



Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León

PRESUPUESTO 2019

GASTOS			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% 2018/2019
TOTAL GASTOS	1.561.782,26 €	1.609.301,80 €	3,04%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			
Arrendamientos y Cánones	960,00 €	1.080,00 €	12,50%
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			
Reparaciones varias	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
Rep.y Conser. Apli.y Informáticas	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Reparación y Conser. Equip. Proc. Información	1.700,00 €	1.000,00 €	-41,18%
SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			
Servicios de profesionales independientes	11.200,00 €	12.500,00 €	11,61%
Asesoría Fiscal y legal	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
PRIMAS DE SEGUROS			
Primas de Seguros	2.400,00 €	3.500,00 €	45,83%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			
Servicios bancarios y similares	250,00 €	250,00 €	0,00%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS			
Publicidad, Propaganda y RR.PP.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Asistencia a Congresos Jornadas y Cursos	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Campañas y Cursos			
Cursos y Jornadas	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
Programa VIH	12.200,00 €	11.200,00 €	-8,20%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%
SUMINISTROS			
Suministro eléctrico	2.500,00 €	2.000,00 €	-20,00%
Suministro de gas	2.000,00 €	1.800,00 €	-10,00%
OTROS SERVICIOS			
Otros Servicios	300,00 €	800,00 €	166,67%
Limpieza	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Dietas y Kilometrajes	62.000,00 €	52.000,00 €	-16,13%
Hospedaje, manutención y desplazamiento	5.000,00 €	7.500,00 €	50,00%
Mensajeros	800,00 €	700,00 €	-12,50%
Teléfono/Fax	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%
Publicaciones y suscripciones	2.000,00 €	1.500,00 €	-25,00%
Fotocopias	831,02 €	800,00 €	-3,73%
Correos	600,00 €	600,00 €	0,00%



Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León

PRESUPUESTO 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% 2018/2019
Material de Oficina	6.000,00 €	7.000,00 €	16,67%
Comunidad de Propietarios	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
Alarma	400,00 €	400,00 €	0,00%
Gastos Varios	3.000,00 €	2.991,52 €	-0,28%
TRIBUTOS			
Impuesto de Sociedades	3.000,00 €	5.500,00 €	83,33%
Otros Tributos	700,00 €	700,00 €	0,00%
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos y Salarios	218.066,09 €	245.539,76 €	12,60%
Farmacéutico sustituto	43.510,56 €	44.423,86 €	2,10%
Seguridad Social a cargo de la empresa	65.456,93 €	76.632,66 €	17,07%
GASTOS FINANCIEROS			
Deudas a c/p con entidades de crédito (HIPOTECA)	14.861,00 €	25.814,00 €	73,70%
Intereses de deudas			
Intereses Préstamo Hipotecario Ibercaja	6.196,66 €	5.770,00 €	-6,89%
Comisiones Aval Pagarés Ibercaja	550,00 €	- €	-100,00%
COMUNICACIONES RECETA ELECTRÓNICA			
Comunicaciones y VPN R.E.	910.000,00 €	910.000,00 €	0,00%
Plataforma de Mensajes Red Box	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Servicio CAU R.E.	52.000,00 €	54.500,00 €	4,81%
Certificados Digitales	34.300,00 €	34.300,00 €	0,00%
Facturación ASOCIATEL	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%

INVERSIÓN			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% 2018/2019
TOTAL INVERSIÓN	18.500,00 €	19.000,00 €	2,70%
INMOVILIZADO INTANGIBLE			
Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €	11.000,00 €	10,00%
INMOVILIZADO MATERIAL			
Mobiliario	2.500,00 €	2.000,00 €	-20,00%
Equipos para procesos de información	6.000,00 €	6.000,00 €	0%
TOTAL GASTO E INVERSIÓN	1.580.282,26 €	1.628.301,80 €	3,04%



PRESUPUESTO 2019

INGRESOS			
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% 2018/2019
TOTAL INGRESOS	1.580.292,26 €	1.628.301,80 €	3,04%
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN			
Programa VIH	13.200,00 €	12.100,00 €	-8,33%
Campañas Sanitarias	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%
Cursos y Jornadas		2.000,00 €	
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			
Cuotas COF	328.960,00 €	370.960,00 €	12,77%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Intereses Ibercaja	25,00 €	5,00 €	-80,00%
Intereses Caja Duero	37,50 €	37,50 €	0,00%
RECETA ELECTRÓNICA			
Gestión Receta Electrónica COF	195.600,00 €	198.410,40 €	1,44%
Certificados Digitales R.E. COF	37.368,00 €	38.952,00 €	4,24%
CAU ConcyL	43.506,76 €	44.376,90 €	2,00%
Comunicaciones y VPN R.E.	902.791,00 €	902.656,00 €	-0,01%
Plataforma de Derivacion de llamadas	6.804,00 €	6.804,00 €	0,00%
Plataforma de Mensajes Red Box	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Facturación ASOCIATEL	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS	1.580.292,26 €	1.628.301,80 €	3,04%



Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León

PRESUPUESTO 2019

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% 2018/2019
GASTO	1.561.782,26 €	1.609.301,80 €	3,04%
INVERSIÓN	18.500,00 €	19.000,00 €	2,70%
TOTAL GASTO E INVERSIÓN	1.580.282,26 €	1.628.301,80 €	3,04%
INGRESO	1.580.292,26 €	1.628.301,80 €	3,04%