

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021 (QUADRAT AMB TANCAMENT COMPTABLE)		Execució 2020	Pressupost 2021	Execució 2021	Diferència	%
FINANÇAMENT	Subvencions Institucions locals	533.360,86€	533.360,86€	553.360,84 €	19.999,98€	104%
	Subvenció participació Catalunya en Comú	402.085,09€	318.493,59€	391.403,57 €	72.909,98€	123%
	Donacions carreccs públic	480.947,39€	448.000,00€	514.129,35 €	66.129,35€	115%
	Donacions periòdiques i puntuals i altres	14.663,00€	20.000,00€	18.328,00 €	-1.672,00€	92%
	TOTAL FINANÇAMENT	1.431.056,34€	1.319.854,45€	1.477.221,76€	157.367,31€	112%
DESPESES ORDINÀRIES	LOCAL I EQUIPS	166.668,68€	183.505,64€	205.238,21€	21.732,57€	112%
	Immobilitzats i equipaments	15.139,22€	18.500,00€	18.780,18€	280,18€	102%
	Despeses de locals	151.529,46€	165.005,64€	186.458,03€	21.452,39€	113%
	DESPESES GENERALS I ADMINISTRACIÓ	146.638,87€	176.339,29€	166.578,37€	-9.760,92€	94%
	Despeses de personal	128.580,82€	132.000,00€	124.912,74€	-7.087,26€	95%
	Serveis externs	18.058,05€	44.339,29€	41.665,63€	-2.673,66€	94%
	COMUNICACIÓ	305.739,40€	303.670,83€	293.908,88€	-9.761,95€	97%
	Despeses de personal	298.347,36€	296.000,00€	288.674,73€	-7.325,27€	98%
	Altres	7.392,04€	7.670,83€	5.234,15€	-2.436,68€	68%
	ORGANITZACIÓ	143.656,26€	175.787,60€	129.877,28€	-45.910,32€	74%
	Despeses de personal	128.560,77€	130.000,00€	94.845,16€	-35.154,84€	73%
	Gestió de dades (CIVI)	9.510,60€	13.987,60€	19.286,27€	5.298,67€	138%
	Suport prof. extern feminismes i cures	740,00€	13.800,00€	10.364,62€	-3.435,38€	75%
	Altres	4.844,89€	18.000,00€	5.381,23€	-12.618,77€	30%
	PARTICIPACIÓ	63.085,83€	66.080,00€	62.397,18€	-3.682,82€	94%
Despeses de personal	47.151,01€	50.000,00€	43.190,79€	-6.809,21€	86%	
Plataformes digitals (DECIDIM)	15.934,82€	16.080,00€	19.206,39€	3.126,39€	119%	
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	825.789,04€	905.383,36€	857.999,92€	-47.383,44€	95%	
DESPESES ACTIVITAT POLÍTICA	COL-LABORACIONS EXTERNES (webs, textos, tecnologia)	25.638,91€	59.500,00€	52.942,36€	-6.557,64€	89%
	PUBLICITAT (facebook, mitjans impresos i digitals, ...)	12.715,20€	20.000,00€	17.459,32€	-2.540,68€	87%
	MULTIMEDIA	12.958,89€	15.000,00€	11.677,28€	-3.322,72€	78%
	DIFUSIÓ AL CARRER I MERCHANDISING	12.017,59€	6.000,00€	12.797,31€	6.797,31€	213%
	MATERIALS IMPRESOS	9.453,13€	10.000,00€	15.505,84€	5.505,84€	155%
	ESTRATÈGIA DIGITAL	0,00€	20.000,00€	9.678,17€	-10.321,83€	48%
	TOTAL COMUNICACIÓ	72.783,72€	130.500,00€	120.060,28€	-10.439,72€	92%
	ESCOLA LA COMUNA	4.234,40€	10.000,00€	3.929,24€	-6.070,76€	39%
	XARXA MUNICIPALISTA I RELACIONS POLÍTIQUES	2.659,93€	13.000,00€	12.945,08€	-54,92€	100%
	DIAGNÒSTIC - ENQUESTA QUALITATIVA	0,00€	35.000,00€	31.435,19€	-3.564,81€	90%
	PROJECTE FUNDACIÓ	0,00€	20.000,00€	15.000,00€	-5.000,00€	75%
	TOTAL ORGANITZACIÓ	6.894,33€	78.000,00€	63.309,51€	-14.690,49€	81%
ESTRATÈGIES DE MOBILITZACIÓ	13.462,23€	27.141,00€	22.170,67€	-4.970,33€	82%	
ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ	7.779,57€	32.800,00€	22.170,34€	-10.629,66€	68%	
TOTAL MOBILITZACIÓ I ACTIVISME	21.241,80€	59.941,00€	44.341,01€	-15.599,99€	74%	
TOTAL DESPESES ACTIVITAT POLÍTICA	100.919,85€	268.441,00€	227.710,80€	-40.730,20€	85%	
TOTAL DESPESES	926.708,89€	1.173.824,36€	1.085.710,72€	-88.113,64€	92%	
FILADORA	10.520,00€	110.000,00€	111.189,62€	1.189,62€	101%	