

PLANIFICA MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2022

PRESUPUESTO 2022 (APROBADO CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA)

PRESUPUESTO EJECUTADO A 31/03/2022 %

	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/03/2022	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	1.192.384	22%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.544.822	555.285	10%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	3.127	3%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	995.762	4%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	33.587.799	2.746.558	8%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	28.987.799	2.746.558	9%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.600.000	0	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	1.192.384	22%
- Sueldos y Salarios	4.265.743	958.797	22%
- Seguridad Social	1.100.170	206.368	19%
- Otros Gastos Sociales	47.817	27.219	57%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	5.544.822	555.285	10%
A) APROVISIONAMIENTOS	2.477.483	-20.861	-1%
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	3.067.339	576.146	19%
- Arrendamientos	461.189	105.975	23%
- Reparaciones y Conservación	415.529	54.988	13%
- Servicios profesionales independientes	397.655	47.091	12%
- Primas de seguros	125.000	35.604	28%
- Servicios bancarios y similares	650	4.626	712%
- Publicidad, propaganda y RRPP	120.000	1.057	1%
- Suministros	89.040	13.400	15%
-Otros servicios exteriores	296.200	43.213	15%
-Otros tributos	1.062.076	224.542	21%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	100.000	45.650	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	3.127	3%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	995.762	4%
Inversiones realizadas según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
Reducción de Capital Social			

PLANIFICA MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2022

PRESUPUESTO 2022 (APROBADO CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA)

PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/22 %

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/06/22	%
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	2.353.101	43%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.544.822	1.146.417	21%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	6.257	6%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	2.394.774	11%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	33.587.799	5.900.549	18%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	28.987.799	5.881.865	20%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.600.000	18.684	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	2.353.101	43%
- Sueldos y Salarios	4.265.743	1.909.864	45%
- Seguridad Social	1.100.170	412.966	38%
- Otros Gastos Sociales	47.817	30.271	63%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A) APROVISIONAMIENTOS	5.544.822	1.146.417	21%
A) APROVISIONAMIENTOS	2.477.483	16.679	1%
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	3.067.339	1.129.738	37%
- Arrendamientos	461.189	214.872	47%
- Reparaciones y Conservación	415.529	107.903	26%
- Servicios profesionales independientes	397.655	82.751	21%
- Primas de seguros	125.000	85.294	68%
- Servicios bancarios y similares	650	17.913	2756%
- Publicidad, propaganda y RRPP	120.000	3.218	3%
- Suministros	89.040	28.973	33%
-Otros servicios exteriores	296.200	83.792	28%
-Otros tributos	1.062.076	415.339	39%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	100.000	89.683	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	6.257	6%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	2.394.774	11%
Inversiones realizadas según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
Reducción de Capital Social			

PLANIFICA MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2022

PRESUPUESTO 2022 (APROBADO CON MODIFICACIÓN

**PRESUPUESTO EJECUTADO A
30/09/22 %**

<u>PRESUPUESTARIA)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/09/22	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	3.503.720	65%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.544.822	1.955.926	35%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	9.391	9%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	3.938.498	17%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	33.587.799	9.407.535	28%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	28.987.799	9.388.851	32%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.600.000	18.684	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	3.503.720	65%
- Sueldos y Salarios	4.265.743	2.844.132	67%
- Seguridad Social	1.100.170	626.358	57%
- Otros Gastos Sociales	47.817	33.230	69%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	5.544.822	1.955.926	35%
A) APROVISIONAMIENTOS	2.477.483	129.744	5%
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	3.067.339	1.826.182	60%
- Arrendamientos	461.189	324.687	70%
- Reparaciones y Conservación	415.529	140.599	34%
- Servicios profesionales independientes	397.655	128.281	32%
- Primas de seguros	125.000	85.294	68%
- Servicios bancarios y similares	650	29.901	4600%
- Publicidad, propaganda y RRPP	120.000	14.798	12%
- Suministros	89.040	43.840	49%
-Otros servicios exteriores	296.200	127.288	43%
-Otros tributos	1.062.076	740.105	70%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	100.000	191.389	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	9.391	9%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	3.938.498	17%
Inversiones realizadas según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
Reducción de Capital Social			

PLANIFICA MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2022

PRESUPUESTO 2022 (APROBADO CON MODIFICACIÓN

<u>PRESUPUESTARIA)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/12/22	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	4.781.509	88%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.544.822	6.334.803	114%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	5.415.170	5415%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	11.747.363	52%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	33.587.799	28.278.845	84%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	28.987.799	24.760.161	85%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.600.000	3.518.684	76%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.413.730	4.781.509	88%
- Sueldos y Salarios	4.265.743	3.890.790	91%
- Seguridad Social	1.100.170	854.728	78%
- Otros Gastos Sociales	47.817	35.991	75%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A)	5.544.822	6.334.803	114%
A) APROVISIONAMIENTOS	2.477.483	2.746.131	111%
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	3.067.339	3.588.672	117%
- Arrendamientos	461.189	398.762	86%
- Reparaciones y Conservación	415.529	180.953	44%
- Servicios profesionales independientes	397.655	189.057	48%
- Primas de seguros	125.000	85.889	69%
- Servicios bancarios y similares	650	131.553	20239%
- Publicidad, propaganda y RRPP	120.000	14.999	12%
- Suministros	89.040	63.473	71%
-Otros servicios exteriores	296.200	210.190	71%
-Otros tributos	1.062.076	2.188.282	206%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	100.000	125.514	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	5.415.170	5415%
Intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.529.247	11.747.363	52%
Inversiones realizadas según se detalla en la Memoria de Inversiones del Anteproyecto que se adjunta como ANEXO			
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
Reducción de Capital Social			