4,01%	590.975.229	596.884.982	1,00%

Previsiones: Número de recetas

ENTIDAD/RECETAS	€ REALIZADO 2023	€ REALIZADO 2022	VARIACION 23/22	€ ANUALIZA 4% 2023	PREVISTO 2024	VARIACION 24/23
S.M.S.	26.481.206	25.158.575	5,26%	39.247.377	40.032.325	2,00%
MUFACE	756.106	716.604	5,51%	1.117.902	1.140.260	2,00%
ISFAS	460.780	460.249	0,12%	691.170	704.993	2,00%
M.JUDICIAL	35.716	33.390	6,97%	52.088	53.130	2,00%
PATRONALES	50.364	47.569	5,88%	74.208	75.692	2,00%
TOTAL	27.784.172	26.416.387	5,18%	41.182.745	42.006.400	2,00%

Previsiones: Nuevo líquido ajustado

ENTIDAD/NUEVO LIQUIDO	€ REALIZADO 2023	€ REALIZADO 2022	VARIACION 23/22	€ ANUALIZA 3% 2023	PREVISTO 2024	VARIACION 24/23
S.M.S.	311.013.307	299.707.143	3,77%	466.519.960	471.185.159	1,00%
MUFACE	8.248.946	7.988.280	3,26%	12.373.418	12.497.153	1,00%
ISFAS	5.145.548	5.198.365	-1,02%	7.718.322	7.795.505	1,00%
M.JUDICIAL	386.004	356.165	8,38%	579.007	584.797	1,00%
PATRONALES	479.026	446.617	7,26%	718.539	725.725	1,00%
TOTAL	325.272.830	313.696.572	3,69%	487.909.246	492.788.338	2,00%

Ingresos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
CUOTAS	Cuotas			
	Alta colegiación	22.000	20.000	15.000
	Generales	317.800	319.000	310.000
	Otras Vocalías	79.200	78.600	75.000
	Oficina de farmacia	2.266.000	2.162.000	2.050.000
	Farmacéuticos suscritos	1.000	1.200	1.000
CUOTAS	TOTALES	2.686.000	2.580.800	2.451.000
CURSOS Y FORMACIÓN	TOTALES	45.000	45.000	25.000

Ingresos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	Prestación de servicios propios			
	Gestión de recetas	226.000	216.000	195.000
	Facturación a mutualidades	25.300	33.000	31.000
	Programas	31.000	31.000	31.000
	Gestión administrativa (tasas)	12.000	24.000	16.000
OTROS INGRESOS	TOTALES	294.300	304.000	273.000
	Otra prestación de servicios			
	Arrendamientos (sin actualizar)	60.000	62.580	51.600
	Financieros	10.000	7.000	3.500
	Extraordinarios	300	300	
OTRAS PRESTACIONES	TOTALES	70.300	69.880	55.100

Ingresos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	Subv.donac y legados			
	Convenio AMA y otros	14.000	14.000	14.000
	Patrocinios y C	2.000	2.000	2.000
	Fundación tripartita	2.000	800	800
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	TOTALES	18.000	16.800	16.800
VENTA DE MERCADERÍAS	TOTALES	10.000	8.000	8.000
	Extraordinarios			
	Otros ingresos extraordinarios	1.700	2.000	2.000
	Cuotas Consejo General	186.700	183.000	175.000
	Programas test antígenos Covid 19			
	Imputación subvención Info			
	Externo seguro Caser Vida/accid.			
EXTRAORDINARIOS	TOTALES	188.400	185.000	177.000
	Excepcionales			
INGRESOS EXCEPCIONALES				
	Repercusión intereses/Ingr.por inte	182.000	182.000	
TOTAL PRESUPUESTO		3.494.000	3.391.480	3.005.900

gastos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
PERSONAL	Personal			
	Salarios (*ETT)	1.059.000	1.034.000	955.000
	Costes sociales (*ETT)	350.000	336.400	310.000
	Becas	65.000	80.000	72.000
	Otros gastos sociales	25.000	20.000	16.000
PERSONAL	TOTAL	1.499.000	1.470.400	1.353.000
CURSOS Y FORMACIÓN	TOTAL	35.000	35.000	15.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
GASTOS GENERALES				
	Arrendamientos			
	Locales/archivo	18.000	16.500	14.000
	Hosting informático	44.000	40.000	37.400
GASTOS GENERALES				
ARRENDAMIENTOS	TOTAL	62.000	56.500	51.400
	Reparaciones y conservación			
	Informática	80.000	76.000	76.000
	Obras	15.000	7.000	7.000
	Mantenimiento impresoras	5.000	5.000	5.500
	Otros pequeños mantenimientos	10.000	7.000	13.000
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	TOTAL	110.000	95.000	101.500

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	Servicios de profesionales			
	Fiscal	3.800	3.800	3.800
	Laboral	8.600	8.600	8.600
	Informática	24.000	24.000	24.000
	Auditoría de cuentas	6.000	5.700	5.700
	Abogados y procuradores	20.000	15.000	8.000
	Otras consultorías	45.000	30.000	39.000
SERVICIOS PROFESIONALES	TOTAL	107.400	87.100	89.100
	Transportes			
	Transporte y mensajería	18.000	18.000	17.000
	Recetas	44.000	45.000	37.000
TRANSPORTES	TOTAL	62.000	63.000	54.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	Primas de seguros			
	Responsabilidad civil profesional	75.000	71.000	67.000
	Accidentes y vida	34.000	30.000	9.000
	Locales y personal	3.300	3.300	3.300
	Resp. civil y accidentes JG y JV	15.000	9.000	9.000
	Transporte de recetas	4.000	4.000	6.000
SEGUROS	TOTAL	131.300	117.300	94.300
	Suministros			
	Luz	28.000	33.000	26.000
	Comunidad propietarios	15.000	13.000	13.000
	Telecomunicaciones	18.000	30.000	30.000
SUMINISTROS	TOTAL	61.000	76.000	69.000

gastos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	Otros servicios			
	Limpieza	28.000	28.000	30.600
	Correos	20.000	25.000	31.000
	Material de oficina y fotocopias	16.000	20.000	18.000
	Mensajería SMS	9.000	6.000	12.000
	Extraordinarios Y Prem P Rosique	9.800	1.600	1.600
	Colaboraciones, Donativos	15.200	15.200	15.200
OTROS SERVICIOS	TOTAL	98.000	95.800	108.400
CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
	Otros gastos			
	Fallecimientos	24.000	24.000	28.000
	Colección Consejo	37.000	37.000	36.500
	Programa sustitutivo opiáceos	31.000	31.000	31.000
	Cajas y sobres recetas	10.000	8.000	7.000
	Financieros	7.000	6.000	6.000
	Diversos	30.000	30.000	34.000
OTROS GASTOS	TOTAL	139.000	136.000	142.500

gastos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	Comunicación, publicidad y r. públicas			
	Prensa y campañas	17.500	17.500	17.500
	Suscripciones	8.800	8.800	8.800
	Memoria	4.000	3.000	3.000
	Actos: Apertura y clausura curso			
	Asamblea General y Patrona	48.000	48.700	48.700
	Asambleas Generales			
	Cartelería, Audiv. y public. BORM	7.500	7.500	7.500
	Reuniones informativas	25.000	25.000	30.000
	Estrategia profesional (inc. 25%	48.300	45.000	45.000
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS	TOTAL	159.100	155.500	160.500
GASTOS INSTITUCIONALES	Institucionales			
	J Gobierno, desplaz y reuniones	111.000	100.000	80.000
	Asing Presidenta, secretario, tesorero	97.000	87.600	87.600
	Sustituto Pta, Secr, Tesor	137.000	123.300	114.000
	Vocalías de sección	86.000	50.000	30.000
GASTOS INSTITUCIONALES	TOTAL	431.000	360.900	311.600
COMPRA MERCADERÍAS		9.000	7.000	7.000

gastos

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
TRIBUTOS	Tributos			
	Impuesto beneficios	19.000	12.000	12.000
	Ajustes negativos imposición indirecta	120.000	120.000	123.000
	IBI	6.000	6.000	6.000
	IAE	1.000	980	900
TRIBUTOS	TOTAL	146.000	138.980	141.900
	Amortizaciones			
AMORTIZACIONES				
	Inmoviliza intangible	20.000	15.000	26.000
	Inmovilizado tangible	45.000	35.000	26.000
	Recibos incobrables	500	2.000	2.000
AMORTIZACIONES	TOTAL	65.500	52.000	54.000
	Extraordinarios			
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
	Cuotas Consejo General	186.700	183.000	175.000
	Datinza control de calidad	10.000	70.000	30.000
	125 aniver CORFM	0	10.000	47.700
GASTOS EXTRAORDINARIOS		196.700	263.000	252.700
	Excepcionales			
GASTOS EXCEPCIONALES				
	Opción Interes factoring	182.000	182.000	
TOTAL PRESUPUESTO		3 494 000	3 391 480	3 005 900

INVERSIONES PREVISTAS 2024

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2022
EQUIPOS	50.000 €	100.000 €	150.000 €
PROGRAMAS Y LICENCIAS	75.000 €	45.000 €	25.000 €
OTRAS INVERSIONES	100.000 €	100.000 €	95.000 €
TOTAL	225.000 €	245.000 €	270.000 €

Equipos: renovación de los ordenadores de oficina colegial

Programas y Licencias: Las pertinentes para los nuevos programas y licencias necesarias

Otras inversiones: Mobiliario y demás elementos de la reforma de oficinas y despachos