

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014

 **Ciudadanos**

Secretaría General
Secretaría de Finanzas

Gastos

Personal	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Personal S ^o de Organización	100.679,00 €	71.913,57 €	59.051,48 €	12.862 €
Personal Dept de Prensa	148.023,00 €	105.730,71 €	113.202,21 €	-7.471 €
Personal Administración	117.220,00 €	83.728,57 €	85.216,31 €	-1.488 €
Personal Parlament de Catalunya	92.320,00 €	65.942,86 €	71.363,88 €	-5.421 €
Observaciones	En lo que a Gastos de personal se refiere, la desviación en el Departamento de Prensa y Parlament se ha compensado ahorrando en la S ^a de Organización.			

Comunicación	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Asesoría Comunicación	40.000,00 €	30.000,00 €	98.000,00 €	12.862 €
Asesoría Estrategia Digital	50.000,00 €	37.500,00 €	0 €	-7.471 €
Nueva web	15.000,00 €	11.250,00 €	7.000,00 €	-1.488 €
Diseño	15.000,00 €	11.250,00 €	12.115,00 €	-5.421 €
Webmaster	8.000,00 €	6.000,00 €	7.840,00 €	
Servidor y Dominios	6.000,00 €	4.500,00 €	3.070,00 €	
Servicio noticias y subscripciones	22.000,00 €	16.500,00 €	15.600,00 €	
Material Audiovisuales	3.000,00 €	2.250,00 €	0 €	
Anuncios Google Facebook etc...	8.000,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €	
Observaciones	En lo relativo a la Comunicación, se presupuestaron dos partidas de gasto para Asesoría de Comunicación y Asesoría en Estrategia Digital, que finalmente se ha unificado contratando a una sola asesoría que engloba los dos ámbitos de actuación comunicativa.			

Gastos

Administración Alquileres y Suministros	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Alquiler sedes	190.780,00 €	68.085,00 €	42.246,00 €	25.839 €
Gastos acondicionamiento sedes	11.500,00 €	8.625,00 €	12.750,00 €	-4.125 €
Gastos bancarios e insolvencias	10.000,00 €	7.500,00 €	12.345,00 €	-4.845 €
Alquiler salas y almacenes	21.000,00 €	15.750,00 €	4.356,00 €	11.394 €
Teléfonos	20.000,00 €	15.000,00 €	15.356,00 €	-356 €
Gestoría y asesoría jurídica	9.600,00 €	7.200,00 €	7.500,00 €	-300 €
Suministros y limpieza sede BCN	6.000,00 €	4.500,00 €	4.352,00 €	148 €
Hardware y mobiliario	12.000,00 €	9.000,00 €	13.360,00 €	-4.360 €
Material oficina y fotocopias, correos y mensajeros	7.480,00 €	5.610,00 €	7.640,00 €	-2.030 €
Software	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	750 €
Seguros	3.500,00 €	2.625,00 €	1.448,00 €	1.177 €
Observaciones	Se ha llevado una política conservadora en lo relativo a la apertura de sedes, algo que queda reflejado en los 25.839 € que se han ahorrado en estos primeros 3 Trimestres. La realización de actos y reuniones en centros cívicos ha permitido el ahorro de 11.394 €.			

Gastos

Implantación Representación y Desplazamientos	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Viajes y alojamiento	41.850,00 €	31.387,50 €	52.409,00 €	-21.022 €
Representación	15.000,00 €	11.250,00 €	8.845,00 €	2.405 €
Implantación / Delegados Territoriales	60.000,00 €	45.000,00 €	35.450,00 €	9.550 €
Personal Prensa	6.720,00 €	5.040,00 €	7.143,00 €	-2.103 €
Consejo General	2.000,00 €	1.500,00 €	740,00 €	760 €
Comité Ejecutivo	1.500,00 €	1.125,00 €	0,00 €	1.125 €
Presidencia	6.000,00 €	4.500,00 €	1.350,00 €	3.150 €
Gastos RRII	1.000,00 €	750,00 €	345,00 €	405 €
Comité de Garantías	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	750 €
Observaciones	La desviación presupuestaria corresponde a la estrategia de expansión nacional.			

Acción Política	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Eventos y actos políticos	42.500,00 €	31.875,00 €	125.430,00 €	-93.555 €
Materiales de campañas	15.000,00 €	11.250,00 €	17.690,00 €	-6.440 €
Formación	45.000,00 €	33.750,00 €	15.750,00 €	18.000 €
Asignación agrupaciones	60.000,00 €	45.000,00 €	48.840,00 €	-3.840 €
Estudios perfil votante y encuestas	25.000,00 €	18.750,00 €	25.490,00 €	-6.740 €
Observaciones	La desviación presupuestaria corresponde al aumento de actividad política con motivo de la expansión nacional.			

Gastos

Expansión nacional	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Alquiler salas	80.000,00 €	60.000,00 €	72.455,00 €	-12.455 €
Logística	35.000,00 €	26.250,00 €	6.500,00 €	19.750 €
Desplazamientos y alojamiento	35.000,00 €	26.250,00 €	15.026,00 €	11.224 €
Área digital y comunicación	60.000,00 €	45.000,00 €	47.100,00 €	-2.100 €
Material y merchandising	12.000,00 €	9.000,00 €	25.360,00 €	-16.360 €
Gastos Extraordinarios	150.000,00€	11.250,00 €	0 €	11.255€

Ingresos

	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Cuotas	220.000,00 €	165.000,00 €	210.320,00 €	-45.320 €
Donaciones	10.000,00 €	7.500,00 €	19.590,00 €	-12.090 €
Ingresos Grupo Parlamentario Cataluña	1.177.000,00 €	882.750,00 €	880.333,33 €	2.417 €
Ingresos Grupos Municipales	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000 €
Aportaciones cargos electos	79.108,00 €	59.331,00 €	37.039,00 €	22.292 €

Resumen ejercicio

Resumen ejercicio	Presup. Ejercicio	Presupuesto 3T	Gasto 3T	Desviación
Gastos	1.377.672 €	1.033.254 €	1.103.234 €	-69.980 €
Ingresos	1.486.108 €	1.114.581 €	1.150.282 €	-35.701 €
Resultado	108.436 €	81.327 €	47.048 €	34.279 €

Cuando las cuentas anuales del ejercicio 2014 sean oficialmente aprobadas por el Consejo General de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y enviadas al Tribunal de Cuentas para su fiscalización, esta liquidación presupuestaria se actualizará con los datos del ejercicio completo.