



# **PRESUPUESTOS PSOE EJERCICIO 2018**

Comité Federal  
Madrid, 17 de febrero de 2018

## directrices presupuestarias 2018

-  **Adecuación presupuesto a plan de trabajo**  
Por adaptar y ajustar las partidas presupuestarias a los planes de trabajo
-  **Sostenibilidad económica y financiera**  
Equilibrio presupuestario en todas las federaciones, prevención desviaciones
-  **Mantenimiento gasto anual amortización**  
Amortización intensa de deuda hasta 2021
-  **Mayor autofinanciación**  
Aumento del 30 % (2017) al 34,1 % (2018)
-  **100% de presupuestos consolidados**  
Desde el provincial/insular a la CEF y los grupos institucionales respectivos
-  **Eficiencia en la digitalización**  
Búsqueda de nuevas fórmulas para financiar digitalización
-  **Ratio gasto RRHH/Total gasto**  
En torno al 40%
-  **Formación de los RRHH**  
105.031 € - el 0,6 % del gasto en remuneraciones

## Presupuesto 2018 PSOE

### 1. Presupuesto consolidado PSOE

#### Ingresos (€)

Capítulo	Subcapítulo	PSOE
1 Subvenciones públicas	1 S. Electorales	137.765
	2 S. Funcionamiento	12.678.176
	3 S. Seguridad	572.679
	4 S. Grupos Parlamentarios	17.161.258
	5 S. Grupos políticos en entidades locales	5.380.728
<b>Subtotal Subvenciones públicas</b>		<b>35.930.606</b>
2 Cuotas, aportaciones cargos públicos y donaciones	1 Cuotas afiliados/as	6.655.772
	2 Aportaciones cargos públicos	7.627.420
	3 Donaciones	107.592
<b>Subtotal Cuotas, aportaciones CP y donaciones</b>		<b>14.390.783</b>
3 Otros Ingresos	1 Otros ingresos de gestión	3.496.634
	2 Ingresos excepcionales	715.880
<b>Subtotal Otros ingresos</b>		<b>4.212.514</b>
4 Ingresos financieros	1 Ingresos financieros	6.666
<b>Subtotal Ingresos financieros</b>		<b>6.666</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.540.569</b>

#### Gastos (€)

Capítulo	Subcapítulo	PSOE
1 RRHH	1 RRHH	22.271.756
	2 Formación	105.031
<b>Subtotal RRHH</b>		<b>22.316.787</b>
2 Actividad	1 Funcionamiento	4.440.176
	2 Programas y proyectos	3.339.195
	3 Actos públicos	1.987.984
<b>Subtotal Actividad</b>		<b>9.767.356</b>
3 Solidaridad, entidades vinculadas y agrupaciones PSOE	1 Solidaridad y entidades vinculadas	305.493
	2 Agrupaciones PSOE	3.496.177
<b>Subtotal Solidaridad, entidades vinculadas y agrupaciones PSOE</b>		<b>3.801.670</b>
4 Gastos generales	1 Gastos generales	7.048.078
<b>Subtotal Gastos generales</b>		<b>7.047.078</b>
5 Partidas extraordinarias e inversiones	1 Partidas extraordinarias e Inversiones	960.633
<b>Subtotal Extraordinarias e inversiones</b>		<b>960.633</b>
6 Amortización deuda	1 Capital e intereses	9.030.179
	2 Otros gastos financieros	470.117
	3 Deudas no financieras	1.085.749
<b>Subtotal Amortización deuda</b>		<b>10.586.045</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.540.569</b>

### Variación del presupuesto consolidado del PSOE entre los ejercicios 2017 y 2018

PSOE - Ingresos	2017	2018	% Var 17-18
Subvenciones públicas	35.114.589	35.930.607	2,3%
Cuotas, aportaciones cargos públicos y donaciones	13.079.716	14.390.783	10,0%
Otros ingresos	1.879.000	4.212.514	124,2%
Ingresos financieros	60.200	6.666	-88,9%
<b>TOTAL</b>	<b>50.133.505</b>	<b>54.540.569</b>	<b>8,8%</b>

PSOE - Gastos	2.017	2.018	% Var. 17-18
RRHH	19.927.494	22.376.787	12,3%
Actividad	9.659.531	9.767.356	1,1%
Solidaridad, entidades vinculadas y agrupaciones PSOE	3.713.530	3.801.670	2,4%
Gastos generales	6.164.417	7.048.078	14,3%
Extraordinarios e inversiones	1.328.772	960.633	-27,7%
Amortización deuda	9.339.761	10.586.045	13,3%
<b>TOTAL</b>	<b>50.133.505</b>	<b>54.540.569</b>	<b>8,8%</b>

## 2. Presupuesto PSOE 2018 por ámbitos territoriales.

### Ingresos (€)

Capítulo	Subcapítulo	Federal CEF <sup>1</sup> +GPCG <sup>1</sup>	Regional CERs <sup>1</sup> +GPRs <sup>1</sup>	Provincial CEPs <sup>1</sup>	PSOE
1 Subvenciones públicas	1 S. Electorales	0	137.765	0	<b>137.765</b>
	2 S. Funcionamiento	11.153.120	1.525.057	0	<b>12.678.176</b>
	3 S. Seguridad	572.679	0	0	<b>572.679</b>
	4 S. Grupos Parlamentarios	3.585.857	12.938.739	636.662	<b>17.161.258</b>
	5 S. Grupos políticos en entidades locales	0	0	5.380.728	<b>5.380.728</b>
<b>Subtotal Subvenciones públicas</b>		<b>15.311.656</b>	<b>14.601.560</b>	<b>6.017.390</b>	<b>35.930.606</b>
2 Cuotas, aportaciones cargos públicos y donaciones	1 Cuotas afiliados/as	4.180.000	1.260.939	1.214.833	<b>6.655.772</b>
	2 Aportaciones cargos públicos	925.000	3.006.236	3.696.184	<b>7.627.420</b>
	3 Donaciones	60.000	37.640	9.952	<b>107.592</b>
<b>Subtotal Cuotas, aportaciones CP y donaciones</b>		<b>5.165.000</b>	<b>4.304.815</b>	<b>4.920.969</b>	<b>14.390.783</b>
3 Otros Ingresos	1 Otros ingresos de gestión	560.000	1.007.206	1.929.428	<b>3.496.634</b>
	2 Ingresos excepcionales	550.000	160.000	5.880	<b>715.880</b>
<b>Subtotal Otros ingresos</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.167.206</b>	<b>1.935.308</b>	<b>4.212.514</b>
4 Ingresos financieros	1 Ingresos financieros	0	6.415	251	<b>6.666</b>
<b>Subtotal Ingresos financieros</b>		<b>0</b>	<b>6.415</b>	<b>251</b>	<b>6.666</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21.586.656</b>	<b>20.079.996</b>	<b>12.873.917</b>	<b>54.540.569</b>

### Gastos (€)

Capítulo	Subcapítulo	Federal CEF <sup>1</sup> +GPCG <sup>1</sup>	Regional CERs <sup>1</sup> +GPRs <sup>1</sup>	Provincial CEPs <sup>1</sup>	PSOE
1 RRHH	1 RRHH	9.074.762	8.615.191	4.581.802	<b>22.271.756</b>
	2 Formación	40.000	46.827	18.204	<b>105.031</b>
<b>Subtotal RRHH</b>		<b>9.114.762</b>	<b>8.662.019</b>	<b>4.600.006</b>	<b>22.316.787</b>
2 Actividad	1 Funcionamiento	1.010.000	2.117.335	1.312.842	<b>4.440.176</b>
	2 Programas y proyectos	940.000	1.885.235	513.960	<b>3.339.195</b>
	3 Actos públicos	831.000	686.435	470.550	<b>1.987.984</b>
<b>Subtotal Actividad</b>		<b>2.781.000</b>	<b>4.689.004</b>	<b>2.297.351</b>	<b>9.767.356</b>
3 Solidaridad, entidades vinculadas y agrupaciones PSOE	1 Solidaridad y entidades vinculadas	50.000	192.383	63.110	<b>305.493</b>
	2 Agrupaciones PSOE	20.000	1.421.764	2.054.413	<b>3.496.177</b>
<b>Subtotal Solidaridad, entidades vinculadas y agrupaciones PSOE</b>		<b>70.000</b>	<b>1.614.147</b>	<b>2.117.523</b>	<b>3.801.670</b>
4 Gastos generales	1 Gastos generales	2.392.305	2.416.176	2.239.597	<b>7.048.078</b>
<b>Subtotal Gastos generales</b>		<b>2.392.305</b>	<b>2.416.176</b>	<b>2.239.597</b>	<b>7.047.078</b>
5 Partidas extraordinarias e inversiones	1 Partidas extraordinarias e Inversiones	650.000	158.600	152.033	<b>960.633</b>
<b>Subtotal Extraordinarias e inversiones</b>		<b>650.000</b>	<b>158.600</b>	<b>152.033</b>	<b>960.633</b>
6 Amortización deuda	1 Capital e intereses	5.983.422	1.895.346	1.151.411	<b>9.030.179</b>
	2 Otros gastos financieros	70.000	234.095	166.022	<b>470.117</b>
	3 Deudas no financieras	525.167	410.608	149.974	<b>1.085.749</b>
<b>Subtotal Amortización deuda</b>		<b>6.578.589</b>	<b>2.540.049</b>	<b>1.467.407</b>	<b>10.586.045</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21.586.656</b>	<b>20.079.996</b>	<b>12.873.917</b>	<b>54.540.569</b>

<sup>1</sup> CEF: Comisión Ejecutiva Federal; GPCG: Grupo Parlamentario Cortes Generales; CERs: Comisiones Ejecutivas Regionales/Nacionales; GPRs: Grupos Parlamentarios Regionales; CEPs: Comisiones Ejecutivas Provinciales/Insulares.

### 3. Presupuesto PSOE 2018 por ámbitos institucionales y orgánicos.

#### Ingresos (€)

Capítulo	Subcapítulo	CEF	GPCG	CERs	GPRs	CEPs	PSOE
1 Subvenciones públicas	1 S. Electorales	0	0	137.765	0	0	137.765
	2 S. Funcionamiento	11.153.120	0	1.345.529	179.528	0	12.678.176
	3 S. Seguridad	572.679	0	0	0	0	572.679
	4 S. Grupos Parlamentarios	0	3.585.857	0	12.938.739	636.662	17.161.258
	5 S. Grupos políticos en entidades locales	0	0	0	0	5.380.728	5.380.728
<b>Subtotal Subvenciones públicas</b>		<b>11.725.799</b>	<b>3.585.857</b>	<b>1.483.293</b>	<b>13.118.267</b>	<b>6.017.390</b>	<b>35.930.606</b>
2 Cuotas, aportaciones y donaciones	1 Cuotas afiliados/as	4.180.000	0	1.260.939	0	1.214.833	6.655.772
	2 Aportaciones cargos públicos	925.000	0	3.006.236	0	3.696.184	7.627.420
	3 Donaciones	60.000	0	37.640	0	9.952	107.592
<b>Subtotal Cuotas, aportaciones CP y donaciones</b>		<b>5.165.000</b>	<b>0</b>	<b>4.304.815</b>	<b>0</b>	<b>4.920.969</b>	<b>14.390.783</b>
3 Otros Ingresos	1 Otros ingresos de gestión	560.000	0	1.007.206	0	1.929.428	3.496.634
	2 Ingresos Excepcionales	550.000	0	160.000	0	5.880	715.880
<b>Subtotal Otros ingresos</b>		<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>1.167.206</b>	<b>0</b>	<b>1.935.308</b>	<b>4.212.514</b>
4 Ingresos financieros	1 Ingresos financieros	0	0	6.415	0	251	6.666
	<b>Subtotal Ingresos financieros</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.415</b>	<b>0</b>	<b>251</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.000.799</b>	<b>3.585.857</b>	<b>6.961.729</b>	<b>13.118.267</b>	<b>12.873.917</b>	<b>54.540.569</b>

#### Gastos (€)

Capítulo	Subcapítulo	CEF	GPCG	CERs	GPRs	CEPs	PSOE
1 RRHH	1 RRHH	6.586.210	2.488.552	6.219.164	2.396.027	4.581.802	22.271.756
	2 Formación	40.000	0	36.496	10.331	18.204	105.031
<b>Subtotal RRHH</b>		<b>6.626.210</b>	<b>2.488.552</b>	<b>6.255.660</b>	<b>2.406.358</b>	<b>4.600.006</b>	<b>22.376.787</b>
2 Actividad	1 Funcionamiento	660.000	350.000	1.830.836	286.498	1.312.842	4.440.176
	2 Programas y Proyectos	850.000	90.000	1.618.933	266.302	513.960	3.339.195
	3 Actos públicos	800.000	31.000	680.435	6.000	470.550	1.987.984
<b>Subtotal Actividad</b>		<b>2.310.000</b>	<b>471.000</b>	<b>4.130.204</b>	<b>558.800</b>	<b>2.297.351</b>	<b>9.767.356</b>
3 Solidaridad, Entidades vinculadas y Agrupaciones PSOE	1 Solidaridad y Entidades vinculadas	50.000	0	128.943	63.440	63.110	305.493
	2 Agrupaciones PSOE	20.000	0	1.421.764	0	2.054.413	3.496.177
<b>Subtotal Solidaridad, entidades vinculadas y agrupaciones PSOE</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.707</b>	<b>63.440</b>	<b>2.117.523</b>	<b>3.801.670</b>
4 Gastos generales	1 Gastos Generales	2.350.000	42.305	2.235.972	180.205	2.239.597	7.048.078
	<b>Subtotal GG</b>		<b>2.350.000</b>	<b>42.305</b>	<b>2.235.972</b>	<b>180.205</b>	<b>2.239.597</b>
5 Partidas extraordinarias e inversiones	1 Partidas extraordinarias e Inversiones	650.000	0	133.600	25.000	152.033	960.633
	<b>Subtotal Extraordinarias e inversiones</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>133.600</b>	<b>25.000</b>	<b>152.033</b>
6 Amortización deuda	1 Capital e intereses	5.983.422	0	1.895.346	0	1.151.411	9.030.179
	2 Gastos financieros	70.000	0	231.371	2.724	166.022	470.117
	3 Deudas no financieras	525.167	0	352.714	57.894	149.974	1.085.749
<b>Subtotal Amortización deuda</b>		<b>6.578.589</b>	<b>0</b>	<b>2.479.431</b>	<b>60.618</b>	<b>1.467.407</b>	<b>10.586.045</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.584.799</b>	<b>3.001.857</b>	<b>16.785.574</b>	<b>3.294.422</b>	<b>12.873.917</b>	<b>54.540.569</b>