

46A AGO

3 DE FEBRER DE 2024

SANT FELIU DE LLOBREGAT

COMPTE DE RESULTATS *2023*



Consell
Nacional
de la Joventut
de Catalunya

Estat de comptes 2023

Per entendre l'estat de comptes del 2023 (versió en procés d'auditar) i la seva diferència amb allò pressupostat en origen, cal saber que:

DESPESES	PRESSUPOST 2023	GENER 2024
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	318.006,25	282.201,70
Art. 13 PERSONAL LABORAL	244.006,25	218.863,81
Retribucions Bàsiques/ Personal Laboral	239.566,25	218.863,81
Retribucions complementàries / Personal Laboral	4.440,00	
Art. 16 QUOTES SOCIALS	74.000,00	63.337,89
Seguretat Social	74.000,00	63.337,89
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	174.721,24	118.674,52
Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	9.980,00	13.992,98
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.500,00	759,43
Equips d'Oficina	3.500,00	759,43
Manteniment d'aplicacions informàtiques	2.500,00	3.981,29
Manteniment d'aplicacions informàtiques i web	2.500,00	3.981,29
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	880,00	7.184,43
Ascensor	880,00	7.184,43
Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	3.100,00	2.067,83
Manteniment general	3.100,00	2.067,83
Art. 22 MATERIAL, SUBNIMINISTRAMENT I ALTRES	159.916,14	103.074,10
Material d'oficina no inventariable	2.100,00	1.690,92
Despeses d'administració i material fungible	2.100,00	1.690,92
Aigua i energia	4.794,00	3.480,31
Aigua	1.122,00	772,94
Gas	612,00	402,04



Electricitat	3.060,00	2.305,33
Altres subministraments	4.400,00	8.499,18
Material de Neteja	200,00	250,81
Manteniment d'extintors	200,00	-
Comunitat	4.000,00	8.248,37
Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00	3.131,97
Enviaments i distribució	1.000,00	3.131,97
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	1.900,00	1.032,70
Veu i dades mòbils	1.900,00	1.032,70
Despeses d'assegurances	1.400,00	1.381,62
Assegurances	1.400,00	1.381,62
Tributs	3.260,00	3.657,77
IBI	3.000,00	3.117,91
Residus	260,00	539,86
Representació i funcionament intern (Atencions protocolàries i representatives)	23.600,00	17.217,58
Funcionament secretariat	6.000,00	2.524,61
Representació àmbit nacional	5.000,00	1.789,33
Representació àmbit internacional	3.000,00	2.893,64
Coordinació secretariat	9.600,00	10.010,00
Publicitat difusió i campanyes institucionals	5.000,00	987,36
Campanyes d'incidència i sensibilització	5.000,00	987,36
Organització de reunions i conferències	67.620,00	27.100,60
Assemblea	4.000,00	3.103,83
Comitè executiu	1.000,00	473,41
Festa de l'Associacionisme Juvenil	6.000,00	1.303,61

11 de setembre	220,00	164,00
Activitats territorials	1.300,00	374,81
Activitats internacionals	1.300,00	-
Network on Youth and Global Citizenship (MedUni)	7.000,00	-
Àgora Jove	6.500,00	4.361,72
Equip de formadores	4.000,00	3.252,35
Programes i projectes	16.300,00	14.066,87
Despeses extraordinàries // ICD Igualtat	20.000,00	-
Publicació i edictes als diaris oficials	700,00	668,45
Publicació DOGC	700,00	668,45
Formació dels empleats públics	3.500,00	-
Formació interna	3.500,00	-
Despeses per serveis bancaris	800,00	422,05
Inscripció com a soci o altra figura a organismes o entitats de caràcter associatiu	2.796,14	2.728,00
Seguretat	800,00	912,84
Alarma	800,00	912,84
Actuacions de Control	3.700,00	3.678,40
Auditoria	3.700,00	3.678,40
Treballs tècnics	16.600,00	15.063,15
Gestoria fiscal i laboral	14.900,00	13.956,75

Pla de riscos laborals	1.100,00	1.106,40
Protecció de dades	1.200,00	-
Altres serveis realitzats per persones jurídiques o físiques	8.650,00	3.077,54
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.300,00	4.711,48
Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	5.440,00	3.632,18

Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	5.181,10	1.607,44
Despeses de publicacions	5.181,10	1.181,10
Publicacions (guies i fulletons)	4.000,00	1.181,10
Debat juvenil	-	426,34
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.500,00	10.585,42
Art. 44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSCRITES, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS PARTICIPADES	7.500,00	-
A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	7.500,00	-
Fundació Triangle Jove	7.500,00	-
Art. 48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUORE I ALTRES ENS CORPORATIUS	14.000,00	10.585,42
Premis	14.000,00	10.585,42
Premi 1% a l'associacionisme juvenil	14.000,00	10.585,42
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	15.000,00	70.907,05
Inversions	15.000,00	70.907,05
Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	15.000,00	70.907,05
TOTAL DESPESES	529.227,49	482.368,69



INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	GENER 2024
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	11.000,00	11.341,07
Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	11.000,00	11.341,07
Quotes entitats membres	11.000,00	11.341,07
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	502.046,39	426.999,95
Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	481.646,39	405.877,40
Del Departament de Drets Socials i Famílies	481.646,39	481.646,39
Art. 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT	20.000,00	20.000,00
Departament d'Igualtat i Feminismes	20.000,00	20.000,00
D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	400,00	1.122,55
Ingressos entitats per activitats	100,00	181,78
Representants externs	100,00	-
Ingressos activitats internacionals	100,00	379,28
Ingressos excepcionals	100,00	561,49
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.500,00	15.000,00
Art. 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	12.500,00	15.000,00
Del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	12.500,00	15.000,00
CAPÍTOL 8 VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS	-	40.961,13
Art. 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	-	40.961,13
TOTAL INGRESSOS	525.546,39	494.302,15



	PRESSUPOSTAT 2023	GENER 2024
TOTAL INGRESSOS	525.546,39	494.302,15
TOTAL DESPESES	529.407,19	482.368,69
RESULTAT	-	11.933,46

