

OBRAS DE MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2020

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2020)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/03/2020	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	1.272.892	21%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	308.670	7%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	25.469	6%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	742.567	2%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	2.349.598	4%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	2.305.505	5%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	44.093	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	1.272.892	21%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	1.043.166	22%
- Seguridad Social	1.163.997	194.976	17%
- Otros Gastos Sociales	59.204	34.750	59%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	4.532.989	308.670	7%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	-432.420	-28%
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	741.090	25%
- Arrendamientos	453.189	112.469	25%
- Reparaciones y Conservación	388.282	61.915	16%
- Servicios profesionales independientes	569.800	32.817	6%
- Primas de seguros	163.200	50.650	31%
- Servicios bancarios y similares	2.000	238	12%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	0	0%
- Suministros	89.040	14.845	17%
-Otros servicios exteriores	311.876	53.446	17%
-Otros tributos	835.179	388.364	47%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	26.346	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	25.469	6%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	742.567	2%
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 2020

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2020)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/06/2020	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	2.507.898	42%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	878.884	19%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	29.269	7%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	2.087.370	6%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	5.503.421	9%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	-812.364	-2%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	6.315.785	46%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	2.507.898	42%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	2.088.772	44%
- Seguridad Social	1.163.997	384.264	33%
- Otros Gastos Sociales	59.204	34.862	59%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	4.532.989	878.884	19%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	-410.408	-26%
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	1.289.292	44%
- Arrendamientos	453.189	216.635	48%
- Reparaciones y Conservación	388.282	100.890	26%
- Servicios profesionales independientes	569.800	68.746	12%
- Primas de seguros	163.200	62.337	38%
- Servicios bancarios y similares	2.000	327	16%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	0	0%
- Suministros	89.040	32.862	37%
-Otros servicios exteriores	311.876	99.603	32%
-Otros tributos	835.179	649.998	78%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	57.894	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	29.269	7%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	2.087.370	6%
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 2020

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2020)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/09/2020	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	3.590.373	61%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	1.543.354	34%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	33.073	8%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	5.408.296	17%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	10.575.096	17%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	1.459.311	3%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	9.115.785	67%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	3.590.373	61%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	2.945.818	63%
- Seguridad Social	1.163.997	610.517	52%
- Otros Gastos Sociales	59.204	34.038	57%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	4.532.989	1.543.354	34%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	-220.525	-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	1.763.879	60%
- Arrendamientos	453.189	326.492	72%
- Reparaciones y Conservación	388.282	148.441	38%
- Servicios profesionales independientes	569.800	96.852	17%
- Primas de seguros	163.200	95.680	59%
- Servicios bancarios y similares	2.000	1.452	73%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	167	0%
- Suministros	89.040	48.054	54%
-Otros servicios exteriores	311.876	144.589	46%
-Otros tributos	835.179	822.040	98%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	80.112	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	33.073	8%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	5.408.296	17%
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 2020

<u>PRESUPUESTO 2019 (PRORROGADO PARA 2020)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/12/2020	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	5.006.956	84%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	2.338.603	52%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	404.360	95%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	7.234.777	22%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	14.984.696	24%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	5.868.911	12%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	9.115.785	67%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	5.006.956	84%
- Sueldos y Salarios	4.702.967	4.134.178	88%
- Seguridad Social	1.163.997	838.649	72%
- Otros Gastos Sociales	59.204	34.129	58%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	4.532.989	2.338.603	52%
A) APROVISIONAMIENTOS	1.571.323	-48.803	-3%
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	2.387.406	81%
- Arrendamientos	453.189	435.980	96%
- Reparaciones y Conservación	388.282	184.546	48%
- Servicios profesionales independientes	569.800	149.208	26%
- Primas de seguros	163.200	95.680	59%
- Servicios bancarios y similares	2.000	2.901	145%
- Publicidad, propaganda y RRPP	149.100	501	0%
- Suministros	89.040	67.729	76%
-Otros servicios exteriores	311.876	195.973	63%
-Otros tributos	835.179	1.100.325	132%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	0	154.563	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	404.360	95%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	7.234.777	22%
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			