



PRESUPUESTOS PSOE EJERCICIO 2019

**Propuesta de la Dirección-Gerencia
al Comité Federal**

Madrid, 17 de marzo de 2019

- Directrices presupuestarias
- Cuadro presupuestario ejercicio 2019, consolidado
- Cuadro presupuestario ejercicio 2019, por ámbitos territoriales
- Cuadro comparativo consolidado ejercicio 2018 - ejercicio 2019
- Cuadro de evolución de la Deuda

Directrices presupuestarias 2019

- **Alineamiento con el Plan Estratégico**
Continuidad en el Plan Estratégico aprobado en el ejercicio 2018
- **Sostenibilidad y equilibrio**
Equilibrio y observancia del cumplimiento presupuestario
- **Amortización de la deuda**
De acuerdo con el Plan, amortización intensiva de la deuda hasta 2021
- **Incremento de la Autofinanciación**
Potenciación de las acciones encaminadas al incremento de afiliados
- **Consolidación contable y presupuestaria**
Integración del 100% de los balances de todos los ámbitos del Partido
- **Control Interno y auditoría**
Desarrollo de área de control interno y auditoría LO 8/2007
- **Digitalización de la organización**
Avance en los procedimientos de gestión
- **Recursos humanos**
Cumplimiento de las ratios de gasto, potenciación en el compromiso de gasto en formación
- **Gestión del patrimonio inmobiliario**
Gestión eficiente de la base de datos del patrimonio inmobiliario.

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2019 (DEPURADOS)

	INGRESOS	CONSOLIDADO PSOE
70	INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	36.264.940
7000	SUBVENCIONES GENERALES PARA FUNCIONAMIENTO	14.800.984
7001	SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	1.709.112
7022	SUBVENCIONES GRUPOS AUTONOMICAS / PROVINC / INSL	18.928.965
7003	SUBVENCIONES SEGURIDAD	572.679
7023	SUBVENCIONES MUNICIPALES	253.200
71	CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES	15.195.967
710	CUOTAS DE AFILIADOS	7.470.555
711	APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	7.367.031
714	DONACIONES	358.381
72	INGRESOS ELECTORALES	46.600
7210	SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO,	46.600
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	4.144.546
7520	ARRENDAMIENTOS	166.270
7590	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	3.978.276
76	INRESOS FINANCIEROS	470
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	470
770	INGRESOS EXCEPCIONALES	50.000
7780	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	50.000
	TOTAL INGRESOS NETOS	55.702.523
	AJUSTES PRESUPUESTARIOS	21.177.575
	REMANENTES APORTADOS EN EL EJERCICIO	3.414.283
	PRESTAMOS Y CRÉDITOS	326.000
	AJUSTES POR TRANSFERENCIA INTERNAS.	14.837.292
	DESINVERSIONES	2.600.000

	GASTOS	CONSOLIDADO PSOE
621	ARRENDAMIENTOS	1.437.848
622	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.164.703
623	SERVICIOS EXTERIORES	3.698.704
625	SEGUROS GENERALES	191.839
626	COMISIONES BANCARIAS	111.929
627	ACTOS PÚBLICOS	3.296.634
628	SUMINISTROS	876.575
629	GASTOS GENERALES	8.971.427
630	IMPUESTOS Y TASAS	357.131
640	RRHH	22.996.430
652	ELECTORALES	0
653	PROPAGANDA Y ENVIOS ELECTORALES	0
66	FINANCIEROS	1.143.785
67	EXTRAORDINARIOS	1.253.229
	TOTAL GASTOS NETOS	47.500.235
15/16/17	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA LP	1.137.097
41	AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES COMERCIALES	283.481
47	AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES ADMINSTC. PÚBLICAS	50.900
52	AMORTIZACIÓN FINANCIERA CP.	1.179.122
69	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	900.000
	PROVISIONES	2.500.000
	TOTAL DOTACIONES Y PROVISIONES AL BALANCE	3.550.599
	REMANENTES GENERADOS EN EL EJERCICIO	1.681.386
	AJUSTES POR TRANSFERENCIA INTERNAS.	18.379.202
	AJUSTES PRESUPUESTARIOS	20.060.588

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2019 POR NIVEL TERRITORIAL (DEPURADOS)
 (ingresos)

	INGRESOS	CONSOLIDADO PSOE	CONSOLIDADO CEF+GPS CONGRESO Y SENADO	CONSOLIDADO AUTONÓMICO GRUPOS PARLAMENTARIOS ATONÓMICOS	CONSOLIDADO PROVINCIAL / INSULAR - GRUP. DIPUT. GRUPOS JUNT / INSULARES
70	INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	36.264.940	15.373.663	14.368.252	6.523.025
7000	SUBVENCIONES GENERALES PARA FUNCIONAMIENTO	14.800.984	14.800.984	0	0
7001	SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	1.709.112	0	1.416.894	292.218
7022	SUBVENCIONES GRUPOS AUTONOMICAS / PROVINC / INSL	18.928.965	0	12.951.358	5.977.607
7003	SUBVENCIONES SEGURIDAD	572.679	572.679	0	0
7023	SUBVENCIONES MUINICIPALES	253.200	0	0	253.200
71	CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES	15.195.967	6.090.305	4.379.851	4.725.811
710	CUOTAS DE AFILIADOS	7.470.555	4.776.283	1.560.475	1.133.797
711	APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	7.367.031	1.064.022	2.770.276	3.532.733
714	DONACIONES	358.381	250.000	49.100	59.281
72	INGRESOS ELECTORALES	46.600	0	46.600	0
7210	SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO,	46.600	0	46.600	0
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	4.144.546	0	924.912	3.219.634
7520	ARRENDAMIENTOS	166.270	0	64.200	102.070
7590	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	3.978.276	0	860.712	3.117.564
76	INRESOS FINANCIEROS	470	0	419	51
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	470	0	419	51
770	INGRESOS EXCEPCIONALES	50.000	0	50.000	0
7780	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	50.000	0	50.000	0
	TOTAL INGRESOS NETOS	55.702.523	21.463.968	19.770.035	14.468.520
	AJUSTES PRESUPUESTARIOS	21.177.575	3.560.000	10.775.853	7.151.722
	REMANENTES APORTADOS EN EL EJERCICIO	3.414.283	0	1.415.432	1.998.851
	PRESTAMOS Y CRÉDITOS	326.000	0	131.000	195.000
	AJUSTES POR TRANSFERENCIA INTERNAS.	14.837.292	650.000	9.229.420	4.957.871
	DESINVERSIONES	2.600.000	2.600.000	0	0

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2019 POR NIVEL TERRITORIAL (DEPURADOS)

(gastos)

	<u>GASTOS</u>	CONSOLIDADO PSOE	CONSOLIDADO CEF+GPS CONGRESO Y SENADO	CONSOLIDADO AUTONÓMICO GRUPOS PARLAMENTARIOS ATONÓMICOS	CONSOLIDADO PROVINCIAL / INSULAR - GRUP. DIPUT. GRUPOS JUNT / INSULARES
621	ARRENDAMIENTOS	1.437.848	105.700	733.570	598.577
622	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.164.703	1.659.164	644.088	861.451
623	SERVICIOS EXTERIORES	3.698.704	1.160.757	1.604.097	933.850
625	SEGUROS GENERALES	191.839	117.243	33.466	41.130
626	COMISIONES BANCARIAS	111.929	58.674	15.748	37.507
627	ACTOS PÚBLICOS	3.296.634	757.445	1.328.807	1.210.382
628	SUMINISTROS	876.575	243.649	339.672	293.254
629	GASTOS GENERALES	8.971.427	2.711.642	3.782.310	2.477.475
630	IMPUESTOS Y TASAS	357.131	150.000	99.441	107.690
640	RRHH	22.996.430	8.435.201	9.177.216	5.384.013
652	ELECTORALES	0	0	0	0
653	PROPAGANDA Y ENVIOS ELECTORALES	0	0	0	0
66	FINANCIEROS	1.143.785	850.141	178.994	114.650
67	EXTRAORDINARIOS	1.253.229	842.729	59.500	351.000
	TOTAL GASTOS NETOS	47.500.235	17.092.346	17.996.911	12.410.978

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO CONSOLIDADO (COMPARATIVO 2018-2019)

PSOE INGRESOS	2018	2019	VARIACIÓN 2018 - 2019
Subenciones públicas	35.930.607 €	36.264.940 €	0,93
Cuotas Afiliados, aportaciones cargos públicos y donaciones	14.390.783 €	15.195.967 €	5,60
otros ingresos	4.212.514 €	4.241.146 €	0,68
Ingresos financieros	6.666 €	470 €	-92,95
Total ingresos de la actividad	54.540.570 €	55.702.523 €	2,13

PSOE GASTOS	2018	2019	VARIACIÓN 2018 - 2019
Gastos de actividad			
Actividad	9.767.356 €	12.778.233 €	30,83
RRHH	22.316.787 €	22.996.430 €	3,05
Gastos Generales	7.048.078 €	8.971.427 €	27,29
Intereses y Gastos financieros	931.982 €	1.143.785 €	22,73
Gastos extraordinarios	960.633 €	1.253.229 €	30,46
Impuestos y Tasas	311.000 €	357.131 €	14,83
Total gastos actividad	41.335.836 €	47.500.235 €	14,91

VARIACIONES DEUDA DEL EJERCICIO CONSOLIDADO (COMPARATIVO 2018-2019)

DEUDA	2018	2019	VARIACIÓN 2018 - 2019
Amortización Deuda Financiera LP	1.036.000	1.137.097	9,76
Amortización Deuda Financiera CP	8.560.000	5.447.215	
Amortización Deuda no financiera	1.085.749	283.481	-73,89
Amortización Deuda Administraciones Públicas	470.117	50.900	-89,17
Otros pasivos	0	0	0,00
Total provisiones de amortización deuda	11.151.866	6.918.693	

Variación anual de la deuda financiera	31/12/2017	31/12/2018	Diferencia	%
Saldos totales deuda financiera	50.199.000	40.406.000	-9.793.000,00	-19,51%
Saldo Avaluos en vigor	2.690.000	150.000	-2.540.000,00	-94,42%

Distribución de la deuda	31/12/2017	31/12/2018	Diferencia	%
Deuda CEF	27.870.000	18.696.000	-9.174.000	-32,92%
Deuda Resto territorios	22.329.000	21.710.000	-619.000	-2,77%
SALDOS DEUDA FINANCIERA	50.199.000	40.406.000	-9.793.000	-19,51%

Distribución de la deuda	31/12/2018	31/12/2019	Diferencia	%
Previsiones saldos al cierre de 2019	40.406.000	35.000.000	-5.406.000	-13,38%