

PRESUPUESTO 2018

SoVaMFic



Naciendo viva la Medicina de Familia en la sociedad

PRESUPUESTO 2.018 SVMFIC + FUNDACIÓN

	INGRESOS			GASTOS			RESULTADO		
	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018
A - GENERAL. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	5.395,31	5.480,64	5.889,18	70.401,31	72.481,51	69.637,68	-65.006,00	-67.000,87	-63.748,50
B - ATENCIÓN AL SOCIO	93.837,38	97.434,53	102.635,00	34.950,00	35.925,90	39.762,00	56.887,38	61.508,63	62.873,00
C - SECRETARIA CIENTÍFICA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	8.130,70	9.100,00	-10.600,00	-8.130,70	-9.100,00
D - FORMACIÓN	1.000,00	125,00	15.708,60	250,00	0,00	5.557,36	750,00	125,00	10.151,24
E - PUBLICACIONES / PAGINA WEB	750,00	1.348,10	2.500,00	5.185,00	6.106,71	6.605,00	-4.435,00	-4.758,61	-4.105,00
F - CONGRESOS Y REUNIONES	40.867,45	27.032,86	31.577,11	48.711,31	33.778,75	35.205,74	-7.843,86	-6.745,89	-3.628,63
G - REL. INSTITUCIONALES. PROMOCIÓN MFC	1.000,00	870,00	1.000,00	0,00	302,72	300,00	1.000,00	567,28	700,00
T O T A L	142.850,14	132.291,13	159.309,89	170.097,62	156.726,29	166.167,78	-27.247,48	-24.435,16	-6.857,89

Gasto en amortizaciones (concepto meramente contable)

6515,00

CASHFLOW (Resultado de tesorería, igual al contable más el gasto por amortizaciones, concepto meramente contable)

-342,89



PRESUPUESTO

2.018

SVMFIC + FUNDACIÓN

	INGRESOS			GASTOS			RESULTADO		
	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018
A - GENERAL. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	5.395,31	5.480,64	5.889,18	70.401,31	72.481,51	69.637,68	-65.006,00	-67.000,87	-63.748,50
A.1 Sueldos y Salarios				36.000,00	36.003,58	35.800,00	-36.000,00	-38.003,58	-35.800,00
A.2 Asesorías				7.695,00	7.883,77	7.695,00	-7.695,00	-7.883,77	-7.695,00
A.21 Jurídica				7.020,00	7.020,00	7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00
A.22 Contabilidad							0,00	0,00	0,00
A.23 Laboral				675,00	863,77	675,00	-675,00	-863,77	-675,00
A.3 Gastos Sede	4.955,31	4.955,31	5.626,68	13.606,31	13.337,56	14.177,68	-8.651,00	-8.382,25	-8.551,00
Repercusión interna gastos				4.955,31	4.955,31	5.626,68			
A.31 Impuestos				616,00	615,76	616,00	-616,00	-615,76	-616,00
A.32 Administración finca				600,00	265,10	275,00	-600,00	-265,10	-275,00
A.33 Fotocopiadora (renting)					90,00	180,00	0,00	-90,00	-180,00
A.34 Suministros				5.100,00	5.001,93	5.050,00	-5.100,00	-5.001,93	-5.050,00
A.341 Suministro telefono				1.400,00	1.757,94	1.750,00	-1.400,00	-1.757,94	-1.750,00
A.342 Suministro agua				300,00	295,77	300,00	-300,00	-295,77	-300,00
A.343 Suministro luz				3.400,00	2.948,22	3.000,00	-3.400,00	-2.948,22	-3.000,00
A.35 Servicio limpieza				1.250,00	1.309,52	1.310,00	-1.250,00	-1.309,52	-1.310,00
A.36 Seguro sece				785,00	804,94	820,00	-785,00	-804,94	-820,00
A.37 Mobiliario							0,00	0,00	0,00
A.38 Reparaciones, mant., mejoras ordinarias				300,00	295,00	300,00	-300,00	-295,00	-300,00
A.4 Reparaciones Extraordinarias Sede						1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
A.5 Administración / Secretaría				2.450,00	2.061,94	2.100,00	-2.450,00	-2.061,94	-2.100,00
A.6 Junta Directiva / patronato				4.150,00	4.594,40	2.350,00	-4.150,00	-4.594,40	-2.350,00
A.61 Gastos reuniones y desplazamientos				2.900,00	2.343,64	2.350,00	-2.900,00	-2.343,64	-2.350,00
A.62 Otros				1.250,00	2.250,76		-1.250,00	-2.250,76	0,00
A.7 Ingresos / Gastos financieros	440,00	381,97	112,50	0,00	48,66		440,00	333,31	112,50
A.8 Otros / Imprevistos		143,36	150,00	0,00	0,00		0,00	143,36	150,00
A.9 Inversiones / Mejoras extraordinarias				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A.10 Dotación amortización				6.500,00	6.551,60	6.515,00	-6.500,00	-6.551,60	-6.515,00
B - ATENCIÓN AL SOCIO	93.837,38	97.434,53	102.635,00	34.950,00	35.925,90	39.762,00	58.887,38	61.508,63	62.873,00
B.1 Cuotas socios	93.837,38	97.434,53	102.635,00	34.950,00	35.925,90	39.762,00	58.887,38	61.508,63	62.873,00
B.11 Cuotas Socios	87.545,52	90.834,95	94.540,00				87.545,52	90.834,95	94.540,00
B.12 Cuotas Socios Residentes	6.291,86	6.599,58	7.720,00				6.291,86	6.599,58	7.720,00
B.13 Cuotas Socios no numerarios			375,00						
B.14 Comisiones giro cuotas				950,00	995,40	950,00	-950,00	-995,40	-950,00
B.15 Cuota Federación				34.000,00	34.930,50	38.812,00	-34.000,00	-34.930,50	-38.812,00

	INGRESOS			GASTOS			RESULTADO		
	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018
C - SECRETARIA CIENTIFICA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	8.130,70	9.100,00	-10.600,00	-8.130,70	-9.100,00
C.1. Grupos de trabajo	0,00	0,00	0,00	10.600,00	6.130,70	9.100,00	-10.600,00	-6.130,70	-9.100,00
C.11 Becas Grupos Trabajo				900,00		1.500,00			
C.11 Gastos / kilometraje / dietas				5.500,00	3.930,46	4.000,00		-3.930,46	-4.000,00
C.12 Material					52,68	0,00		-52,68	0,00
C.13 Asignación para gastos GT				3.600,00	1.547,56	3.600,00		-1.547,56	-3.600,00
C.14 Becas y Premios				600,00	600,00	0,00		-600,00	0,00
C.2 Convenios / Estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.3 Curso online Arritmias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
C.4 Otras actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00	0,00
C.41 Ayuda documental "El Arte de escuchar"					1.000,00	0,00	0,00		0,00
D - FORMACIÓN	1.000,00	125,00	15.708,60	250,00	0,00	5.557,36	750,00	125,00	10.151,24
D.1 Programa "Reviews & Beers"				250,00		250,00			
D.2 Curso MOOC	1.000,00		1.000,00						
D.3 Talleres presenciales AMF (gestión económica)			0.700,60			5.307,36			
D.4 Programa formativo semestral (2º semestre)			6.000,00						
D.5 Otros cursos y actividades		125,00							
E - PUBLICACIONES / PAGINA WEB	750,00	1.348,10	2.500,00	5.195,00	6.106,71	6.605,00	-4.435,00	-4.758,61	-4.105,00
E.1 Revista electronica			1.500,00	30,00	396,90	450,00	-30,00	-396,90	1.050,00
E.2 Pagina web (Creación + mantenimiento)				4.255,00	3.753,42	4.255,00	-4.255,00	-3.753,42	-4.255,00
E.3 Libros semFYC	750,00	1.348,10	1.000,00	900,00	1.475,67	1.250,00	-150,00	-127,57	-250,00
E.4 Otros libros					480,72	650,00	0,00	-480,72	-650,00
F - CONGRESOS Y REUNIONES	40.867,45	27.032,85	31.577,11	48.711,31	33.778,75	35.205,74	-7.843,86	-6.745,89	-3.628,63
F.1 Congreso semFYC	0,00		0,00			3.449,11			
F.2 Congreso SVMFIC y Jornada Residentes	12.000,00	13.454,53	15.000,00	8.000,00	15.298,73	15.000,00	4.000,00	-1.844,20	0,00
F.3 Jornada interrelación entre AP / End 2017			0,00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
F.4 Jornada interrelación entre AP / End 2018	9.500,00	9.318,00	500,00	7.500,00	6.813,20	0,00	2.000,00	2.504,80	500,00
F.5 Jornadas Insulinización	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F.6 Semana sin Humo	0,00		0,00	1.500,00	1.492,64	1.500,00	-1.500,00	-1.492,64	-1.500,00
F.7 Jornada Ultimo año - actualización	0,00		0,00	1.815,00	1.811,07	0,00	-1.815,00	-1.811,07	0,00
F.8 Congreso de Atención Primaria	3.200,00	2.200,00	2.750,00	2.456,31	2.435,48	3.520,00	743,69	-235,48	-770,00
F.9 Jornada de Diabetes y Obesidad	4.200,00		0,00	4.600,00		0,00	-400,00	0,00	0,00
F.10 Curso RCP para residentes	3.991,00	760,33	1.500,00	2.700,00	1.937,17	2.000,00	1.291,00	-1.176,84	-500,00
F.11 Jornada Hepatitis C	5.000,00		0,00	4.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
F.12 Jornada Parlamento Valenciano			0,00			998,63	0,00	0,00	-998,63
F.13 Jornada Incapacidad Temporal			200,00			300,00	0,00	0,00	-100,00
F.14 Jornada de Ecografía			6.730,00			6.780,00	0,00	0,00	0,00
F.15 Jornada Vacunas	825,45								
F.16 Jornada de Humanización en AP (VI Jom)				910,00	906,45	0,00			
F.17 Jornada de Humanización en AP (VII Jom)					51,01	658,00			
F.18 Avales / uso logo			2.347,11			0,00	0,00	0,00	2.347,11
F.19 Uso local / alquiler salón actos	1.150,00		500,00			0,00	1.150,00	0,00	500,00
F.20 Otros cursos y actividades	1.000,00	1.300,00	1.000,00	12.200,00		0,00	-11.200,00	1.300,00	1.000,00

	INGRESOS			GASTOS			RESULTADO		
	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018	Pres. 2017	Real 2017	Pres. 2018
G - REL. INSTITUCIONALES. PROMOCIÓN MFC	1.000,00	870,00	1.000,00	0,00	302,72	300,00	1.000,00	567,28	700,00
G.1 Gastos institucionales. Tarjeta									
G.2 Obsequios y regalos institucionales					302,72	300,00			
G.3 Ayudas a terceras entidades. Ayudas y donaciones				0,00					
G.4 Fila 0 Congreso. Promoción de la MFIC	1.000	870	1.000						
G.3 Ayudas a terceras entidades				0,00					0,00
T O T A L	142.850,14	132.291,13	159.309,89	170.097,62	156.726,29	166.167,78	-27.247,48	-24.435,16	-6.857,89

Gasto en amortizaciones (concepto meramente contable)

6515,00

CASH FLOW (Resultado de tesorería, igual al contable más el gasto por amortizaciones, concepto meramente contable)

-342,89

B.11 Ingresos cuotas socios. Impporte inicial resultante de multiplicar por dos las cuotas emitidas en el primer semestre del año menos devoluciones, con una previsión de menos 30 scios.

Se prevé la repercusión del incremento del importe de las cuotas de los socios y residentes.

Se prevé el incremento ya aprobado por semFYC en la cuota de federación.

Se incorpora una previsión de ingresos por inscripción de socios no numerarios.

C.1 Gastos de Grupos de Trabajo. Se prevén importes similares al que arroja la liquidación de 2017, en cuanto a gasto de los Grupos.

Se prevé el dinero previsto máximo para dar a los grupos (22 grupos x 400€), en el apartado C.13

Preveemos prudentemente la mitad de los grupos pidan asignación y de ellos, la mitad por el importe máximo y la mitad por importe equivalente al 50% del máximo.

C.14 En becas y premios de GT no se presupuesta pago de beca de 2018, por importe de 1.500'00.-€, que se presupuesta por la Fundación.

E1. Se prevé un gasto por la revista electrónica similar al que arroja la liquidación de 2017. Se prevé un ingreso por publicación de artículos de no socios.

E.2 gasto del sitio Web: 240,00.-€ * 12 + 1375,00.-€

F.1 Incluye, como gastos, las inscripciones de miembros de la JD y las becas para residentes para el Congreso Nacional.

F2. Incluye previsión de ingresos y gastos del Congreso y la Jornada de Residentes, con un presupuesto aproximado pendiente de revisión y similar al que arroja la liquidación de 2017.

No incluye financiación de la industria.

F.3 Jornada Interrelación 2017. Gasto satisfecho en el 2018, aunque el evento correspondía al 2017.

F.4 Jornadas interrelación. Se hace la previsión que la Jornada volverá a ser organizada y este año no lo será por la SVMFIC. Se presupuesta solo el importe que recibirá la SVMFIC

F.7. El ingreso relativo a la Jornada ultimo año (Alicante) se obtuvo en 2017, por lo que no incorpora ingreso presupuestado.

F.10 Curso RCP. Se prevé se repita la actividad, que se presupuesta con importes similares a los que arroja la liquidación.

F.13 Se prevé un ingreso de 2.347,11.-€, cierto y ha devengado, por el uso del logo o aval de la SVMFIC en una actividad de tercero.

F.14 Se presupuestan 6780 de ingreso y de gasto para la organización y realización de las jornadas de ecografía (en total 4, distribuidas)

F.20. incluye como ingreso una factura emitida relacionada con el Proyecto Camina.

G.2 Se prevé un gasto de 300,00 por obsequios institucionales