

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2024

	2024	% Sobre Ingressos	Pressupost 2024	% Sobre Ingressos	Desviació 2024	% Desviació 2024
INGRESSOS PRIVATS	550.176,70	12,23%	584.638,37	13,45%	-34.461,67	-5,89%
Quotes de Socis	25.990,40	0,58%	28.620,80	0,66%	-2.630,40	-9,19%
Quotes Prestació de Serveis	577.411,09	12,84%	599.869,38	13,80%	-22.458,29	-3,74%
Reduccions i descomptes	-60.279,65	-1,34%	-46.336,81	-1,07%	-13.942,84	30,09%
Venda de llibres i altres productes	6.218,77	0,14%	2.485,00	0,06%	3.733,77	150,25%
Ingressos Propietat Intelectual Revista Médica		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Reversió del deteriorament crèdit activitat	836,09	0,02%		0,00%	836,09	100,00%
DONATIUS	262.668,37	5,84%	324.693,99	7,47%	-62.025,62	-19,10%
Donatius Recerca	12.795,00	0,28%	15.122,01	0,35%	-2.327,01	-15,39%
Donatius Particulars puntuals	12.648,14	0,28%	13.299,96	0,31%	-651,82	-4,90%
Donatius Particulars recurrents	48.974,14	1,09%	56.963,92	1,31%	-7.989,78	-14,03%
Donatius Empreses-Entitats	109.053,66	2,42%	144.762,16	3,33%	-35.708,50	-24,67%
Llegats aplicats a l'exercici	79.197,43	1,76%	94.545,94	2,18%		
SUBVENCIONS	3.608.856,24	80,24%	3.368.482,08	77,52%	240.374,16	7,14%
Generalitat de Catalunya	3.448.940,36	76,68%	3.227.011,36	74,26%	221.929,00	6,88%
Ajuntament de Barcelona	93.272,97	2,07%	87.199,92	2,01%	6.073,05	6,96%
Diputació de Barcelona	29.852,10	0,66%	24.999,96	0,58%	4.852,14	19,41%
Altres Organismes	7.800,18	0,17%	5.432,00	0,13%	2.368,18	43,60%
Subvencions oficials de capital	28.990,63	0,64%	23.838,84	0,55%	5.151,79	21,61%
COL-LABORACIONS EMPRESARIALS	75.896,71	1,69%	67.636,29	1,56%	8.260,42	12,21%
TOTAL INGRESSOS	4.497.598,02	100,00%	4.345.450,73	100,00%	152.147,29	3,50%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
Despeses de personal	2.894.869,73	64,36%	3.442.529,50	79,22%	-547.659,77	-15,91%
Personal Extern professionals independents	69.408,18	1,54%	77.243,99	1,78%	-7.835,81	-10,14%
Beques	14.992,80	0,33%	15.000,00	0,35%	-7,20	-0,05%
Premis i ajuts	6.200,00	0,14%	6.700,00	0,15%	-500,00	-7,46%
Compra i edició de llibres i altres a la venda	492,13	0,01%	2.084,00	0,05%	-1.591,87	-76,39%
Biblioteca		0,00%	700,00	0,02%	-700,00	-100,00%
Lloguers	62.040,23	1,38%	56.123,60	1,29%	5.916,63	10,54%
Neteja	25.139,04	0,56%	24.328,00	0,56%	811,04	3,33%
Reparacions i conservació	21.814,10	0,49%	18.224,10	0,42%	3.590,00	19,70%
Reparació i Manteniment Informàtic	49.014,66	1,09%	56.766,87	1,31%	-7.752,21	-13,66%
Suministres	17.331,61	0,39%	24.819,05	0,57%	-7.487,44	-30,17%
Telèfon	16.085,87	0,36%	13.695,60	0,32%	2.390,27	17,45%
Desplaçaments	98.851,41	2,20%	98.481,28	2,27%	370,13	0,38%
Material d'oficina i altres	13.125,96	0,29%	5.420,00	0,12%	7.705,96	142,18%
Correus i enviaments	226,47	0,01%	900,00	0,02%	-673,53	-74,84%
Quotes associacions	17.270,68	0,38%	15.426,00	0,35%	1.844,68	11,96%
Despeses varies	9.376,53	0,21%	3.940,00	0,09%	5.436,53	137,98%
IVA No Deduïble / Altres Tributs	79.978,96	1,78%	80.896,24	1,86%	-917,28	-1,13%
Gestoria / Assessors legals / Auditoria	74.420,35	1,65%	63.192,53	1,45%	11.227,82	17,77%
Primes d'Assegurances	33.333,29	0,74%	30.398,52	0,70%	2.934,77	9,65%
Publicitat i Relacions Públiques	100.993,51	2,25%	94.920,00	2,18%	6.073,51	6,40%
Disseny, impressions i publicacions	-878,13	-0,02%	28.520,04	0,66%	-29.398,17	-103,08%
Deterioraments i provisions deutors	3.600,00	0,08%	3.600,00	0,08%		
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.607.687,38	80,21%	4.163.909,32	95,82%	-556.221,94	-13,36%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	889.910,64	19,79%	181.541,41	4,18%	708.369,23	390,20%
Ingressos Financers		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Resultats Fons Inversió	210.683,81	4,68%		0,00%	210.683,81	100,00%
Despeses Financeres	12.472,67	0,28%	12.374,23	0,28%	98,44	0,80%
RESULTAT FINANCER	198.211,14	4,41%	-12.374,23	-0,28%	210.585,37	-1701,81%
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIÓ	1.088.121,78	24,19%	169.167,18	3,89%	918.954,60	543,22%
	132.687,11		147.713,18			
Amortitzacions		0,00%		0,00%	0,00	#DIV/0!
Resultats Extraordinaris	11.226,19	0,25%		0,00%	11.226,19	0,00%
RESULTAT DE L'EXERCICI	966.660,86	21,49%	21.454,00	0,49%	930.180,79	4335,70%