

## DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2017

	2017	% Sobre Ingressos	Pressupost 2017	% Sobre Ingressos	Desviació 2017	% Desviació 2017
<b>INGRESSOS PRIVATS</b>	<b>419.904,36</b>	<b>12,08%</b>	<b>432.087,58</b>	<b>12,27%</b>	<b>-12.183,22</b>	<b>-2,82%</b>
Quotes de Socis	32.662,40	0,94%	31.570,40	0,90%	1.092,00	3,46%
Quotes Prestació de Serveis	415.943,00	11,96%	423.232,26	12,02%	-7.289,26	-1,72%
Reduccions i descomptes	-37.710,75	-1,08%	-32.816,00	-0,93%	-4.894,75	14,92%
Venda de llibres i altres productes	1.218,79	0,04%	2.310,00	0,07%	-1.091,21	-47,24%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Médica	7.790,92	0,22%	7.790,92	0,22%	0,00	0,00%
<b>DONATIUS</b>	<b>418.129,41</b>	<b>12,03%</b>	<b>437.184,69</b>	<b>12,42%</b>	<b>-19.055,28</b>	<b>-4,36%</b>
Donatius Recerca	11.751,00	0,34%	11.500,00	0,33%	251,00	2,18%
Donatius Particulars puntuals	9.940,36	0,29%	11.100,00	0,32%	-1.159,64	-10,45%
Donatius Particulars recurrents	70.609,88	2,03%	72.765,21	2,07%	-2.155,33	-2,96%
Donatius Empreses-Entitats	266.164,01	7,66%	239.506,78	6,80%	26.657,23	11,13%
Llegats aplicats a l'exercici	-59.664,16	-1,72%	-102.312,70	-2,91%		
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>2.392.370,98</b>	<b>68,81%</b>	<b>2.436.394,77</b>	<b>69,21%</b>	<b>-44.023,79</b>	<b>-1,81%</b>
Generalitat de Catalunya	2.147.630,70	61,77%	2.192.932,02	62,29%	-45.301,32	-2,07%
Ajuntament de Barcelona	131.200,00	3,77%	131.200,00	3,73%	0,00	0,00%
Diputació de Barcelona	69.059,58	1,99%	68.090,75	1,93%	968,83	1,42%
Altres Organismes	24.051,56	0,69%	24.131,00	0,69%	-79,44	-0,33%
Subvencions oficials de capital	20.429,14	0,59%	20.041,00	0,57%	388,14	1,94%
<b>COL·LABORACIONS EMPRESARIALS</b>	<b>246.324,26</b>	<b>7,08%</b>	<b>214.730,00</b>	<b>6,10%</b>	<b>31.594,26</b>	<b>14,71%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.476.729,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.520.397,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>-43.668,03</b>	<b>-1,24%</b>
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>						
Despeses de personal	2.733.784,64	78,63%	2.754.570,92	78,25%	-20.786,28	-0,75%
Personal Extern professionals independents	155.022,28	4,46%	180.835,17	5,14%	-25.812,89	-14,27%
Beques	27.465,99	0,79%	27.383,16	0,78%	82,83	0,30%
Premis i ajuts	9.236,69	0,27%	7.265,00	0,21%	1.971,69	27,14%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	338,76	0,01%	9.734,97	0,28%	-9.396,21	-96,52%
Biblioteca		0,00%	300	0,01%	-300	-100,00%
Lloguers	92.034,63	2,65%	90.624,95	2,57%	1.409,68	1,56%
Neteja	21.798,32	0,63%	22.320,72	0,63%	-522,40	-2,34%
Reparacions i conservació	19.072,12	0,55%	21.233,54	0,60%	-2.161,42	-10,18%
Reparació i Manteniment Informàtic	54.215,64	1,56%	54.561,29	1,55%	-345,65	-0,63%
Suministres	16.372,26	0,47%	21.047,21	0,60%	-4.674,95	-22,21%
Telèfon	19.788,81	0,57%	22.623,36	0,64%	-2.834,55	-12,53%
Desplaçaments	86.807,18	2,50%	80.302,92	2,28%	6.504,26	8,10%
Material d'oficina i altres	7.167,68	0,21%	8.270,08	0,23%	-1.102,40	-13,33%
Correus i enviaments	1.011,20	0,03%	3.898,97	0,11%	-2.887,77	-74,06%
Quotes associacions	16.735,08	0,48%	17.236,28	0,49%	-501,20	-2,91%
Despeses varies	11.849,72	0,34%	7.485,43	0,21%	4.364,29	58,30%
IVA No Deduible / Altres Tributs	76.398,94	2,20%	76.957,50	2,19%	-558,56	-0,73%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	45.217,08	1,30%	43.004,99	1,22%	2.212,09	5,14%
Primes d'Assegurances	13.174,80	0,38%	13.418,62	0,38%	-243,82	-1,82%
Publicitat i Relacions Públiques	301,29	0,01%	500,00	0,01%	-198,71	-39,74%
Disseny, impressions i publicacions	40.926,97	1,18%	53.821,80	1,53%	-12.894,83	-23,96%
Deterioraments i provisions deutors		0,00%		0,00%		
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.448.720,08</b>	<b>99,19%</b>	<b>3.517.396,88</b>	<b>99,91%</b>	<b>-68.676,80</b>	<b>-1,95%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>28.008,93</b>	<b>0,81%</b>	<b>3.000,16</b>	<b>0,09%</b>	<b>25.008,77</b>	<b>833,58%</b>
Ingressos Financers	0,02	0,00%		0,00%	0,02	100,00%
Resultats Fons Inversió	108.634,95	3,12%		0,00%	108.634,95	100,00%
Despeses Financeres	2.809,03	0,08%	2.751,19	0,08%	57,84	2,10%
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>105.825,94</b>	<b>3,04%</b>	<b>-2.751,19</b>	<b>-0,08%</b>	<b>108.577,13</b>	<b>-3946,55%</b>
<b>RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ</b>	<b>133.834,87</b>	<b>3,85%</b>	<b>248,97</b>	<b>0,01%</b>	<b>133.585,90</b>	<b>53655,42%</b>
Amortitzacions	99.471,31	2,86%	87.196,95	2,48%	12.274,36	14,08%
Resultats Extraordinaris	34.587,33	0,99%	34.933,14	0,99%	-345,81	-0,99%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>68.950,89</b>	<b>1,98%</b>	<b>-52.014,84</b>	<b>-1,48%</b>	<b>120.965,73</b>	<b>-232,56%</b>