

**PODEMOS ASTURIAS - PRESUPUESTO CCA 2017**
*todas las cantidades se expresan con el IVA incluido (no deducible)*

Concepto	Centro	1 Tr	2 Tr	3 Tr	4 Tr	previsión 2017	%	ejecutado 2016	%	% var
Traspaso GP	CCA	120.000,00 [1]	120.000,00	120.000,00	120.000,00	<b>480.000,00</b>	89%	350.000,00		37%
Subvención electoral	CCA					<b>0,00</b>	0%	90.500,00		-100%
Asignaciones Territoriales	CCM [2]	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>10.000,00</b>	2%	6.490,46		54%
Donaciones diputados/as Asturias	CCA	11.769,00	11.769,00	11.769,00	11.769,00	<b>47.076,00</b>	9%			
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>134.269,00</b>	<b>134.269,00</b>	<b>134.269,00</b>	<b>134.269,00</b>	<b>537.076,00</b>	<b>100%</b>	<b>446.990,46</b>		<b>20%</b>

Concepto	Centro	1 Tr	2 Tr	3 Tr	4 Tr	previsión 2017	%	ejecutado 2016	%	% var
<b>Gastos de Personal</b>	CCA	<b>63.640,09</b>	<b>70.860,33</b>	<b>66.399,00</b>	<b>70.860,33</b>	<b>271.759,75</b>	49%	<b>224.416,89</b>	51%	21%
Sueldos y salarios (SMIs 2017; +3px)	CCA	46.416,69	51.682,86	48.428,93	51.682,86	198.211,35	36%	170.255,57	38%	16%
Seguridad Social	CCA	14.644,70	16.306,20	15.279,57	16.306,20	62.536,67	11%	54.161,32	12%	15%
Provisión extinción contratos	CCA	2.578,71	2.871,27	2.690,50	2.871,27	11.011,74	2%	1.984,49	0%	455%
<b>Servicios profesionales Indep.</b>	CCA	<b>16.737,97</b>	<b>16.737,97</b>	<b>11.508,09</b>	<b>13.107,97</b>	<b>58.091,99</b>	10%	<b>59.829,21</b>	14%	-3%
<b>Sede Gijón</b>		<b>3.595,60</b>	<b>3.595,60</b>	<b>3.595,60</b>	<b>3.595,60</b>	<b>14.382,40</b>	3%	<b>10.506,38</b>	2%	37%
Alquiler Gijón	CCM	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60	9.002,40	2%	9.002,40	2%	0%
Electricidad Gijón	CCM	255,00	255,00	255,00	255,00	1.020,00	0%	1.164,55	0%	-12%
Teléfono Gijón	CCM	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	0%	339,43	0%	6%
Conservación y equipamiento Gijón [3]	CCM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1%	0,00	0%	
<b>Sede Oviedo</b>		<b>5.739,00</b>	<b>10.219,00</b>	<b>5.719,00</b>	<b>5.719,00</b>	<b>27.396,00</b>	5%	<b>16.347,11</b>	4%	68%
Alquiler Oviedo	CCM	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	18.876,00	3%	13.153,41	3%	44%
Electricidad Oviedo	CCM	220,00	200,00	200,00	200,00	820,00	0%	766,34	0%	7%
Teléfono Oviedo	CCM	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0%	1.050,62	0%	-43%
Agua + Basura Oviedo	CCM	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0%	195,05	0%	208%
Conservación y equipamiento Oviedo	CCM	500,00	5.000,00 [4]	500,00	500,00	6.500,00	1%	1.181,69	0%	450%
<b>Servicios de gestoría</b>	CCA	<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>5.808,00</b>	1%	<b>4.719,00</b>	1%	23%
<b>Servicios bancarios</b>	CCA	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>180,00</b>	0%	<b>345,89</b>	0%	-48%
<b>Material de oficina</b>	Áreas y CCMs	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	0%	<b>3.231,89</b>	1%	-32%
<b>Publicidad / comunicación</b>	Áreas y CCMs	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	3%	<b>9.669,41</b>	2%	71%
<b>Material gráfico</b>	Áreas y CCMs	<b>3.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>19.950,00</b>	4%	<b>10.268,42</b>	2%	94%
<b>Gastos de desplazamiento</b>	Áreas y CCMs y	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>20.000,00 [5]</b>	4%	<b>29.915,30</b>	7%	-33%
<b>Gastos actos/eventos Podemos</b>	Áreas y CCMs	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	3%	<b>10.731,27</b>	2%	80%
<b>Gastos excepcionales</b>	Áreas y CCMs	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	1%	<b>10.265,00</b>	2%	-58%

<b>Proyectos audiovisuales</b>	CCA	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	5%			
<b>Proyectos de comunicación (periódicos)</b>	CCA	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	5%			
<b>Proyectos campañas movilización</b>	CCA	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	4%			
<b>Amortizaciones</b>	CCA	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>380,00</b>	0%	<b>238,80</b>	0%	59%
<b>Prov. contingencias jurídicas</b>	CCA	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	2%	<b>50.000,00</b>	11%	-80%
<b>Prov. campañas electorales</b>	CCA	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	2%	<b>0,00</b>	0%	
<b>Otros</b>	CCA	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	0%	<b>2.494,76</b>	1%	-20%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>129.904,66</b>	<b>146.304,90</b>	<b>135.113,69</b>	<b>142.974,90</b>	<b>554.298,14</b>	100%	<b>442.979,33</b>	100%	<b>25%</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>4.364,34</b>	<b>-12.035,90</b>	<b>-844,69</b>	<b>-8.705,90</b>	<b>-17.222,14</b>		<b>4.011,13</b>		
CASH-FLOW		12.038,05	-4.069,63	6.940,81	-739,63	14.169,60		56.234,42		

[1] GP 2016 tuvo 367.234 euros de gastos, de los cuales:

a podemos asturies: 350.000

a podemos estatal: 12.654

resto: 4.580,76

Se ha generado un excedente de 138.925,24 euros en 2016.

Por tanto, pueden establecerse transferencias al partido superiores a las que se dieron en 2016.

Propuesta: 40.000 euros mensuales a partido en 2017 de la asignación mensual GP de 42.180

[2] los ingresos del CCM van ligados a facturas de las sedes que se pagan por cuenta bancaria CCA y que se imputan a gastos CCM, y por el mismo importe, como ingresos CCM

[3] presupuesto de la sede de Gijón (08/02/17):

- Limpieza 3 h./sem: 2.178

- 2 calefactores: 70

- 1 Tv: 250

- 1 ordenador 870

- 1 biombo 100

- insumos 200

- pizarra ruedas 170

- imprevistos 150

TOTAL 3.988

[4] reforma sede oviedo

[5] tres partes:

- Áreas

- CCMs

- RRHH del CCA