

## DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2020

	2020	% Sobre Ingressos	Pressupost 2020	% Sobre Ingressos	Desviació 2020	% Desviació 2020
<b>INGRESSOS PRIVATS</b>	<b>437.750,92</b>	<b>11,34%</b>	<b>524.272,46</b>	<b>13,93%</b>	<b>-86.521,54</b>	<b>-16,50%</b>
Quotes de Socis	33.110,40	0,86%	33.044,80	0,88%	65,60	0,20%
Quotes Prestació de Serveis	431.541,82	11,18%	524.483,10	13,94%	-92.941,28	-17,72%
Reduccions i descomptes	-26.917,88	-0,70%	-35.555,46	-0,94%	8.637,58	-24,29%
Venda de llibres i altres productes	16,58	0,00%	2.300,02	0,06%	-2.283,44	-99,28%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Mèdica		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
<b>DONATIUS</b>	<b>834.892,89</b>	<b>21,63%</b>	<b>739.532,30</b>	<b>19,65%</b>	<b>95.360,59</b>	<b>12,89%</b>
Donatius Recerca	20.237,00	0,52%	19.612,00	0,52%	625,00	3,19%
Donatius Particulars puntuals	388.110,26	10,06%	206.700,00	5,49%	181.410,26	87,77%
Donatius Particulars recurrents	59.734,69	1,55%	66.995,25	1,78%	-7.260,56	-10,84%
Donatius Empreses-Entitats	274.168,56	7,10%	260.120,04	6,91%	14.048,52	5,40%
Llegats aplicats a l'exercici	92.642,38	2,40%	186.105,01	4,95%		
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>2.527.371,26</b>	<b>65,49%</b>	<b>2.362.419,64</b>	<b>62,78%</b>	<b>164.951,62</b>	<b>6,98%</b>
Generalitat de Catalunya	2.373.796,75	61,51%	2.215.624,84	58,88%	158.171,91	7,14%
Ajuntament de Barcelona	92.149,97	2,39%	86.699,88	2,30%	5.450,09	6,29%
Diputació de Barcelona	29.501,47	0,76%	24.999,96	0,66%	4.501,51	18,01%
Altres Organismes		0,00%	3.750,00	0,10%	-3.750,00	-100,00%
Subvencions oficials de capital	31.923,07	0,83%	31.344,96	0,83%	578,11	1,84%
<b>COL-LABORACIONS EMPRESARIALS</b>	<b>59.324,52</b>	<b>1,54%</b>	<b>136.833,33</b>	<b>3,64%</b>	<b>-77.508,81</b>	<b>-56,64%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.859.339,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.763.057,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.281,86</b>	<b>2,56%</b>
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>						
Despeses de personal	2.767.609,02	71,71%	2.775.179,31	73,75%	-7.570,29	-0,27%
Personal Extern professionals independents	118.331,54	3,07%	176.084,74	4,68%	-57.753,20	-32,80%
Beques	30.173,65	0,78%	27.413,04	0,73%	2.760,61	10,07%
Premis i ajuts	10.704,57	0,28%	6.265,00	0,17%	4.439,57	70,86%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	608,51	0,02%	2.300,00	0,06%	-1.691,49	-73,54%
Biblioteca		0,00%	300	0,01%	-300	-100,00%
Lloguers	96.696,52	2,51%	95.812,63	2,55%	883,89	0,92%
Neteja	12.139,30	0,31%	20.621,04	0,55%	-8.481,74	-41,13%
Reparacions i conservació	28.494,37	0,74%	19.524,31	0,52%	8.970,06	45,94%
Reparació i Manteniment Informàtic	93.347,65	2,42%	52.179,60	1,39%	41.168,05	78,90%
Suministres	29.468,10	0,76%	19.120,03	0,51%	10.348,07	54,12%
Telèfon	18.998,08	0,49%	18.612,00	0,49%	386,08	2,07%
Desplaçaments	19.140,09	0,50%	116.468,20	3,10%	-97.328,11	-83,57%
Material d'oficina i altres	5.109,50	0,13%	9.387,00	0,25%	-4.277,50	-45,57%
Correus i enviaments	448,74	0,01%	520,00	0,01%	-71,26	-13,70%
Quotes associacions	15.473,96	0,40%	14.637,44	0,39%	836,52	5,71%
Despeses varies	6.037,42	0,16%	4.717,12	0,13%	1.320,30	27,99%
IVA No Deduible / Altres Tributs	82.000,86	2,12%	87.606,41	2,33%	-5.605,55	-6,40%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	52.469,56	1,36%	51.081,69	1,36%	1.387,87	2,72%
Primes d'Assegurances	29.185,06	0,76%	26.663,33	0,71%	2.521,73	9,46%
Publicitat i Relacions Públiques	20.512,67	0,53%	15.525,00	0,41%	4.987,67	32,13%
Disseny, impressions i publicacions	11.346,60	0,29%	25.860,04	0,69%	-14.513,44	-56,12%
Deterioraments i provisions deutors	3728,66	0,10%		0,00%		
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.452.024,43</b>	<b>89,45%</b>	<b>3.565.877,93</b>	<b>94,76%</b>	<b>-113.853,50</b>	<b>-3,19%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>407.315,16</b>	<b>10,55%</b>	<b>197.179,80</b>	<b>5,24%</b>	<b>210.135,36</b>	<b>106,57%</b>
Ingressos Financers		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Resultats Fons Inversió	86.236,93	2,23%		0,00%	86.236,93	100,00%
Despeses Financeres	6.185,47	0,16%	2.403,90	0,06%	3.781,57	157,31%
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>80.051,46</b>	<b>2,07%</b>	<b>-2.403,90</b>	<b>-0,06%</b>	<b>82.455,36</b>	<b>-3430,07%</b>
<b>RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ</b>	<b>487.366,62</b>	<b>12,63%</b>	<b>194.775,90</b>	<b>5,18%</b>	<b>292.590,72</b>	<b>150,22%</b>
Amortitzacions	94.826,70	2,46%	111.164,34	2,95%	-16.337,64	-14,70%
Resultats Extraordinaris		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>392.539,92</b>	<b>10,17%</b>	<b>83.611,56</b>	<b>2,22%</b>	<b>308.928,36</b>	<b>369,48%</b>