



PRESSUPOST	PREVISIO	EXECUTAT	DESVIACIO
DESPESES	2021	2021	2021
1 ACTIVITATS	135.096,19 €	162.983,11 €	27.886,92 €
1.1 Personal activitats	111.339,15 €	141.385,64 €	30.046,49 €
1.2 Producció activitats	23.757,04 €	21.597,47 €	-2.159,57 €
2 PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ	29.146,41 €	23.929,72 €	-5.216,69 €
3 DIRECCIÓ DE PROJECTE I ADMINISTRACIÓ	21.567,35 €	21.458,61 €	-108,74 €
3.1 Director del projecte	14.608,12 €	14.497,23 €	-110,89 €
3.2 Administració i Comptabilitat	6.959,23 €	6.961,38 €	2,15 €
4 APORTACIÓ XARXA CM'S	10.375,00 €	10.372,00 €	-3,00 €
5 AUDITORIA	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €
6 DESPESES INDIRECTES	16.615,05 €	22.094,34 €	5.479,29 €
Total Despeses	215.000,00 €	243.037,79 €	28.037,78 €
APORTACIONS	2021	2021	2021
1 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	79.000,00 €	79.000,00 €	0,00 €
2 GENERALITAT DE CATALUNYA - ICEC	86.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €
3 FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE L'HOSPITALET	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
3.1 Ingressos generats per activitats	13.539,00 €		
3.2 Recursos Propis	36.461,00 €		
Total Ingressos	215.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €
Resultat	0,00 €	-28.037,79 €	-28.037,78 €