

Biocat Proposta de pressupost 2018	Revisió Pressupost 2017 (1)	Proposta Pressupost 2018 (2)	Executat a 30 de juny (3)	Comparativa Proposta Ppost 2018 vs Rev. Ppost 2017 (2)-(1)	%	Comparativa Executat juny 2018 vs Proposta Ppost 2018 (3)-(2)	%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.362.858,95	2.458.872,29	985.906,92	96.013,34	4%	-1.472.965,37	-60%
INGRESSOS DE LA FUND. PER LES ACTIVITATS	2.361.691,53	2.457.252,45	985.906,92	95.560,92	4%	-1.471.345,53	-60%
Subvencions nominatives /aportacions	1.083.856,52	1.183.856,52	541.928,22	100.000,00	9%	-641.928,30	-54%
Departament d'Empresa i Coneixement - DG Recerca	274.000,00	274.000,00	136.999,98	0,00	0%	-137.000,02	-50%
Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda - DG Promoció Econòmica	235.125,00	235.125,00	117.562,50	0,00	0%	-117.562,50	-50%
Departament de Salut	375.000,00	475.000,00	187.500,00	100.000,00	27%	-287.500,00	-61%
Departament de Presidència	100.000,00	100.000,00	49.999,98	0,00	0%	-50.000,02	-50%
Ajuntament de Barcelona	99.731,52	99.731,52	49.865,76	0,00	0%	-49.865,76	-50%
Ingressos per inversions	107.691,19	109.396,19	57.024,32	1.704,99	2%	-52.371,87	-48%
Ingressos per l'activitat	1.047.785,39	1.076.129,21	386.954,38	28.343,83	3%	-689.174,83	-64%
Fons competitiu	166.694,98	247.167,67	65.977,79	80.472,69	48%	-181.189,88	-73%
Fons privats	64.342,86	33.711,40	4.875,12	-30.631,46	-48%	-28.836,28	-86%
Subvencions finalistes a projectes	179.064,71	65.334,77	30.000,00	-113.729,94	-64%	-35.334,77	-54%
RIS3CAT_Coordinació Comunitat NextHealth	72.118,00	73.431,85	36.715,92	1.313,85	2%	-36.715,93	-50%
BDEBATE	295.523,84	161.341,53	35.013,49	-134.182,31	-45%	-126.328,04	-78%
d-HEALTH Barcelona	254.041,00	278.267,00	93.434,42	24.226,00	10%	-184.832,58	-66%
CRAASH Barcelona	16.000,00	206.875,00	120.054,69	190.875,00	1193%	-86.820,31	-42%
Projectes d'Innovació_EIT HEALTH	0,00	10.000,00	882,95	10.000,00	-	-9.117,05	-91%
Ingressos requerits per l'execució	122.358,43	87.870,53	0,00	-34.487,90	-28%	-87.870,53	-100%
ALTRES INGRESSOS	1.167,42	1.619,84	0,00	452,42	39%	-1.619,84	-100%
TOTAL DESPESES	2.228.555,21	2.326.067,34	905.763,44	97.512,13	4%	-1.420.303,90	-61%
DESPESES ÀREES I PROJECTES	1.658.690,34	1.783.291,23	664.787,03	124.600,89	8%	-1.118.504,20	-63%
Innovació	1.141.856,83	1.317.733,52	483.369,85	175.876,69	15%	-834.363,67	-63%
Personal	543.800,19	542.459,55	240.498,22	-1.340,63	0%	-301.961,33	-56%
Projectes	598.056,64	775.273,96	242.871,63	177.217,32	30%	-532.402,33	-69%
Projectes Internacionalització	83.028,19	191.832,80	48.351,37	108.804,60	131%	-143.481,43	-75%
RIS3CAT_Coordinació Comunitat NextHealth	4.766,00	4.135,00	1.820,17	-631,00	-13%	-2.314,83	-56%
d-HEALTH Barcelona	242.605,55	190.305,06	70.998,30	-52.300,49	-22%	-119.306,76	-63%
CRAASH Barcelona	18.000,00	250.069,63	90.065,05	232.069,63	1289%	-160.004,58	-64%
Projectes d'Innovació_EIT HEALTH	0,00	0,00	882,95	0,00	-	882,95	-
B-DEBATE	185.981,79	82.748,36	8.134,96	-103.233,43	-56%	-74.613,40	-90%
Resta projectes Innovació	63.675,11	56.183,12	22.618,83	-7.491,99	-12%	-33.564,29	-60%
Comunicació, màrqueting i relacions estratègiques	528.374,51	438.615,42	173.347,70	-89.759,09	-17%	-265.267,72	-60%
Personal	308.911,91	312.196,02	147.289,85	3.284,11	1%	-164.906,17	-53%
Projectes	219.462,60	126.419,40	26.057,85	-93.043,20	-42%	-100.361,55	-79%
Fires	96.398,00	26.126,71	5.336,99	-70.271,29	-73%	-20.789,72	-80%
Forum Biocat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Informe Biocat	109.374,04	73.845,07	17.688,66	-35.528,97	-32%	-56.156,41	-76%
Gestió del Coneixement	102.665,47	115.267,35	46.526,88	12.601,88	12%	-68.740,47	-60%
Comunicació Digital	72.586,41	86.340,95	42.953,81	13.754,54	19%	-43.387,14	-50%
Promoció i Premsa	63.689,52	55.624,62	22.588,66	-8.064,90	-13%	-33.035,96	-59%
Projectes en curs	-11.541,00	26.942,29	8.069,48	38.483,29	-333%	-18.872,81	-70%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	569.864,87	542.776,11	240.976,41	-27.088,76	-5%	-301.799,70	-56%
Despeses de Personal	338.338,71	310.431,92	140.481,22	-27.906,79	-8%	-169.950,70	-55%
Altres despeses d'exploració	231.526,16	232.344,19	100.495,19	818,03	0%	-131.849,00	-57%
RESULTAT ABANS INT/IMP/DEPREC/AMORTITZ (EBITDA)	134.303,74	132.804,95	80.143,48	-1.498,79	-1%	-52.661,47	-40%
Amortització cessió ús espais PCB	-107.142,86	-107.142,86	-53.571,42	0,00	0%	53.571,44	-50%
Amortitzacions i Dotacions	-20.601,36	-17.930,42	-11.206,12	2.670,94	-13%	6.724,30	-38%
Resultats Excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIT)	6.559,52	7.731,67	15.365,94	1.172,15	18%	7.634,27	99%
Resultats financers	-6.559,52	-7.731,67	-5.467,39	-1.172,15	18%	2.264,28	-29%
RESULTAT NET TOTAL (BAT)	0,00	0,00	9.898,55	0,00	-100%	9.898,55	100%
Impostos							
RESULTAT DESPRES D'IMPOSTOS (BDT)	0,00	0,00	9.898,55	0,00	-100%	9.898,55	100%