Catalunya
En Comú

Execució pressupost 2022

Consell Nacional – Dimarts 25 de juliol de 2023

ÍNDEX PRESENTACIÓ

Catalunya
En Comú

1.- Resum execució pressupost 2022.

2.- Execució ingressos pressupost 2022.

3.- Execució despeses pressupost 2022.

4.- Estat tresoreria i comptes a pagar/cobrar a 31/12/2022.

5.- Conciliació execució pressupost i comptabilitat a 31/12/2022.

6.- Comptes Anuals 2022.

1.- RESUM EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022 (Ingressos)

Catalunya
En Comú

CONCEPTE D'INGRÉS	Pressupost 2022	Total Execució	% Execució	Pdte Executar
1.- Subvencions rebudes per participació al Parlament	595.067,16 €	593.757,68 €	99,78%	1.309,48 €
2.- Subvencions rebudes per participació a En Comú Podem	1.023.903,28 €	1.023.903,35 €	100,00%	-0,07 €
3.- Subvencions supramunicipals	49.799,72 €	44.333,08 €	89,02%	5.466,64 €
4.- Donacions càrrecs públics (CatenComú Nacional)	316.279,72 €	327.397,57 €	103,52%	-11.117,85 €
5.- Aportacions activistes	0,00 €	200,00 €		-200,00 €
TOTAL INGRESSOS (sense grups locals)	**1.985.049,88 €**	**1.989.591,68 €**	**100,23%**	**-4.541,80 €**

1.- RESUM EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022 (Despeses)

Catalunya
En Comú

CONCEPTE DE DESPESA	Pressupost 2021	Total Execució	% Execució	Pdte Executar
1.- Organització i acció política	-553.806,00 €	-510.271,75 €	92,14%	-43.534,25 €
2.- Despeses de personal	-1.097.798,66 €	-1.186.233,83 €	108,06%	88.435,17 €
3.- Despeses En Comú Podem (Congrés i Ministeri Universitats)	-50.000,00 €	-56.886,25 €	113,77%	6.886,25 €
4.- Despeses En Comú Podem (Parlament de Catalunya)	-22.500,00 €	-40.010,13 €	177,82%	17.510,13 €
5.- Despeses Àmbits territorials	-179.860,00 €	-227.104,68 €	126,27%	47.244,68 €
6.- Despeses activitats sectorials	-5.000,00 €	-934,20 €	18,68%	-4.065,80 €
TOTAL DESPESES (sense grups locals)	-1.908.964,66 €	-2.021.440,84 €	105,89%	112.476,18 €
RESULTAT EXECUCIÓ 2022		-31.849,16 €		

2.- EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2022

Catalunya
En Comú

CONCEPTE D'INGRÉS	Pressupost 2022	Total Execució	% Execució	Pdte Executar
1.- Subvencions rebudes per participació al Parlament	**595.067,16 €**	**593.757,68 €**	**99,78%**	**1.309,48 €**
101.- Subvenció grup parlamentari	595.067,16 €	593.757,68 €	99,78%	1.309,48 €
2.- Subvencions rebudes per participació a En Comú Podem	**1.023.903,28 €**	**1.023.903,35 €**	**100,00%**	**-0,07 €**
201.- Financiació Ordinària	832.107,72 €	832.107,78 €	100,00%	-0,06 €
202.- Subvenció seguretat	42.726,24 €	42.726,25 €	100,00%	-0,01 €
203.- Subvenció Funcionament Grup En Comú Podem	149.069,32 €	149.069,32 €	100,00%	0,00 €
3.- Subvencions supramunicipals	**49.799,72 €**	**44.333,08 €**	**89,02%**	**5.466,64 €**
301.- Aportació DIBA	24.799,72 €	22.733,08 €	91,67%	2.066,64 €
302.- Aportació AMB	25.000,00 €	21.600,00 €	86,40%	3.400,00 €
4.- Donacions càrrecs públics (CatenComú Nacional)	**316.279,72 €**	**327.397,57 €**	**103,52%**	**-11.117,85 €**
401.- Donacions càrrecs públics Grup parlamentari	120.000,00 €	109.222,03 €	91,02%	10.777,97 €
402.- Donacions càrrecs públics Congrés i Ministeri Universitats	110.000,00 €	125.683,43 €	114,26%	-15.683,43 €
404.- Donacions càrrecs públics Europa	27.279,72 €	27.284,52 €	100,02%	-4,80 €
405.- Donacions càrrecs públics DIBA	35.000,00 €	35.000,00 €	100,00%	0,00 €
406.- Donacions càrrecs públics AMB	24.000,00 €	30.207,59 €	125,86%	-6.207,59 €
5.- Aportacions activistes	**0,00 €**	**200,00 €**		-200,00 €
TOTAL INGRESSOS (sense grups locals)	**1.985.049,88 €**	**1.989.591,68 €**	**100,23%**	**-4.541,80 €**

3. - EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2022

Catalunya En Comú

CONCEPTE DE DESPESA	Pressupost 2022	Total Execució	% Execució	Pdte Executar
1.- Organització i acció política	**-553.806,00 €**	**-510.271,75 €**	**92,14%**	**-43.534,25 €**
100.- Local i compra immobilitzat	-75.000,00 €	-81.520,68 €	108,69%	6.520,68 €
101.- Legal i administració (assegurança, gestoria, serveis bancaris, advocats)	-30.000,00 €	-36.187,10 €	120,62%	6.187,10 €
102.- Equipament informàtic i de comunicació	-6.000,00 €	-7.028,01 €	117,13%	1.028,01 €
103.- Desplaçaments i despeses de representació	-40.000,00 €	-44.766,92 €	111,92%	4.766,92 €
104.- Dinamització organitzativa (CN, assamblea anual, etc.)	-66.000,00 €	-14.110,11 €	21,38%	-51.889,89 €
105.- Comunicació i estratègia (campanyes, xarxes, materials, enquestes, etc.)	-115.432,00 €	-120.812,30 €	104,66%	5.380,30 €
106.- Jornades, activitats obertes i esdeveniments polítics	-90.000,00 €	-70.661,50 €	78,51%	-19.338,50 €
107.- Transparència i participació (web i eines digitals, votacions primàries)	-33.374,00 €	-42.204,93 €	126,46%	8.830,93 €
108.- Altres	-50.000,00 €	-50.944,68 €	101,89%	944,68 €
109.- Estratègia digital	-35.000,00 €	-31.504,39 €	90,01%	-3.495,61 €
110.- Pla Feminització	-8.000,00 €	-10.452,38 €	130,65%	2.452,38 €
111.- Formació	-5.000,00 €	-78,75 €	1,58%	-4.921,25 €
2.- Despeses de personal	**-1.097.798,66 €**	**-1.186.233,83 €**	**108,06%**	**88.435,17 €**
3.- Despeses En Comú Podem (Congrés i Ministeri Universitats)	**-50.000,00 €**	**-56.886,25 €**	**113,77%**	**6.886,25 €**
4.- Despeses En Comú Podem (Parlament de Catalunya)	**-22.500,00 €**	**-40.010,13 €**	**177,82%**	**17.510,13 €**
5.- Despeses Àmbits territorials	**-179.860,00 €**	**-227.104,68 €**	**126,27%**	**47.244,68 €**
6.- Despeses activitats sectorials	**-5.000,00 €**	**-934,20 €**	**18,68%**	**-4.065,80 €**

3.1- DETALL EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2021

Catalunya
En Comú

CONCEPTE DE DESPESA	Pressupost 2022	Total Execució	% Execució	Pdte Executar
1.- Organització i acció política	**-553.806,00 €**	**-510.271,75 €**	**92,14%**	**-43.534,25 €**
2.- Despeses de personal	**-1.097.798,66 €**	**-1.186.233,83 €**	**108,06%**	**88.435,17 €**
201.- Direcció	-170.394,86 €	-176.846,95 €	103,79%	6.452,09 €
202.- Equip Organització Nacional	-136.997,75 €	-139.025,07 €	101,48%	2.027,32 €
203.- Comunicació i premsa	-314.046,00 €	-329.082,31 €	104,79%	15.036,31 €
204.- Estratègia Digital	-137.446,06 €	-145.133,45 €	105,59%	7.687,39 €
205.- D'altres	-141.777,56 €	-149.390,65 €	105,37%	7.613,09 €
206.- Alliberats àmbits territorials	-109.109,46 €	-147.807,01 €	135,47%	38.697,55 €
207.- Complements de sou Congrés	-88.026,97 €	-98.948,39 €	112,41%	10.921,42 €
3.- Despeses En Comú Podem (Congrés i Ministeri Universitats)	**-50.000,00 €**	**-56.886,25 €**	**113,77%**	**6.886,25 €**
4.- Despeses En Comú Podem (Parlament de Catalunya)	**-22.500,00 €**	**-40.010,13 €**	**177,82%**	**17.510,13 €**
5.- Despeses Àmbits territorials	**-179.860,00 €**	**-227.104,68 €**	**126,27%**	**47.244,68 €**
6.- Despeses activitats sectorials	**-5.000,00 €**	**-934,20 €**	**18,68%**	**-4.065,80 €**

3.3- DETALL EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2021

Catalunya
En Comú

CONCEPTE DE DESPESA	Pressupost 2022	Total Execució	% Execució	Pdte Executar
1.- Organització i acció política	**-553.806,00 €**	**-510.271,75 €**	**92,14%**	**-43.534,25 €**
2.- Despeses de personal	**-1.097.798,66 €**	**-1.186.233,83 €**	**108,06%**	**88.435,17 €**
3.- Despeses En Comú Podem (Congrés i Ministeri Universitats)	**-50.000,00 €**	**-56.886,25 €**	**113,77%**	**6.886,25 €**
301.- Transports, allotjament i dietes	-20.000,00 €	-29.484,74 €	147,42%	9.484,74 €
302.- Activitats, rodes de premsa	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
303.- Estudis i assessorament	-4.000,00 €	-805,00 €	20,13%	-3.195,00 €
304.- Lloguer pis Madrid	-21.000,00 €	-15.987,57 €	76,13%	-5.012,43 €
304.- Altres	-5.000,00 €	-10.608,94 €	212,18%	5.608,94 €
4.- Despeses En Comú Podem (Parlament de Catalunya)	**-22.500,00 €**	**-40.010,13 €**	**177,82%**	**17.510,13 €**
401.- Informes tècnics	-2.500,00 €	-2.346,48 €	93,86%	-153,52 €
402.- Desplaçaments	-15.000,00 €	-36.142,77 €	240,95%	21.142,77 €
403.- Altres	-5.000,00 €	-1.520,88 €	30,42%	-3.479,12 €
5.- Despeses Àmbits territorials	**-179.860,00 €**	**-227.104,68 €**	**126,27%**	**47.244,68 €**
502.- Aportacions activitat política territorials	-74.860,00 €	-69.227,99 €	92,48%	-5.632,01 €
503.- Conveni Barcelona en Comú	-105.000,00 €	-157.876,69 €	150,36%	52.876,69 €
6.- Despeses activitats sectorials	**-5.000,00 €**	**-934,20 €**	**18,68%**	**-4.065,80 €**

4.- ESTAT TRESORERIA I COMPTES A COBRAR/PAGAR A 31/12/2022

Catalunya
En Comú

	Import a 31/12/2022	Import a 31/12/2021
Saldo als bancs	1.320.590,42 €	1.265.884,99 €
- Pendent pagament Hisenda i SS	-96.155,15 €	-122.184,16 €
- Saldo Àmbits Territorials	-67.905,70 €	-15.055,03 €
- Saldo Grups locals	-385.887,55 €	-355.880,64 €
- Saldo creditor amb Bcomú a 31/12/2021	-228.572,16 €	-131.228,78 €
- Saldo creditor amb Grups locals Municipals 2023	-89.031,43 €	-89.031,43 €
+ Bestreta pagada mailing municipals	150.749,90 €	0,00 €
+ Pendent de cobrar eleccions 14F 2021	0,00 €	72.674,99 €
Saldo efectiu tresoreria Nacional	603.788,33 €	625.179,94 €

5.- CONCILIACIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOST I COMPTABILITAT A 31/12/2022

Catalunya
En Comú

	Import
Resultat pressupostari Nacional:	-31.849,16€
- Amortizaciones	-2.102,98 €
+ Ingressos/Despeses Grups locals	108.252,13 €
- Rtd extraordinari directe a RRPP	-25.332,51 €
Resultat comptable	48.967,48€

6.- COMPTES ANUALS 2022 (BALANÇ DE SITUACIÓ)

Catalunya En Comú

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		33.002,13 €
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL		3.820,25 €
3. Otro inmovilizado material		3.820,25 €
217 Equipos para procesos de información	5	9.429,00 €
281.7 Amortización acumulada del inmovilizado material		- 5.608,75 €
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7	29.181,88 €
B) ACTIVO CORRIENTE		1.506.366,36 €
I. EXISTENCIAS Y ANTICIPOS		150.749,40 €
III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		35.007,65 €
1. Personal		1.800,00 €
3. Deudores varios.		33.207,65 €
VI. TESORERIA		1.320.609,31 €
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		1.320.590,42 €
570 Caja, euros		18,89 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.539.368,49 €

6.1- COMPTES ANUALS 2022 (BALANÇ DE SITUACIÓ)

Catalunya
En Comú

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
A) PATRIMONIO NETO	10	1.162.447,06 €	1.086.647,07 €
A-1) Patrimonio Generado		**1.162.447,06 €**	**1.086.647,07 €**
I. Excedentes de ejercicios anteriores		1.113.479,58 €	1.031.597,96 €
II. Excedente del ejercicio		48.967,48 €	55.049,11 €
C) PASIVO CORRIENTE	8	376.921,43 €	279.315,46 €
II. Deudas a corto plazo	13	**231.501,55 €**	**132.253,69 €**
511. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas		228.572,16 €	131.228,78 €
555. Otros pasivos a corto plazo		2.929,39 €	1.024,91 €
III. Acreedores y otras cuentas a pagar		**145.419,88 €**	**147.061,77 €**
410. Acreedores por prestaciones de servicio		10.925,53 €	- €
465. Remuneraciones pendientes de pago		- 157,84 €	- €
475. Hacienda pública		100.752,98 €	122.184,16 €
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		33.899,21	24.877,61 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.539.368,49 €	1.365.962,53 €

7.- COMPTES ANUALS 2022 (PÈRDUES I GUANYS)

Catalunya
En Comú

CONCEPTO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022
1. Ingresos de origen público	12	**1.720.383,89 €**
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento		832.107,78 €
b) Subvenciones extraordinarias		- €
c) Aportaciones de grupos institucionales		845.549,86 €
d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad		42.726,25 €
2. Ingresos de origen privado		**788.977,10 €**
a) Ingresos de afiliados y cargos públicos		508.656,49 €
a.2) Aportaciones de afiliados y cargos públicos		508.656,49 €
d) Otros Ingresos de actividad ordinaria		**280.320,61 €**
A) TOTAL INGRESO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)		2.509.360,99 €
3. Gastos de personal		**- 1.275.836,29 €**
4. Gastos de la actividad ordinaria		**- 1.182.454,24 €**
5. Amortización del inmovilizado		**- 2.102,98 €**
B) TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)		- 2.460.393,51 €
VI. RESULTADO (AHORRO O DE SAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO (III+IV+V)		48.967,48 €
VII. RESULTADO (AHORRO O DE SAHORRO) DEL EJERCICIO (VI+15)	3	48.967,48 €