

Liberales



CONFEDERACION LIBERAL

Cs



CONFIDENCIAL

Presupuesto 2022 Cs

Cs

Ingresos

CONFIDENCIAL



PRESUPUESTO 2022: Ingresos Ordinarios

COMPARATIVA DE PRESUPUESTO 2021 VS 2022

	2021	2022	Diferencia	% Dif.
CUOTAS DE AFILIADOS	2.162.000 €	1.131.707 €	-1.030.293 €	-47,65%
CUOTAS DE CARGOS ELECTOS	790.800 €	611.946 €	-178.854 €	-22,62%
SUBVENCIÓN PARTIDO	3.361.645 €	3.443.199 €	81.554 €	2,43%
APORTACIONES GR. INSTITUCIONALES	4.455.734 €	2.687.988 €	-1.767.746 €	-39,67%
DONACIONES	6.000 €	5.300 €	-700 €	-11,67%
OTROS INGRESOS		1.500 €	1.500 €	
TOTAL INGRESOS	10.776.179 €	7.881.640 €	-2.894.539 €	-26,86%

PRESUPUESTO 2022: Desglose Ingresos

1 CUOTAS AFILIADOS

1.131.707€

2 CUOTAS CARGOS ELECTOS

611.946 €

AYUNTAMIENTOS

269.291 €

ASAMBLEAS AUTONÓMICAS

141.537 €

DIPUTACIONES PROVINCIALES

133.214 €

CONGRESO DIPUTADOS

37.782 €

EUROPA

20.000 €

CONSEJO INSULAR

5.537 €

CABILDO INSULAR

3.699 €

CONSEJO COMARCAL

886 €



PRESUPUESTO 2022: Desglose Ingresos

3 SUBVENCIÓN PARTIDO

3.443.199 €

GASTOS ORDINARIOS

2.967.992 €

SEGURIDAD

152.397 €

GENERALIDAD VALENCIANA

322.809 €

4 DONACIONES

5.300 €

5 OTROS (Tienda online)

1.500 €



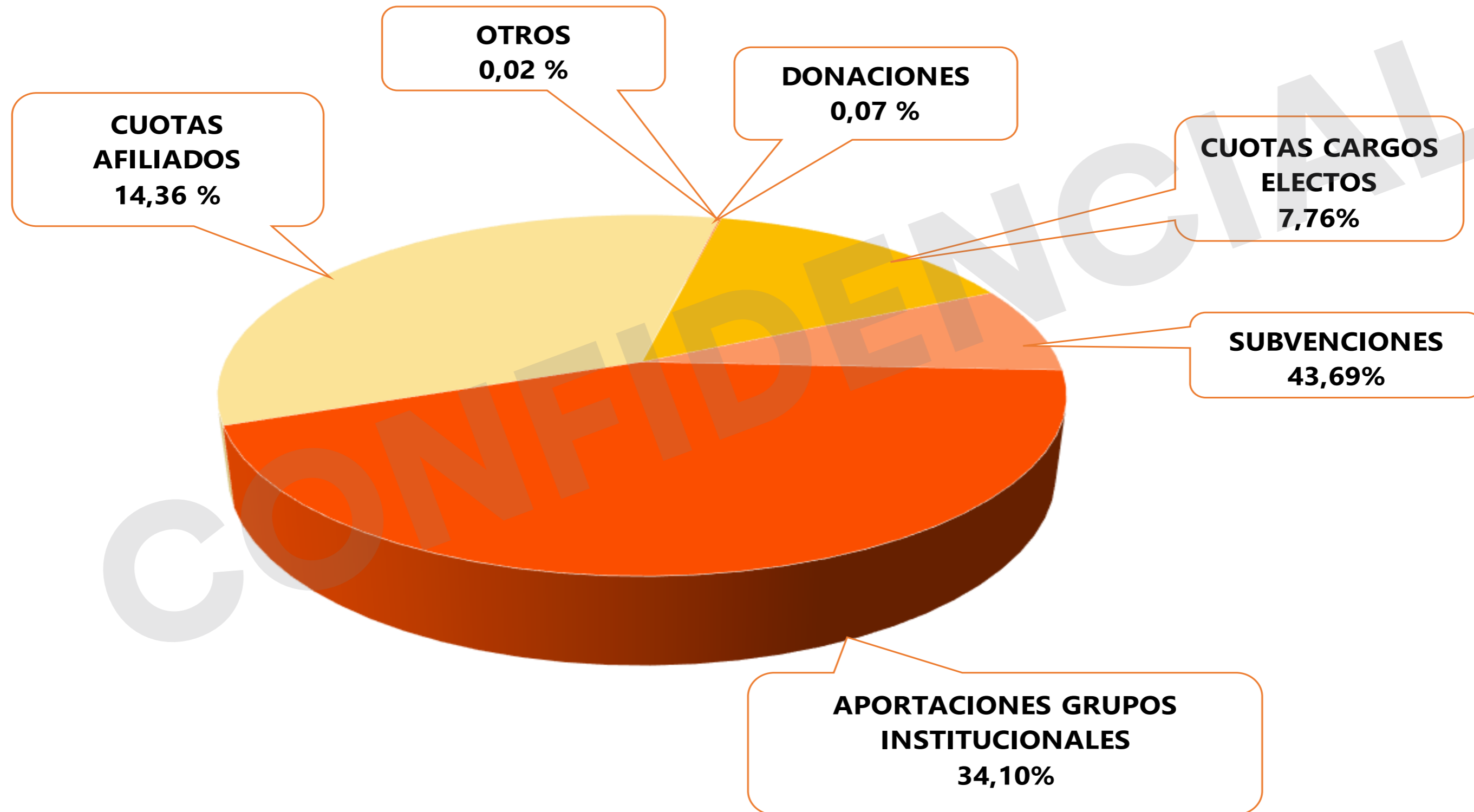
PRESUPUESTO 2022: Desglose Ingresos

6 APORTACIONES GR. INSTITUCIONALES	2.687.988 €
CONGRESO DIPUTADOS	260.000 €
SENADO	156.000 €
PARLAMENTOS	2.017.578 €
ANDALUCÍA	540.000 €
CATALUÑA	480.000 €
ARAGÓN	295.954 €
CASTILLA Y LEÓN	200.000 €
PRINCIPADO DE ASTURIAS	168.000 €
PAÍS VASCO	93.624 €
COMUNIDAD VALENCIANA	62.000 €
NAVARRA	50.000 €
CASTILLA LA MANCHA	45.000 €
CANTABRIA	35.000 €
LA RIOJA	24.000 €
ISLAS BALEARES	24.000 €
OTROS GRUPOS INSTITUCIONALES	254.410 €

TOTAL INGRESOS

7.881.640 €

PRESUPUESTO 2022: Diagrama de Ingresos



Cs

Gastos

CONFIDENCIAL



PRESUPUESTO 2022: Gastos Ordinarios

	2021	2022	Diferencia	% Dif.
GASTOS DE PERSONAL	3.436.610 €	1.971.151 €	-1.465.459 €	-42,64%
GASTOS S.SOCIALES E IRPF (PERSONAL)	1.850.482 €	1.061.389 €	-789.093 €	-42,64%
FONDOS DE RESERVA	100.000 €	150.000 €	50.000 €	50,00%
FUNCIONAMIENTO	3.285.021 €	1.760.657 €	-1.524.364 €	-46,40%
GASTOS DE SEDES	1.578.257 €	931.825 €	-646.432 €	-40,96%
GASTOS DE SEGURIDAD	250.000 €	152.397 €	-97.603 €	-39,04%
MANUTENCIÓN (CORPORATES + HOJAS DE GASTO)	178.097 €	94.220 €	-83.877 €	-47,10%
TOTAL GASTOS	10.678.468 €	6.121.640 €	-4.556.828 €	-42,67%

- **Funcionamiento:** Proveedores (incluidos de Agrupaciones y Comités Autonómicos) + Viajes + Dietas
- **Gastos de manutención:** Hojas de gasto y Corporates

PRESUPUESTO 2022: Desglose Gastos

1 GASTOS SEDES

931.825 €

ALQUILERES

695.552 €

SUMINISTROS

113.172 €

ACONDICIONAMIENTO

53.614 €

SEGUROS

27.285 €

VARIOS (Material de oficina, audiovisual, impresión)

32.278 €

TRIBUTOS

9.925 €



PRESUPUESTO 2022: Desglose Gastos

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.760.657 €

GERENCIA ADMINISTRACIÓN	234.024 €
SECRETARÍA GRAL- ESTUDIOS Y ENCUESTAS	247.770 €
ACTOS	227.474 €
EJECUTIVA	219.070 €
ORGANIZACIÓN Y JÓVENES	98.500 €
COMUNICACIÓN	78.311 €



PRESUPUESTO 2022: Desglose Gastos

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.760.657 €

PRESIDENCIA	61.947 €
COMPLIANCE	43.560 €
FORMACIÓN	20.000 €
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	20.000 €
ALDE- INTERNACIONAL	13.157 €
CONSEJO GENERAL	6.000 €
ACCIÓN INSTITUCIONAL	1.000 €



PRESUPUESTO 2022: Desglose Gastos

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.760.657 €

PRESUPUESTO AGRUPACIONES

226.341 €

COMITÉS AUTONÓMICOS

113.171 €

VIAJES Y ALOJAMIENTOS

106.000 €

DIETAS CONSEJEROS

18.500 €



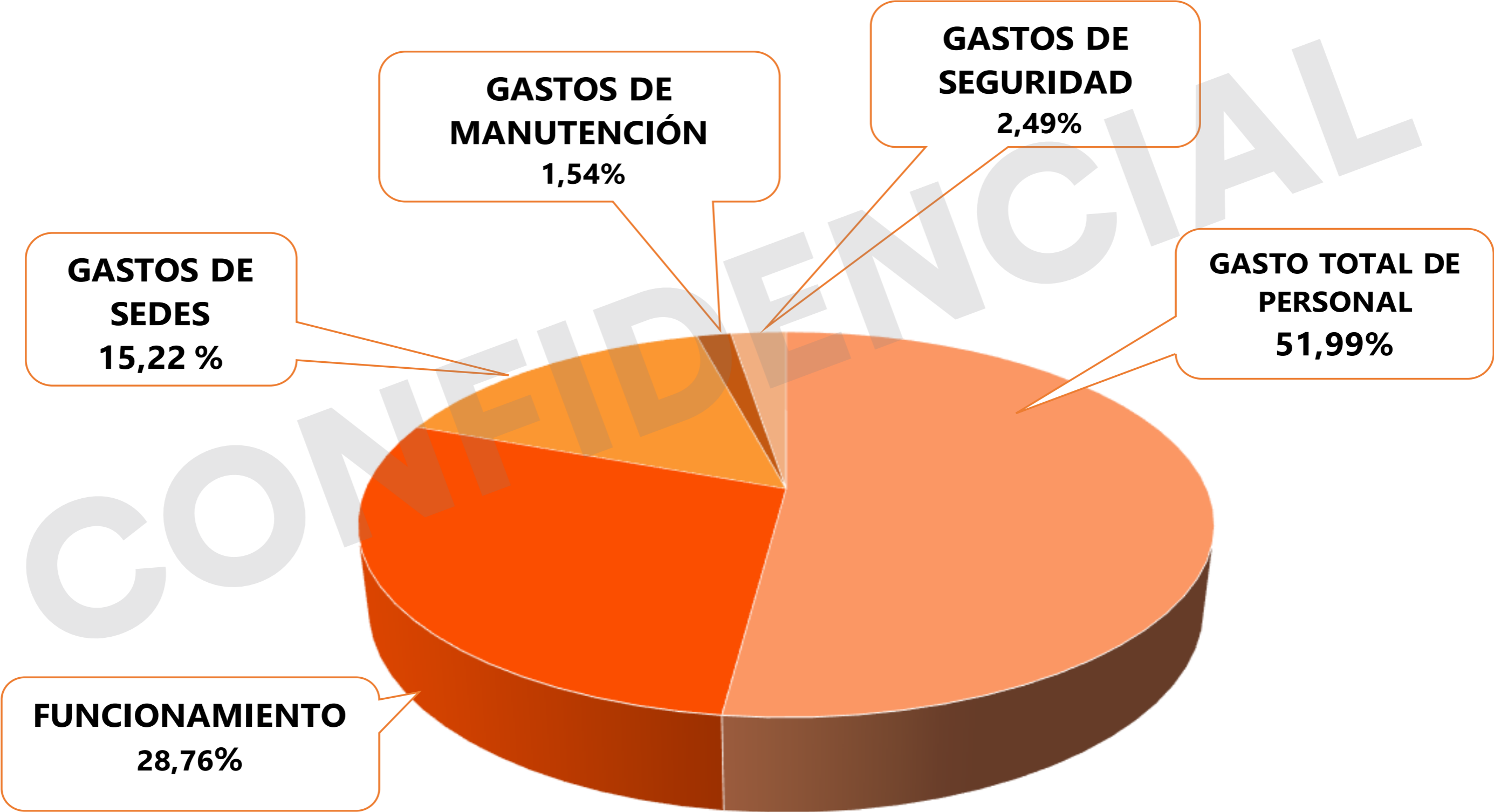
PRESUPUESTO 2022: Desglose Gastos

3	SEGURIDAD	152.397 €
4	CORPORATES	60.182 €
5	HOJAS DE GASTOS	34.038 €
6	GASTO DE PERSONAL	3.182.540 €
	GASTO DE PERSONAL NETO	1.971.151 €
	SEGUROS SOCIALES E IRPF	1.061.389 €
	FONDOS DE RESERVA	150.000 €

TOTAL GASTOS

6.121.640 €

PRESUPUESTO 2022: Diagrama de Gastos



PRESUPUESTO 2022: Resultado ordinario



	2021	2022	Diferencia
PREVISIÓN INGRESOS ORDINARIOS	10.776.179 €	7.881.640 €	-2.894.539 €
PREVISIÓN GASTOS ORDINARIOS	10.678.468 €	6.121.640 €	-4.556.828 €
RESULTADO ORDINARIO	97.711 €	1.760.000 €	1.662.289 €
%SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,92%	28,75%	27,84%



Cs

Resultados



Cs



CONFIDENCIAL

Personal Partido 2022





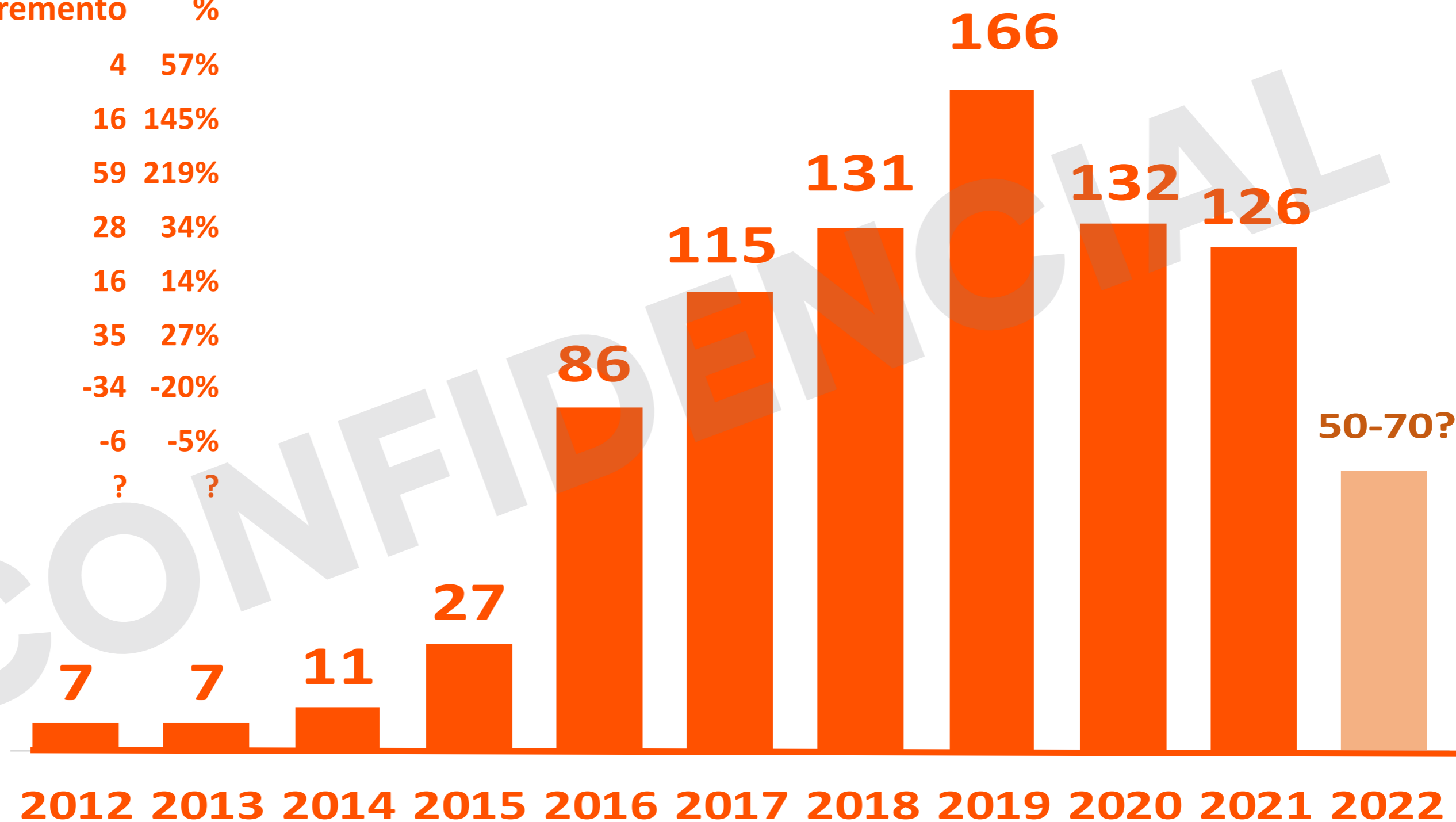
EVOLUCIÓN POR SECRETARÍA: Headcount

	2017	2018	2019	2020	PTO 2021	ACTUAL 2021	PTO 2022	2022 vs 2021	2022 vs 2017
HC ACCIÓN INSTITUCIONAL	5	5	6	5	5	4	??	-1	-1
HC GERENCIA-ADMÓN	7	7	15	11	14	12	??	-2	5
HC RRHH	2	2	2	1	1	1	??	0	-1
HC COMUNICACIÓN	39	50	66	58	58	42	??	-16	3
HC FINANZAS	9	9	10	8	8	8	??	0	-1
HC VICESECRETARÍA GENERAL	0	0	0	0	1	0	??	-1	0
HC ORGANIZACIÓN	40	44	41	32	22	15	??	-7	-25
HC GARANTÍAS	2	2	3	2	1	0	??	-1	-2
HC PROGRAMAS Y ÁREAS SECTORIALES	1	2	3	2	2	1	??	-1	0
HC PRESIDENCIA	3	2	4	3	2	3	??	1	0
HC SECRETARÍA GENERAL	1	1	2	1	1	1	??	0	0
HC GRUPO CORTES GENERALES					1	1	??	0	1
HC FORMACIÓN	1	1	1	1	1	1	??	0	0
HC JÓVENES	1	1	1	1	1	1	??	0	0
HC POLÍTICA MUNICIPAL		1	1	0	0	0	??	0	0
HC RELACIONES INSTITUCIONALES	1	1	2	1	0	0	??	0	-1
HC PORTAVOCES AUTONÓMICOS	1	1	1	0	0	0	??	0	-1
HC SENADO	1	1	1	0	0	0	??	0	-1
HC EJECUTIVA-PORTAVOCÍA	0	0	0	0	1	0	??	-1	0
HC SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	4	3	3	3	??	0	3
HC OFICINA DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	1	0	??	-1	0
HC COMPLIANCE			2	2	2	2	??	0	2
HC SERVICIOS JURÍDICOS	1	1	1	1	1	1	??	0	0
HC TOTAL	115	131	166	132	126	96	??	-30	-19
COSTE DE PERSONAL (€) REAL	4.111.512 €	5.582.174 €	6.450.288 €	5.663.211 €	5.387.093 €	4.032.540 €	3.182.540 €		

EVOLUCIÓN HEADCOUNT Cs



	Incremento	%
2013 vs 2014	4	57%
2014 vs 2015	16	145%
2015 vs 2016	59	219%
2016 vs 2017	28	34%
2017 vs 2018	16	14%
2018 vs 2019	35	27%
2019 vs 2020	-34	-20%
2020 vs 2021	-6	-5%
2021 vs 2022	?	?



RELACIÓN COSTE PERSONAL / INGRESO ORDINARIO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PTO 2021	PTO 2022
INGRESO ORDINARIO	3.931.113 €	13.613.282 €	16.689.435 €	16.908.922 €	20.496.844 €	13.249.429 €	10.776.179 €	7.881.640 €
COSTE TOTAL PERSONAL	701.369 €	2.569.190 €	4.111.512 €	5.582.174 €	6.450.288 €	5.663.211 €	5.387.093 €	3.182.540 €
% Coste Personal / Ingreso Ordinario	18%	19%	25%	33%	31%	43%	50%	40%

CONFIDENCIAL

Cs



CONFIDENCIAL

Tesorería Ciudadanos

Cs



PATRIMONIO DE CIUDADANOS

SALDO INICIAL 2022	9.030.340 €
RESULTADO ORDINARIO	1.760.000 €
PROCESOS ELECTORALES 2022	-2.000.000 €
COBROS PENDIENTES ELECCIONES 2019/2021	1.121.938 €
SALDO FINAL 2022	9.912.278 €

SALDO INICIAL 2023	9.912.278 €
RESULTADO ENERO- ABRIL 2023	586.667 €
FONDO DE RESERVA	-2.000.000 €
PROCESOS ELECTORALES 2023	-8.000.000 €

SALDO FINAL 2023	498.944 €
-------------------------	------------------

Continuamos con deuda 0 y financiación bancaria 0



ciudadanos-cs.org