

28 DE NOVIEMBRE DE 2024



COFRM

COLEGIO OFICIAL
DE FARMACÉUTICOS
REGIÓN DE MURCIA

Asamblea General Ordinaria

2024

TESORERIA:

2.

Proyecto de presupuestos para el año 2025

Parámetros de cálculo de los ingresos

CUOTA ACTIVIDAD VOCALIAS	COLEGIADOS	IMPORTE CUOTA
VOCALIA REGENTES,ADJUTNOS, SUSTITUTOS	698	1,00 €
VOCALIA ALIMENTACION	1386	1,00 €
VOCALIA DERMOFARMACIA	1386	1,00 €
VOCALIA DISTRIBUCION FARMACEUTICA	12	1,00 €
VOCALIA FARMACIA HOSPITALARIA	58	1,00 €
VOCALIAS FARMACEUTICOS ADMINISTRACIÓN	37	1,00 €
VOCALIA FARMACEUTICOS EN INDUSTRIA	20	1,00 €
VOCALIA FARMACEUTICOS EN INVESTIG. DOC	49	1,00 €
VOCA. FARMACEUTICOS EN LABORAT. CLINICO	116	1,00 €
VOCALIA FARMACEIUTICOS OPTICOS	24	1,00 €
VOCALIA FARMACEUTICOS EN ORTOPEDIA	1381	1,00 €
VOCALIA FARMACEUTICOS PLANTAS MEDICINALES	1384	1,00 €
VOCALIA FARMACEUTICOS O ACTIVIDADES	7	1,00 €
VOCALIA TITULARES OFICINA DE FARMACIAS	689	0,46% NUEVO LIQUIDO

CUOTA GENERAL	COLEGIADOS	IMPORTE CUOTA
CUOTAS GENERALES	1762	13,00 €
CUOTAS PAPEL	82	45,00 €

Mapa Datos: PVP

ENERO-SEPTIEMBRE

ENTIDAD/PVP	€ REALIZADO 2024	€ REALIZADO 2023	VARIACIÓN ACTUAL	CRECIMIENTO FINAL PREV	ANUALIZACION 24	CRECIMIENTO PREVISTO	€ PREVISTO 25
S.M.S.	449.888.835	425.349.628	5,77%	5%	595.489.479	2%	607.399.268
MUFACE	13.724.505	12.587.939	9,03%	5%	17.623.114	2%	17.975.577
ISFAS	8.074.785	7.807.824	3,42%	3%	10.722.745	2%	10.937.200
M. JUDICIAL	614.425	582.392	5,50%	5%	815.349	2%	831.656
MUTUAS PATRONALES	594.047	539.526	10,11%	5%	755.336	2%	770.443
TOTAL	472.896.598	446.867.309	5,82%	3%	625.406.024	2%	637.914.144

Mapa Datos: NÚMERO RECETAS

ENERO-SEPTIEMBRE

ENTIDAD/RECETAS	REALIZADO 2024	REALIZADO 2023	VARIACIÓN ACTUAL	CRECIMIENTO FINAL PREV	ANUALIZACION 24	CRECIMIENTO PREVISTO	RECETAS PREVISTO 25
S.M.S.	30.819.340	29.677.978	3,85%	5%	41.549.169	2%	42.380.153
MUFACE	889.909	847.161	5,05%	5%	1.186.025	2%	1.209.746
ISFAS	522.076	517.526	0,88%	0%	690.035	2%	703.835
M.JUDICIAL	42.272	40.142	5,31%	5%	56.199	2%	57.323
PATRONALES	57.930	56.626	2,30%	2%	77.011	2%	78.552
TOTAL	32.331.527	31.139.433	3,83%	4,91%	43.558.439	2%	44.429.608

Mapa Datos: NUEVO LÍQUIDO

ENERO-SEPTIEMBRE

ENTIDAD/NUEVO LIQUIDO	€ REALIZADO 2024	€ REALIZADO 2023	VARIACIÓN ACTUAL	CRECIMIENTO FINAL PREV	ANUALIZACION 24	CRECIMIENTO PREVISTO	€ PREVISTO 25
S.M.S.	369.110.600 €	349.224.210	5,69%	5%	488.913.894	2%	498.692.172
MUFACE	10.063.496 €	9.275.011	8,50%	5%	12.985.015	2%	13.244.715
ISFAS	5.944.904 €	5.785.591	2,75%	3%	7.945.545	2%	8.104.456
M.JUDICIAL	450.704 €	434.598	3,71%	5%	608.437	2%	620.606
PATRONALES	593.070 €	538.846	10,06%	5%	754.384	2%	769.472
TOTAL	386.162.774 €	365.258.256	5,72%	3,00%	511.207.275	2%	521.431.421

Novedades Generales

- ❑ Previsión de ingresos conservadora.
- ❑ Se incluyen los gastos de las II Jornadas Farmacéuticas de Levante, también se incluye el Congreso de Farmacéutica care.
- ❑ Se incluye coste de personal de la persona que sustituirá al Director General durante el año de transición 2025
- ❑ Se incluyen los ingresos y los gastos derivados del Proyecto de Farmacognética y Programa de Adherencia con Ayuntamiento de Cartagena
- ❑ Se dejan abiertas partidas para los nuevos Programas de Metadona, Cribados

Ingresos

01

Cuotas generales y actividad

Se mantienen en los mismos términos del año anterior

02

Cuota alta colegiación

Se ajusta a los costes de colegiación, pasando de 200 € a 187 €

03

Farmacéuticos suscritos

Se actualiza de 48,16 € a 50 euros anuales.

04

Proyecto

Se incluye el de Farmacogenética

05

Programas

Solo se incluye metadona tradicional
Y el de adherencia con Ayuntamiento de Cartagena

06

Nuevo Programa de Metadona y cribados

No se cuantifica, pero se deja partida abierta

Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
Cuotas		
Alta colegiación 100	22.000	18.700
Generales	317.800	319.200
Otras Vocalías	79.200	79.500
Oficina de farmacia	2.266.000	2.398.000
Farmacéuticos suscritos 30	1.000	1.500
TOTALES	2.686.000	2.816.900
TOTALES	45.000	45.000

Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
Prestación de servicios propios		
Gestión de recetas	226.000	237.600
Facturación a mutualidades	25.300	27.000
Programas metadona tradicional	31.000	31.000
Nuevo programa de Metadona		0
Proyecto Farmacogenética		25.000
Programa Ahderencia Cartagena		35.000
Programa cribados		0
Gestión administrativa (tasas)	12.000	15.000
TOTALES	294.300	370.600
Otra prestación de servicios		
Arrendamientos (5000x4+5870x8)	60.000	67.000 *
Financieros	10.000	10.000
Extraordinarios	300	300
TOTALES	70.300	77.300

Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
Subv.donac y legados		
Convenio AMA y otros	14.000	15.000 €
Patrocinios y C	2.000	4.000 €
Fundación tripartita	2.000	2.000 €
TOTALES	18.000	21.000 €
TOTALES	10.000	10.000 €
Extraordinarios		
★ Otros ingresos extraordinarios	1.700	3.000 €
Cuotas Consejo General	186.700	188.400 €
TOTALES	188.400	191.400 €
Excepcionales		
Repercusión intereses/Ingr.por inte	182.000	150.000 €
	3.494.000	3.682.200 €

Gastos

01

Gasto de personal

Se incluye el sueldo de acompañamiento sustitución D. Gral. y se promocionan varios puestos de trabajo, y jubilación con relevo.

02

Jornadas y Congresos

Se incluyen para II Jornadas Levante, y Congreso Pharmaceutica Care

03

Proyecto

Se incluye el proyecto de Farmacogenética, tanto en ingreso como en gasto.

04

Programas

Se incluye el tradicional de metadona y el de Adherencia con Ayto. De Cartagena

05

Programas nuevos

Se abren programas nuevos de metadona y de cribados, sin cuantificar

06

Campañas

Se incluye en los **presupuestos 2024 gasto comprometido:**

- ☐ Campaña siempre con receta 58.000 €
- ☐ Otras campañas 20.000 €

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
PERSONAL	Personal		
	Salarios (*ETT)	1.059.000	1.136.900
	Costes sociales (*ETT)	350.000	400.000
	Becas	65.000	45.000
	Otros gastos sociales	25.000	25.000
PERSONAL	TOTAL	1.499.000	1.606.900
CURSOS Y FORMACIÓN	TOTAL	35.000	35.000
II JORNADAS FARMACEUTICAS DEL LEVANTE			20.000
CONGRESO PHARMACEUTICA CARE			5.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
GASTOS GENERALES			
	Arrendamientos		
	Locales/archivo	18.000	18.200
	Hosting informático	44.000	49.000
GASTOS GENERALES			
ARRENDAMIENTOS	TOTAL	62.000	67.200
	Reparaciones y conservación		
	Informática	80.000	80.000
	Obras	15.000	15.000
	Mantenimiento impresoras	5.000	5.000
	Otros pequeños mantenimientos	10.000	6.000
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	TOTAL	110.000	106.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	Servicios de profesionales		
	Fiscal	3.800	3.800
	Laboral	8.600	5.000
	Informática	24.000	18.000
	Auditoría de cuentas	6.000	6.000
	Abogados y procuradores	20.000	20.000
	Otras consultorías	45.000	45.000
SERVICIOS PROFESIONALES	TOTAL	107.400	97.800
	Transportes		
	Transporte y mensajería	18.000	18.000
	Recetas	44.000	44.000
TRANSPORTES	TOTAL	62.000	62.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	Primas de seguros		
	Responsabilidad civil profesional	75.000	77.000
	Accidentes y vida	34.000	35.000
	Locales y personal	3.300	3.300
	Resp. civil y accidentes JG y JV	15.000	15.000
	Transporte de recetas	4.000	4.000
SEGUROS	TOTAL	131.300	134.300
	Suministros		
	Luz	28.000	25.000
	Comunidad propietarios	15.000	15.000
	Telecomunicaciones	18.000	18.000
SUMINISTROS	TOTAL	61.000	58.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	Otros servicios		
	Limpieza	28.000	28.000
	Correos	20.000	20.000
	Material de oficina y fotocopias	16.000	18.500
	Mensajería SMS	9.000	9.000
	Extraordinarios Y Prem P Rosique	9.800	12.500
	Colaboraciones, Donativos	15.200	16.000
OTROS SERVICIOS	TOTAL	98.000	104.000
CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	Otros gastos		
	Fallecimientos	24.000	24.000
	Colección Consejo	37.000	38.000
	Programa Metadona tradic	31.000	31.000
	Proyecto Farmacogenética		25.000
	Programa adherencia Cartagena		35.000
	Nuevo programa Metadona y cribados		0
	Programa de cribados		0
	Cajas y sobres recetas	10.000	22.000
	Financieros	7.000	7.000
	Diversos	30.000	30.000
OTROS GASTOS	TOTAL	139.000	212.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS	Comunicación, publicidad y r. públicas		
	Prensa y campañas	17.500	17.500
	Suscripciones	8.800	8.800
	Campaña siempre con receta		0
	Memoria	4.000	4.000
	Actos: Apertura y clausura curso		
	Asamblea General y Patrona	48.000	50.000
	Asambleas Generales		
	Cartelería, Audiv. y public. BORM	7.500	7.500
	Reuniones informativas	25.000	25.000
	Estrategia profesional (inc. 25%	48.300	48.300
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS	TOTAL	159.100	161.100
GASTOS INSTITUCIONALES	Institucionales		
	J Gobierno, desplaz y reuniones	111.000	111.000
	Asing Presidenta, secretario, tesorero	97.000	100.000
	Sustituto Pta, Secr, Tesor	137.000	140.000
	Vocalías de sección	86.000	86.000
GASTOS INSTITUCIONALES	TOTAL	431.000	437.000
COMPRA MERCADERÍAS	COMPRA RECETARIOS	9.000	9.000

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2024	2025
TRIBUTOS	Tributos		
	Impuesto beneficios	19.000	21.000
	Ajustes negativos imposición indirecta	120.000	120.000
	IBI	6.000	6.000
	IAE	1.000	1.000
TRIBUTOS	TOTAL	146.000	148.000
	Amortizaciones		
AMORTIZACIONES			
	Inmovilizado	65.000	70.000
	Recibos incobrables	500	500
AMORTIZACIONES	TOTAL	65.500	70.500
	Extraordinarios		
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Cuotas Consejo General	CUOTAS CONSEJO GENERAL	186.700	188.400
Datinza control de calidad	DATINZA CONTROL CALIDAD	10.000	10.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		196.700	198.400
	Excepcionales		
GASTOS EXCEPCIONALES			
	Opción Interes factoring	182.000	150.000
TOTAL PRESUPUESTO		3.494.000	3.682.200

Presupuesto de inversiones

CONCEPTOS	PREVISIONES
ADECUACION OFICINAS	50.000,00 €
MOBILIARIO	50.000,00 €
RENOVACION INFORMATICA	90.000,00 €
INVERSIONES CORRIENTES	45.000,00 €
TOTAL	235.000,00 €