PRESUPUESTOS PSOE EJERCICIO 2021 PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN-GERENCIA A LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL

Madrid, 26 de abril de 2021

CONTENIDO.

Directrices presupuestarias 2021

Cuadro de presupuestos de ingresos consolidados y depurados 2021

Cuadro de presupuestos de gastos consolidados y depurados 2021

Cuadro de presupuestos de ingresos consolidados y depurados 2021, por ámbitos territoriales

Cuadro de presupuestos de gastos consolidados y depurados 2021, por ámbitos territoriales

Cuadro comparativo presupuesto de ingresos (consolidados-depurados) 2020-2021

Cuadro comparativo presupuesto de gastos (consolidados-depurados) 2020-2021

www.psoe.es
Tel. 915 820 444
C/Ferraz 70
28008 Madrid

Directrices presupuestarias 2021

- ***Continuidad:*** Se mantiene la alineación con el Plan Estratégico de la Gerencia 2018-2021.
- ***Sostenibilidad y equilibrio.*** Sostenibilidad económica y financiera, los **gastos netos no superarán a los ingresos netos**. Con carácter general, **no se concertarán operaciones de endeudamiento**.
- ***Amortización de la deuda.*** La amortización anticipada de la deuda se ha vuelto una necesidad en aquellas operaciones en las que el coste de las mismas sea superior al 3% y para ello deberá destinarse, al menos, el 25% del excedente económico. Estas operaciones, en su caso, deben llevarse a cabo en el último trimestre del ejercicio para asegurar que los excedentes que se disponen no son temporales.
- ***Autofinanciación.***
- ***Consolidación contable y presupuestaria***
- ***Fondo para la Sostenibilidad.*** Para atender las necesidades del Plan de Transformación Ecológica y Digital desde todos los ámbitos del PSOE deberá destinarse, al menos, un 25% del excedente inicialmente previsto.
- ***RR HH - Gestión del Talento***
- ***Gestión eficiente del patrimonio inmobiliario***

Cuadro de presupuestos de ingresos consolidados y depurados 2021

1- INGRESOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2021
INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	**47.150.545 €**
SUBVENCIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	21.402.939 €
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	16.144.575 €
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	1.919.894 €
SUBVENCIONES GRUPOS /PROVC./INSL/ JUNT	6.943.138 €
SUBVENCIONES DE SEGURIDAD	740.000 €
OTRAS SUBVENCIONES	- €
CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES	**42.064.914 €**
CUOTAS DE AFILIADOS *	10.252.526 €
APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	10.353.848 €
INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE	21.376.911 €
DONACIONES	81.630 €
INGRESOS ELECTORALES	**- €**
SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO	- €
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	**689.931 €**
ARRENDAMIENTOS	188.752 €
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	501.179 €
INGRESOS FINANCIEROS	**50 €**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50 €
INGRESOS EXCEPCIONALES	**54.190 €**
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	54.190 €
1- TOTAL INGRESOS BRUTOS	**89.959.630 €**
AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	**- 21.376.911 €**
ajustes por transferencias internas institucionales	- 21.296.708 €
ajustes por transferencias internas ámbito municipal	- 80.203 €
TOTAL INGRESOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**68.582.719 €**

*Las previsiones de ingresos por cuotas de afiliados del ámbito provincial incluye las cuotas de afiliados de las AALL, que ascienden a 3.1 millones.

Cuadro de presupuestos de gastos consolidados y depurados 2021

1 GASTOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2020
POR TRANSFERENCIAS INTERNAS	21.290.546 €
ARRENDAMIENTOS	1.180.661 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.129.211 €
SERVICIOS EXTERIORES	4.298.123 €
SEGUROS GENERALES	238.837 €
COMISIONES BANCARIAS	240.414 €
ACTOS PÚBLICOS	3.988.172 €
ACT PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	3.330.299 €
SUMINISTROS	870.821 €
GASTOS GENERALES	13.531.104 €
IMPUESTOS Y TASAS	449.559 €
RRHH	26.349.208 €
FINANCIEROS	696.640 €
EXTRAORDINARIOS	3.592.277 €
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	2.022.656 €
PROVISIONES	3.057.000 €
1- TOTAL GASTOS BRUTOS	**88.265.529 €**

2- AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	- 23.971.260 €
ajustes por transferencias internas institucionales	- 20.945.859 €
ajustes por transferencias internas ámbito municipal	- 344.687 €
otros ajustes internos (no consolidados)	- 2.680.714 €

1-2 TOTAL GASTOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS	64.294.268 €

3- CASH FLOW	9.368.107 €
AMORTIZACIONES	2.022.656 €
DOTACION DE PROVISIONES DEL EJERCICIO	3.057.000 €
EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS (INGRS. NETOS - GASTOS NETOS)	4.288.451 €

4- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS	
4-1 FUENTES	**40.852.276 €**
TESORERÍA	31.484.168 €
DESINVERSIONES	- €
FINANCIACIÓN EXTERNA (PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS)	- €
OTROS (transferencias internas de ámbitos municipal no consolidado)	- €
CASH FLOW	9.368.107 €

4-2 APLICACIONES	15.689.677 €
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA L. P	4.000.000 €
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA L. P (microcréditos)	1.921.000 €
AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES COMERCIALES	- €
AMORTIZACIÓN DEUDA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	- €
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA C P.	4.203.463 €
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA C P. (micro- crédirtos)	1.000.000 €
INVERSIONES Inmovilizado (activo fijo)	1.884.500 €
otros ajustes internos (no consolidados)	2.680.714 €

5- FLUJOS DE CAJA (4-1 FUENTES) - (4-2 APLICACIONES)	25.162.598 €

6- APLICACIÓN DIRECTRICES PRESUPEUSTARIAS 2021	
25% EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LA DEUDA	1.072.113 €
Plan de sostenibilidad (cta. 6299)	1.301.275 €
TOTAL APLICACIÓN DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS	**2.373.387 €**

TOTAL FLUJOS FINANCIEROS =(4.1 FUENTES) -(4.2 APLICACIONES)- (CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LA DEUDA)	22.789.211 €

Cuadro de presupuestos de ingresos consolidados y depurados 2021, por ámbitos territoriales

INGRESOS	CONSOLIDADOS TOTALES	COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL	GRUPO PARLAMENTARIO CONGRESO Y SENADO	CONSOLIDADO AMBITO CER	CONSOLIDADO GRUPS. PARLAMENT. AUTONOMICOS	CONSOLIDADO AMBITO CEP	CONSOLIDADOS GRUPS DIPUTACIONES INSL. Y JUNT
INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	**47.150.545 €**	**15.120.000 €**	**5.566.658 €**	**1.580.404 €**	**15.721.131 €**	**587.934 €**	**8.574.419 €**
SUBVENCIONES GENERALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.402.939 €	14.380.000 €	5.566.658 €	40.800 €	836.160 €	- €	579.321 €
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	16.144.575 €	- €	- €	1.539.604 €	14.604.971 €	- €	- €
SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	6.620.288 €	- €	- €	- €	- €	204.000 €	6.416.288 €
SUBVENCIONES GRUP. CONSELLS CABILDOS Y JUNTAS GENERALES	1.919.894 €	- €	- €	- €	- €	341.084 €	1.578.810 €
SUBVENCIONES GRUPOS MUNICIPALES	322.850 €	- €	- €	- €	280.000 €	42.850 €	- €
SUBVENCIONES PARA GASTOS DE SEGURIDAD	740.000 €	740.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
OTRAS SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EJERCICIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES	**42.064.914 €**	**8.022.000 €**	**- €**	**16.992.062 €**	**- €**	**17.050.852 €**	**- €**
CUOTAS AFILIADOS *	10.252.526 €	4.360.000 €	- €	1.515.242 €	- €	4.377.284 €	- €
APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	10.353.848 €	1.652.000 €	- €	4.185.391 €	- €	4.516.457 €	- €
INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE	21.296.708 €	2.000.000 €	- €	11.141.226 €	- €	8.155.482 €	- €
DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	81.630 €	10.000 €	- €	70.000 €	- €	1.630 €	- €
INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE -AMB MUNICIPAL	80.203 €	- €	- €	80.203 €	- €	- €	- €
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	**689.931 €**	**20.000 €**	**- €**	**398.780 €**	**- €**	**271.151 €**	**- €**
ARRENDAMIENTOS	188.752 €	- €	- €	77.100 €	- €	111.652 €	- €
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INGRESOS DE GESTIÓN EXTRAORDINARIOS	155.180 €	20.000 €	- €	76.680 €	- €	58.500 €	- €
OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS CEF	345.999 €	- €	- €	245.000 €	- €	100.999 €	- €
INGRESOS FINANCIEROS	**50 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**50 €**	**- €**
INGRESOS POR PARTICIPACIONES INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INGRESOS DE CRÉDITOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BENEFICIOS EN PATICIPACIONES DE VALORES REPREST DEUDA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50 €	- €	- €	- €	- €	50 €	- €
INGRESOS EXCEPCIONALES	**54.190 €**	**2.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**45.000 €**	**7.190 €**
BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO MATERIAL NO INMOBILIARIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BENEFICIO PROCEDENTE DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	54.190 €	2.000 €	- €	- €	- €	45.000 €	7.190 €
INGRESOS BRUTOS	**89.959.630 €**	**23.164.000 €**	**5.566.658 €**	**18.971.246 €**	**15.721.131 €**	**17.954.987 €**	**8.581.609 €**
AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	**- 21.376.911 €**	**- 2.000.000 €**	**- €**	**- 11.141.226 €**	**- €**	**- 8.235.686 €**	**- €**
ajustes por transferencias internas institucionales	- 21.296.708 €	- 2.000.000 €	- €	- 11.141.226 €	- €	- 8.155.482 €	- €
ajustes por transferencias internas ámbito municipal	- 80.203 €	- €	- €	- €	- €	- 80.203 €	- €
TOTAL INGRESOS - AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**68.582.719 €**	**21.164.000 €**	**5.566.658 €**	**7.830.020 €**	**15.721.131 €**	**9.719.302 €**	**8.581.609 €**

*Las previsiones de ingresos por cuotas de afiliados del ámbito provincial incluye las cuotas de afiliados de las AALL, que ascienden a 3.1 mlls

Cuadro de presupuestos de gastos consolidados y depurados 2021, por ámbitos territoriales

GASTOS	CONSOLIDADOS TOTALES	COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL	GRUPO PARLAMENTARIO CONGRESO Y SENADO	CONSOLIDADO AMBITO CER	CONSOLIDADO GRUPS. PARLAMENT. AUTONOMICOS	CONSOLIDADO AMBITO CEP	CONSOLIDADOS GRUPS DIPUTACIONES INSL. Y JUNT
GASTOS INTERNOS	**21.290.546 €**	**1.000.000 €**	**2.000.000 €**	**46.000 €**	**11.357.276 €**	**194.675 €**	**6.692.595 €**
INTERNOS ENTREGAS INSTITUCIONALES AL PSOE	20.945.859 €	1.000.000 €	2.000.000 €	30.000 €	11.357.276 €	16.000 €	6.542.583 €
INTERNOS ENTREGAS INSTITUCIONALES AL PSOE AMB. MUNICIPA	344.687 €			16.000 €	- €	178.675 €	150.012 €
ARRENDAMIENTOS	**1.180.661 €**	**101.897 €**	**7.000 €**	**513.438 €**	**66.682 €**	**462.783 €**	**28.862 €**
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	654.492 €	- €	- €	288.034 €	3.840 €	348.118 €	14.500 €
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA	132.083 €	43.200 €	- €	39.583 €	3.000 €	46.300 €	- €
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	49.864 €	- €	7.000 €	25.880 €	2.800 €	12.700 €	1.484 €
ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220.754 €	52.897 €	- €	97.350 €	15.834 €	48.865 €	5.808 €
OTROS ARRENDAMIENTOS	123.469 €	5.800 €	- €	62.591 €	41.208 €	6.800 €	7.070 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	**3.129.211 €**	**1.197.718 €**	**30.500 €**	**777.394 €**	**11.280 €**	**1.099.620 €**	**12.700 €**
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	1.351.194 €	395.000 €	- €	423.740 €	- €	524.454 €	8.000 €
OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	445.260 €	162.000 €	- €	40.544 €	- €	242.715 €	- €
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	189.210 €	1.000 €	- €	112.510 €	- €	75.700 €	- €
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA	628.180 €	450.000 €	- €	49.900 €	6.280 €	122.000 €	- €
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	285.290 €	2.000 €	30.500 €	117.500 €	2.000 €	128.590 €	4.700 €
REPOSICIÓN DE ACTIVOS	230.078 €	187.718 €	- €	33.200 €	3.000 €	6.160 €	- €
SERVICIOS EXTERIORES	**4.298.123 €**	**1.425.000 €**	**350.000 €**	**1.369.029 €**	**118.483 €**	**794.298 €**	**241.312 €**
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	859.880 €	450.000 €		137.000 €	30.000 €	191.880 €	51.000 €
REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES	1.226.095 €	- €	350.000 €	351.129 €	64.983 €	449.170 €	10.812 €
SONDEOS	748.648 €	350.000 €		285.500 €	- €	98.148 €	15.000 €
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.463.500 €	625.000 €		595.400 €	23.500 €	55.100 €	164.500 €
SEGUROS GENERALES	**238.837 €**	**176.295 €**	**- €**	**26.302 €**	**2.630 €**	**33.209 €**	**400 €**
SEGUROS GENERALES	214.539 €	175.000 €		10.750 €	130 €	28.259 €	400 €
SEGUROS DE VEHÍCULOS	21.119 €	1.295 €		14.774 €	2.500 €	2.550 €	- €
OTROS SEGUROS	3.178 €			778 €	- €	2.400 €	- €
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	**240.414 €**	**150.000 €**	**400 €**	**21.900 €**	**3.450 €**	**55.678 €**	**8.986 €**
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	240.414 €	150.000 €	400 €	21.900 €	3.450 €	55.678 €	8.986 €
ACTOS PÚBLICOS	**3.988.172 €**	**1.730.000 €**	**44.000 €**	**1.074.112 €**	**99.500 €**	**739.246 €**	**301.314 €**
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.029.780 €	280.000 €	4.000 €	289.500 €	32.000 €	227.558 €	196.722 €
ACTOS PÚBLICOS	2.549.192 €	1.250.000 €		696.112 €	55.800 €	464.388 €	82.892 €
RELACIONES PÚBLICAS	409.200 €	200.000 €	40.000 €	88.500 €	11.700 €	47.300 €	21.700 €
PLANES	**3.330.299 €**	**2.500.000 €**	**- €**	**556.564 €**	**- €**	**240.310 €**	**33.425 €**
PLAN TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	3.330.299 €	2.500.000 €		556.564 €	- €	240.310 €	33.425 €
SUMINISTROS	**870.821 €**	**215.700 €**	**10.000 €**	**304.801 €**	**27.500 €**	**312.821 €**	**- €**
AGUA	59.382 €	12.500 €		16.560 €	- €	30.322 €	- €
GAS	57.130 €	200 €		28.400 €	- €	28.530 €	- €
ELECTRICIDAD	547.774 €	185.000 €		165.641 €	- €	197.134 €	- €
GASÓLEO	32.235 €	- €		5.000 €	- €	27.235 €	- €
GASOLINA	174.300 €	18.000 €	10.000 €	89.200 €	27.500 €	29.600 €	- €
GASTOS GENERALES	**13.531.104 €**	**4.850.000 €**	**123.000 €**	**2.607.726 €**	**578.714 €**	**4.627.509 €**	**744.155 €**
GASTOS DE VIAJE	1.318.250 €	400.000 €	35.000 €	240.500 €	187.600 €	302.625 €	152.525 €
REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	2.725.640 €	500.000 €		1.202.536 €	176.880 €	564.417 €	281.807 €
MATERIAL DE OFICINA	502.370 €	50.000 €	11.000 €	141.100 €	41.684 €	197.300 €	61.286 €
COMUNICACIONES	1.484.260 €	800.000 €	20.000 €	253.160 €	32.150 €	355.450 €	23.500 €
COMUNICACIONES CONGRESO FEDERAL	1.200.000 €	1.200.000 €					
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	811.187 €	200.000 €	35.000 €	309.400 €	70.320 €	131.308 €	65.159 €
SEGURIDAD	622.305 €	500.000 €		96.100 €	- €	26.205 €	- €
CORREOS Y ENVIOS	205.344 €	50.000 €	2.000 €	67.150 €	16.500 €	66.128 €	3.566 €
PUBLICACIONES	351.260 €	75.000 €		91.200 €	12.200 €	64.860 €	108.000 €
FUNDACIONES	127.814 €			117.014 €	- €	10.800 €	- €
CUOTAS NACIONALES	129.536 €			- €	- €	129.536 €	- €
transferencias internas no consolidables	2.680.714 €			- €	- €	2.680.714 €	- €
SOLIDARIDAD	71.150 €			43.600 €	1.000 €	24.700 €	1.850 €
OTROS GASTOS PLAN SOSTENIBILIDAD	1.301.275 €	1.075.000 €	20.000 €	45.966 €	40.380 €	73.466 €	46.463 €
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	**449.559 €**	**255.603 €**	**- €**	**93.300 €**	**- €**	**99.126 €**	**1.530 €**
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	40.000 €	40.000 €			- €	- €	- €
OTROS IMPUESTOS	409.559 €	215.603 €		93.300 €	- €	99.126 €	1.530 €
RECURSOS HUMANOS	**26.349.208 €**	**6.722.103 €**	**2.571.000 €**	**7.581.129 €**	**3.238.178 €**	**5.949.797 €**	**287.000 €**
REMUNERACIONES	19.684.242 €	5.028.231 €	2.000.000 €	5.776.779 €	2.285.427 €	4.378.805 €	215.000 €
COLABORACIONES EVENTUALES	349.608 €	49.878 €		40.030 €	250.000 €	7.700 €	2.000 €
INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES	147.301 €		40.000 €	1.000 €	- €	106.301 €	- €
SEGURIDAD SOCIAL	5.743.810 €	1.443.994 €	500.000 €	1.673.187 €	681.673 €	1.375.756 €	69.200 €
OTROS GASTOS SOCIALES	303.746 €	200.000 €	15.000 €	49.374 €	10.800 €	28.572 €	- €
FORMACIÓN	120.501 €		16.000 €	40.759 €	10.278 €	52.664 €	800 €
GASTOS FINANCIEROS	**696.640 €**	**445.000 €**	**- €**	**115.136 €**	**100 €**	**136.405 €**	**- €**
INTERESES DEVENGADOS CP Y LP	675.370 €	435.000 €		107.636 €	- €	132.735 €	- €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.270 €	10.000 €		7.500 €	100 €	3.670 €	- €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	**3.592.277 €**	**- €**	**600 €**	**224.037 €**	**5.500 €**	**3.362.140 €**	**- €**
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.592.277 €		600 €	224.037 €	5.500 €	3.362.140 €	- €
AMORTIZACIONES	**2.022.656 €**	**770.000 €**	**36.000 €**	**664.254 €**	**7.700 €**	**544.702 €**	**- €**
AMORTIZACIONES ACT. INMOVILIZADO	2.022.656 €	770.000 €	36.000 €	664.254 €	7.700 €	544.702 €	- €
PROVISIONES	**3.057.000 €**	**2.900.000 €**	**- €**	**157.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
PROVISIONES DEL EJERCICIO	3.057.000 €	2.900.000 €		157.000 €			
GASTOS BRUTOS	**88.265.529 €**	**24.439.316 €**	**5.172.500 €**	**16.132.122 €**	**15.516.993 €**	**18.652.319 €**	**8.352.279 €**
AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	**- 23.971.261 €**	**- 1.000.000 €**	**- 2.000.000 €**	**- 46.000 €**	**- 11.357.276 €**	**- 2.875.390 €**	**- 6.692.595 €**
ajustes por transferencias internas institucionales	- 20.945.859 €	- 1.000.000 €	- 2.000.000 €	- 30.000 €	- 11.357.276 €	- 16.000 €	- 6.542.583 €
ajustes por transferencias internas ámbito municipal	- 344.687 €			- 16.000 €		- 178.675 €	- 150.012 €
otros ajustes no consolidados	- 2.680.715 €					- 2.680.715 €	
TOTAL GASTOS - AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**64.294.268 €**	**23.439.316 €**	**3.172.500 €**	**16.086.122 €**	**4.159.717 €**	**15.776.929 €**	**1.659.684 €**

Cuadro comparativo presupuesto de ingresos (consolidados-depurados) 2020-2021

1- INGRESOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2021	CONSOLIDADOS TOTALES 2020	VARIACIÓN
INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	**47.150.545 €**	**45.476.894 €**	**3,68%**
SUBVENCIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	21.402.939 €	19.698.175 €	8,65%
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	16.144.575 €	16.633.977 €	-2,94%
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	1.919.894 €	1.231.212 €	55,94%
SUBVENCIONES GRUPOS /PROVC./INSL/ JUNT	6.943.138 €	7.126.530 €	-2,57%
SUBVENCIONES DE SEGURIDAD	740.000 €	778.000 €	-4,88%
OTRAS SUBVENCIONES	- €	9.000 €	-100,00%
CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES	**42.064.914 €**	**39.589.246 €**	**6,25%**
CUOTAS DE AFILIADOS *	10.252.526 €	9.457.748 €	8,40%
APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS	10.353.848 €	9.622.027 €	7,61%
INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE	21.376.911 €	19.869.919 €	7,58%
DONACIONES	81.630 €	639.552 €	-87,24%
INGRESOS ELECTORALES	**- €**	**- €**	
SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO	- €	- €	
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	**689.931 €**	**580.000 €**	**18,95%**
ARRENDAMIENTOS	188.752 €	282.512 €	-33,19%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	501.179 €	297.488 €	68,47%
INGRESOS FINANCIEROS	**50 €**	**- €**	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50 €	- €	
INGRESOS EXCEPCIONALES	**54.190 €**	**- €**	
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	54.190 €	- €	
1- TOTAL INGRESOS BRUTOS	**89.959.630 €**	**85.646.140 €**	**5,04%**
AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	**- 21.376.911 €**	**- 19.869.919 €**	**7,58%**
ajustes por transferencias internas institucionales	- 21.296.708 €	- 19.869.919 €	7,18%
ajustes por transferencias internas ámbito municipal	- 80.203 €	- €	
TOTAL INGRESOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS	**68.582.719 €**	**65.776.221 €**	**4,27%**

*Las previsiones de ingresos por cuotas de afiliados del ámbito provincial incluye las cuotas de afiliados de las AALL, que ascienden a 3.1 mlls

Cuadro comparativo presupuesto de gastos (consolidados-depurados) 2020-2021

1 GASTOS	CONSOLIDADOS TOTALES 2021	CONSOLIDADOS TOTALES 2020	VARIACIÓN
POR TRANSFERENCIAS INTERNAS	21.290.546	19.280.489	10,43%
ARRENDAMIENTOS	1.180.661	1.800.623	-34,43%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.129.211	2.832.009	10,49%
SERVICIOS EXTERIORES	4.298.123	3.681.671	16,74%
SEGUROS GENERALES	238.837	173.761	37,45%
COMISIONES BANCARIAS	240.414	197.854	21,51%
ACTOS PÚBLICOS	3.988.172	3.927.797	1,54%
ACT PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	3.330.299	3.905.569	-14,73%
SUMINISTROS	870.821	1.004.057	-13,27%
GASTOS GENERALES	13.531.104	13.402.253	0,96%
IMPUESTOS Y TASAS	449.559	499.085	-9,92%
RRHH	26.349.208	25.986.199	1,40%
FINANCIEROS	696.640	779.156	-10,59%
EXTRAORDINARIOS	3.592.277	3.035.752	18,33%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	2.022.656	2.210.255	-8,49%
PROVISIONES	3.057.000	4.250.000	-28,07%
1- TOTAL GASTOS BRUTOS	**88.265.529**	**86.966.530**	**1,49%**
2- AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	**-23.971.261**	**-22.231.097**	**7,83%**
ajustes por transferencias internas institucionales	-20.945.859	-19.280.489	8,64%
ajustes por transferencias internas ámbito municipal	-344.687	0	0,00%
otros ajustes internos no consolidados	-2.680.714	-2.950.608	-9,15%
3- CASH FLOW	**9.368.107**	**8.977.821**	**4,35%**
AMORTIZACIONES	2.022.656	2.210.255	-8,49%
DOTACION DE PROVISIONES DEL EJERCICIO	3.057.000	4.250.000	-28,07%
EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS (INGRS. NETOS - GASTOS NETOS)	4.288.451	2.517.566	70,34%
4- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS			
4-1 FUENTES	**40.852.275**	**23.766.094**	71,89%
TESORERÍA	31.484.168	14.560.411	116,23%
DESINVERSIONES	0	0	0,00%
FINANCIACIÓN EXTERNA (PRÉSTAMOS UY CRÉDITOS)	0	0	0,00%
OTROS (transferencias internas de ámbitos municipal no consolidado)	0	227.862	-100,00%
CASH FLOW	9.368.107	8.977.821	4,35%
4-2 APLICACIONES	**15.689.677**	**9.877.073**	**58,85%**
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA L. P	4.000.000	128.900	3003,18%
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA L. P (MICROCRÉDITOS)	1.921.000	0	0,00%
AMORTIZACIÓN DEUDA ACREEDORES COMERCIALES	0	268.472	-100,00%
AMORTIZACIÓN DEUDA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0	146.825	-100,00%
AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA C.P.	4.203.463	4.876.268	-13,80%
AMORTIZACIÓN FINANCIERA C P. (micro- crédirtos)	1.000.000	0	100%%
INVERSIONES Inmovilizado (activo fijo)	1.884.500	1.506.000	25,13%
otros ajustes internos (no consolidados)	2.680.714	2.950.608	-9,15%
5- EXCEDENTE PRESUPUESTARIO (4-1 FUENTES) - (4-2 APLICACIONES)	**25.162.598**	**13.889.021**	**81,17%**