PRESUPUESTOS PSOE EJERCICIO 2020 PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN-GERENCIA A LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL

Madrid, 11 de Mayo de2020

- Directrices presupuestarias 2020
- Cuadro presupuestario ejercicio 2020, consolidado
- Cuadro presupuestario ejercicio 2020, por ámbitos territoriales
- Cuadro comparativo consolidado ejercicio 2019 -2020
- Cuadro de evolución de deuda

DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS.

- CONTINUIDAD. Presupuestos alineados con el plan estratégico cuatrienal.
- SOSTENIBILIDAD Y EQUILIBRIO. Los gastos netos no pueden superar los ingresos netos.
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA. Amortización anticipada de deuda financiera y/o comercial de al menos el 25% de los superávits presupuestarios.
- AUTOFINANCIACIÓN. Aumento de ingresos propios: cuotas, donaciones ya portaciones de cargos. Aumento de la financiación vía microcréditos.
- CONSOLIDACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.
- CREACIÓN DEL “FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL DEL PSOE”.
- CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA.
- GESTIÓN DEL TALENTO EN LOS RRHH.
- GESTIÓN EFICIENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2020 (DEPURADOS)

	1- INGRESOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020
70	**INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO**	**45.476.893**
7000	SUBVENCIONES GENERALES PARA FUNCIONAMIENTO	19.698.175
7001	SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	16.633.977
7021	SUBVENCIONES DIPUTACIONES	7.126.530
7022	SUBVENCIONES GRUPOS AUTONOMICAS / PROVINC / INSL	1.231.212
7023	SUBVENCIONES MUNICIPALES	0
7003	SUBVENCIONES SEGURIDAD	778.000
7040	OTRAS SUBVENCIONES	9.000
71	**CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES**	**19.719.327**
710	CUOTAS DE AFILIADOS	9.457.748
711	APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	9.622.027
714	DONACIONES	639.552
72	**INGRESOS ELECTORALES**	**0**
7210	SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO,	0
75	**OTROS INGRESOS DE GESTIÓN**	**23.481.660**
7520	ARRENDAMIENTOS	402.995
7590	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	23.078.665
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**368**
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	368
770	**INGRESOS EXCEPCIONALES**	**43.000**
7780	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	43.000
	1- TOTAL INGRESOS BRUTOS	**88.712.249**
	1-1 AJUSTES PRESUPUESTARIOS	-18.844.926
	REMANENTES POSITIVOS GENERADOS EN EL EJERCICIO	0
	PRESTAMOS Y CRÉDITOS	0
	AJUSTES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS.	-18.844.926
	DESINVERSIONES	0
	1 -2 TOTAL INGRESOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**69.867.323**

	2- GASTOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020
621	ARRENDAMIENTOS	1.800.623
622	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.832.009
623	SERVICIOS EXTERIORES	3.681.671
625	SEGUROS GENERALES	173.761
626	COMISIONES BANCARIAS	197.854
627	ACTOS PÚBLICOS	3.927.797
627	ACT. P. PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	3.905.569
628	SUMINISTROS	1.004.057
629	GASTOS GENERALES	32.682.742
630	IMPUESTOS Y TASAS	499.085
640	RRHH	25.986.199
66	FINANCIEROS	779.156
67	EXTRAORDINARIOS	3.035.752
68	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	2.210.255
69	DOTACIONES PROVISIONES DEL EJERCICIO	4.250.000
	2- TOTAL GASTOS BRUTOS	**86.966.531 €**

	AJUSTES PRESUPUESARIOS	**-19.616.774**
	REMANENTES NEGATIVOS GENERADOS EN EL EJERCICIO	0
	AJUSTES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS	-19.616.774

	2-1 - TOTAL GASTOS +AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**67.349.758**

	3- CASH FLOW	**8.977.821**
68	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	2.210.255
69	DOTACIONES PROVISIONES DEL EJERCICIO	4.250.000
	EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS (INGRS. NETOS-GAST. NETOS)	2.517.566

	4- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS	
	4-1 FUENTES	**23.766.094**
57	TESORERIA	14.560.411
20	DESINVERISONES	0
16-17-52	FINANCIACIÓN EXTERNA (PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS)	0
	OTROS	227.862
	CASH FLOW	8.977.821

	4-2 APLICACIONES	**7.070.935**
15/16/17	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA LP	128.900
41	AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES COMERCIALES	268.472
47	AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES ADMINSTC. PÚBLICAS	146.825
52	AMORTIZACIÓN FINANCIERA CP.	4.876.268
	INVERSIONES (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS) (1)	1.506.000
	OTROS	144.470

5 - FLUJOS DE CAJA = (4-1 FUENTES) - (4-2 APLICACIONES)	**16.695.159**
(1) Incluye dotación para inversiones aplicadas al plan de sostenibilidad, por importe de 1.000.000 €.	

6- APLICACIÓN DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 2020	**TOTAL**
25% EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LA DEUDA	2.806.138
TOTAL APLICACIÓN DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS	**2.806.138**

TOTAL FLUJOS FINANCIEROS =(4-1 FUENTES) - (4-2 APLICACIONES)-(CANCELACIÓN ANTICIPADA DEUDA)	**13.889.021 €**

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2020 POR NIVEL TERRITORIAL (DEPURADOS)

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2020 DEPURADOS

1- INGRESOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020	COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL	GRUPO PARLAMENTARIO CONGRESO SENADO	CONSOLIDADO ÁMBITO CER	CONSOLIDADOS GRUPOS PARLAM AUTONÓMICOS	CONSOLIDADOS ÁMBITO CEP	CONSOLIDADOS GRUPOS DIPUTACIONES
INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	**45.476.893**	**14.964.000**	**5.512.175**	**0**	**15.778.177**	**855.800**	**8.357.742**
SUBVENCIONES GENERALES PARA FUNCIONAMIENTO	19.698.175	14.186.000	5.512.175	0	0	0	0
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	16.633.977	0	0	0	15.778.177	855.800	0
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	7.126.530	0	0	0	0	0	7.126.530
SUBVENCIONES GRUPOS AUTONOMICAS / PROVINC / INSL	1.231.212	0	0	0	0	0	1.231.212
SUBVENCIONES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES SEGURIDAD	778.000	778.000	0	0	0	0	0
OTRAS SUBVENCIONES	9.000	9.000	0	0	0	0	0
CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES	**19.719.327**	**6.522.000**	**0**	**5.582.791**	**0**	**7.614.536**	**0**
CUOTAS DE AFILIADOS	9.457.748	4.360.000	0	1.591.260	0	3.506.488	0
APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	9.622.027	1.652.000	0	3.981.699	0	3.988.328	0
DONACIONES	639.552	510.000	0	9.832	0	119.720	0
INGRESOS ELECTORALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO,	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	**23.481.660**	**1.520.000**	**0**	**12.680.294**	**0**	**9.281.366**	**0**
ARRENDAMIENTOS	402.995	0	0	104.635	0	298.360	0
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	23.078.665	1.520.000	0	12.575.659	0	8.983.006	0
INGRESOS FINANCIEROS	**368**	**0**	**0**	**248**	**0**	**120**	**0**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	368	0	0	248		120	0
INGRESOS EXCEPCIONALES	**43.000**	**2.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	43.000	2.000	0	41.000	0	0	0
1- TOTAL INGRESOS BRUTOS	**88.712.249**	**23.008.000**	**5.512.175**	**18.304.334**	**15.778.177**	**17.751.822**	**8.357.742**
1-1 AJUSTES PRESUPUESTARIOS	-18.844.926	**-1.520.000**	**0**	**-10.112.642**	**0**	**-7.212.284**	**0**
REMANENTES POSITIVOS GENERADOS EN EL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS Y CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS.	-18.844.926	-1.520.000	0	-10.112.642	0	-7.212.284	0
DESINVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0
1 -2 TOTAL INGRESOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**69.867.323**	**21.488.000 €**	**5.512.175 €**	**8.191.692 €**	**15.778.177 €**	**10.539.538 €**	**8.357.742 €**

PRESUPUESTOS GASTOS CONSOLIDADOS 2020 POR NIVEL TERRITORIAL (DEPURADOS)

2- GASTOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020	COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL	GRUPO PARLAMENTARIO CONGRESO SENADO	ÁMBITO AUTONÓMICO	GRUPOS PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS	ÁMBITO CEP	GRUPOS DIPUTACIONES
ARRENDAMIENTOS	1.800.623	107.500	7.000	673.946	273.489	701.189	37.500
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.832.009	848.200	6.000	945.960	22.540	996.759	12.550
SERVICIOS EXTERIORES	3.681.671	945.500	350.000	1.351.600	323.283	566.637	144.650
SEGUROS GENERALES	173.761	141.300	0	29.957	2.504	0	0
COMISIONES BANCARIAS	197.854	80.000	300	16.950	3.385	97.219	0
ACTOS PÚBLICOS	3.927.797	1.565.000	31.000	1.080.922	302.527	631.938	316.410
ACT. P. PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	3.905.569	1.500.000	0	1.797.300	0	608.269	0
SUMINISTROS	1.004.057	263.700	10.000	330.407	34.965	364.985	0
GASTOS GENERALES	32.682.742	4.368.000	1.614.500	3.874.591	11.014.272	4.118.042	7.693.337
IMPUESTOS Y TASAS	499.085	275.000	0	87.181	0	136.904	0
RRHH	25.986.199	7.253.171	2.493.995	6.683.007	3.069.413	6.486.613	0
FINANCIEROS	779.156	495.000	0	159.413	0	124.743	0
EXTRAORDINARIOS	3.035.752	2.000	500	739.810	119.892	2.156.732	16.818
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	2.210.255	875.000	29.000	654.601	1.212	650.442	0
DOTACIONES PROVISIONES DEL EJERCICIO	4.250.000	2.500.000	1.750.000	0	0	0	0
2- TOTAL GASTOS BRUTOS	**86.966.531 €**	**21.219.371 €**	**6.292.295 €**	**18.425.646 €**	**15.167.482 €**	**17.640.472 €**	**8.221.265 €**
2-1 - TOTAL GASTOS +AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**67.349.758**	**21.219.371**	**4.792.295**	**18.175.062**	**4.676.817**	**16.898.472**	**1.587.741**
3- CASH FLOW	**8.977.821**	**3.643.629**	**2.498.880**	**-9.328.769**	**11.102.572**	**-5.708.492**	**6.770.001**
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	2.210.255	875.000	29.000	654.601	1.212	650.442	0
DOTACIONES PROVISIONES DEL EJERCICIO	4.250.000	2.500.000	1.750.000	0	0	0	0
EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS (INGRS. NETOS-GAST. NETOS)	2.517.566	268.629	719.880	-9.983.370	11.101.360	-6.358.934	6.770.001
4- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS							
4-1 FUENTES	**23.766.094**	**7.211.278**	**3.675.500**	**-1.507.812**	**11.128.679**	**-4.017.849**	**7.276.299**
TESORERIA	14.560.411	3.567.649	1.176.619	7.593.095	26.107	1.690.643	506.298
DESINVERISONES	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIACIÓN EXTERNA (PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS)	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	227.862	0	0	227.862	0	0	0
CASH FLOW	8.977.821	3.643.629	2.498.880	-9.328.769	11.102.572	-5.708.492	6.770.001
4-2 APLICACIONES	**7.070.935**	**4.632.174**	**0**	**1.791.482**	**0**	**647.279**	**0**
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA LP	128.900	0	0	128.900	0	0	0
AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES COMERCIALES	268.472	0	0	268.472	0	0	0
AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES ADMINSTC. PÚBLICAS	146.825	0	0	146.825	0	0	0
AMORTIZACIÓN FINANCIERA CP.	4.876.268	3.132.174	0	1.101.285	0	642.809	0
INVERSIONES (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS) (1)	1.506.000	1.500.000	0	6.000	0	0	0
OTROS	144.470	0	0	140.000	0	4.470	0
5 - FLUJOS DE CAJA = (4-1 FUENTES) - (4-2 APLICACIONES)	**16.695.159**	**2.579.104**	**3.675.500**	**-3.299.294**	**11.128.679**	**-4.665.128**	**7.276.299**

(1) Incluye dotación para inversiones aplicadas al plan de sostenibilidad, por importe de 1.000.000 €.

6- APLICACIÓN DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 2020	TOTAL	CEF		AUTONÓMICO		PROVINCIAL	
25% EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LA DEUDA	2.806.138	1.500.000		895.231		410.907	
TOTAL APLICACIÓN DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS	**2.806.138**	**1.500.000**		**895.231**		**410.907**	
TOTAL FLUJOS FINANCIEROS =(4-1 FUENTES) - (4-2 APLICACIONES)-(CANCELACIÓN ANTICIPADA DEUDA)	**13.889.021 €**	**1.079.104 €**	**3.675.500 €**	**- 4.194.525 €**	**11.128.679 €**	**- 5.076.035 €**	**7.276.299 €**

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS 2019-2020 (ingresos y gastos)

1- INGRESOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020	CONSOLIDADOS TOTALES 2019	VARIACIÓN
INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	**45.476.893**	**36.264.940**	25,40%
CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES	**19.719.327**	**15.195.967**	29,77%
CUOTAS DE AFILIADOS	9.457.748	7.470.555	26,60%
APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	9.622.027	7.367.031	30,61%
DONACIONES	639.552	358.381	78,46%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	**23.481.660**	18.378.438	27,77%
INGRESOS FINANCIEROS	**368**	**470**	-21,70%
INGRESOS EXCEPCIONALES	**43.000**	**50.000**	-14,00%
1- TOTAL INGRESOS BRUTOS	**88.712.249**	**69.889.815**	26,93%
1-1 AJUSTES PRESUPUESTARIOS	-18.844.926	**-14.187.292**	32,83%
1 -2 TOTAL INGRESOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**69.867.323**	**55.702.523 €**	25,43%

2- GASTOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020	CONSOLIDADOS TOTALES 2019	VARIACIÓN
ARRENDAMIENTOS	1.800.623	1.437.848	25,23%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.832.009	3.164.703	-10,51%
SERVICIOS EXTERIORES	3.681.671	3.698.704	-0,46%
SEGUROS GENERALES	173.761	191.839	-9,42%
COMISIONES BANCARIAS	197.854	111.929	76,77%
ACTOS PÚBLICOS	3.927.797	3.296.634	19,15%
ACT. P. PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	3.905.569	0	
SUMINISTROS	1.004.057	876.575	14,54%
GASTOS GENERALES	32.682.742	27.350.629	19,50%
IMPUESTOS Y TASAS	499.085	357.131	39,75%
RRHH	25.986.199	22.996.430	13,00%
FINANCIEROS	779.156	1.143.785	-31,88%
EXTRAORDINARIOS	3.035.752	1.253.229	142,23%
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	2.210.255	2.267.500	-2,52%
DOTACIONES PROVISIONES DEL EJERCICIO	4.250.000	0	
2- TOTAL GASTOS BRUTOS	**86.966.531 €**	**68.146.936**	27,62%
2-1 - TOTAL GASTOS +AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**67.349.758**	**53.949.120**	24,84%

VARIACIONES PRESUPUESARIAS AMORTIZACIÓN DE DEUDA E INVERSIONES.

			VARIACIÓN
4-2 APLICACIONES	**7.070.935**	**5.797.280**	21,97%
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA LP	128.900	1.137.097	-88,66%
AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES COMERCIALES	268.472	283.481	-5,29%
AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES ADMINSTC. PÚBLICAS	146.825	50.900	188,46%
AMORTIZACIÓN FINANCIERA CP.	4.876.268	4.325.802	12,73%
INVERSIONES (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS) (1)	1.506.000	0	
OTROS	144.470	0	