

PLANIFICA MADRID -COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO CON EJECUTADO 2023

PRESUPUESTO 2023 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA)

	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/03/2023	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	1.252.532	20%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.421.070	1.465.456	20%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	143.402	143%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	574.548	3%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	32.445.307	3.435.938	11%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.905.378	3.435.938	180%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.539.929	0	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	1.252.532	20%
- Sueldos y Salarios	4.904.687	987.345	20%
- Seguridad Social	1.363.958	236.343	17%
- Otros Gastos Sociales	54.317	28.844	53%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A+B)	7.421.070	1.465.456	20%
A) APROVISIONAMIENTOS	4.363.826	904.423	21%
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	3.057.244	561.033	18%
- Arrendamientos	89.586	21.487	24%
- Reparaciones y Conservación	316.612	62.488	20%
- Servicios profesionales independientes	732.505	72.248	10%
- Primas de seguros	135.000	36.808	27%
- Servicios bancarios y similares	1.000	372	37%
- Publicidad, propaganda y RRPP	52.000	15.837	30%
- Suministros	143.654	18.276	13%
-Otros servicios exteriores	277.065	61.771	22%
-Otros tributos	1.098.322	230.035	21%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	211.500	41.711	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	143.402	143%
Incluye intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007 y está neteado con los ingresos financieros			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	574.548	3%
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 2023

PRESUPUESTO 2023 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

<u>APROBADA)</u>	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/06/23	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	2.602.336	41%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.421.070	1.710.033	23%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	90.401	90%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	1.180.435	6%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	32.445.307	5.583.205	17%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	31.470.307	5.583.205	18%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975.000	0	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	2.602.336	41%
- Sueldos y Salarios	4.904.687	2.086.018	43%
- Seguridad Social	1.363.958	482.909	35%
- Otros Gastos Sociales	54.317	33.409	62%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A+B)	7.421.070	1.710.033	23%
A) APROVISIONAMIENTOS	4.363.826	716.571	16%
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	3.057.244	993.462	32%
- Arrendamientos	89.586	26.111	29%
- Reparaciones y Conservación	316.612	132.450	42%
- Servicios profesionales independientes	732.505	124.382	17%
- Primas de seguros	135.000	89.908	67%
- Servicios bancarios y similares	1.000	632	63%
- Publicidad, propaganda y RRPP	52.000	21.633	42%
- Suministros	143.654	36.655	26%
-Otros servicios exteriores	277.065	119.047	43%
-Otros tributos	1.098.322	372.797	34%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	211.500	69.847	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	90.401	90%
Incluye intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007 y está neteado con los ingresos financieros			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	1.180.435	6%
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 2023

PRESUPUESTO 2023 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

APROBADA)

PRESUPUESTO

EJECUTADO A
30/09/23

%

	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 30/09/23	%
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	3.857.472	61%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.421.070	2.387.727	32%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	7.885	8%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	1.586.743	9%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	32.445.307	7.839.827	24%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.905.378	7.839.827	411%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.539.929	0	0%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	3.857.472	61%
- Sueldos y Salarios	4.904.687	3.109.790	63%
- Seguridad Social	1.363.958	719.814	53%
- Otros Gastos Sociales	54.317	27.868	51%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A+B)	7.421.070	2.387.727	32%
A) APROVISIONAMIENTOS	4.363.826	846.827	19%
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	3.057.244	1.540.900	50%
- Arrendamientos	89.586	30.635	34%
- Reparaciones y Conservación	316.612	155.120	49%
- Servicios profesionales independientes	732.505	157.755	22%
- Primas de seguros	135.000	89.908	67%
- Servicios bancarios y similares	1.000	900	90%
- Publicidad, propaganda y RRPP	52.000	21.633	42%
- Suministros	143.654	57.017	40%
-Otros servicios exteriores	277.065	181.739	66%
-Otros tributos	1.098.322	737.482	67%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	211.500	108.711	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	7.885	8%
Incluye intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007 y está neteado con los ingresos financieros			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	1.586.743	9%
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 2023

PRESUPUESTO 2023 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

APROBADA)

PRESUPUESTO EJECUTADO A
31/12/23 %

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO A 31/12/23	%
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	5.183.938	82%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.421.070	2.197.395	30%
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	-845.603	-846%
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	4.243.198	23%
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	-
TOTAL PRESUPUESTO	32.445.307	10.778.928	33%
INGRESOS			
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.905.378	-2.732.211	-143%
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.539.929	13.511.139	44%

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.322.962	5.183.938	82%
- Sueldos y Salarios	4.904.687	4.187.516	85%
- Seguridad Social	1.363.958	969.767	71%
- Otros Gastos Sociales	54.317	26.655	49%
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (A+B)	7.421.070	2.197.395	30%
A) APROVISIONAMIENTOS	4.363.826	136.811	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	3.057.244	2.060.584	67%
- Arrendamientos	89.586	35.460	40%
- Reparaciones y Conservación	316.612	176.695	56%
- Servicios profesionales independientes	732.505	216.156	30%
- Primas de seguros	135.000	90.042	67%
- Servicios bancarios y similares	1.000	1.208	121%
- Publicidad, propaganda y RRPP	52.000	16.852	32%
- Suministros	143.654	78.385	55%
-Otros servicios exteriores	277.065	243.114	88%
-Otros tributos	1.098.322	999.057	91%
-Otros gastos de gestión (IVA no deducible)	211.500	203.615	-
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	-845.603	-846%
Incluye intereses de sentencias judiciales y aplazamiento deuda con D.G.A.L. por gastos PRISMA 2006/2007 y está neteado con los ingresos financieros			
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	18.601.275	4.243.198	23%
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			