

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2019

	2019	% Sobre Ingressos	Pressupost 2019	% Sobre Ingressos	Desviació 2019	% Desviació 2019
INGRESSOS PRIVATS	492.456,03	13,71%	456.323,53	13,25%	36.132,50	7,92%
Quotes de Socis	32.128,40	0,89%	32.347,20	0,94%	-218,80	-0,68%
Quotes Prestació de Serveis	502.369,31	13,99%	454.141,40	13,18%	48.227,91	10,62%
Reduccions i descomptes	-42.437,83	-1,18%	-31.440,07	-0,91%	-10.997,76	34,98%
Venda de llibres i altres productes	396,15	0,01%	1.275,00	0,04%	-878,85	-68,93%
Ingressos Propietat Intel·lectual Revista Mèdica		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
DONATIUS	472.476,63	13,16%	390.073,87	11,32%	82.402,76	21,12%
Donatius Recerca	18.628,00	0,52%	17.707,00	0,51%	921,00	5,20%
Donatius Particulars puntuals	53.268,06	1,48%	4.000,00	0,12%	49.268,06	1231,70%
Donatius Particulars recurrents	60.884,63	1,70%	67.574,25	1,96%	-6.689,62	-9,90%
Donatius Empreses-Entitats	286.279,13	7,97%	226.179,84	6,57%	60.099,29	26,57%
Llegats aplicats a l'exercici	53.416,81	1,49%	74.612,78	2,17%		
SUBVENCIONS	2.461.451,29	68,55%	2.413.180,28	70,04%	48.271,01	2,00%
Generalitat de Catalunya	2.273.169,00	63,31%	2.187.142,40	63,48%	86.026,60	3,93%
Ajuntament de Barcelona	86.699,67	2,41%	121.500,00	3,53%	-34.800,33	-28,64%
Diputació de Barcelona	66.535,62	1,85%	68.999,88	2,00%	-2.464,26	-3,57%
Altres Organismes	3.289,38	0,09%	3.750,00	0,11%	-460,62	-12,28%
Subvencions oficials de capital	31.757,62	0,88%	31.788,00	0,92%	-30,38	-0,10%
COL-LABORACIONS EMPRESARIALS	164.358,17	4,58%	185.635,50	5,39%	-21.277,33	-11,46%
TOTAL INGRESSOS	3.590.742,12	100,00%	3.445.213,18	100,00%	145.528,94	4,22%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
Despeses de personal	2.649.470,45	73,79%	2.628.852,43	76,30%	20.618,02	0,78%
Personal Extern professionals independents	172.958,36	4,82%	184.706,66	5,36%	-11.748,30	-6,36%
Beques	27.389,40	0,76%	27.413,04	0,80%	-23,64	-0,09%
Premis i ajuts	10.315,00	0,29%	8.265,00	0,24%	2.050,00	24,80%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	610,15	0,02%	4.638,40	0,13%	-4.028,25	-86,85%
Biblioteca		0,00%	300	0,01%	-300	-100,00%
Lloguers	89.739,54	2,50%	87.470,91	2,54%	2.268,63	2,59%
Neteja	21.318,40	0,59%	21.873,00	0,63%	-554,60	-2,54%
Reparacions i conservació	9.343,48	0,26%	12.303,68	0,36%	-2.960,20	-24,06%
Reparació i Manteniment Informàtic	63.347,54	1,76%	69.495,60	2,02%	-6.148,06	-8,85%
Suministres	18.094,91	0,50%	21.115,31	0,61%	-3.020,40	-14,30%
Telèfon	19.372,96	0,54%	22.401,36	0,65%	-3.028,40	-13,52%
Desplaçaments	129.951,87	3,62%	94.031,75	2,73%	35.920,12	38,20%
Material d'oficina i altres	5.018,57	0,14%	6.907,00	0,20%	-1.888,43	-27,34%
Correus i enviaments	711,23	0,02%	820,00	0,02%	-108,77	-13,26%
Quotes associacions	16.018,48	0,45%	14.303,04	0,42%	1.715,44	11,99%
Despeses varies	3.312,39	0,09%	1.953,62	0,06%	1.358,77	69,55%
IVA No Deduible / Altres Tributs	74.088,83	2,06%	80.502,51	2,34%	-6.413,68	-7,97%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	42.653,15	1,19%	47.842,78	1,39%	-5.189,63	-10,85%
Primes d'Assegurances	14.521,73	0,40%	13.392,19	0,39%	1.129,54	8,43%
Publicitat i Relacions Públiques	11.323,32	0,32%	11.710,02	0,34%	-386,70	-3,30%
Disseny, impressions i publicacions	22.377,66	0,62%	37.370,00	1,08%	-14.992,34	-40,12%
Deterioraments i provisions deutors		0,00%		0,00%		
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.401.937,42	94,74%	3.397.668,30	98,62%	4.269,12	0,13%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	188.804,70	5,26%	47.544,88	1,38%	141.259,82	297,11%
Ingressos Financers		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Resultats Fons Inversió	283.316,49	7,89%		0,00%	283.316,49	100,00%
Despeses Financeres	13.708,10	0,38%	2.645,79	0,08%	11.062,31	418,11%
RESULTAT FINANCER	269.608,39	7,51%	-2.645,79	-0,08%	272.254,18	-10290,09%
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ	458.413,09	12,77%	44.899,09	1,30%	413.514,00	920,99%
Amortitzacions	89.554,30	2,49%	95.838,40	2,78%	-6.284,10	-6,56%
Resultats Extraordinaris	712,25	0,02%		0,00%	712,25	100,00%
RESULTAT DE L'EXERCICI	369.571,04	10,29%	-50.939,31	-1,48%	420.510,35	-825,51%