

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2021

| | 2021 | % Sobre Ingressos | Pressupost 2021 | % Sobre Ingressos | Desviació 2021 | % Desviació 2021 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| INGRESSOS PRIVATS | 328.584,05 | 9,81% | 438.358,86 | 12,25% | -109.774,81 | -25,04% |
| Quotes de Socis | 29.640,40 | 0,89% | 32.424,80 | 0,91% | -2.784,40 | -8,59% |
| Quotes Prestació de Serveis | 329.226,55 | 9,83% | 415.641,30 | 11,62% | -86.414,75 | -20,79% |
| Reduccions i descomptes | -30.778,07 | -0,92% | -10.007,24 | -0,28% | -20.770,83 | 207,56% |
| Venda de llibres i altres productes | 297,54 | 0,01% | 300,00 | 0,01% | -2,46 | -0,82% |
| Ingressos Propietat Intelectual Revista Mèdica | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Reversió del deteriorament crèdit activitat | 197,63 | 0,01% | | 0,00% | 197,63 | 0,00% |
| DONATIUS | 413.199,77 | 12,34% | 588.947,57 | 16,46% | -175.747,80 | -29,84% |
| Donatius Recerca | 16.837,00 | 0,50% | 18.817,00 | 0,53% | -1.980,00 | -10,52% |
| Donatius Particulars puntuals | 13.145,68 | 0,39% | 158.499,96 | 4,43% | -145.354,28 | -91,71% |
| Donatius Particulars recurrents | 56.763,44 | 1,70% | 59.851,39 | 1,67% | -3.087,95 | -5,16% |
| Donatius Empreses-Entitats | 219.532,30 | 6,56% | 174.999,96 | 4,89% | 44.532,34 | 25,45% |
| Llegats aplicats a l'exercici | 106.921,35 | 3,19% | 176.779,26 | 4,94% | | |
| SUBVENCIONS | 2.534.813,81 | 75,70% | 2.470.443,40 | 69,05% | 64.370,41 | 2,61% |
| Generalitat de Catalunya | 2.375.751,64 | 70,95% | 2.314.037,08 | 64,68% | 61.714,56 | 2,67% |
| Ajuntament de Barcelona | 93.000,02 | 2,78% | 90.999,96 | 2,54% | 2.000,06 | 2,20% |
| Diputació de Barcelona | 24.999,96 | 0,75% | 24.999,96 | 0,70% | 0,00 | 0,00% |
| Altres Organismes | | 0,00% | 3.750,00 | 0,10% | -3.750,00 | -100,00% |
| Subvencions oficials de capital | 41.062,19 | 1,23% | 36.656,40 | 1,02% | 4.405,79 | 12,02% |
| COL-LABORACIONS EMPRESARIALS | 72.098,98 | 2,15% | 79.999,92 | 2,24% | -7.900,94 | -9,88% |
| TOTAL INGRESSOS | 3.348.696,61 | 100,00% | 3.577.749,75 | 100,00% | -229.053,14 | -6,40% |
| DESPESES D'EXPLOTACIÓ | | | | | | |
| Despeses de personal | 2.543.458,88 | 75,95% | 2.632.417,65 | 73,58% | -88.958,77 | -3,38% |
| Personal Extern professionals independents | 139.125,76 | 4,15% | 183.209,75 | 5,12% | -44.083,99 | -24,06% |
| Beques | 20.692,50 | 0,62% | 28.717,68 | 0,80% | -8.025,18 | -27,95% |
| Premis i ajuts | 85,00 | 0,00% | 8.265,00 | 0,23% | -8.180,00 | -98,97% |
| Compra i edició de llibres i altres a la venda | 222,50 | 0,01% | 2.780,00 | 0,08% | -2.557,50 | -92,00% |
| Biblioteca | | 0,00% | | 0,00% | 0 | # DIV/0! |
| Lloguers | 61.648,90 | 1,84% | 55.566,04 | 1,55% | 6.082,86 | 10,95% |
| Neteja | 32.137,21 | 0,96% | 33.620,50 | 0,94% | -1.483,29 | -4,41% |
| Reparacions i conservació | 13.049,18 | 0,39% | 12.562,93 | 0,35% | 486,25 | 3,87% |
| Reparació i Manteniment Informàtic | 67.451,37 | 2,01% | 65.267,97 | 1,82% | 2.183,40 | 3,35% |
| Suministres | 18.180,35 | 0,54% | 16.112,87 | 0,45% | 2.067,48 | 12,83% |
| Telèfon | 14.568,88 | 0,44% | 14.040,00 | 0,39% | 528,88 | 3,77% |
| Desplaçaments | 31.091,20 | 0,93% | 111.888,20 | 3,13% | -80.797,00 | -72,21% |
| Material d'oficina i altres | 2.970,59 | 0,09% | 9.710,00 | 0,27% | -6.739,41 | -69,41% |
| Correus i enviaments | 307,28 | 0,01% | 600,00 | 0,02% | -292,72 | -48,79% |
| Quotes associacions | 15.113,36 | 0,45% | 14.233,44 | 0,40% | 879,92 | 6,18% |
| Despeses varies | 1.769,76 | 0,05% | 3.750,00 | 0,10% | -1.980,24 | -52,81% |
| IVA No Deduible / Altres Tributs | 88.159,71 | 2,63% | 98.784,54 | 2,76% | -10.624,83 | -10,76% |
| Gestoria / Assessors legals / Auditoria | 77.337,95 | 2,31% | 84.680,72 | 2,37% | -7.342,77 | -8,67% |
| Primes d'Assegurances | 27.232,23 | 0,81% | 25.790,33 | 0,72% | 1.441,90 | 5,59% |
| Publicitat i Relacions Públiques | 13.710,00 | 0,41% | 35.325,00 | 0,99% | -21.615,00 | -61,19% |
| Disseny, impressions i publicacions | 9.702,42 | 0,29% | 15.740,04 | 0,44% | -6.037,62 | -38,36% |
| Deterioraments i provisions deutors | 19403,86 | 0,58% | | 0,00% | | |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 3.197.418,89 | 95,48% | 3.453.062,66 | 96,51% | -255.643,77 | -7,40% |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 151.277,72 | 4,52% | 124.687,09 | 3,49% | 26.590,63 | 21,33% |
| Ingressos Financers | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Resultats Fons Inversió | 225.330,21 | 6,73% | | 0,00% | 225.330,21 | 100,00% |
| Despeses Financeres | 8.325,38 | 0,25% | 2.403,90 | 0,07% | 5.921,48 | 246,33% |
| RESULTAT FINANCER | 217.004,83 | 6,48% | -2.403,90 | -0,07% | 219.408,73 | -9127,20% |
| RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ | 368.282,55 | 11,00% | 122.283,19 | 3,42% | 245.999,36 | 201,17% |
| Amortitzacions | 120310,82 | 3,59% | 110.871,81 | 3,10% | 9.439,01 | 8,51% |
| Resultats Extraordinaris | 6.017,30 | 0,18% | | 0,00% | 6.017,30 | 0,00% |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | 253.989,03 | 7,58% | 11.411,38 | 0,32% | 242.577,65 | 2125,75% |