



**PROPUESTA APROBACIÓN
DE PRESUPUESTOS PSOE
EJERCICIO 2022
DE LA DIRECCIÓN-GERENCIA
A LA EJECUTIVA FEDERAL**

CONTENIDO

1. Resumen Directrices Presupuestarias 2022
2. Cuadro de presupuestos de ingresos consolidados y depurados 2022
3. Cuadro de presupuestos de gastos consolidados y depurados 2022
4. Cuadro de presupuestos de ingresos consolidados y depurados 2022, por ámbitos territoriales
5. Cuadro de presupuestos de gastos consolidados y depurados 2022, por ámbitos territoriales
6. Cuadro comparativo presupuesto de ingresos (consolidados-depurados) 2021-2022
7. Cuadro comparativo presupuesto de gastos (consolidados-depurados) 2021-2022

1. RESUMEN DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS

- **Plan de garantía de estabilidad económica y autonomía financiera**
Elaboración de presupuestos con superávit y generación de reservas monetarias con dotación del 40% del excedente neto del ejercicio a un “fondo de garantía financiera” que arranca con los excedentes ya producidos en 2021.
- **Amortización ordenada de la deuda**
Establecimiento del límite de endeudamiento en el 45% de los ingresos ordinarios y una amortización de la deuda financiera conforme a la planificación establecida para cada crédito, evitando como norma general, la concertación de nuevas operaciones de endeudamiento.
- **Control de gestión y riesgo**
Potenciación de la unidad de Control y Gestión CEF y revisión de los procedimientos de compras y proveedores con integración contable y fiscal.
- **Sistema de gobierno**
Potenciación de las áreas de Cumplimiento Normativo, Control de Gestión y Sistema de Información Contable (SIC).
- **Plan de Igualdad, políticas activas para la optimización de los recursos humanos y la potenciación del talento**
Planificación de un programa de descripción y valoración de puestos de trabajo, potenciación de planes de formación y planificación de planes profesionales.
Fijación del objetivo del 33% del presupuesto de ingresos ordinarios como techo de gasto en materia de RRHH.
- **Optimización de la política de sostenibilidad**
Alineación con la Agenda 2030, con compras sostenibles y eficientes, adecuada gestión de los residuos y realización de actos y eventos sostenibles que minimicen el impacto climático.
- **La digitalización como proceso amplio y transversal**
Potenciación de herramientas que nos acerquen a la ciudadanía y a la militancia con la implementación de políticas ERP o conjunto de aplicaciones en la nube.
- **Ciberseguridad**
Incorporación de herramientas de análisis de vulnerabilidades en tiempo real.
Implementación de una nueva herramienta de control perimetral.

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS Y DEPURADOS 2022

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2022 DEPURADOS

| 1- INGRESOS | | CONSOLIDADOS TOTALES 2022 |
|--|--|------------------------------|
| 70 | INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO | 46.313.872 |
| 7000 | SUBVENCIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 19.970.020 |
| 7001 | SUBVENCIONES AUTONÓMICAS | 16.737.439 |
| 7021 | SUBVENCIONES DIPUTACIONES | 7.103.846 |
| 7022 | SUBVENCIONES GRUPOS /PROVC./INSL/ JUNT | 1.762.067 |
| 7003 | SUBVENCIONES DE SEGURIDAD | 740.500 |
| 7040 | OTRAS SUBVENCIONES | 0 |
| 71 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 21.749.781 |
| 712 | INTERNAS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE | 19.983.869 |
| 715 | INTERNAS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE AMB MUNICIPAL | 1.765.912 |
| 71 | CUOTAS APORTACIONES Y DONACIONES | 20.903.675 |
| 710 | CUOTAS DE AFILIADOS | 9.767.321 |
| 711 | APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS | 11.011.655 |
| 714 | DONACIONES | 124.700 |
| 72 | INGRESOS ELECTORALES | 0 |
| 7210 | SUBVENCIONES ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO | 0 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 800.259 |
| 7520 | ARRENDAMIENTOS | 337.494 |
| 7590 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 462.764 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 100 |
| 7690 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 100 |
| 770 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 160.000 |
| 7780 | OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 160.000 |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | | 89.927.687 |
| AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | | 20.997.781 |
| Ajustes por transferencias internas institucionales | | 19.231.869 |
| Ajustes por transferencias internas ámbito municipal | | 1.765.912 |
| TOTAL INGRESOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS | | 68.929.906 |

3. PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS Y DEPURADOS 2022

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2022 DEPURADOS

| 2.- GASTOS | | CONSOLIDADOS TOTALES 2022 |
|---|---|--------------------------------------|
| 610 | POR TRANSFERENCIAS INTERNAS | 21.853.359 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS | 1.886.122 |
| 622 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 3.509.627 |
| 623 | SERVICIOS EXTERIORES | 5.254.884 |
| 625 | SEGUROS GENERALES | 274.142 |
| 626 | COMISIONES BANCARIAS | 210.248 |
| 627 | ACTOS PÚBLICOS | 5.170.675 |
| 627 | ACT PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL CIBERSEGURIDAD | 619.900 |
| 628 | SUMINISTROS | 1.127.363 |
| 629 | GASTOS GENERALES | 13.032.885 |
| 630 | IMPUESTOS Y TASAS | 541.733 |
| 640 | RRHH | 26.284.243 |
| 66 | FINANCIEROS | 520.519 |
| 67 | EXTRAORDINARIOS | 126.192 |
| 68 | AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO | 2.106.423 |
| 69 | PROVISIONES | 1.647.400 |
| 2- TOTAL GASTOS BRUTOS | | 84.165.715 |
| 2.1- AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | | 21.853.359 |
| | Ajustes por transferencias internas institucionales | 21.365.624 |
| | Ajustes por transferencias internas ámbito municipal | 487.735 |
| | Otros ajustes internos (no consolidados) | |
| TOTAL GASTOS - AJUSTES PRESUPUESTARIOS | | 62.312.356 |

4. PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS Y DEPURADOS 2022 (por ámbitos territoriales)

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2022 POR NIVEL TERRITORIAL (depurados)

| INGRESOS | | CONSOLIDADOS TOTALES | COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL | GRUPO PARLAMENTARIO del CONGRESO | GRUPO PARLAMENTARIO del SENADO | CONSOLIDADO AMBITO CER | CONSOLIDADO GRUPS. PARLAMENT. AUTONOMICOS | CONSOLIDADO AMBITO CEP | CONSOLIDADOS GRUPS DIPUTACIONES INSL. Y JUNT |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO | | 46.313.872 | 15.118.500 | 2.808.420 | 2.781.600 | 1.521.604 | 15.217.835 | 205.556 | 8.660.357 |
| 7000 | SUBVENCIONES GENERALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19.970.020 | 14.380.000 | 2.808.420 | 2.781.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7001 | SUBVENCIONES AUTONÓMICAS | 16.737.439 | 0 | 0 | 0 | 1.519.604 | 15.217.835 | 0 | 0 |
| 7010 | SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7021 | SUBVENCIONES DIPUTACIONES | 7.103.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.591 | 7.034.255 |
| 7022 | SUBVENCIONES GRUP. CONSELLS CABILDOS Y JUNTAS GENERALES | 1.762.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.965 | 1.626.102 |
| 7023 | SUBVENCIONES GRUPOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7030 | SUBVENCIONES PARA GASTOS DE SEGURIDAD | 740.500 | 738.500 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7040 | OTRAS SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS | | 21.749.781 | 2.000.000 | 0 | 0 | 10.816.552 | 0 | 8.933.229 | 0 |
| 712 | INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE | 19.983.869 | 2.000.000 | 0 | 0 | 10.658.252 | 0 | 7.325.617 | 0 |
| 715 | INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE -AMB MUNICIF | 1.765.912 | 0 | 0 | 0 | 158.300 | 0 | 1.607.612 | 0 |
| CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES | | 20.903.676 | 6.085.000 | 0 | 0 | 5.668.112 | 0 | 9.150.563 | 0 |
| 710 | CUOTAS AFILIADOS | 6.367.321 | 4.238.000 | 0 | 0 | 1.460.432 | 0 | 668.889 | 0 |
| 710 | CUOTAS AFILIADOS AALL | 3.783.121 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 3.777.806 | 0 |
| 711 | APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS | 10.628.533 | 1.837.000 | 0 | 0 | 4.139.365 | 0 | 4.652.168 | 0 |
| 714 | DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS | 124.700 | 10.000 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 51.700 | 0 |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | | 800.259 | 15.000 | 0 | 0 | 370.846 | 0 | 414.413 | 0 |
| 7520 | ARRENDAMIENTOS | 337.494 | 0 | 0 | 0 | 110.846 | 0 | 226.648 | 0 |
| 7550 | INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7590 | INGRESOS DE GESTIÓN EXTRAORDINARIOS | 125.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.500 | 0 |
| 7598 | OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS | 337.264 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 77.264 | 0 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | INGRESOS POR PARTICIPACIONES INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610 | INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7620 | INGRESOS DE CRÉDITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7660 | BENEFICIOS EN PARTICIPACIONES DE VALORES PREST DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7680 | DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7690 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 7700 | BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710 | BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO MATERIAL NO INMOBILI | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 7720 | BENEFICIO PROCEDENTE DE INVERSIONES INMOBILIARIAS | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| 7780 | OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INGRESOS BRUTOS | 89.927.687 | 23.218.500 | 2.808.420 | 2.781.600 | 18.412.214 | 15.217.835 | 18.828.761 | 8.660.357 |
| 2 | AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | 20.997.781 | 2.000.000 | 0 | 0 | 10.816.552 | 0 | 8.181.229 | 0 |
| | Ajustes por transferencias internas institucionales | 19.231.869 | 2.000.000 | 0 | 0 | 10.658.252 | 0 | 6.573.617 | 0 |
| | Ajustes por transferencias internas ámbito municipal | 1.765.912 | 0 | 0 | 0 | 158.300 | 0 | 1.607.612 | 0 |
| 1-2 | TOTAL INGRESOS - AJUSTES PRESUPUESTARIOS | 68.929.906 | 21.218.500 | 2.808.420 | 2.781.600 | 7.595.662 | 15.217.835 | 10.647.532 | 8.660.357 |

5. PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS Y DEPURADOS 2022 (por ámbitos territoriales)

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2022 POR NIVEL TERRITORIAL (depurados)



| | GASTOS | CONSOLIDADOS TOTALES | COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL | GRUPO PARLAMENTARIO del CONGRESO | GRUPO PARLAMENTARIO del SENADO | CONSOLIDADO AMBITO CER | CONSOLIDADO GRUPS. PARLAMENT. AUTONOMICOS | CONSOLIDADO AMBITO CEP | CONSOLIDADOS GRUPS DIPUTACIONES INSL Y JUNT |
|-------|--|-------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
| 61 | GASTOS INTERNOS | 21.853.359 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 501.770 | 10.847.986 | 754.800 | 6.998.803 |
| 610 | INTERNOS ENTREGAS INSTITUCIONALES AL PSOE | 21.365.624 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 171.935 | 10.847.986 | 596.900 | 6.998.803 |
| 615 | INTERNOS ENTREGAS INSTITUCIONALES AL PSOE AMB. MUNICIPAL | 487.735 | 0 | 0 | 0 | 329.835 | 0 | 157.900 | 0 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS | 1.886.121 | 676.700 | 5.000 | 0 | 609.430 | 56.566 | 482.085 | 56.341 |
| 6210 | LICENCIAS | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211 | ARRENDAMIENTOS INMUEBLES | 679.914 | 0 | 0 | 0 | 329.506 | 1.000 | 333.908 | 15.500 |
| 6216 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA | 136.343 | 42.000 | 0 | 0 | 39.143 | 2.000 | 53.200 | 0 |
| 6217 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS | 358.427 | 260.000 | 5.000 | 0 | 27.354 | 2.500 | 23.232 | 40.341 |
| 6218 | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 249.929 | 58.000 | 0 | 0 | 112.927 | 15.858 | 63.144 | 0 |
| 6219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 146.508 | 1.700 | 0 | 0 | 100.500 | 35.208 | 8.600 | 500 |
| 622 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 3.509.627 | 1.574.555 | 45.000 | 0 | 631.352 | 10.200 | 1.240.820 | 7.700 |
| 6221 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 1.711.901 | 605.360 | 0 | 0 | 358.341 | 0 | 743.200 | 5.000 |
| 6221 | OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 356.111 | 150.000 | 0 | 0 | 26.351 | 200 | 179.560 | 0 |
| 6225 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS | 695.857 | 535.000 | 0 | 0 | 81.220 | 500 | 79.137 | 0 |
| 6226 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA | 133.871 | 4.000 | 0 | 0 | 29.500 | 5.500 | 94.871 | 0 |
| 6227 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS | 573.637 | 275.895 | 45.000 | 0 | 113.240 | 1.500 | 135.302 | 2.700 |
| 6228 | REPOSICIÓN DE ACTIVOS - OTROS GTOS. | 38.250 | 4.300 | 0 | 0 | 22.700 | 2.500 | 8.750 | 0 |
| 623 | SERVICIOS EXTERIORES | 5.254.885 | 1.663.800 | 240.000 | 220.000 | 1.546.629 | 229.841 | 1.134.991 | 219.623 |
| 6230 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.066.148 | 667.800 | 0 | 0 | 85.000 | 77.300 | 211.603 | 24.445 |
| 6231 | REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES | 1.620.574 | 0 | 240.000 | 220.000 | 551.055 | 103.841 | 495.500 | 10.178 |
| 6232 | SONDEOS | 1.107.000 | 450.000 | 0 | 0 | 404.500 | 0 | 232.500 | 20.000 |
| 6233 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.461.162 | 546.000 | 0 | 0 | 506.074 | 48.700 | 195.388 | 165.000 |
| 625 | SEGUROS GENERALES | 274.142 | 213.400 | 0 | 0 | 27.773 | 2.625 | 29.944 | 400 |
| 6250 | SEGUROS GENERALES | 250.589 | 212.000 | 0 | 0 | 11.520 | 125 | 26.544 | 400 |
| 6251 | SEGUROS DE VEHICULOS | 22.050 | 1.400 | 0 | 0 | 16.050 | 2.500 | 2.100 | 0 |
| 6259 | OTROS SEGUROS | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1.300 | 0 |
| 626 | COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 210.249 | 85.000 | 400 | 100 | 33.725 | 10.250 | 70.748 | 10.026 |
| 6260 | COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 210.249 | 85.000 | 400 | 100 | 33.725 | 10.250 | 70.748 | 10.026 |
| 627 | ACTOS PÚBLICOS | 5.170.675 | 2.415.000 | 32.000 | 10.000 | 1.467.231 | 69.300 | 983.813 | 193.311 |
| 6270 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.725.376 | 597.000 | 2.000 | 2.000 | 698.000 | 12.500 | 301.118 | 112.758 |
| 6271 | ACTOS PÚBLICOS | 3.157.268 | 1.750.000 | 0 | 0 | 675.200 | 42.300 | 631.695 | 58.073 |
| 6272 | RELACIONES PÚBLICAS | 288.031 | 68.000 | 30.000 | 8.000 | 94.031 | 14.500 | 51.000 | 22.500 |
| 627 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICO Y DIGITAL | 619.900 | 350.000 | 0 | 0 | 133.400 | 0 | 131.500 | 5.000 |
| 6273 | PLAN TRANSFORMACIÓN E. DIGITAL CIBERSEGURIDAD | 619.900 | 350.000 | 0 | 0 | 133.400 | 0 | 131.500 | 5.000 |
| 628 | SUMINISTROS | 1.127.363 | 361.278 | 0 | 5.000 | 378.495 | 34.466 | 344.125 | 4.000 |
| 6280 | AGUA | 80.550 | 14.500 | 0 | 0 | 35.399 | 0 | 30.651 | 0 |
| 6281 | GAS | 158.358 | 85.408 | 0 | 0 | 39.950 | 0 | 33.000 | 0 |
| 6282 | ELECTRICIDAD | 638.408 | 220.500 | 0 | 0 | 200.046 | 0 | 217.862 | 0 |
| 6283 | GÁSÓLEO | 42.584 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 27.584 | 0 |
| 6284 | GASOLINA | 207.464 | 40.870 | 0 | 5.000 | 88.100 | 34.466 | 35.028 | 4.000 |
| 629 | RECURSOS GENERALES | 13.021.888 | 4.108.054 | 62.000 | 30.000 | 3.850.171 | 494.004 | 3.721.741 | 747.915 |
| 6290 | GASTOS DE VIAJE | 1.304.041 | 303.000 | 10.000 | 10.000 | 248.500 | 173.300 | 337.360 | 221.881 |
| 6291 | REUNIONES JORNADAS Y CURSOS | 6.435.365 | 1.626.650 | 3.000 | 3.000 | 2.310.250 | 160.980 | 2.069.497 | 261.988 |
| 6292 | MATERIAL DE OFICINA | 404.040 | 29.450 | 8.000 | 1.000 | 99.600 | 31.700 | 189.539 | 44.751 |
| 6293 | COMUNICACIONES | 1.628.301 | 825.000 | 10.000 | 1.500 | 250.114 | 21.850 | 502.347 | 17.490 |
| 6294 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | 839.457 | 168.394 | 20.000 | 15.000 | 307.299 | 47.905 | 231.299 | 49.560 |
| 6295 | SEGURIDAD | 535.662 | 451.560 | 0 | 0 | 43.793 | 0 | 40.309 | 0 |
| 6296 | CORREOS Y ENVÍOS | 373.865 | 106.000 | 1.000 | 500 | 147.150 | 14.500 | 99.995 | 4.720 |
| 6297 | PUBLICACIONES | 328.770 | 3.000 | 0 | 0 | 145.000 | 2.500 | 56.270 | 122.000 |
| 62981 | FUNDACIONES | 388.384 | 197.000 | 0 | 0 | 180.584 | 0 | 10.800 | 0 |
| 62982 | CUOTAS NACIONALES | 30.930 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.930 | 0 |
| 62983 | CUOTAS INTERNACIONALES | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62984 | SOLIDARIDAD | 167.430 | 51.000 | 10.000 | 0 | 71.950 | 500 | 33.230 | 750 |
| 6299 | OTROS GASTOS | 440.640 | 185.000 | 0 | 8.000 | 45.931 | 40.769 | 136.165 | 24.775 |
| 63 | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 541.784 | 346.905 | 0 | 0 | 101.017 | 0 | 93.242 | 570 |
| 6300 | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 540.829 | 346.000 | 0 | 0 | 101.017 | 0 | 93.242 | 570 |
| 64 | RECURSOS HUMANOS | 26.284.242 | 7.466.489 | 1.915.000 | 932.000 | 6.992.121 | 3.253.367 | 5.426.865 | 298.400 |
| 6400 | REMUNERACIONES | 19.716.087 | 5.749.876 | 1.450.000 | 680.000 | 5.270.251 | 2.280.787 | 4.058.720 | 226.454 |
| 6401 | COLABORACIONES EVENTUALES | 310.271 | 9.671 | 33.000 | 0 | 40.600 | 225.000 | 2.000 | 0 |
| 6410 | INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES | 227.798 | 99.189 | 50.000 | 50.000 | 1.500 | 22.000 | 2.709 | 2.400 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.754.913 | 1.554.628 | 362.000 | 192.000 | 1.580.834 | 700.038 | 1.295.867 | 69.546 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 121.650 | 17.577 | 10.000 | 5.000 | 48.750 | 19.000 | 21.323 | 0 |
| 6490 | FORMACIÓN | 153.524 | 35.500 | 10.000 | 5.000 | 50.186 | 6.542 | 46.246 | 0 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 520.520 | 298.000 | 0 | 0 | 99.157 | 0 | 123.363 | 0 |
| 662 | INTERESES DEVENGADOS CP Y LP | 498.845 | 295.000 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 116.845 | 0 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 21.675 | 3.000 | 0 | 0 | 12.157 | 0 | 6.518 | 0 |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 126.192 | 0 | 500 | 300 | 1.200 | 1.000 | 122.192 | 1.000 |
| 6780 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 126.192 | 0 | 500 | 300 | 1.200 | 1.000 | 122.192 | 1.000 |
| 680 | AMORTIZACIONES | 2.106.422 | 750.000 | 12.000 | 4.000 | 683.321 | 11.500 | 645.601 | 0 |
| 6800 | AMORTIZACIONES ACT. INMOVILIZADO | 2.106.422 | 750.000 | 12.000 | 4.000 | 683.321 | 11.500 | 645.601 | 0 |
| 690 | PROVISIONES | 1.647.400 | 1.600.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 32.400 | 0 |
| 6900 | PROVISIONES DEL EJERCICIO | 1.647.400 | 1.600.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 32.400 | 0 |
| 1 | GASTOS BRUTOS | 84.165.715 | 22.659.181 | 3.311.900 | 2.210.400 | 17.071.791 | 15.021.105 | 15.348.229 | 8.543.109 |
| 2 | AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | 21.853.359 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 501.770 | 10.847.986 | 754.800 | 6.998.803 |
| | Ajustes por transferencias internas institucionales | 21.365.624 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 171.935 | 10.847.986 | 596.900 | 6.998.803 |
| | Ajustes por transferencias internas ámbito municipal | 487.735 | 0 | 0 | 0 | 329.835 | 0 | 157.900 | 0 |
| | Otros ajustes no consolidados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | TOTAL GASTOS - AJUSTES PRESUPUESTARIOS | 62.312.356 | 21.909.181 | 2.311.900 | 3.210.400 | 16.570.021 | 4.173.119 | 14.593.429 | 1.544.306 |

6. CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS (Consolidados-Depurados) EJERCICIOS 2022-2021-2020

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS (comparados 2020-2022)



| INGRESOS | | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 | variación 21-22 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 70 | INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO | 46.313.872 | 47.150.546 | 45.476.894 | -1,77% |
| 7000 | SUBVENCIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 19.970.020 | 21.402.939 | 19.698.175 | -6,69% |
| 7001 | SUBVENCIONES AUTONÓMICAS | 16.737.439 | 16.144.575 | 16.633.977 | 3,67% |
| 7021 | SUBVENCIONES DIPUTACIONES | 7.103.846 | 1.919.894 | 1.231.212 | 270,01% |
| 7022 | SUBVENCIONES GRUPOS INSTITUCIONALES | 1.762.067 | 6.943.138 | 7.126.530 | -74,62% |
| 7003 | SUBVENCIONES DE SEGURIDAD | 740.500 | 740.000 | 778.000 | 0,07% |
| 7040 | OTRAS SUBVENCIONES | 0 | 0 | 9.000 | 0,00% |
| 71 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 21.749.781 | 21.458.541 | 20.509.471 | 1,36% |
| 712 | POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE | 19.983.869 | 21.376.911 | 19.869.919 | -6,52% |
| 715 | POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DE PSOE ÁMBITO MUNICIPAL | 1.765.912 | 81.630 | 639.552 | 2063,31% |
| 71 | CUOTAS, APORTACIONES, Y DONACIONES | 20.903.676 | 20.606.374 | 19.079.775 | 1,44% |
| 710 | CUOTAS DE AFILIADOS * | 9.767.321 | 10.252.526 | 9.457.748 | -4,73% |
| 711 | APORTACIONES DE CARGOS PÚBLICOS | 11.011.655 | 10.353.848 | 9.622.027 | 6,35% |
| 714 | DONACIONES | 124.700 | | | 0,00% |
| 72 | INGRESOS ELECTORALES | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7210 | INGRESOS ELECTORALES PENDIENTES DE COBRO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 800.258 | 689.931 | 580.000 | 15,99% |
| 7520 | ARRENDAMIENTOS | 337.494 | 188.752 | 282.512 | 78,80% |
| 7590 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 462.764 | 501.179 | 297.488 | -7,66% |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 100 | 50 | 0 | 100,00% |
| 7690 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 100 | 50 | 0 | 100,00% |
| 77 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 160.001 | 54.190 | 0 | 195,26% |
| 7780 | OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 160.001 | 54.190 | 0 | 195,26% |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | | 89.927.687 | 89.959.630 | 85.646.140 | -0,04% |
| AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | | 20.997.781 | 21.376.911 | 19.869.919 | -1,77% |
| 712 | POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE | 19.231.869 | 21.296.708 | 19.869.919 | -9,70% |
| 715 | POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DE PSOE ÁMBITO MUNICIPAL | 1.765.912 | 80.203 | 0 | 2101,80% |
| TOTAL INGRESOS - AJUSTES PRESUPUESTARIOS | | 68.929.906 | 68.582.719 | 65.776.221 | 0,51% |

7. CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS (Consolidados-Depurados) EJERCICIOS 2022-2021-2020

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS (comparados 2020-2022)



| 1 GASTOS | | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 | variación 2021-22 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61 | GASTOS INTERNOS | 21.853.359 | 21.290.546 | 19.280.489 | 2,64% |
| 610 | POR TRANSFERENCIAS INTERNAS | 21.853.359 | 21.290.546 | 19.280.489 | 2,64% |
| 62 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18.052.961 | 17.276.538 | 17.523.341 | 4,49% |
| 621 | ARRENDAMIENTOS | 1.886.122 | 1.180.661 | 1.800.623 | 59,75% |
| 622 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 3.509.627 | 3.129.211 | 2.832.009 | 12,16% |
| 623 | SERVICIOS EXTERIORES | 5.254.884 | 4.298.123 | 3.681.671 | 22,26% |
| 625 | SEGUROS GENERALES | 274.142 | 238.837 | 173.761 | 14,78% |
| 626 | COMISIONES BANCARIAS | 210.248 | 240.414 | 197.854 | -12,55% |
| 627 | ACTOS PÚBLICOS | 5.170.675 | 3.988.172 | 3.927.797 | 29,65% |
| 627 | ACT PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | 619.900 | 3.330.299 | 3.905.569 | -81,39% |
| 628 | SUMINISTROS | 1.127.363 | 870.821 | 1.004.057 | 29,46% |
| 62 | GASTOS GENERALES | 13.032.885 | 13.531.104 | 13.402.253 | -3,68% |
| 629 | GASTOS GENERALES | 13.032.885 | 13.531.104 | 13.402.253 | -3,68% |
| 63 | IMPUESTOS Y TASAS | 541.733 | 449.559 | 499.085 | 20,50% |
| 630 | IMPUESTOS Y TASAS | 541.733 | 449.559 | 499.085 | 20,50% |
| 64 | RRHH | 26.284.243 | 26.349.208 | 25.986.199 | -0,25% |
| 640 | RRHH | 26.284.243 | 26.349.208 | 25.986.199 | -0,25% |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 520.519 | 696.640 | 779.156 | -25,28% |
| 660 | FINANCIEROS | 520.519 | 696.640 | 779.156 | -25,28% |
| 67 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 126.192 | 3.592.277 | 3.035.752 | -96,49% |
| 670 | EXTRAORDINARIOS | 126.192 | 3.592.277 | 3.035.752 | -96,49% |
| 68 | AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.753.823 | 5.079.657 | 6.460.255 | -26,10% |
| 68 | AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO | 2.106.423 | 2.022.656 | 2.210.255 | 4,14% |
| 69 | PROVISIONES | 1.647.400 | 3.057.001 | 4.250.000 | -46,11% |
| 1- TOTAL GASTOS BRUTOS | | 84.165.715 | 88.265.529 | 86.966.530 | -4,64% |
| 2- AJUSTES PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | | 21.853.359 | 23.971.261 | 22.231.097 | -8,84% |
| | Ajustes por transferencias internas institucionales | 21.365.624 | 20.945.859 | 19.280.489 | 2,00% |
| | Ajustes por transferencias internas ámbito municipal | 487.735 | 344.687 | 0 | 41,50% |
| | Otros ajustes internos no consolidados | | 2.680.715 | 2.950.608 | |
| 1-2 TOTAL GASTOS + AJUSTES PRESUPUESTARIOS | | 62.312.356 | 64.294.268 | 67.686.041 | -3,08% |