

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2018

	2018	% Sobre Ingressos	Pressupost 2018	% Sobre Ingressos	Desviació 2018	% Desviació 2018
INGRESSOS PRIVATS	468.028,01	12,57%	438.157,67	11,44%	29.870,34	6,82%
Quotes de Socis	32.982,40	0,89%	33.254,40	0,87%	-272,00	-0,82%
Quotes Prestació de Serveis	449.839,93	12,08%	427.541,67	11,16%	22.298,26	5,22%
Reduccions i descomptes	-30.783,33	-0,83%	-30.488,40	-0,80%	-294,93	0,97%
Venda de llibres i altres productes	7.937,39	0,21%	1.850,00	0,05%	6.087,39	329,05%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Médica	8.051,62	0,22%	6.000,00	0,16%	2.051,62	34,19%
DONATIUS	675.995,60	18,15%	667.972,90	17,44%	8.022,70	1,20%
Donatius Recerca	17.115,48	0,46%	10.120,00	0,26%	6.995,48	69,13%
Donatius Particulars puntuals	10.175,80	0,27%	8.200,00	0,21%	1.975,80	24,10%
Donatius Particulars recurrents	64.623,35	1,74%	95.581,36	2,50%	-30.958,01	-32,39%
Donatius Empreses-Entitats	239.503,30	6,43%	230.866,79	6,03%	8.636,51	3,74%
Llegats aplicats a l'exercici	-344.577,67	-9,25%	323.204,75	8,44%		
SUBVENCIONS	2.347.996,86	63,05%	2.458.824,67	64,20%	-110.827,81	-4,51%
Generalitat de Catalunya	2.160.925,84	58,02%	2.231.153,76	58,26%	-70.227,92	-3,15%
Ajuntament de Barcelona	121.500,01	3,26%	131.199,96	3,43%	-9.699,95	-7,39%
Diputació de Barcelona	37.845,55	1,02%	68.999,88	1,80%	-31.154,33	-45,15%
Altres Organismes	3.941,08	0,11%	3.750,00	0,10%	191,08	5,10%
Subvencions oficials de capital	23.784,38	0,64%	23.721,07	0,62%	63,31	0,27%
COL·LABORACIONS EMPRESARIALS	232.182,89	6,23%	264.940,11	6,92%	-32.757,22	-12,36%
TOTAL INGRESSOS	3.724.203,36	100,00%	3.829.895,35	100,00%	-105.691,99	-2,76%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
Despeses de personal	2.890.635,37	77,62%	2.912.809,35	76,05%	-22.173,98	-0,76%
Personal Extern professionals independents	214.005,97	5,75%	207.141,38	5,41%	6.864,59	3,31%
Beques	27.806,93	0,75%	27.413,04	0,72%	393,89	1,44%
Premis i ajuts	220,00	0,01%	1.265,00	0,03%	-1.045,00	-82,61%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	3.319,92	0,09%	4.900,00	0,13%	-1.580,08	-32,25%
Biblioteca		0,00%	300	0,01%	-300	-100,00%
Lloguers	87.728,06	2,36%	87.281,14	2,28%	446,92	0,51%
Neteja	20.471,94	0,55%	21.891,72	0,57%	-1.419,78	-6,49%
Reparacions i conservació	17.895,07	0,48%	18.763,24	0,49%	-868,17	-4,63%
Reparació i Manteniment Informàtic	78.161,29	2,10%	76.810,15	2,01%	1.351,14	1,76%
Suministres	19.875,35	0,53%	21.047,21	0,55%	-1.171,86	-5,57%
Telèfon	18.552,63	0,50%	21.771,36	0,57%	-3.218,73	-14,78%
Desplaçaments	86.324,48	2,32%	87.022,74	2,27%	-698,26	-0,80%
Material d'oficina i altres	4.542,05	0,12%	6.776,04	0,18%	-2.233,99	-32,97%
Correus i enviaments	701,60	0,02%	1.129,97	0,03%	-428,37	-37,91%
Quotes associacions	13.847,71	0,37%	13.920,48	0,36%	-72,77	-0,52%
Despeses varies	5.457,39	0,15%	3.221,99	0,08%	2.235,40	69,38%
IVA No Deduible / Altres Tributs	90.680,26	2,43%	85.398,09	2,23%	5.282,17	6,19%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	64.123,53	1,72%	52.181,22	1,36%	11.942,31	22,89%
Primes d'Assegurances	13.067,50	0,35%	13.364,62	0,35%	-297,12	-2,22%
Publicitat i Relacions Públiques	3.437,00	0,09%	7.400,00	0,19%	-3.963,00	-53,55%
Disseny, impressions i publicacions	7.300,16	0,20%	46.765,00	1,22%	-39.464,84	-84,39%
Deterioraments i provisions deutors		0,00%		0,00%		
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.668.154,21	98,50%	3.718.573,74	97,09%	-50.419,53	-1,36%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	56.049,15	1,50%	111.321,61	2,91%	-55.272,46	-49,65%
Ingressos Financers		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Resultats Fons Inversió	-199.021,99	-5,34%		0,00%	-199.021,99	100,00%
Despeses Financeres	2.840,03	0,08%	2.688,91	0,07%	151,12	5,62%
RESULTAT FINANCER	-201.862,02	-5,42%	-2.688,91	-0,07%	-199.173,11	7407,21%
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ	-145.812,87	-3,92%	108.632,70	2,84%	-254.445,57	-234,23%
Amortitzacions	94.816,06	2,55%	99.682,44	2,60%	-4.866,38	-4,88%
Resultats Extraordinaris	2.427,41	0,07%		0,00%	2.427,41	100,00%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-238.201,52	-6,40%	8.950,26	0,23%	-247.151,78	-2761,39%