

OBRAS DE MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2021

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2021)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/03/2021	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	1.256.712	21%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	1.236.730	27%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	3.112	1%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	1.203.300	4%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	3.699.855	6%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	2.205.430	5%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	1.494.425	11%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	1.256.712	21%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	996.554	21%
- Seguridad Social	1.163.997	232.046	20%
- Otros Gastos Sociales	59.204	28.112	47%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A	4.532.989	1.236.730	27%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	0	0%
Inversiones de la actividad urbanizadora de suelo en distintos municipios, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto			
B) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.961.666	1.236.730	42%
- Arrendamientos	453.189	109.190	24%
- Reparaciones y Conservación	388.282	59.996	15%
- Servicios profesionales independientes	569.800	21.523	4%
- Primas de seguros	163.200	24.881	15%
- Servicios bancarios y similares	2.000	560	28%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	1.509	1%
- Suministros	89.040	14.017	16%
-Otros servicios exteriores	311.876	42.348	14%
-Otros tributos	835.179	928.024	111%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	34.682	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	3.112	1%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	1.203.300	4%
Inversiones realizadas por Encargos de la Comunidad de Madrid, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
Reducción de Capital Social			

OBRAS DE MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2021

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2021)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/06/2021	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	2.521.994	43%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	1.945.339	43%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	115.927	27%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	3.473.215	11%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	8.056.475	13%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	6.558.806	14%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	1.497.669	11%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	2.521.994	43%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	2.032.334	43%
- Seguridad Social	1.163.997	460.550	40%
- Otros Gastos Sociales	59.204	29.110	49%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A	4.532.989	1.945.339	43%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	164.884	10%
Inversiones de la actividad urbanizadora de suelo en distintos municipios, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto			
B) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.961.666	1.780.455	60%
- Arrendamientos	453.189	110.669	24%
- Reparaciones y Conservación	388.282	117.588	30%
- Servicios profesionales independientes	569.800	62.243	11%
- Primas de seguros	163.200	88.260	54%
- Servicios bancarios y similares	2.000	742	37%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	1.757	1%
- Suministros	89.040	35.170	39%
-Otros servicios exteriores	311.876	100.014	32%
-Otros tributos	835.179	1.210.159	145%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	53.853	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	115.927	27%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	3.473.215	11%
Inversiones realizadas por Encargos de la Comunidad de Madrid, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
Reducción de Capital Social			

OBRAS DE MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2021

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2021)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/09/2021	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	3.736.672	63%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	2.583.444	57%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	119.046	28%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	5.222.469	16%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	11.661.631	19%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	10.163.963	21%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	1.497.669	11%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	3.736.672	63%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	3.026.004	64%
- Seguridad Social	1.163.997	681.140	59%
- Otros Gastos Sociales	59.204	29.528	50%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A	4.532.989	2.583.444	57%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	212.722	14%
Inversiones de la actividad urbanizadora de suelo en distintos municipios, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto			
B) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.961.666	2.370.722	80%
- Arrendamientos	453.189	336.629	74%
- Reparaciones y Conservación	388.282	147.367	38%
- Servicios profesionales independientes	569.800	79.564	14%
- Primas de seguros	163.200	88.260	54%
- Servicios bancarios y similares	2.000	2.532	127%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	15.641	10%
- Suministros	89.040	46.869	53%
-Otros servicios exteriores	311.876	147.126	47%
-Otros tributos	835.179	1.400.007	168%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	106.727	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	119.046	28%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	5.222.469	16%
Inversiones realizadas por Encargos de la Comunidad de Madrid, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
Reducción de Capital Social			

OBRAS DE MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2021

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2021)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/12/2021	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	4.929.073	83%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	3.640.599	80%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	152.925	36%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	8.091.193	25%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	16.813.789	27%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	14.816.121	31%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	1.997.669	15%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	4.929.073	83%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	4.006.465	85%
- Seguridad Social	1.163.997	891.409	77%
- Otros Gastos Sociales	59.204	31.199	53%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	4.532.989	3.640.599	80%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	513.994	33%
Inversiones de la actividad urbanizadora de suelo en distintos municipios, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto			
B) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.961.666	3.126.605	106%
- Arrendamientos	453.189	444.258	98%
- Reparaciones y Conservación	388.282	220.376	57%
- Servicios profesionales independientes	569.800	185.553	33%
- Primas de seguros	163.200	88.854	54%
- Servicios bancarios y similares	2.000	44.680	2234%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	15.704	11%
- Suministros	89.040	69.278	78%
-Otros servicios exteriores	311.876	196.557	63%
-Otros tributos	835.179	1.729.322	207%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	132.023	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	152.925	36%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	8.091.193	25%
Inversiones realizadas por Encargos de la Comunidad de Madrid, según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
Reducción de Capital Social			