
DOCUMENTO MARCO - PRESUPUESTO 2018

En este documento se presenta la propuesta de distribución presupuestaria para las partidas estructurales y para el gasto ordinario en el año 2018.

Esta propuesta se basa en unos ingresos mensuales que no van a sufrir una variación considerable con respecto al año 2017, por eso no se podrá aumentar el gasto de forma significativa pero sí se podrán reubicar partidas que se aprobaron el año pasado. Este documento contiene un detalle sobre las partidas de gastos más generales, así como el detalle de ingresos y el techo de gasto que debe servir como guía para la confección de los presupuestos.

Una vez aprobado el presente documento marco, procederemos a solicitar a las secretarías, áreas y equipos sus necesidades para poder confeccionar una propuesta consolidada de presupuestos para su aprobación.

A. Partidas Estructurales:

A continuación detallamos la propuesta de las principales partidas estructurales que serán financiadas por el ahorro generado en el presupuesto del año 2017.

Resumen de Partidas Estructurales:

- Fondo de reserva electoral
- Ordenadores / Licencias software
- Liquidaciones empleados
- Convenios de Colaboración

B. Cálculo de ingresos y Estructura de gastos:

1. Ingresos Mensuales

Los ingresos que percibe el CCA de Canarias se cuantifican según la siguiente tabla:

INGRESOS	MENSUAL
TOTAL INGRESOS	36.150,00
Aportaciones grupos	29.350,00
GP Parlamento de Canarias	23.000,00
GP Cabildo de Tenerife	2.900,00
GP Cabildo de Gran Canaria	1.200,00
GP Cabildo de Fuerteventura	1.600,00
GP Cabildo de Lanzarote	650,00
Aportaciones de cargos públicos	3.100,00
Donación cargos	1.600,00
Fondo de compensación Territorial	1.500,00
Colaboraciones Adscritas	200,00
Crowdfunding	0,00
Subvenciones	0,00
Estatad (asignación territorial)	3.500,00

2. Partidas de gastos mensuales:

PODEMOS.

CCA CANARIAS

	Fecha informe 20/01/2018	
GASTOS	MENSUAL	ANUAL
TOTAL GASTOS	36.150,00	433.800,00
Techo de gastos sueldos y salarios 2,5 SMI 2017(*)	16.500,00	198.000,00
Coste por empleado jornada completa 2750€ (6)	16.500,00	198.000,00
Secretarías/Áreas	6.200,00	74.400,00
Comisión de Garantías	150,00	1.800,00
Contingencias	200,00	2.400,00
Gastos oficinas/CCA	8.760,00	105.120,00
Alquiler sede Gran Canaria	1.250,00	15.000,00
Alquiler sede Tenerife	1.250,00	15.000,00
Alquiler sede La Palma	350,00	4.200,00
Alquiler sede El Hierro	350,00	4.200,00
Alquiler sede Fuerteventura	600,00	7.200,00
Alquiler sede Lanzarote	600,00	7.200,00
Adecuación sedes	250,00	3.000,00
Suministros sedes	1.100,00	13.200,00
Limpieza ¹	250,00	3.000,00
Seguro responsabilidad civil ¹	40,00	480,00
Alarma ¹	80,00	960,00
Fotocopiadora ¹	60,00	720,00
Suscripciones	650,00	7.800,00
Publicidad medios	50,00	600,00
Asesoría laboral	250,00	3.000,00
Comisiones bancarias	10,00	120,00
Desplazamientos CCA	1.000,00	12.000,00
Desplazamientos Actos Varios	360,00	4.320,00
Materiales oficina/CCA	100,00	1.200,00
Amortizaciones	160,00	1.920,00
Consultas Ciudadanas	2.000,00	24.000,00
Asignaciones municipales CCM (3)	1.100,00	13.200,00
Proyectos Círculos	1.000,00	12.000,00
Proyectos Sociales	240,00	2.880,00

(*) Se recomienda que no supere el 60% del gasto mensual

¹ Solo en sede Gran Canaria y Tenerife