

PRESUPUESTO NAZIONAL 2022

Secretaría de Finanzas

finanzas@chunta.com



EJECUCIÓN PRESUPUESTO NAZIONAL 2021

INGRESOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO	%	EJECUTADO	%	DIFERENCIA
Grupos Institucionales	294.943,88 €	69,2	289.867,94 €	66,23	-5.075,94 €
Aportaciones Cargos Públicos y Personal	95.000,00 €	22,3	108.525,09 €	24,80	11.034,38 €
Cuotas militancia	30.000,00 €	7,0	30.422,74 €	6,95	422,74 €
Recargo Lotería	6.000,00 €	1,4	8.824,00 €	2,02	2.800,00 €
TOTAL INGRESOS	425.943,88 €	100	437.639,77 €	100,00	9.181,18 €
GASTOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO	%	EJECUTADO	%	DIFERENCIA
Gastos de personal	246.241,98 €	57,8	249.321,06 €	54,57	3.079,08 €
Mantenimiento Sede Nazional, Territoriales y Comarcales	39.784,00 €	9,3	81.097,42 €	17,75	41.313,42 €
Telefonía	7.855,30 €	1,8	6.765,65 €	1,48	-1.089,65 €
Energía eléctrica	5.000,00 €	1,2	3.875,50 €	0,85	-1.124,50 €
Primas de seguros	1.544,08 €	0,4	1.090,22 €	0,24	-453,86 €
Correos	1.000,00 €	0,2	73,00 €	0,02	-927,00 €
Actividad política nazional	30.000,00 €	7,0	46.260,70 €	10,13	16.260,70 €
Funcionamiento Grupos Institucionales	24.690,63 €	5,8	9.705,94 €	2,12	-14.984,69 €
Impuestos municipales, estatales y nacionales	14.472,09 €	3,4	15.234,51 €	3,33	762,42 €
Fondo electoral 2023	15.000,00 €	3,5	15.000,00 €	3,28	0,00 €
Plan Impulso Ligallos	15.000,00 €	3,5	7.314,43 €	1,60	-7.685,57 €
Servicios profesionales	9.099,00 €	2,1	15.345,38 €	3,36	6.246,38 €
Deudas con entidades de crédito	8.997,37 €	2,1	0,00 €	0,00	-8.997,37 €
Ayuda al desarrollo	4.259,43 €	1,0	2.700,00 €	0,59	-1.559,43 €
Gastos bancarios	1.500,00 €	0,4	1.601,86 €	0,35	101,86 €
Chobentú Aragonésista	1.500,00 €	0,4	1.461,00 €	0,32	-39,00 €
TOTAL GASTOS	425.943,88 €	100,0	456.846,67 €	100,00	30.902,79 €

En primer lugar hay que destacar que 2021 ha sido el primer ejercicio del mandato en contar con un presupuesto aprobado, puesto que 2019 al ser año electoral no se contó con él y 2020 fue un ejercicio complicado por lo que ya conocemos.

Por lo tanto el presupuesto de 2021 era muy importante para pulsar el estado de las finanzas del partido y confirmar los datos con los que, de todos modos y en ausencia de presupuesto formal, se iban trabajando desde el área de finanzas. Las cuentas del pasado ejercicio, en cualquier caso, tienen un alto grado de excepcionalidad puesto que se produjo la venta del inmueble de Conde de Aranda y eso hizo que tuviésemos que afrontar gastos extraordinarios que no estaban contemplados a la hora de realizar el presupuesto, tales como el abono de las cantidades pendientes por la instalación del ascensor y de aquellos relacionados directamente con la venta, como el abono de la obtención del certificado energético, el pago de la comisión correspondiente al agente que facilitó la operación o los relacionados con notaría y registro de la propiedad para levantar las cargas hipotecarias que pesaban sobre el inmueble.

Gastos extraordinarios que abordamos con ingresos ordinarios debido a la robustez económica de la que goza el partido. El ingreso por la venta del piso no figura en la ejecución presupuestaria al ser una cuestión extraordinaria, pero consta, como es lógico y obligado en la contabilidad del partido y su importe íntegro reposa en la cuenta corriente seleccionada en su día.

Por lo demás cabe destacar que los ingresos institucionales han funcionado bien, siendo nuestro grupo institucional en las Cortes de Aragón el principal sostén de la economía de Chunta Aragonesista que se une a las buenas cifras por aportaciones de nuestros cargos públicos, siendo las más cuantiosas las provenientes de nuestro departamento en el Gobierno de Aragón.

En el apartado de gastos se constatan diferencias en el mantenimiento de las sedes, atribuibles en buena parte a los gastos anteriormente citados. De igual modo se ha invertido más en el apartado de comunicación, dentro del apartado de actividad política nacional, al haber contado con más imágenes y campañas que promocionar debido al esfuerzo y el trabajo de las compañeras y compañeros de comunicación. En cualquier caso y como colofón al presente informe hemos de tener presente que el intenso conocimiento de los ingresos del partido, allí donde se produzcan, hace que seamos capaces de afrontar del mejor modo posible los gastos ordinarios e incluso los extraordinarios. Cuestión de vital importancia de cara al futuro próximo.

Desde la Secretaría de Finanzas se lleva trabajando tiempo, y este ejercicio 2022 será clave, para que el partido esté lo mejor posicionado posible para encarar la campaña clave de 2023, que será, sin lugar a dudas, una buena oportunidad para agrandar nuestra presencia institucional y, con ella, nuestra financiación. El hecho cierto de ser un partido sin deuda y de que contemos con recursos propios provenientes de las acertadas decisiones tomadas en el ámbito económico, hace que podamos trabajar mejor para preparar las próximas campañas electorales a las que haremos frente de manera coordinada y con una solidez financiera envidiable.

PRESUPUESTO NAZIONAL 2022

INGRESOS		
CONCEPTO	2022	%
Grupos Institucionales	291.163,94 €	66,60
Aportaciones Cargos Públicos y Personal	108.000,00 €	24,70
Cuotas militancia	30.000,00 €	6,86
Recargo Lotería	8.000,00 €	1,83
TOTAL INGRESOS	437.163,94 €	100,00

GASTOS		
CONCEPTO	2022	%
Gastos de personal	260.000,00 €	59,47
Mantenimiento Sede Nazional, Territoriales y Comarcales	50.000,00 €	11,44
Telefonía	7.500,00 €	1,72
Energía eléctrica	5.000,00 €	1,14
Primas de seguros	1.200,00 €	0,27
Actividad política nazional	40.000,00 €	9,15
Funcionamiento Grupos Institucionales	10.122,30 €	2,32
Impuestos municipales, estatales y nacionales	30.000,00 €	6,86
Plan Impulso Ligallos	13.000,00 €	2,97
Servicios profesionales	13.000,00 €	2,97
Ayuda al desarrollo	4.341,64 €	0,99
Gastos bancarios	1.500,00 €	0,34
Chobentú Aragonésista	1.500,00 €	0,34
TOTAL GASTOS	437.163,94 €	100,00

CAPÍTULO DE INGRESOS

1 INGRESOS ANUALES GRUPOS INSTITUCIONALES CHA 2022

Cortes de Aragón	2022	%
Grupo Parlamentario de CHA	272.241,12 €	93,50
Ayuntamientos		
Caspe	4.800,00 €	1,65
Teruel	1.670,52 €	0,57
La Almunia	1.296,00 €	0,45
Total Grupos Municipales	7.766,52 €	2,67
Consejos Comarcales		
Bajo Aragón-Caspe	4.800,00 €	1,65
Comunidad de Calatayud	1.000,00 €	0,34
Cinco Villas	1.125,00 €	0,39
Comunidad de Teruel	880,00 €	0,30
Sierra de Albarracín	755,00 €	0,26
Somontano de Barbastro	800,00 €	0,27
Alto Gállego	800,00 €	0,27
Jacetania	996,3 €	0,34
Total Grupos Comarcales	11.156,30 €	3,83
TOTALES	291.163,94 €	100,00

2 APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS Y PERSONAL ASALARIADO

APORTACIONES	TOTAL	%
Gobierno de Aragón	74.617,25 €	68,76
Grupo Parlamentario Cortes Aragón	24.942,11 €	22,98
Partido	430,01 €	0,40
Grupos Locales y Comarcales	8.535,72 €	7,87
TOTAL	108.525,09 €	100,00

Aportaciones realizadas en base al Reglamento de Régimen Interior de CHA.

3 CUOTAS MILITANCIA

Dos cuotas semestrales.

4 RECARGO LOTERÍA

El recargo de la lotería se pone a disposición de los Ligallos para el desarrollo de su actividad política y en cumplimiento del principio de autonomía dispuesto en nuestros Estatutos y el Reglamento de Organización.

CAPÍTULO DE GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

Personal contratado por CHA:

- 1 plazas a tiempo parcial en la Sede Nazional.
- 2 plazas a jornada completa en las Sedes Territoriales.
- 1 plaza de coordinación.

Personal contratado por el Grupo Parlamentario:

- 1 plaza de coordinador.
- 3 plazas de asesoría-administración.

Los importes incluyen los costes relacionados con la Seguridad Social.

El presupuesto recoge una actualización del 2% de las cantidades anteriores en consonancia con la subida producida en el ámbito de las administraciones públicas que fue aprobada en la sesión ordinaria del Consello Nazional de fecha 24 de enero de 2022.

MANTENIMIENTO SEDE NAZIONAL, TERRITORIALES Y COMARCALES

- Alquiler Sede Nazional.
- Alquileres Sedes Comarcales (Calatayud, Caspe y Jaca).
- Reparaciones, conservación e imprevistos.
- Comunidades de propietarios.
- Limpieza Sede Nazional.
- Adquisición de material de oficina.
- Mantenimiento programas informáticos y ordenadores.
- Renting fotocopiadoras y consumibles.
- Agua potable.
- Telefonía.
- Energía eléctrica.
- Primas de seguros.
- Correos.

ACTIVIDAD POLÍTICA NAZIONAL

- Publicaciones.
- Presencias y desplazamientos.
- Colaboración con entidades.
- Merchandising.
- Actos propios del partido.
- Jornadas de Política Local.
- Jornadas de Igualdad.
- Actos Secretarías Consello Nazional.

FUNCIONAMIENTO GRUPOS INSTITUCIONALES

Esta partida resulta de restar a los ingresos institucionales el gasto por el personal, en su caso, así como aquellos gastos habituales asumidos desde los grupos para su propio funcionamiento.

IMPUESTOS MUNICIPALES, ESTATALES Y NAZIONALES

Impuestos y tasas municipales tales como IBI o agua y basuras; el ICA, y las liquidaciones con Hacienda de los importes de IRPF de facturas y de los alquileres de las sedes.

PLAN IMPULSO LIGALLOS

La actual situación de estabilidad económica hace que sea el momento de impulsar y estimular la acción política de los Ligallos de Redolada. Esta partida consta de los ingresos por lotería de navidad así como una participación en los ingresos por cuota ordinaria en función de la militancia de cada Ligallo.

Con este Plan queremos fomentar la actividad política de nuestros Ligallos así como la recuperación y mantenimiento de la militancia.

SERVICIOS PROFESIONALES

- Servicios jurídicos del partido
- Gestoría contabilidad y nóminas.
- Mantenimiento página web de CHA.

AYUDA AL DESARROLLO

En consonancia con el ideario de Chunta Aragonesista de solidaridad y cooperación entre los pueblos.

GASTOS BANCARIOS

Gastos por mantenimiento de las libretas abiertas por Chunta Aragonesista y por aquellos relativos a transferencias periódicas.

CHOBENTÚ ARAGONESISTA

Artículo 88 punto 7 de los actuales Estatutos:

Chobentú Aragonesista tendrá participación en los presupuestos generales del partido en los términos que establezca el Comité Nazional.