

# **PROPUESTA APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PSOE EJERCICIO 2023 DE PSOE CANTABRIA A LA GERENCIA FEDERAL**

## 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.

**PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PS CANTABRIA -PSOE -**

**PRESUPUESTOS CORRIENTES EJERCICIO 2023**

**ÁMBITO TERRITORIAL: CANTABRIA**

**ÁMBITO TERRITORIAL CONSOLIDADO**

	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>INGRESOS CONSOLIDADOS CANTABRIA</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
<b>TOTAL ACUMULADO INGRESOS</b>	<b>966.442,20</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO</b>	<b>415.342,20</b>
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	415.342,20
<b>CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES</b>	<b>551.100,00</b>
CUOTAS AFILIADOS	41.100,00
APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	110.000,00
INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES DEL PSOE	400.000,00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>966.442,20</b>

	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>GASTOS CONSOLIDADOS CANTABRIA</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
<b>TOTAL ACUMULADO GASTOS</b>	<b>924.400,00</b>
<b>GASTOS INTERNOS</b>	<b>400.000,00</b>
INTERNOS POR ENTREGAS INSTITUCIONALES AL PSOE	400.000,00

ARRENDAMIENTOS	31.000,00
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA	4.000,00
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	2.000,00
CONTRATACIÓN LICENCIAS	25.000,00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	23.000,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	15.000,00
OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.000,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA	1.500,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500,00

SERVICIOS EXTERIORES	45.500,00
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.500,00
REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES	36.000,00

COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3.500,00
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3.500,00

ACTOS PÚBLICOS	92.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00
ACTOS PÚBLICOS	75.000,00
RELACIONES PÚBLICAS	2.000,00

SUMINISTROS	9.000,00
AGUA	1.000,00
ELECTRICIDAD	3.000,00
GASOLINA	5.000,00

GASTOS GENERALES	89.000,00
GASTOS DE VIAJE	15.000,00
REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	20.000,00
MATERIAL DE OFICINA	8.500,00
COMUNICACIONES	9.000,00
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	23.000,00
SEGURIDAD	1.000,00
CORREOS Y ENVIOS	6.000,00
SOLIDARIDAD	500,00
OTROS GASTOS	6.000,00

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	4.000,00
OTROS IMPUESTOS	4.000,00

RECURSOS HUMANOS	212.200,00
REMUNERACIONES	160.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00
OTROS GASTOS SOCIALES	700,00
FORMACIÓN	1.500,00

AMORTIZACIONES	15.200,00
AMORTIZACIONES ACT. INMOVILIZADO	15.200,00

<b>GASTOS NETOS</b>	<b>924.400,00</b>
---------------------	-------------------