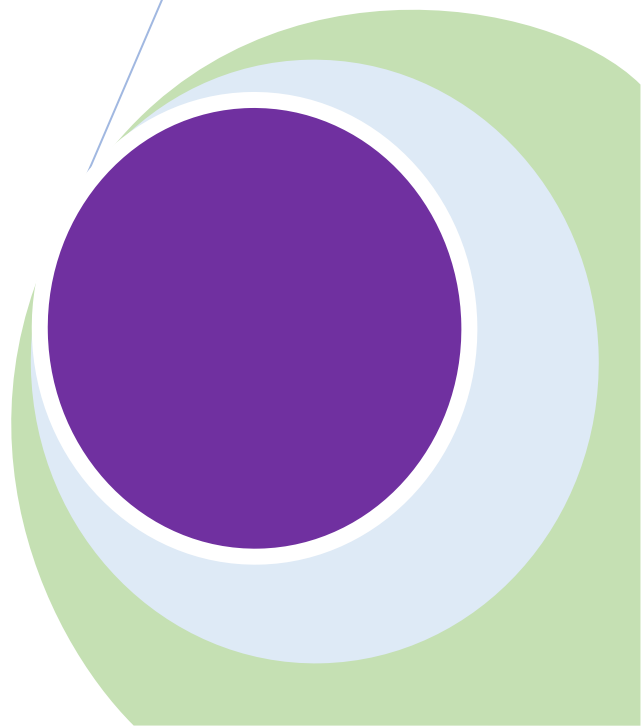


PRESUPUESTO CCA 2021

**PODEMOS
ASTURIAS**



Contenido

| | |
|--|---|
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE ASTURIAS..... | 3 |
| PREVISIÓN DE INGRESOS..... | 3 |
| Ingresos mensuales..... | 3 |
| Donaciones de los cargos públicos..... | 3 |
| Asignaciones territoriales..... | 3 |
| Fondo de Compensación Interterritorial | 3 |
| PREVISIÓN DE GASTOS..... | 4 |
| Contrataciones de personal | 4 |
| Sedes | 4 |
| Servicios de profesionales independientes..... | 4 |
| Servicios web..... | 5 |
| Servicio de gestoría | 5 |
| Servicios bancarios..... | 5 |
| Gastos de desplazamiento | 5 |
| Áreas CCA Asturias | 5 |
| Talleres/Encuentros | 5 |
| Adquisición de activos..... | 5 |
| Acto político del día de Asturias y 25 de Mayo | 5 |
| Formación | 5 |
| Ahorro campañas electorales | 5 |
| Financiación Concejos | 5 |
| Movilización social | 5 |
| Observaciones | 6 |
| TABLAS | 7 |
| GRÁFICOS | 9 |

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE ASTURIAS EJERCICIO 2021

PREVISIÓN DE INGRESOS

Los ingresos del CCA Asturias provienen de las siguientes fuentes:

Ingresos mensuales

Recibimos unos ingresos de 29680 euros al mes, lo que supone 356160 euros anuales.

Donaciones de los cargos públicos

Considerando que, a partir de enero de 2021, la devolución que efectúa estatal del total donado por los cargos públicos del Grupo Parlamentario Podemos Asturias será del 85%, la previsión de ingresos procedentes de esta fuente ascenderá a 56.400,00 euros durante el año.

Si, como se aprobó en el CCA, se destina un 25% a financiar gastos del Partido, al CCA le corresponderían aproximadamente 14.100,00 euros en 2021.

Asignaciones territoriales

Las asignaciones son variables, pues dependen de las aportaciones que realizan las personas inscritas y militantes, aportaciones que no son constantes ni en el tiempo ni en su cuantía.

Las asignaciones de los militantes se dividen entre el ámbito local y autonómico, lo que puede suponer entre ambas 40.000,00 euros al año.

Fondo de Compensación Interterritorial

Este Fondo ha desaparecido para aquellos territorios que disponen de recursos, destinándose el mismo a contribuir a los gastos de aquellos territorios que carecen de otras fuentes de financiación o éstas son muy escasas, por lo que Asturias no dispondrá de ingresos durante 2021 por este concepto.

PREVISIÓN DE GASTOS

A la espera de disponer del cierre contable correspondiente al ejercicio 2020, realizaremos una previsión de los gastos de cara al año 2021.

Contrataciones de personal

La previsión para el ejercicio 2021 contempla que el personal contratado lo constituirán 7 personas con los siguientes porcentajes de jornada:

- 3 personas a jornada completa
- 4 personas al 75% de la jornada

Al coste de estas contrataciones debemos añadir el coste que supone el pago de quinquenios desde enero de 2021, coste que asciende a 9.192,00 euros anuales. Los trabajadores que los generan son:

- MJF : 2.121,00 euros
- DP : 2.828,00 euros
- MC : 2.121,00 euros
- DF : 2.121,00 euros

Desde hace varios años nos autoimpusimos la norma de que el gasto en personal y servicios profesionales se mantuviera en torno al 60%, pudiendo llegar al 70% en circunstancias determinadas (encargos específicos de servicios). El presupuesto de este año se sitúa en el 59,8% de gasto de personal y servicios profesionales.

Sedes

Actualmente el CCA Asturias asume los gastos de 2 sedes alquiladas, una situada en Oviedo y la otra en Gijón.

Los gastos asociados a las mismas son los siguientes:

- Alquiler: 2.380,00 euros al mes
- Limpieza: 400,00 euros al mes
- Seguros: 600,00 euros al año
- Electricidad: 300,00 euros cada 2 meses
- Basura y Agua: 60,00 euros cada 2 meses
- Teléfono: 260,00 euros al mes

El coste del alquiler de una y otra sede será compartido con las agrupaciones locales de ambas ciudades.

Servicios de profesionales independientes

Como gastos fijos mensuales en relación con los profesionales tenemos los siguientes:

- Asesoría jurídica (2 personas): 1.875,50 euros al mes:
 - A. : 1.210,00 euros/mes
 - G. : 665,50 euros/mes
- Diseño gráfico y elaboración de material audiovisual(2 personas): 3.585,50 euros al mes
 - S. : 2.133,33 euros/mes
 - M. : 1.452,00 euros/mes

Servicios web

El gasto por este concepto viene a suponer unos 150,00 euros mensuales, variable según los meses y la actividad generada en redes sociales.

Servicio de gestoría

El gasto de este concepto viene a suponer unos 300 euros mensuales, variando en función del volumen de trabajo.

Servicios bancarios, gasto aproximado de 25,00 euros al mes por comisiones y gastos de mantenimiento bancarios.

Gastos de desplazamiento **6.500,00 euros**

En esta apartado se incluirían los gastos institucionales.

Áreas CCA Asturias

Presupuesto anual destinado a la financiación de las diferentes áreas: 2.900,00 euros

Talleres/Encuentros

En este apartado incluiremos una previsión de gasto global destinado a las distintas jornadas/encuentros que prevemos realizar: 6.000,00 euros

Adquisición de activos

Adquisición de equipos para su utilización en actos, jornadas, sedes, talleres y similares: 2.500,00 euros al año

Acto político del día de Asturias y 25 de Mayo **5.500,00 euros**

Formación **4.000,00 euros**

Dentro de este apartado se encuentra la Escuela Clara Campoamor

Ahorro campañas electorales **50.000,00 euros**

Financiación Concejos **30.000,00 euros**

Movilización social **3.000,00 euros**

Observaciones

1. Este año se habrá conseguido ya ahorrar el dinero necesario para la campaña electoral de 2023, con dos años de antelación.
2. Podemos Asturias no tiene deudas, y ha conseguido mantenerse en saldo positivo y con el ahorro consignado en 2021, a pesar de haber perdido representación y recursos. No se ejecutó ningún despido debido a la situación de COVID, entendimos que había que dar ejemplo en un momento comprometido. Esto fue posible porque se llevó a cabo una economía de guerra de reducción de gastos que ha conllevado que también la organización sintiera estrés en su conjunto, especialmente a nivel local y de extensión territorial.
3. El incremento de aportaciones de militantes permite crecer en un momento complicado. Lideramos a nivel estatal Podemos en porcentaje de afiliación y eso nos ha permitido cumplir los dos objetivos anteriores. Un mayor número de militantes nos ha ayudado a crecer en autonomía financiera.

TABLAS

Previsión de Ingresos_ 2021

Previsión de Gastos_ 2021

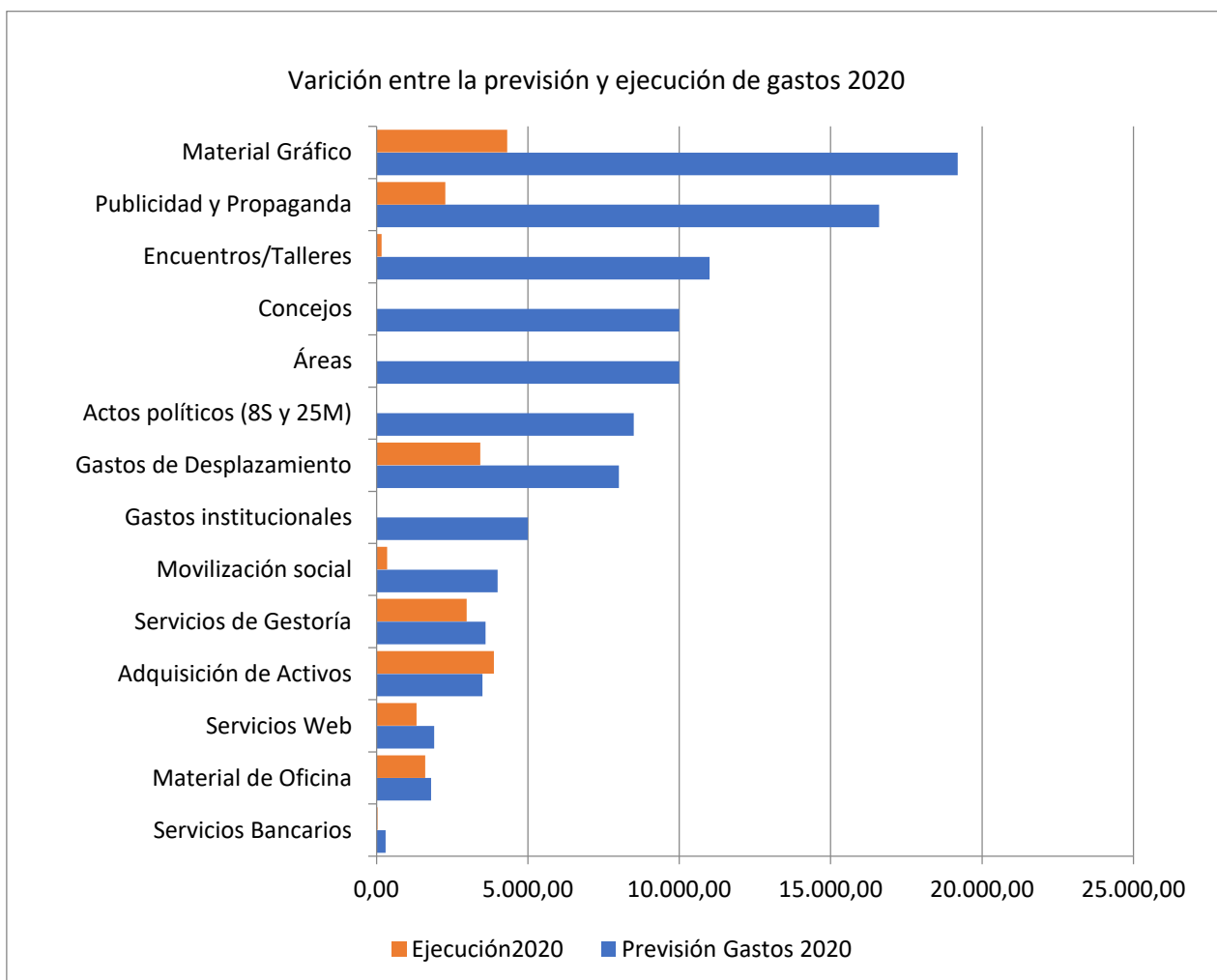
| Origen | Anual | Destino | Anual |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Ingresos | 356.000,00 | Contrataciones de personal | 179.600,00 |
| Donaciones | 14.100,00 | Sedes (<i>Oviedo y Gijón</i>) | 18.480,00 |
| Asignaciones Territoriales | 40.000,00 | Serv. Prof. Independientes | 65.532,00 |
| Total | 410.100,00 | Servicios Web | 1.500,00 |
| | | Servicios de gestoría | 3.600,00 |
| | | Servicios bancarios | 300,00 |
| | | Gastos de desplazamiento | 6.500,00 |
| | | Publicidad y propaganda | 15.700,00 |
| | | Material gráfico | 11.100,00 |
| | | Material de oficina | 1.800,00 |
| | | Formación | 4.000,00 |
| | | Áreas | 2.900,00 |
| | | Encuentros/Talleres | 6.000,00 |
| | | Adquisición de activos | 2.500,00 |
| | | Actos políticos (8S y 25M) | 5.500,00 |
| | | Ahorro campañas | 50.000,00 |
| | | Movilización social | 3.000,00 |
| | | Asamblea ciudadana | 2.000,00 |
| | | Concejos | 30.000,00 |
| | | Total | 410.012,00 |

| INGRESOS | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Var 21/20 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ingresos | 356.000,00 | 356.000,00 | 0,00 |
| Donaciones CP | 14.100,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| Asignaciones Territoriales | 40.000,00 | 4.800,00 | 35.200,00 |
| Campaña autonómica | | 18.000,00 | -18.000,00 |
| TOTAL | 410.100,00 | 392.800,00 | 17.300,00 |

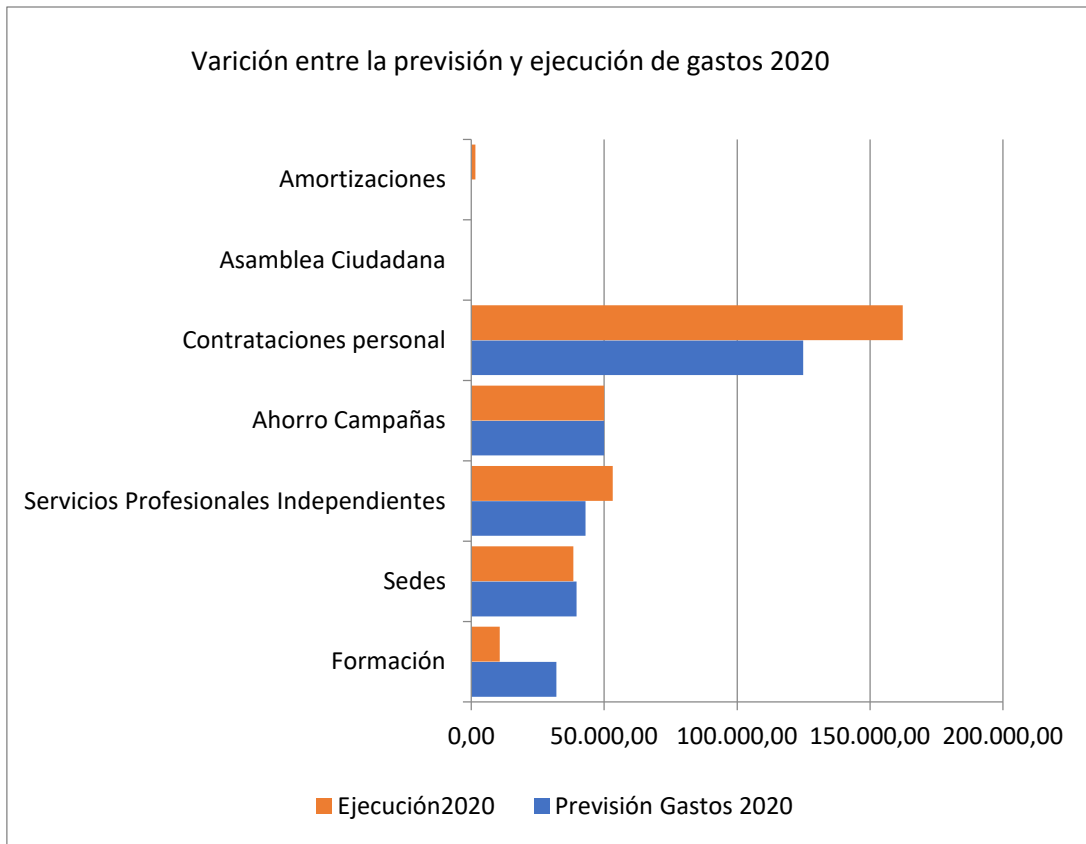
| GASTOS | Gastos 2020 | Ejecución | Gastos 2021 | Var 21/20 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Contrataciones personal | 124.800,00 | 162.306,68 | 179.600,00 | 54.800,00 |
| Sedes | 39.600,00 | 38.389,41 | 18.480,00 | -21.120,00 |
| Servicios Profesionales Independientes | 43.000,00 | 53.203,53 | 65.532,00 | 22.532,00 |
| Servicios Web | 1.900,00 | 1.323,42 | 1.500,00 | -400,00 |
| Servicios de Gestoría | 3.600,00 | 2.976,80 | 3.600,00 | 0,00 |
| Servicios Bancarios | 300,00 | 33,60 | 300,00 | 0,00 |
| Gastos de Desplazamiento | 8.000,00 | 3.428,01 | 6.500,00 | -1.500,00 |
| Publicidad y Propaganda | 16.600,00 | 2.271,00 | 15.700,00 | -900,00 |
| Material Gráfico | 19.200,00 | 4.320,63 | 11.100,00 | -8.100,00 |
| Material de Oficina | 1.800,00 | 1.610,20 | 1.800,00 | 0,00 |
| Formación | 32.000,00 | 10.648,00 | 4.000,00 | -28.000,00 |
| Encuentros/Talleres | 11.000,00 | 165,00 | 6.000,00 | -5.000,00 |
| Áreas | 10.000,00 | | 2.900,00 | -7.100,00 |
| Adquisición de Activos | 3.500,00 | 3.875,00 | 2.500,00 | -1.000,00 |
| Actos políticos (8S y 25M) | 8.500,00 | | 5.500,00 | -3.000,00 |
| Ahorro Campañas | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Asamblea Ciudadana | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Movilización social | 4.000,00 | 350,00 | 3.000,00 | -1.000,00 |
| Concejos | 10.000,00 | | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Amortizaciones | | 1.492,34 | | |
| Gastos institucionales | 5.000,00 | | | -5.000,00 |
| TOTAL | 392.800,00 | 336.393,62 | 410.012,00 | 17.212,00 |

GRÁFICOS

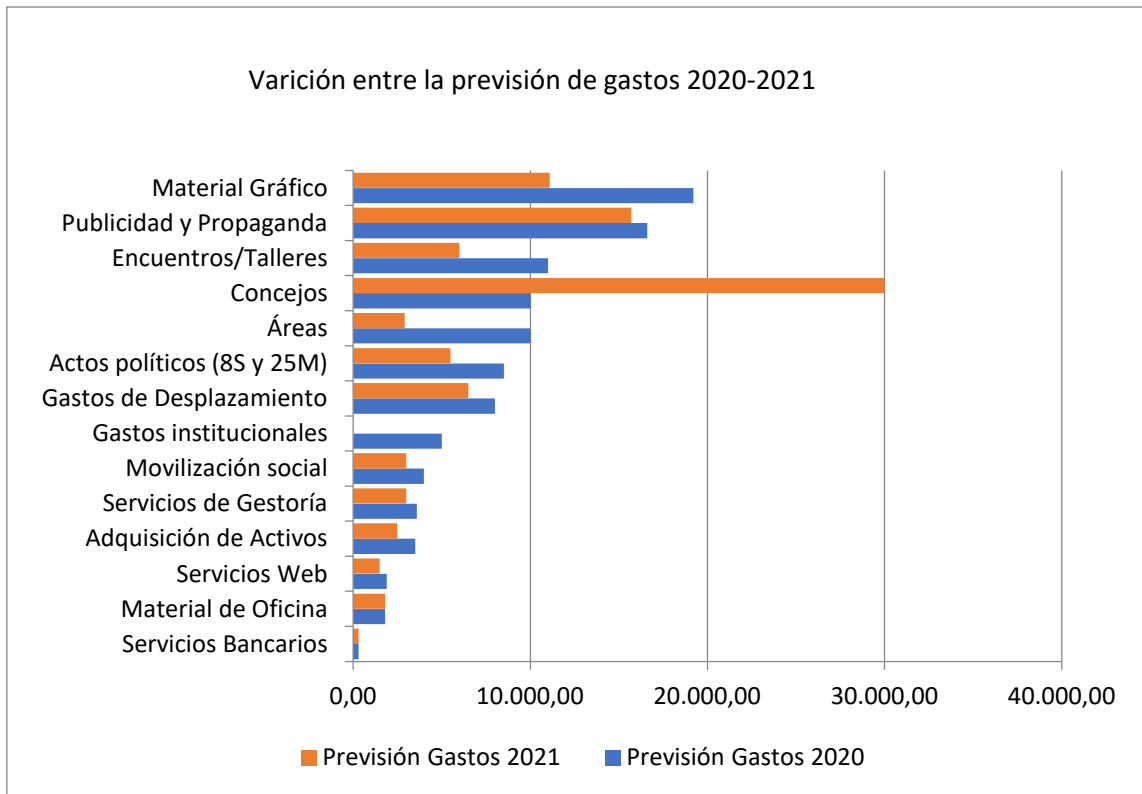
Variación entre la previsión y ejecución de gastos 2020



Variación entre la previsión y ejecución de gastos 2020



Variación entre la previsión de gastos 2020-2021



Variación entre la previsión de gastos 2020-2021

