



Radio Televisión Madrid

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		3.000.000
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Propiedad industrial	3.000.000	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		6.000.000
• Construcciones	0	
• Instalaciones técnicas	6.000.000	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	0	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		34.915.105
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	34.555.105	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	360.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		43.915.105

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		360.000
• Resultados antes de subvenciones	-5.398.186	
• Subvenciones de explotación	0	
• Dotaciones para amortizaciones	5.758.186	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		43.555.105
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	43.555.105	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		43.915.105

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El sector de la televisión en España se caracteriza por lo siguiente:

- Elevados costes de producción y adquisición de contenidos audiovisuales.
- Fuerte competencia por la audiencia entre los operadores.
- Mercado publicitario sometido a fuertes fluctuaciones cíclicas y sin suficiente demanda para el sostenimiento de los operadores de ámbito autonómico.
- Incertidumbre sobre la dirección y velocidad de transformación del sector en lo relativo a cambio tecnológico, de hábitos de consumo y de marco legal.

El margen de maniobra en este contexto es necesariamente limitado, por lo que la estrategia se ciñe a la siguiente:

- Mantenimiento de una posición de predominio en el sector audiovisual de Madrid mediante la cobertura informativa cotidiana y cuidadosa de todos los acontecimientos de interés político, cultural, social y deportivo que se producen en el territorio.
- Mantenimiento de la imagen y marca de Telemadrid.
- Mantenimiento de los niveles medios de audiencia y cuota de mercado.
- Mantenimiento de una estructura de costes saneada, eficiente y flexible.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

El presupuesto para 2007, como viene ocurriendo desde 2004 desarrolla el concepto de televisión pública que tiene esta Dirección del Ente Público: una televisión de auténtico servicio público, donde no tiene cabida ni la manipulación informativa ni la llamada telebasura y que cuesta al contribuyente madrileño una cantidad reducida, de lejos la menor de todas las televisiones pública en España.

El Presupuesto para 2007 se formula en el momento de mayor y más profundo cambio en el mercado de la televisión en España desde el nacimiento de este medio hace ahora 50 años. Este cambio viene determinado por la aparición de nuevas ofertas a nivel nacional de extraordinaria fuerza, por el desarrollo definitivo de la televisión local, por la consolidación de diferentes ofertas audiovisuales así como por el despliegue de la televisión digital terrestre con su gran oferta de canales.

Todo esto provoca que se fragmente la audiencia y que las inversiones publicitarias se repartan entre muchos más con el consiguiente efecto en las estructuras presupuestarias y empresariales de todas las empresas del sector.

Dentro de este complejo mapa audiovisual, la Dirección de Telemadrid hace un ejercicio de responsabilidad presupuestaria, de acuerdo a lo enunciado en el primer párrafo y plantea para 2007 un presupuesto similar en su total de Gastos e Ingresos al de 2006, con las siguientes líneas y argumentos:

- Los Gastos se cifran en 157 millones de euros, sin variación respecto a 2006, pero donde la importante partida que se aplicaba a la Liga Española de Fútbol, se destina a reforzar los contenidos de la parrilla y al crecimiento vegetativo de determinadas partidas. Por tanto contamos con los mismos recursos pero con otra distribución que permitirá afrontar el próximo ejercicio.
- Los Ingresos se fijan en 151,6 millones de euros, prácticamente igual que en 2006, con la diferencia de que se reducen las previsiones por un lado de ingresos publicitarios en 4,9 millones de euros, dado que la inversión publicitaria forzosamente se está repartiendo entre más cadenas, y por otro de Otras Ventas en 2,3 millones de euros al no disponerse del Fútbol de Liga que generaba ingresos al revenderse a TVE y por la producción de partidos. Estas forzosas reducciones en los ingresos generados directamente por Telemadrid se compensan con una subida de 6,9 millones de euros en el contrato programa, que implica un 9,5% de incremento respecto a 2006.
- Con esta estructura presupuestaria Telemadrid seguirá siendo en 2007 la Televisión Pública Autonómica que menos dinero le cuesta al ciudadano. Telemadrid se situará muy cerca de obtener en el mercado el 50% de los ingresos que se precisan, concretamente el 47,3% frente al 52,7% del Contrato Programa.
- El gasto público de la CAM en Telemadrid supone aproximadamente un 0,5 % del gasto corriente del presupuesto consolidado.

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**OBJETIVOS**

* **CIFRA DE VENTAS:** 69.000.000 Euros % **S/PREV. 2006:** 14,56 %

* **PRODUCCION:** 0 % **S/PREV. 2006:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

* **PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 1.076

Plantilla a 31-12-2006: 1.117

Plantilla a 31-12-2007: 1.117

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007****PROYECTO: INVERSIÓN EN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS 3.000.000**

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente Radio Televisión Madrid prevé realizar inversiones en producciones cinematográficas nacionales por importe de 3.000.000 de euros durante el ejercicio 2007

Conforme se viene haciendo desde la entrada en vigor de la citada ley se estudiarán en su momento las diferentes propuestas que se reciban de las empresas productoras optándose por aquellas que se estimen más adecuadas.

A la fecha de elaboración de esta solicitud de presupuesto no está por lo tanto definido cuales serán los proyectos en los que finalmente se participe durante el próximo ejercicio.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) PROPIEDAD INDUSTRIAL 3.000.000

PROYECTO: INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO TÉCNICO 6.000.000

El presupuesto de 6.000.000 de euros destinado a la adquisición de inmovilizado técnico tiene por objeto asegurar la plena operatividad de nuestros medios técnicos de producción de acuerdo a los estándares de calidad habituales en Telemadrid y Onda Madrid.

No existen por lo tanto al día de hoy un desglose pormenorizado del equipamiento a adquirir durante 2007 si no más bien la intención de reponer aquellos elementos que, bien por deterioro o por obsolescencia, se estime oportuno.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		36.941.000
• Mercaderías	36.691.000	
• Materias primas	250.000	
* GASTOS DE PERSONAL		67.770.173
• Sueldos y salarios	51.721.662	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	14.948.511	
• Otros gastos sociales	1.100.000	
* GASTOS FINANCIEROS		7.800.000
• Intereses de deudas a largo plazo	7.000.000	
• Intereses de deudas a corto plazo	800.000	
* TRIBUTOS		200.000
• Otros tributos	200.000	
* SERVICIOS EXTERIORES		38.583.782
• Arrendamientos y cánones	4.890.000	
• Reparaciones y conservación	2.350.000	
• Servicios de profesionales independientes	3.521.000	
• Transportes	1.946.000	
• Primas de seguros	150.000	
• Servicios bancarios y similares	6.000	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	455.000	
• Suministros	600.000	
• Otros servicios	24.665.782	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		5.758.186
• Amortización de gastos de establecimiento	575.338	
• Amortización del inmovilizado inmaterial	752.316	
• Amortización del inmovilizado material	4.430.532	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		157.053.141

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		69.000.000
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		82.294.955
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	2.400.000	
• Devolución de impuestos	0	
• Contrato-Programa con la Comunidad de Madrid	79.894.955	
* INGRESOS FINANCIEROS		0
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		360.000
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	360.000	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		5.398.186
TOTAL HABER		157.053.141

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	60.229.020	69.000.000
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	0	0
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	60.229.020	69.000.000
- Compras netas	-39.635.608	-36.941.000
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-48.625.761	-38.583.782
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	-28.032.349	-6.524.782
- Otros gastos	-218.228	-200.000
+ Otros ingresos	76.838.585	82.294.955
- Gastos de personal	-65.590.754	-67.770.173
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-17.002.746	7.800.000
- Dotaciones para amortizaciones	-5.446.868	-5.758.186
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-22.449.614	2.041.814
+ Ingresos financieros	2.968.244	0
- Gastos financieros	-5.781.554	-7.800.000
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-25.262.924	-5.758.186
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	866.861	360.000
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	-181.426	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-24.577.489	-5.398.186
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-24.577.489	-5.398.186

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	63.483.377	67.770.173
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.208.552	38.783.782
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.500.000	7.800.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	9.000.000	9.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	34.555.105
TOTAL PRESUPUESTO	127.191.929	157.909.060
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	118.191.929	114.353.955
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000	43.555.105



Canal de Isabel II

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		13.483.378
• Gastos de investigación y desarrollo	3.250.000	
• Concesiones administrativas	5.741.000	
• Aplicaciones informáticas	4.492.378	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		373.203.782
• Terrenos y bienes naturales	2.694.382	
• Construcciones	11.586.149	
• Instalaciones técnicas	342.814.629	
• Maquinaria	224.250	
• Utillaje	13.000	
• Mobiliario	7.280.569	
• Equipos para procesos de información	520.000	
• Elementos de transporte	39.000	
• Otro inmovilizado material	8.031.803	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		30.000.000
• Acciones y otras participaciones en empresas del grupo	30.000.000	
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		10.950.000
• Créditos a largo plazo	10.000.000	
• Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	950.000	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		229.691.950
• Proveedores de inmovilizado	155.000.000	
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	41.846.000	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	7.620.480	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	25.225.470	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		15.000.000
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		672.329.110

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		19.200.000
• Del Estado	19.200.000	
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		47.250.000
• Neto de inmovilizado y recuperación de usuarios	47.250.000	
* AUTOFINANCIACIÓN		225.064.343
• Resultados antes de subvenciones	48.818.855	
• Subvenciones de explotación	104.075	
• Dotaciones para amortizaciones	162.049.524	
• Provisiones para riesgos y gastos	4.634.500	
• Dotación a la provisión para gastos de personal	557.389	
• Provisión por depreciación de cartera	8.900.000	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		314.347.600
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	310.000.000	
• Deudas a largo plazo	0	
• Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	4.347.600	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		1.320.000
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	1.320.000	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		65.147.167
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		672.329.110

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Garantizar y mantener la calidad del suministro.
- Fomentar el uso eficiente del agua.
- Mejorar la seguridad en infraestructuras.
- Incrementar la calidad medioambiental.
- Impulsar la innovación tecnológica.
- Mejorar la gestión empresarial y la política comercial de la Empresa.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

- Desarrollo de los Planes de Garantía de Suministro.
- Desarrollo del Plan "Madrid Dpura".
- Consolidación de la explotación del Sistema de Saneamiento del Ayuntamiento de Madrid.
- Fomento del uso racional del agua.
- Mantenimiento y explotación eficiente de las instalaciones.

* CIFRA DE VENTAS:	585.661.316 Euros	% S/PREV. 2006:	5,6 %
---------------------------	-------------------	------------------------	-------

* PRODUCCION:	438	% S/PREV. 2006:	-1,5 %
----------------------	-----	------------------------	--------

Unidad de medida:	Hm3
-------------------	-----

Cantidad año a 2007:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005:	1.989
-------------------------	-------

Plantilla a 31-12-2006:	2.192
-------------------------	-------

Plantilla a 31-12-2007:	2.280
-------------------------	-------

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: DESARROLLO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 4.165.000

Inversiones para el desarrollo de recursos hidráulicos estratégicos, principalmente incluye el desarrollo del campo de pozos del Guadarrama.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.325.000
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.840.000

PROYECTO: CONSOLIDACION DE LOS VOLUMENES CONCESIONALES 24.270.408

Inversiones realizadas en la consolidación de los volúmenes concesionales, en concreto el refuerzo del suministro desde el sistema Almoguera-Algodor a Aranjuez y su zona de influencia.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	24.270.408
------------------------------	------------

PROYECTO: EXTENSION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 135.958.098

El crecimiento y extensión de la demanda ocasionados por el suministro a nuevos municipios y el desarrollo urbanístico de los ya gestionados obliga a extender y adecuar la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, mediante un conjunto de actuaciones en la red estratégica y la red de distribución.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	135.958.098
------------------------------	-------------

PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO 35.109.686

Inversiones realizadas para el tratamiento de aguas de consumo para la adecuación a los requisitos legales.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	35.109.686
------------------------------	------------

PROYECTO: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO 314.600

Inversiones realizadas para la vigilancia de la calidad de las aguas de consumo.

Distribución de la inversión por cuenta

(229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	314.600
----------------------------------	---------

PROYECTO: PLAN DE EMERGENCIA DE PRESAS 438.750

Inversiones realizadas para la adecuación del plan de emergencia de presas.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	438.750
------------------------------	---------

PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD DE CANALES Y GALERIAS 310.050

Inversiones realizadas para la seguridad de canales y galerías

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	310.050
------------------------------	---------

PROYECTO: CONVENIO DE COLABORACION CHT-CYII 4.416.000

Inversiones realizadas como consecuencia de convenios de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.416.000
-----------------------------------	-----------

PROYECTO: PLAN DE ADECUACION DEL SISTEMA DE DEPURACION 84.819.724

Inversiones realizadas para la adecuación del sistema de depuración: Nuevas EDAR requeridas por el desarrollo urbanístico, Ampliaciones de EDAR en servicio, adecuación de emisarios y colectores en servicio, sustitución de lechos de turba y otras actuaciones.

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

Distribución de la inversión por cuenta
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 84.819.724

PROYECTO: TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS 22.716.000

Inversiones realizadas para el tratamiento y disposición de lodos.

Distribución de la inversión por cuenta
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 22.716.000

PROYECTO: EXTENSION DEL SUMINISTRO DE AGUA REUTILIZABLE 11.777.373

Inversiones realizadas para la extensión del suministro de agua reutilizable.

Distribución de la inversión por cuenta
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 11.777.373

PROYECTO: INVESTIGACION Y DESARROLLO 3.250.000

Inversiones realizadas en investigación y desarrollo.

Distribución de la inversión por cuenta
(210) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.250.000

PROYECTO: SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES 6.037.863

Inversiones realizadas en sistemas de telecontrol y comunicaciones.

Distribución de la inversión por cuenta
(229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.037.863

PROYECTO: MEJORA CONTINUA DE SISTEMAS DE INFORMACION 5.012.378

Inversiones realizadas para la mejora continua de sistemas de información.

Distribución de la inversión por cuenta
(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.492.378
(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 520.000

PROYECTO: ASISTENCIAS TECNICAS SOPORTE EXPLOTACION 609.278

Inversiones realizadas en asistencias técnicas para el soporte de explotación.

Distribución de la inversión por cuenta
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 609.278

PROYECTO: EDIFICIOS, CERRAMIENTOS Y ACCESOS 10.943.799

Inversiones realizadas en edificios, cerramientos y accesos.

Distribución de la inversión por cuenta
(221) CONSTRUCCIONES 10.943.799

PROYECTO: RENOVACION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO GENERAL 1.955.590

Inversiones realizadas para la renovación de instalaciones y equipamiento en general.

Distribución de la inversión por cuenta
(223) MAQUINARIA 224.250
(224) UTILLAJE 13.000
(228) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 39.000
(229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679.340

PROYECTO: GESTION PATRIMONIAL 2.694.382

Inversiones realizadas en la gestión del patrimonio.

Distribución de la inversión por cuenta

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

(220) TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.694.382
PROYECTO: OFERTA DE OCIO	642.350
Inversiones realizadas en instalaciones de ocio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(221) CONSTRUCCIONES	642.350
PROYECTO: OFERTA CULTURAL	7.280.569
Equipamiento y mobiliario del Teatro Canal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(226) MOBILIARIO	7.280.569
PROYECTO: SANEAMIENTO MADRID	20.795.262
Inversiones realizadas en instalaciones del sistema de saneamiento del Ayuntamiento de Madrid, fruto del convenio firmado con dicho Ayto.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	20.795.262
PROYECTO: CYAM CONVENIOS Y ACUERDOS MUNICIPALES	1.170.000
Inversiones realizadas en obras derivadas de convenios y acuerdos municipales.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.170.000
PROYECTO: PER PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES	2.000.000
Inversiones realizadas como consecuencia del Plan de energías renovables.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		3.176.246
• Otros aprovisionamientos	3.176.246	
* COMPRAS		157.291.478
• Materias primas	24.340.240	
• Otros aprovisionamientos	26.916.990	
• Trabajos realizados por otras empresas	106.034.248	
* GASTOS DE PERSONAL		119.050.473
• Sueldos y salarios	86.548.556	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	24.125.302	
• Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	5.179.686	
• Otros gastos sociales	2.639.540	
• Dotación a la provisión para gastos de personal	557.389	
* GASTOS FINANCIEROS		22.466.009
• Intereses de deudas a largo plazo	21.471.009	
• Otros gastos financieros	995.000	
* TRIBUTOS		33.080.109
• Impuesto sobre beneficios	18.137.493	
• Otros tributos	14.942.616	
* SERVICIOS EXTERIORES		135.682.998
• Arrendamientos y cánones	23.078.137	
• Reparaciones y conservación	64.708.342	
• Servicios de profesionales independientes	9.391.269	
• Primas de seguros	4.908.040	
• Servicios bancarios y similares	1.027.248	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	17.329.750	
• Suministros	1.161.115	
• Otros servicios	14.079.097	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		162.049.524
• Amortización del inmovilizado inmaterial	38.612.573	
• Amortización del inmovilizado material	123.436.951	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		10.588.930
• Dotación al fondo de reversión	360.000	
• Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico	5.954.430	
• Dotación a la provisión para riesgos y gastos	4.274.500	
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		12.660.000
• Gastos extraordinarios	3.760.000	
• Dotación provisión depreciación cartera	8.900.000	
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		48.922.930

TOTAL DEBE

704.968.697

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		3.025.000
• Otros aprovisionamientos	3.025.000	
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		585.661.316
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		13.468.280
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	13.468.280	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		250.000
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	250.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		104.075
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	104.075	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		12.906.392
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		3.850.000
• Exceso de provisión para riesgos y gastos	3.150.000	
• Provisión para insolvencias de tráfico aplicada	700.000	
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		85.703.634
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	50.128.184	
• Ingresos extraordinarios	25.225.470	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	7.620.480	
• Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	2.729.500	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		704.968.697

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE RESULTADOS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	554.388.280	585.661.316
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	11.523.564	12.906.392
+ Subvenciones a la explotación recibidas	101.043	104.075
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	566.012.887	598.671.783
- Compras netas	-153.481.987	-157.291.478
+/- Variación existencias de mercaderías	201.464	-151.246
- Gastos externos y de explotación	-131.077.861	-135.682.998
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	281.654.503	305.546.061
- Otros gastos	-14.507.394	-14.942.616
+ Otros ingresos	13.076.000	13.468.280
- Gastos de personal	-110.231.919	-119.050.473
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	169.991.190	185.021.252
- Dotaciones para amortizaciones	-159.421.101	-162.049.524
- Dotación al fondo de reversión	-360.000	-360.000
+/- Variación provisiones tráfico	-9.931.000	-6.378.930
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	279.089	16.232.798
+ Ingresos financieros	1.135.000	250.000
- Gastos financieros	-11.447.469	-22.466.009
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.033.380	-5.983.211
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	89.049.510	85.703.634
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	-3.669.000	-3.760.000
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	-8.650.000	-8.900.000
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	66.697.130	67.060.423
+/- Impuesto sobre sociedades	-19.127.907	-18.137.493
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	47.569.223	48.922.930

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	3.288.825.178	3.544.192.814
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	769.065.215	743.936.020
· Inmovilizaciones materiales	2.369.221.863	2.617.668.694
· Inmovilizaciones financieras	150.538.100	182.588.100
- <i>En empresas del grupo</i>	97.209.556	118.309.556
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	53.328.544	64.278.544
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	115.663.984	121.361.528
· Existencias	3.176.246	3.025.000
· Deudores	105.932.248	110.724.643
- <i>Deudores comerciales</i>	69.689.616	73.289.349
- <i>Deudores no comerciales</i>	32.897.715	33.983.340
- <i>Empresas del grupo, deudores</i>	3.344.917	3.451.954
· Inversiones financieras temporales	4.825.000	5.012.600
· Tesorería	1.105.490	1.951.285
· Ajustes por periodificación	625.000	648.000
TOTAL ACTIVO	3.404.489.162	3.665.554.342
* FONDOS PROPIOS	1.657.841.865	1.706.764.795
· Capital Social/Fondo patrimonial	585.981.999	633.551.222
· Reservas	1.024.290.643	1.024.290.643
· Resultados de ejercicios anteriores	0	0
· Pérdidas y ganancias	47.569.223	48.922.930
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	509.448.348	543.052.398
· Subvenciones de capital	120.457.254	132.036.774
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	388.991.094	411.015.624
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	96.762.852	86.954.741
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	725.266.326	842.767.926
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	470.327.000	738.481.000
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	254.939.326	104.286.926
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	415.169.771	486.014.482
· Deudas con entidades de crédito	29.173.000	41.846.000
· Deudas con empresas del grupo	12.545.000	13.946.000
· Acreedores comerciales	113.973.453	117.734.577
· Otras deudas no comerciales	259.478.318	312.487.905
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	3.404.489.162	3.665.554.342

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	106.298.445	119.050.473
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	163.857.594	168.763.107
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	13.122.888	22.466.009
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	791.653.512	496.687.160
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	84.770.000	40.950.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	47.826.956	29.173.000
TOTAL PRESUPUESTO	1.207.529.395	877.089.749
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.000	104.075
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	757.164.705	542.118.074
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	1.320.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.000.000	19.200.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	404.246.690	314.347.600



Instituto Madrileño de
Desarrollo

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		50.000
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	50.000	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		842.000
• Construcciones	252.000	
• Instalaciones técnicas	590.000	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	0	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		2.030.000
• Acciones y otras participaciones en empresas del grupo	2.000.000	
• Subvenciones de capital concedidas	30.000	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		8.000.000
• Créditos a largo plazo	0	
• Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	8.000.000	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		2.100.000
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		13.022.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		97.215.166
• De la Comunidad de Madrid	97.215.166	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		-86.371.065
• Resultados antes de subvenciones	-90.891.065	
• Subvenciones de explotación	3.750.000	
• Dotaciones para amortizaciones	770.000	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		2.177.899
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		13.022.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

INFRAESTRUCTURAS

-Diseño y desarrollo de una red de Parques Tecnológicos, Empresariales e Infraestructuras Complementarias de de Apoyo Empresarial.

-Gestión y tramitación de la Orden de Rehabilitación, Adecuación y Mejora de Áreas Industriales.

-Promoción de un conjunto de Áreas Empresariales mediante actuaciones dirigidas al desarrollo del suelo para responder a las demandas y a los requerimientos del tejido empresarial, situadas en torno a grandes vías de comunicación y que estarán dotadas de una alta calidad en la urbanización y de los más modernos equipamientos e infraestructuras.

DESARROLLO TERRITORIAL

-Definir, para las diferentes zonas que componen la Comunidad de Madrid, Planes de Dinamización Económica que permitan optimizar sus recursos y dirigir de forma eficiente su propio desarrollo.

-Potenciar el tejido empresarial mediante su análisis y agrupación en torno a cluster y sistemas de producción local.

-Incidir en la consolidación, el fomento de la innovación y el aumento de competitividad de las empresas de la Región, mediante un trabajo cercano y directo y adaptado a cada realidad empresarial.

-Consolidar las líneas de colaboración ya establecidas con Ayuntamientos y Agentes económicos y sociales, protagonistas del desarrollo económico en su territorio, al objeto de mejorar la coordinación y optimizar esfuerzos y recursos.

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

-Servicio de Información:

-Prestación presencial, telefónica y a través de internet de Información y Asesoramiento Empresarial.

-Publicaciones, estudios y análisis del Servicio de Documentación.

-Actualización del portal corporativo de Servicios IMADE en materia de información y creación de empresas.

-Tramitación electrónica de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.

-Consolidar la Red de Centros de Empresas y crear fórmulas de colaboración con Ayuntamientos e implantar servicios de asesoramiento comunes para toda la red. Mejorar el acceso administrativo a los Centros de Empresa con la gestión y presentación de solicitudes a través de internet.

Aplicar servicios telemáticos para la mejora de la comunicación con las empresas.

-En el programa de Creación de Empresas se mantendrá la ampliación de los servicios de Consolidación de empresas hasta los 3 años de su creación. Se continuará incrementando el tipo de servicios ofertados.

Se mejorará la solicitud, el acceso a los servicios y la gestión de los mismos, así como el seguimiento de los empresarios participantes.

-En Promoción: organizar y garantizar el desarrollo de las distintas ferias y eventos de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, así como preparar la publicidad y publicaciones correspondientes.

PROGRAMAS Y PYMES

-Desarrollo y gestión de distintos planes de ayudas desatinados a facilitar la promoción empresarial, así como la innovación tecnológica y la competitividad de la Pyme madrileña.

-Impulso a las políticas de ciencia y tecnología en las Pymes para contribuir a incrementar su capacidad de

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

OBJETIVOS

innovación así como el de la Región de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

INFRAESTRUCTURAS

-Desarrollo de una serie de infraestructuras que tienen por objeto mantener la oferta de suelo urbanizado, con todo tipo de dotaciones y servicios, para que las empresas tengan una ubicación que les permita desarrollar sus actividades en las mejores condiciones.

-Actuaciones en Colmenar Viejo, Estremera, Fuente el Saz del Jarama y Torres de la Alameda.

-Construcción del edificio de Centros Tecnológicos en el Área Tecnológica del Sur.

-Promoción de la mejora de los servicios logísticos de los diferentes centros a través de la Asociación Madrid Plataforma Logística.

-Actividades de puesta en marcha y seguimientos del Plan Estratégico de suelo para Actividades Económicas.

-Gestión y tramitación de la Orden de Rehabilitación, Adecuación y Mejora de Áreas Industriales.

DESARROLLO TERRITORIAL

-Definición del Plan de Dinamización Económica de la Sierra Sur y Central de la Comunidad de Madrid, incluyendo su análisis socioeconómico y las directrices estratégicas que incidan en su desarrollo económico.

-Puesta en marcha y seguimiento de los Planes de Dinamización correspondientes a la Sierra Norte, Corredor del Henares y Sudeste Regional.

-Desarrollo e inicio del funcionamiento de la Red Territorial de IMADE, con la participación de Ayuntamientos y Asociaciones Empresariales.

-Potenciar las labores de información, asesoramiento y apoyo técnico a los empresarios, autónomos y emprendedores de la Región, en especial sobre los programas y servicios que la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y sus organismos asociados ponen a su disposición.

PROMOCION EMPRESARIAL

-En el Servicio de Información, se facilitará la información de Ayudas y Subvenciones a través del Portal Corporativo de IMADE. Se mantendrá la información telefónica y presencial y se pondrá en marcha la nueva aplicación de consultas que permite la resolución de consultas a través de internet.

-Se ha consolidado la Red de Centros de Empresas y Servicios de IMADE. Se continuará gestionando la Orden de Infraestructuras de Innovación, y aprovechando estas sinergias, se planteará su inclusión en esta Red a los Ayuntamientos que dispongan de infraestructuras. Se ofertarán servicios de asesoramiento empresarial a las empresas instaladas en los Centros.

PROGRAMAS Y PYMES

-Programa de Innovación Empresarial (PIE) apoya proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, tanto de procesos como de productos y/o servicios, la contratación de servicios externos que permitan la introducción o el uso racional en las Pymes de nuevas tecnologías, la creación de Pymes y unidades de negocio de base tecnológica vinculadas a actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y las inversiones en activos para la innovación tecnológica.

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

OBJETIVOS

-Plan Consolidación y Competitividad de la Pyme (PCCP). El Plan apoya proyectos que promuevan la plena integración de la PYME en la Sociedad de la Información, y la innovación en técnicas empresariales, a través de la incorporación del diseño, la implantación de sistemas de Calidad y gestión medioambiental, la cooperación entre empresas y la innovación en los procesos de gestión y organización empresarial.

-El Programa de Reactivación Empresarial de la Comunidad de Madrid (PRECOMA) convocado para incentivar y apoyar proyectos de inversión empresarial, que de forma manifiesta incidan en una mejora del entorno económico e industrial de la Comunidad de Madrid y puedan conllevar un importante volumen de generación de empleo.

* **CIFRA DE VENTAS:** 0 Euros % **S/PREV. 2006:** 0 %

* **PRODUCCION:** 0 % **S/PREV. 2006:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

* **PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 166

Plantilla a 31-12-2006: 169

Plantilla a 31-12-2007: 169

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007**

PROYECTO: CENTRO DE DIFUSION AMBIENTAL	252.000
Obras de acondicionamiento del edificio y de las instalaciones	
Distribución de la inversión por cuenta	
(221) CONSTRUCCIONES	252.000
PROYECTO: AREA TECNOLOGICA DEL SUR	2.000.000
Aportación de IMADE a la construcción del edificio de Centros Tecnológicos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) ACCIONES Y OTRAS PARTIC EMP GRUPO	2.000.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		7.086.051
• Sueldos y salarios	5.451.117	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	1.383.784	
• Otros gastos sociales	251.150	
* GASTOS FINANCIEROS		1.600.000
• Intereses de deudas a largo plazo	1.600.000	
* TRIBUTOS		1.114.500
• Otros tributos	1.114.500	
* SERVICIOS EXTERIORES		21.199.001
• Arrendamientos y cánones	933.079	
• Reparaciones y conservación	992.000	
• Servicios de profesionales independientes	30.000	
• Transportes	90.600	
• Primas de seguros	65.000	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	7.935.831	
• Suministros	663.250	
• Otros servicios	8.593.706	
• Contrato-Programa RTVM	1.895.535	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		770.000
• Amortización del inmovilizado inmaterial	70.000	
• Amortización del inmovilizado material	700.000	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		61.516.810
• Promomadrid, desarrollo internacional de Madrid, S.A.	11.000.000	
• Plan de Competitividad de la Pyme (PCCP)	5.000.000	
• Plan de Innovación Empresarial (PIE)	15.000.000	
• Ayudas a la Rehabilitación de Áreas Industriales	6.000.000	
• Convenio Asociación de Creadores de Moda	1.329.310	
• Consorcio Turístico de Madrid, S.A.	14.970.000	
• Plataforma Logística	200.000	
• Alcalá Natura 21, S.A.	500.000	
• Aportación Fondo Capital Sierra	2.000.000	
• Aportación Fundación Comositer	5.500.000	
• Otras subvenciones y aportaciones	17.500	
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO**CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS****GASTOS****(Euros)***** SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)****0****TOTAL DEBE****93.286.362**

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		2.158.000
• Ingresos por arrendamientos	2.096.000	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	62.000	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		237.297
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	237.297	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		3.750.000
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	3.750.000	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		0
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	0	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		87.141.065
TOTAL HABER		93.286.362

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	6.193.314	3.750.000
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	6.193.314	3.750.000
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-14.475.201	-21.199.001
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	-8.281.887	-17.449.001
- Otros gastos	-1.099.949	-1.114.500
+ Otros ingresos	2.097.186	2.158.000
- Gastos de personal	-6.859.737	-7.086.051
- Subvenciones a la explotación concedidas	-75.097.183	-61.516.810
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-89.241.570	-85.008.362
- Dotaciones para amortizaciones	-752.655	-770.000
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	25.000	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-89.969.225	-85.778.362
+ Ingresos financieros	3.304.496	237.297
- Gastos financieros	-1.396.736	-1.600.000
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-88.061.465	-87.141.065
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	7.824.796	0
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	-972.111	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-81.208.780	-87.141.065
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-81.208.780	-87.141.065

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	86.144.471	96.296.471
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	319.780	299.780
· Inmovilizaciones materiales	25.223.645	25.365.645
· Inmovilizaciones financieras	60.601.046	70.631.046
- <i>En empresas del grupo</i>	52.186.968	54.216.968
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	8.414.078	16.414.078
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	50.440.129	48.893.481
· Existencias	0	0
· Deudores	15.758.175	14.825.000
- <i>Deudores comerciales</i>	1.274.987	324.000
- <i>Deudores no comerciales</i>	108.068	1.000
- <i>Empresas del grupo, deudores</i>	14.375.120	14.500.000
· Inversiones financieras temporales	29.169.794	29.913.994
· Tesorería	5.512.160	4.154.487
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	136.584.600	145.189.952
* FONDOS PROPIOS	6.686.233	16.760.334
· Capital Social/Fondo patrimonial	87.895.013	103.901.399
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	0	0
· Pérdidas y ganancias	-81.208.780	-87.141.065
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.173.864	2.173.864
· Subvenciones de capital	2.173.864	2.173.864
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	5.196.234	3.096.234
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	25.258.196	25.258.196
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	25.013.495	25.013.495
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	244.701	244.701
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	97.270.073	97.901.324
· Deudas con entidades de crédito	30.508.503	30.508.503
· Deudas con empresas del grupo	1.745.352	2.500.000
· Acreedores comerciales	55.978.947	57.240.842
· Otras deudas no comerciales	545.292	500.000
· Provisiones para operaciones de tráfico	151.979	151.979
· Ajustes por periodificación	8.340.000	7.000.000
TOTAL PASIVO	136.584.600	145.189.952

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.218.086	7.086.051
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.144.209	22.313.501
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.700.000	1.600.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.375.992	63.616.810
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	640.000	892.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	315.638	30.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	26.560.000	10.000.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	8.737.845	0
TOTAL PRESUPUESTO	126.691.770	105.538.362
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500.000	3.750.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	41.528.127	4.573.196
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.925.798	97.215.166
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	8.737.845	0



MINTRA, Madrid
Infraestructuras del
Transporte

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		840.184.000
• Construcciones	648.604.000	
• Instalaciones técnicas	191.580.000	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	0	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		124.840.327
• Proveedores de inmovilizado	122.786.207	
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	699.662	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.354.458	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		965.024.327

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		232.300.000
• De la Comunidad de Madrid	232.300.000	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		3.000.000
• Otros ingresos a distribuir	3.000.000	
* AUTOFINANCIACIÓN		75.785.895
• Resultados antes de subvenciones	-12.815.629	
• Subvenciones de explotación	0	
• Dotaciones para amortizaciones	88.601.524	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		109.957.279
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	109.957.279	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		421.200.000
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	421.200.000	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		542.577
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	542.577	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		122.238.576
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		965.024.327

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Las funciones esenciales de MINTRA son la ejecución y gestión de las infraestructuras de transporte colectivo en el ámbito regional de la C.M. La Ley 22/1999, de 21 de diciembre, de creación del Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras de Transporte) en su artículo 2 establece que el ente "se crea con la finalidad de ejecutar las infraestructuras del transporte colectivo en la Comunidad de Madrid, en el marco de los planes y política general del transporte de la región madrileña. Deberá asimismo gestionar y mantener dichas infraestructuras siguiendo criterios de eficiencia y productividad."

En concreto, la Comunidad de Madrid encomienda a MINTRA durante la legislatura 2003-2007 la mayor ampliación de Metro de la Historia, consistente en la construcción de 80,91 km de Metro, de los que 53,14 km son de Metro convencional y 27,77 de Metro ligero y de 79 nuevas estaciones.

Hasta la fecha, MINTRA obtiene sus ingresos de la explotación de las infraestructuras mediante su arrendamiento a las empresas operadoras de transporte, su objeto principal y primera fuente de ingresos es, por tanto, la explotación de las infraestructuras de su propiedad vía cesión de uso a las empresas operadoras del transporte autorizadas por el Consorcio Regional de Transportes. Como fuente secundaria de ingresos, MINTRA adquiere material rodante y lo pone a disposición de los operadores de transporte vía arrendamiento operativo. Entre las funciones de MINTRA, el artículo 3.3 c) de la Ley de Creación del Ente incluye: "la adquisición, permuta, enajenación, arrendamiento y cesión de toda clase de bienes incluido el material móvil ferroviario".

La asunción por MINTRA de nuevos proyectos de infraestructuras de transporte unido a las restricciones financieras impuestas por la resolución de Eurostat, imponen como consecuencia lógica la implantación de nuevas figuras contractuales basadas en el modelo concesional, que garanticen la continuidad de un modelo cuya validez está avalada por resultados contrastados (Metrosur, FFCC a San Martín de la Vega, nuevas actuaciones del Plan de Infraestructuras 2003-2007).

El modelo de funcionamiento de MINTRA supone la apuesta por el transporte público colectivo, que permite una rápida ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras, adelantando los efectos externos positivos que ello produce, y garantiza su eficaz explotación y la obtención de una rentabilidad que permitirá, a largo plazo, la autofinanciación de aquéllas.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

El objetivo fundamental de MINTRA para 2007 es finalizar la ejecución de la totalidad de la inversión prevista en el Programa de Inversiones de la Legislatura 2003-2007 en materia de Infraestructuras del Transporte y puesta en marcha de dichas infraestructuras.

*** CIFRA DE VENTAS:** 227.153.175 Euros **% S/PREV. 2006:** 51,12 %

*** PRODUCCION:** 0 **% S/PREV. 2006:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 66

Plantilla a 31-12-2006: 68

Plantilla a 31-12-2007: 70

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: METRONORTE I Y II

141.269.000

El ámbito de actuación de la nueva Línea Metronorte se centra en la zona más septentrional de la corona Metropolitana de Madrid, abarcando a los municipios de Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Para mejorar las condiciones de movilidad, la Comunidad de Madrid ha planeado la creación de una nueva infraestructura que mejore de forma apreciable la oferta de transporte público en la zona norte Metropolitana, tanto para los desplazamientos radiales de comunicación con Madrid capital, como para potenciar las comunicaciones internas en el ámbito que abarca la actuación. Metronorte se plantea como una nueva línea de Metro radial, que vertebrará los nuevos desarrollos urbanísticos del norte de Madrid, PAUs de Montecarmelo y Las Tablas, y los núcleos urbanos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El trazado discurre por el interior de las zonas urbanas en las que se establecen numerosas paradas.

POBLACIÓN BENEFICIADA
184.000 hab.

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS

Tres Olivos, Las Tablas Norte y Sur, Monte Carmelo, Polígonos Industriales de Calabozos y Vereda de los Pobres, El Soto de la Moraleja, Arroyo de la Vega. Nuevas áreas residenciales en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

141.269.000

PROYECTO: L1 PLAZA CASTILLA-PINAR CHAMARTÍN/L4 PARQUE STA.MARIA-CHAMAR

107.762.000

Consiste en una prolongación de las Líneas 1 y 4 desde sus estaciones término actuales, hasta una nueva estación de intercambio en el barrio de Pinar de Chamartín, que estará situada en las proximidades del cruce entre las calles Dalia y Arturo Soria.

La Línea 1 se prolongará desde la Plaza de Castilla, pasando por el intercambiador de Chamartín, hasta la nueva estación de Pinar de Chamartín, y con un ramal desde esta última, tendrá acceso a unas nuevas cocheras en Hortaleza.

Por otro lado, la Línea 4 se prolongará dos estaciones más, hasta la estación de Pinar de Chamartín, donde se realizaría el intercambio con la Línea 1 y con el Metro Ligero de Sanchinarro y Las Tablas.

Con estas actuaciones se proporcionaba una doble salida a los barrios de Pinar de Chamartín, Apóstol Santiago y Hortaleza, hacia el centro de la capital mediante la Línea 1 y hacia el este mediante la Línea 4.

POBLACIÓN BENEFICIADA
60.000 hab.

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS

Barrios de Duque de Pastrana, La Ventilla, Costillares, Manoteras, San Miguel, Pinar del Rey y Nuestra Señora del Henar. Distritos de Chamartín, Ciudad Lineal y Hortaleza.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

107.762.000

PROYECTO: L5 ALAMEDA OSUNA

29.653.000

Esta actuación llevará el Metro de Madrid hasta el barrio de la Alameda de Osuna mediante la prolongación de la actual línea 5 desde la estación de Canillejas.

Para ello, la traza actual se ampliará por debajo de la N-II para recorrer la zona siguiendo el eje del Paseo de la Alameda de Osuna (antes ocupada por la antigua vía del tren de la

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

gasolina), donde se situarán dos estaciones.

El diseño de la estación se llevará a cabo con los criterios aplicados a las estaciones de los recientes planes de ampliación, situándola a la menor profundidad posible y equipándola con escaleras mecánicas y ascensores en todos los movimientos de forma que sea totalmente accesible.

POBLACIÓN BENEFICIADA
18.000 hab.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 29.653.000

PROYECTO: ESTACION PINAR DEL REY

11.332.000

Entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal, el trazado de la Línea 8 discurre por la Vía Borde de Hortaleza. En esta nueva etapa se ha decidido disponer una estación intermedia en la Línea 8, de manera que atienda la demanda creciente en esta área. Se localiza en una zona del trazado ya prevista en las ampliaciones anteriores. Por consiguiente, la realización de la nueva estación de Pinar del Rey constituye una clara mejora en la funcionalidad de la línea y su servicio a los vecinos de la zona.

POBLACIÓN BENEFICIADA
10.000 hab.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 11.332.000

PROYECTO: ESTACION ARGANZUELA

13.066.000

Dentro de la Línea Circular, Línea 6, el tramo existente entre las estaciones de Legazpi y Méndez Álvaro tiene una longitud superior a la habitual de Metro de Madrid y se ubica por debajo de una zona que, en el momento de construcción de la Línea 6, estaba ocupada por instalaciones de RENFE, o algunas zonas despobladas e incluso vertederos. Con la realización de la Vía Verde, parte de estas zonas pasaron a ser edificables y el resto de ellas, así como los tramos despoblados, se incorporaron al ParqueTierno Galván, dentro del cual se han realizado diversas instalaciones lúdicas, como el Planetario y el cine IMAX. Por consiguiente, la realización de la nueva estación de Arganzuela constituye una clara mejora en la funcionalidad de la Línea y su servicio a los vecinos de la zona. En base a esto, esta posibilidad ya había quedado contemplada en el proyecto original de la Línea, en el que se había establecido una zona con rasante horizontal, preparada para la realización de una estación posterior.

POBLACIÓN BENEFICIADA
12.000 hab.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 13.066.000

PROYECTO: ESTACION AVIACION ESPAÑOLA

8.453.000

En el tramo entre las estaciones de Colonia Jardín y Cuatro Vientos, se realizó el diseño de la traza de forma que en el futuro pudieran colocarse dos nuevas estaciones, una al norte de la N-V y otra al sur de la misma, que se ubicará entre la urbanización Parque Europa y la Avenida de la Aviación. La situación de la nueva estación, Aviación Española, se ha determinado no sólo teniendo en cuenta el desarrollo urbano actual, sino también el futuro determinado por la Operación Campamento.

POBLACIÓN BENEFICIADA
8.000 hab.

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

8.453.000

PROYECTO: L2 LA ELIPA

7.608.000

Mediante esta prolongación de la Línea 2 se dará servicio al barrio de La Elipa. La prolongación se efectuará bajo la M-30 hasta alcanzar la zona de la Av. de Marqués de Corbera, donde se situará la estación.

POBLACIÓN BENEFICIADA

19.000 hab.

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS

En el distrito de Ciudad Lineal: Barrios de Pueblo Nuevo y Ventas. En el distrito de San Blas: Barrios de Amposta, Arcos, Canillejas, Hellín, Rosas y Simancas.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

7.608.000

PROYECTO: L3 LEGAZPI - VILLAVERDE ALTO

93.503.000

En el plan de expansión de 2003-2007 se plantea prolongar una serie de líneas hasta el límite de las zonas pobladas de la Capital. En base a este concepto, la prolongación de la Infraestructura de la Línea 3 del Metro de Madrid se está extendiendo hasta Villaverde (límite del Municipio de Madrid) y se quedará a las puertas de Getafe (Municipio limítrofe), donde es previsible una futura conexión con MetroSur.

POBLACIÓN BENEFICIADA

136.000

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS

Distrito de Usera: Barrios de Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofio y Pradolongo. Distrito de Villaverde: San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales, Los Ángeles, El Espinillo, Villaverde Bajo y Villaverde Alto.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

93.503.000

PROYECTO: METROESTE L7 COSLADA-SAN FERNANDO

106.446.000

Mediante esta actuación se pretende dar accesibilidad a la zona donde se desarrollarán las futuras instalaciones de La Peineta, llevar el servicio de Metro a las áreas de Coslada y San Fernando y ofrecer una nueva alternativa de entrada ferroviaria en Madrid a la existente mediante Cercanías. La construcción de esta nueva línea restará circulación al eje N-II, paliando los problemas de tráfico existentes.

POBLACIÓN BENEFICIADA

120.000 hab.

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS

Distritos de Vicálvaro y San Blas. Municipios de Coslada y San Fernando de Henares. Estadio de la Peineta. Pozo de ataque de tuneladoras entre Tramos 1 y 2 de METROESTE.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

106.446.000

PROYECTO: L11 CARABANCHEL ALTO - PAU CARABANCHEL

38.541.000

Con la prolongación de la Línea 11 desde el actual Pan Bendito, se extenderá la red de Metro al centro de Carabanchel Alto, prolongándose hasta el PAU de Carabanchel.

POBLACIÓN BENEFICIADA

50.000 hab.

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS

Barrios de Eugenia de Montijo, Pan Bendito, Abrantes. PAU Carabanchel. Estación en el PAU de Carabanchel.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 38.541.000

PROYECTO: COCHERAS

68.820.000

NUEVAS COCHERAS EN ENSANCHE DE VALLECAS LÍNEA 1

El edificio de cocheras comprende el área de depósito de material móvil, los talleres de mantenimiento y el edificio auxiliar. Las dos primeras áreas se desarrollan en una nave de 7 m de altura desde la cota de vía, mientras el edificio auxiliar engloba una serie de dependencias de distinto tamaño con una cota de altura aproximada de 4 m. Todo el edificio se desarrolla en una planta.

COCHERAS EN LÍNEA 3

Estas instalaciones, se ubican en terrenos del término municipal de Getafe, próximos al polígono industrial El Gato, ocupando estratégicamente la posición final de la ampliación de la línea. Las cocheras se materializan en cuatro volúmenes de edificación que albergarán las vías e instalaciones necesarias para la explotación, así como sus correspondientes dependencias auxiliares y de servicio. La edificación principal se trata de una gran nave que incluirá las vías de estacionamiento, mantenimiento, revisiones de ciclo largo, torneado de ruedas y limpiezas técnicas, constituyendo un volumen que recibirá un total de 20 vías.

COCHERAS LÍNEA 1 EN HORTALEZA

El edificio, que está enterrado, consta de dos partes principales: Las naves de vías (estacionamiento y mantenimiento) y el edificio anejo con las dependencias auxiliares destinadas a talleres, oficinas, ventilación, climatización, etc. La nave de estacionamiento tiene doce vías: once de 185 m de longitud para estacionamiento propiamente dicho, con capacidad para veintidós trenes, y una de 160 m para albergar el equipo de soplado.

AMPLIACIÓN DE COCHERAS DE LA LÍNEA 10 EN CUATRO VIENTOS

La ampliación de cocheras de Línea 10 propuesta se compone de 16 vías, la duplicación de la vía de pruebas existente, un camino perimetral que permite el acceso a todo el haz de vías y la urbanización de la entrada al recinto de cocheras para la ampliación de la zona de aparcamiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 68.820.000

PROYECTO: L1 ENSANCHE UZP VALLECAS

22.151.000

El Ensanche de Vallecas constituye el desarrollo urbanístico del sureste del distrito de Vallecas, que se llevará a cabo por el Plan Parcial UZP 01.03 "Ensanche de Vallecas". La superficie total del U.Z.P. es de 7.175.741 m² y prevé la construcción de un total de 26.046 viviendas, estimándose una población total de 80.000 habitantes, que supone un incremento superior al 100% de la población actual del distrito. El nuevo volumen de población previsto precisa una respuesta adecuada por parte del transporte colectivo, que debe planificarse en interrelación con la oferta del resto de la ciudad. Con el presente proyecto se consigue dotar de red de Metro desde su implantación a esta nueva actuación urbanística.

POBLACIÓN BENEFICIADA

55.000 hab.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 22.151.000

PROYECTO: INSTALACIONES

191.580.000

Instalaciones adicionales a las infraestructuras:

-Subestaciones electricas

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

- Protección contra incendios
- Sistemas de ventilación
- Torniquetes y peajes
- Escaleras mecánicas
- Ascensores
- Sistemas de Comunicación y Control
- Etc.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS

191.580.000

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		3.605.803
• Sueldos y salarios	2.897.184	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	708.619	
* GASTOS FINANCIEROS		152.795.468
• Intereses proveedores de inmovilizado	90.018.652	
• Intereses de deudas a largo plazo	53.234.239	
• Intereses de deudas a corto plazo	9.000.000	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	542.577	
* TRIBUTOS		-6.889.322
• Impuesto sobre beneficios	-6.900.723	
• Otros tributos	11.401	
* SERVICIOS EXTERIORES		4.610.086
• Arrendamientos y cánones	18.000	
• Reparaciones y conservación	864.000	
• Servicios de profesionales independientes	1.120.000	
• Primas de seguros	362.000	
• Servicios bancarios y similares	289.000	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.500.000	
• Suministros	37.086	
• Otros servicios	420.000	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		88.601.524
• Amortización del inmovilizado inmaterial	1.354.458	
• Amortización del inmovilizado material	87.247.066	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		242.723.559

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		227.153.715
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		2.054.553
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	700.095	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.354.458	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		699.662
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	699.662	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		12.815.629
TOTAL HABER		242.723.559

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	150.311.307	227.153.715
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	0	0
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	150.311.307	227.153.715
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-3.839.985	-4.610.086
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	146.471.322	222.543.629
- Otros gastos	-10.858	-11.401
+ Otros ingresos	0	0
- Gastos de personal	-3.500.780	-3.605.803
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	142.959.684	218.926.425
- Dotaciones para amortizaciones	-64.514.296	-88.601.524
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	78.445.388	130.324.901
+ Ingresos financieros	2.176.229	2.054.553
- Gastos financieros	-135.659.680	-152.795.468
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-55.038.063	-20.416.014
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	264.879	699.662
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-54.773.184	-19.716.352
+/- Impuesto sobre sociedades	19.170.614	6.900.723
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-35.602.570	-12.815.629

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	4.314.317.299	4.644.699.775
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	40.973.673	39.619.215
· Inmovilizaciones materiales	4.273.324.733	4.605.061.667
· Inmovilizaciones financieras	18.893	18.893
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	18.893	18.893
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.503.956	1.961.379
* ACTIVO CIRCULANTE	307.667.036	181.617.995
· Existencias	0	0
· Deudores	178.645.881	125.332.104
- <i>Deudores comerciales</i>	649.090	649.090
- <i>Deudores no comerciales</i>	177.996.791	124.683.014
· Inversiones financieras temporales	231.152	231.152
· Tesorería	128.410.844	55.675.580
· Ajustes por periodificación	379.159	379.159
TOTAL ACTIVO	4.624.488.291	4.828.279.149
* FONDOS PROPIOS	817.403.749	1.036.888.120
· Capital Social/Fondo patrimonial	867.906.768	1.100.206.768
· Reservas	98.358	98.358
· Resultados de ejercicios anteriores	-14.998.807	-50.601.377
· Pérdidas y ganancias	-35.602.570	-12.815.629
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	71.807.405	72.753.285
· Subvenciones de capital	24.851.308	24.151.646
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	46.956.097	48.601.639
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.528.883.114	3.516.054.186
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	1.333.812.488	1.443.769.767
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	2.195.070.626	2.072.284.419
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	206.394.023	202.583.558
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	2.211.144	2.211.144
· Otras deudas no comerciales	204.182.879	200.372.414
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	4.624.488.291	4.828.279.149

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.500.780	3.605.803
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.851.386	4.621.487
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	151.486.168	152.252.891
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	704.080.000	840.184.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	100.905.488	109.957.279
TOTAL PRESUPUESTO	963.823.822	1.110.621.460
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	253.610.334	347.164.181
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	404.928.000	421.200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.380.000	232.300.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	100.905.488	109.957.279



Academia de Policía de la
Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		191.000
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	191.000	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.639.000
• Construcciones	1.300.000	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	150.000	
• Equipos para procesos de información	50.000	
• Elementos de transporte	79.000	
• Otro inmovilizado material	60.000	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		530.000
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	530.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		2.360.000

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.830.000
• De la Comunidad de Madrid	1.830.000	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		530.000
• Resultados antes de subvenciones	-6.617.840	
• Subvenciones de explotación	6.617.840	
• Dotaciones para amortizaciones	530.000	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		2.360.000

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid prevé la incorporación de nuevos efectivos para el Proyecto de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid hasta así completar el compromiso establecido en el año 2003 de dotar a esta Comunidad de mayor presencia policial desde el punto de vista de la seguridad. Asimismo, se pretende dotar a los policías existentes de nuevos cursos de especialización y mejora con nuevas tecnologías e inversiones.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

La Academia pretende realizar más inversiones en equipaciones dotacionales tales como talleres, laboratorios, escenarios simulados e inversiones para la realización de actividades deportivas.

*** CIFRA DE VENTAS:** 0 Euros **% S/PREV. 2006:** 0 %

*** PRODUCCION:** 0 **% S/PREV. 2006:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 34

Plantilla a 31-12-2006: 47

Plantilla a 31-12-2007: 47

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: APLICACIONES INFORMÁTICAS 191.000

Compra de un software informático para el estudio de las incidencias en la Comunidad de Madrid a nivel de policías locales y servicios de emergencia con la creación de un "Observatorio".

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 191.000

PROYECTO: MOBILIARIO 150.000

Compra de diverso mobiliario para la adecuación de los edificios "Edificio U" y "Matadero" y su conversión en aulas y laboratorios.

Distribución de la inversión por cuenta

(226) MOBILIARIO 150.000

PROYECTO: EQUIPOS INFORMÁTICOS 50.000

Compra de ordenadores y diverso material informático para la ampliación de aulas y renovación de elementos obsoletos.

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000

PROYECTO: SISTEMA DE AGUA SANITARIA E INCENDIOS 400.000

Construcción de dos depósitos sujetos a la normativa del Canal de Isabel II para agua sanitaria, agua de incendios y sala de bombas.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 400.000

PROYECTO: REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO 200.000

La zona destinada actualmente al estacionamiento de los vehículos de alumnos y profesores necesita reparación, asentamiento de suelos y ajardinamiento, como consecuencia de los acopios realizados en dicho espacio por la obra de la rotonda y por su propio desgaste en los últimos dos años.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 200.000

PROYECTO: ZONA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE 100.000

Esta zona se sitúa entre las dos próximas obras a realizar en los edificios conocidos como "Matadero" y "Talleres". Es una zona al aire libre que actualmente se utiliza como zona deportiva sin ningún tratamiento y exige la corrección de daños en el suelo, preparación de sendas e instalación de aparatos.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 100.000

PROYECTO: FINALIZACIÓN OBRAS INICIADAS EN 2006 600.000

Para la finalización de los proyectos que se realizarán entre los años 2006 y 2007 de adecuación de los edificios "Matadero" y "Talleres" y la realización de un programa integral de señalización de los edificios que homogeneice la identidad corporativa de la Academia de Policía Local, dando a conocer, tanto su ubicación como los servicios y dependencias de su conjunto de edificios, es necesaria una inversión total de 1.000.000 euros. Los presupuestos de 2007 recogen una inversión de 600.000 euros para su finalización.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES 600.000

PROYECTO: COMPRA DE COCHES PATRULLA 79.000

Renovación de dos coches, ya existentes, que tienen una antigüedad estimada de 12 años.

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007**

Distribución de la inversión por cuenta
(228) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 79.000

PROYECTO: COMPRA DIVERSO MATERIAL 60.000

Adquisición de diverso material necesario para las actividades propias de la Academia.

Distribución de la inversión por cuenta
(229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 60.000

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		100.000
• Otros aprovisionamientos	100.000	
* GASTOS DE PERSONAL		1.557.224
• Sueldos y salarios	1.211.625	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	308.302	
• Otros gastos sociales	37.297	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		0
* SERVICIOS EXTERIORES		5.001.616
• Arrendamientos y cánones	566.000	
• Reparaciones y conservación	30.000	
• Servicios de profesionales independientes	2.947.097	
• Transportes	3.000	
• Primas de seguros	19.875	
• Servicios bancarios y similares	144	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.000.000	
• Suministros	80.000	
• Otros servicios	355.500	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		530.000
• Amortización del inmovilizado inmaterial	30.000	
• Amortización del inmovilizado material	500.000	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		7.188.840

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		41.000
• Ingresos de valores de renta fija	41.000	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		6.617.840
• De la Comunidad de Madrid	6.617.840	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		530.000
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	530.000	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		7.188.840

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	6.317.972	6.617.840
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	6.317.972	6.617.840
- Compras netas	-100.000	-100.000
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-4.941.000	-5.001.616
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	1.276.972	1.516.224
- Otros gastos	0	0
+ Otros ingresos	0	0
- Gastos de personal	-1.526.690	-1.557.224
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-249.718	-41.000
- Dotaciones para amortizaciones	-530.000	-530.000
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-779.718	-571.000
+ Ingresos financieros	41.000	41.000
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-738.718	-530.000
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	530.000	530.000
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-208.718	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-208.718	0

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	18.953.578	20.253.578
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	81.292	242.292
· Inmovilizaciones materiales	18.808.255	19.947.255
· Inmovilizaciones financieras	64.031	64.031
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	64.031	64.031
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	1.175.000	1.650.000
· Existencias	0	0
· Deudores	0	0
· Inversiones financieras temporales	1.050.000	1.450.000
· Tesorería	125.000	200.000
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	20.128.578	21.903.578
* FONDOS PROPIOS	10.133.005	10.133.005
· Capital Social/Fondo patrimonial	11.199.989	11.199.989
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	-858.266	-1.066.984
· Pérdidas y ganancias	-208.718	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	9.565.184	10.865.184
· Subvenciones de capital	9.565.184	10.865.184
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	8	8
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	430.381	905.381
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	430.381	905.381
· Otras deudas no comerciales	0	0
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	20.128.578	21.903.578

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.526.690	1.557.224
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.832.282	5.101.616
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.961.704	1.830.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	8.320.676	8.488.840
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.317.972	6.617.840
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	41.000	41.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.961.704	1.830.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Instituto de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		378.000
• Construcciones	0	
• Instalaciones técnicas	348.000	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	30.000	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		10.000
• Créditos a largo plazo	10.000	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		120.000
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	120.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		197.600
TOTAL APLICACION DE FONDOS		705.600

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		350.000
• De la Comunidad de Madrid	350.000	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		355.600
• Resultados antes de subvenciones	-76.762.474	
• Subvenciones de explotación	76.762.474	
• Dotaciones para amortizaciones	355.600	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		705.600

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid es el encargado de gestionar y ejecutar las directrices de la Consejería de Sanidad y Consumo, como ente especializado, a fin de contribuir a la vigilancia e información sanitaria y al control de riesgos y enfermedades prevalentes y/o emergentes.

Esta finalidad genérica tiene su reflejo concreto en varios campos:

-Educación Sanitaria y promoción de la salud: buscando inclinar a la población hacia hábitos de vida saludables, informando permanentemente de los hábitos de vida asociados a la salud y llevando a las áreas de salud pública la promoción de la salud.

-Prevención de la enfermedad y protección de la salud: buscando la salud materno infantil y previniendo las minusvalías; disminuyendo la incidencia de enfermedades mediante la vacunación preventiva de la población, protegiendo la salud de ancianos y desprotegidos, y elaborando programas de prevención secundaria y terciaria de enfermedades de relevancia sanitaria.

-Epidemiología: manteniendo la red de vigilancia epidemiológica, cursando la información y valorando la carga de enfermedades que soporta la población de Madrid.

-Sanidad ambiental: previniendo y controlando las enfermedades transmitidas por animales, evaluando los factores de riesgo de origen ambiental y su impacto ambiental.

-Salud laboral: conociendo e interviniendo sanitariamente ante los factores de riesgo derivados de la actividad laboral e investigando en este terreno.

-Higiene y seguridad alimentaria: manteniendo bajo control los factores de riesgo alimentario, mejorando los sistemas de análisis de los riesgos y puntos de control crítico y mejorando el sistema de información alimentaria.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

(Cantidades expresadas en euros)

Vacunas de calendario:

Calendario infantil:	17.208.228
Otros infantiles:	87.642
Calendario adultos:	9.191.680
Otros adultos:	44.855
Otros productos:	361.446
Antivirales:	11.433.082

Las transferencias de la Consejería de Sanidad y Consumo pueden desglosarse del siguiente modo:

Transferencias de funcionamiento	53.198.504
Preparación posible pandemia gripe	21.063.970
Total	74.262.474

El plan de preparación ante una posible pandemia de gripe consta de adquisición de antivirales, equipos de protección personal (guantes, mascarillas, batas, gafas, ...), así como jeringuillas y almacenamiento de todo ese material.

En cuanto a los gastos de explotación (servicios exteriores), experimentan un incremento debido al plan de preparación ante una posible pandemia de gripe. Hay que tener en cuenta que se trata de un gasto extraordinario, pero necesario, para garantizar la salud de la población frente a una posible pandemia.

En cuanto a los gastos de personal, se prevé un ligero aumento derivado de la cobertura de plazas vacantes, incremento de retribuciones de la Ley de Presupuestos, antigüedad e incremento para algunos colectivos de las retribuciones complementarias. Algunas de las vacantes ya están convocadas, por lo que en 2006 se gastará parte de la dotación en tanto que en 2007 correrá todo el año.

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**OBJETIVOS**

* CIFRA DE VENTAS:	1.175.000 Euros	% S/PREV. 2006:	0 %
---------------------------	-----------------	------------------------	-----

* PRODUCCION:	0	% S/PREV. 2006:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 519

Plantilla a 31-12-2006: 561

Plantilla a 31-12-2007: 561

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: 001 **348.000**

EQUIPOS CON DESTINO AL LABORATORIO REGIONAL:

-EQUIPO DE TÉCNICAS DE PCR EN TIEMPO REAL. Es imprescindible en todo Laboratorio de Microbiología por motivos de fiabilidad, sensibilidad y rapidez. Permitirá su utilización en Microbiología de aguas y alimentos y Microbiología Clínica. Coste: 30.000 euros.

-ICP ÓPTICO PARA EL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. Permitirá el procesado de un número de muestras muy importante en la determinación de metales por absorción atómica, aspectos que tienen una demanda muy alta. Coste: 78.000 euros.

-EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS LC/MS/MS. En el año 2005 se adquirió, en la modalidad de "renting", un equipo de estas características, pero los requerimientos de sensibilidad y validación de los métodos de la Unión Europea en el control de residuos de alimentos y el volumen de determinaciones a analizar para su cumplimiento hace imprescindible contar con dos equipos de este tipo en los laboratorios de salud pública. Coste: 240.000 euros.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 348.000

PROYECTO: 002 **30.000**

MOBILIARIO ÁREA DE SALUD PÚBLICA

El Área de Salud Pública de Getafe se va a trasladar a un nuevo local, por lo que se necesitará nuevo mobiliario, dado que hasta ahora se ubicaba en locales y con mobiliario del Ayuntamiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(226) MOBILIARIO 30.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		102.747
• Otros aprovisionamientos	102.747	
* COMPRAS		38.326.932
• Otros aprovisionamientos	38.326.932	
* GASTOS DE PERSONAL		24.086.105
• Sueldos y salarios	18.687.162	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	5.239.136	
• Otros gastos sociales	159.807	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		1.500
• Otros tributos	1.500	
* SERVICIOS EXTERIORES		15.487.337
• Arrendamientos y cánones	2.812.958	
• Reparaciones y conservación	258.000	
• Servicios de profesionales independientes	100.000	
• Transportes	400.000	
• Primas de seguros	30.000	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	200.000	
• Suministros	800.000	
• Otros servicios	10.886.379	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		355.600
• Amortización de gastos de establecimiento	105.600	
• Amortización del inmovilizado inmaterial	0	
• Amortización del inmovilizado material	250.000	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		78.360.221

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		102.747
• Otros aprovisionamientos	102.747	
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		1.175.000
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		200.000
• Ingresos de valores de renta fija	100.000	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	100.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		76.762.474
• De la Comunidad de Madrid	74.262.474	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	2.500.000	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		120.000
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	120.000	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		78.360.221

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	175.000	1.175.000
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	56.843.504	76.762.474
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	57.018.504	77.937.474
- Compras netas	-25.596.507	-38.326.932
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-13.947.346	-15.487.337
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	17.474.651	24.123.205
- Otros gastos	-1.500	-1.500
+ Otros ingresos	0	0
- Gastos de personal	-23.262.947	-24.086.105
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-5.789.796	35.600
- Dotaciones para amortizaciones	-325.740	-355.600
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-6.115.536	-320.000
+ Ingresos financieros	180.000	200.000
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.935.536	-120.000
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	6.027.054	120.000
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	91.518	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	91.518	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	7.074.177	7.106.577
· Gastos de establecimiento	422.517	316.917
· Inmovilizaciones inmateriales	0	0
· Inmovilizaciones materiales	6.631.066	6.759.066
· Inmovilizaciones financieras	20.594	30.594
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	20.594	30.594
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	10.608.768	10.324.768
· Existencias	102.747	102.747
· Deudores	25.000	250.000
- <i>Deudores comerciales</i>	25.000	250.000
· Inversiones financieras temporales	5.000.000	5.000.000
· Tesorería	5.481.021	4.972.021
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	17.682.945	17.431.345
* FONDOS PROPIOS	3.333.171	3.333.171
· Capital Social/Fondo patrimonial	3.241.653	3.241.653
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	0	91.518
· Pérdidas y ganancias	91.518	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	6.704.263	6.934.263
· Subvenciones de capital	1.084.721	1.314.721
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	5.619.542	5.619.542
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.645.511	7.163.911
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	5.680.319	5.199.319
· Otras deudas no comerciales	1.870.000	1.870.000
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	95.192	94.592
TOTAL PASIVO	17.682.945	17.431.345

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	23.262.947	24.086.105
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.686.457	53.815.769
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	350.000	378.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	10.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	56.305.404	78.289.874
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	175.000	1.175.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.748.504	76.762.474
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	31.900	2.400
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000	350.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Formación,
Investigación y Estudios
Sanitarios
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.676.447
• Construcciones	0	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	25.430	
• Equipos para procesos de información	24.936	
• Otro inmovilizado material	1.626.081	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		3.125.140
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	3.125.140	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		4.801.587

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		2.472.483
• De la Comunidad de Madrid	2.472.483	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		2.199.421
• Resultados antes de subvenciones	-8.733.039	
• Subvenciones de explotación	8.837.320	
• Dotaciones para amortizaciones	2.095.140	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		129.683
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		4.801.587

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

* OBJETIVOS PARA 2007

La finalidad de la Agencia es llevar a cabo una adecuada promoción, ordenación, coordinación, gestión y evaluación de todas las actividades de formación e investigación en Ciencias de la Salud (art. 1.3 del Decreto 139/2002, de 25 de julio, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid).

Desde el ejercicio 2003, primer ejercicio completo de la Agencia Laín Entralgo, la actividad propia de la empresa pública, consistente en la formación de los profesionales sanitarios, el apoyo y fomento de la investigación en el área de biomedicina, la acreditación de la formación continuada de los profesionales sanitarios y la gestión de la biblioteca virtual en Ciencia de la Salud, se ha incrementado de manera notable hasta su consolidación en la actualidad, etapa en que se fijan los planes y la estructura de la Agencia.

ÁREA DE FORMACIÓN

Plan de Formación Continuada

La FC es una necesidad actual de los profesionales del sector sanitario, de la organización sanitaria y de la sociedad. Este tipo de formación es una necesidad tanto más intensa cuanto más acelerados y numerosos son los cambios en los conocimientos y en las técnicas aplicadas al ser humano, tanto para promover la salud como para tratar la enfermedad.

En consecuencia, la formación continuada de carácter sanitario de los profesionales de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid es un proceso estratégico que tiene, entre otros objetivos, facilitar la integración y adaptación del profesional en la dinámica de la institución, aumentar sus competencias y favorecer que se sienta parte significativa de la organización. La consecución de estos objetivos hacen posible la mejora de la calidad de la prestación asistencial que se da a los ciudadanos y el desarrollo de la carrera profesional.

Consecuencia de este compromiso son los planes de formación continuada. Para el Plan de Formación Continuada 2007 se solicita un incrementado del 3,5% de la financiación respecto al Plan de Formación Continuada del año pasado (se destinarán un total de 4.425.110 euros, de los cuales serán financiados por la Agencia Laín Entralgo 1.628.527 euros. Estos créditos permitirán lograr un importante incremento en el número de actividades formativas 7,7% (2.734 cursos), en el número de horas, 10% (49.922 horas lectivas) y el número de participantes, 20% (98.192 profesionales podrán acceder a las actividades formativas).

Formación Post-Grado

Nuestro énfasis en este año se centrará en el PLAN DE FORMACIÓN DE TUTORES para la mejora de la formación practico-clínica, en posibilitar el acceso a niveles superiores de titulación de postgrado, complementando la capacitación y competencias ya adquiridas mediante la programación de CURSOS SUPERIORES, y en promover y coordinar las actuaciones de las instituciones acreditadas en materia de FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS en ciencias de la salud.

Formación Especializada

El Área de Formación Especializada es la responsable de desarrollar las funciones encomendadas a las Comunidades Autónomas, en el caso de la Comunidad de Madrid a la Agencia Laín Entralgo, en materia de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud (Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y de la OM de 22 de junio de 1995, que regula las Comisiones de Docencia y los Sistemas de Evaluación de los residentes Ley 44 de Ordenación de las profesiones Sanitarias).

El Área de Formación Especializada de la Agencia Laín Entralgo de la Consejería de Sanidad se identifica con la visión de conducir el potencial de formación especializada de postgrado de la Comunidad de Madrid hacia cotas de excelencia, mediante programas de formación especializada, que garanticen la competencia de los profesionales, mediante un proceso de aprendizaje participativo, equitativo, solidario, justo, transparente, seguro y satisfactorio para los profesionales, usuarios e instituciones.

Las líneas de trabajo que se han establecido en este sentido persiguen dos fines fundamentales:

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

-Desarrollar un sistema de planificación, seguimiento y evaluación que favorezca el óptimo desarrollo de los programas formativos de especialistas sanitarios (MIR, PIR, EIR, etc.), en función de las necesidades de la Comunidad.

-Desarrollar un observatorio permanente para el análisis de la situación y de las nuevas tendencias en la formación de especialistas, favoreciendo las innovaciones necesarias para conciliar la función docente y asistencial en las instituciones sanitarias.

Todo lo anterior sin olvidar la realización de actividades producto del incremento progresivo de funciones por delegación del Ministerio de Sanidad y Consumo.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

La Agencia Laín Entralgo apuesta definitivamente durante el año 2007 por potenciar la dedicación de los profesionales sanitarios a la investigación. El incremento presupuestario destinado a la formación de los profesionales del sistema sanitario en metodología de investigación, a la liberalización parcial de la labor asistencial de los profesionales evaluados como excelentes en su papel como investigadores y así potenciar su dedicación a la investigación, al fomento de estancias cortas en centros de excelencia nacionales e internacionales, a la formación de auxiliares técnicos para la innovación (FINNOVA) en los centros sanitarios y a la integración de estudiantes de último año de la licenciatura de medicina en grupos de investigación de prestigio de la Comunidad de Madrid para así potenciar su formación no sólo asistencial sino además en investigación, lo que supondrá una mayor generación de conocimiento científico que revertirá directamente en una mejora de la calidad asistencial.

En la actualidad, toda vez que se ha asumido la gestión económico-administrativa de los proyectos de investigación realizados en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid que no tienen fundación de investigación, se prevé un importante incremento del volumen de proyectos subvencionados, así como de los fondos relativos al desarrollo de los Ensayos Clínicos en el nivel asistencial de Atención Primaria, investigación clínica que se fomentará especialmente a partir de 2007.

En este presupuesto se hace un esfuerzo por impulsar la colaboración entre los equipos de investigadores básicos y clínicos y favorecer la investigación cooperativa, la investigación traslacional y evitar así la excesiva atomización de los grupos investigadores. En este sentido, se avanzará en la creación y puesta en marcha de los Institutos de Medicina Regenerativa y Biomedicina de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, en el presupuesto de 2007 la Agencia apuesta por el fomento de la cultura evaluadora y consolidar así la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias cuyo papel es esencial para que las tecnologías sanitarias se incorporen en base a su eficacia, seguridad y coste-efectividad, para monitorizar el uso adecuado de los procedimientos médico-terapéuticos y para la elaboración e implantación de Guías de Práctica Clínica, conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática para ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de toma de decisiones ante un problema de salud.

ÁREA DE ACREDITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Este Área tiene atribuidas competencias en materia de Acreditación de actividades de formación continuada sanitaria, de conformidad con el Decreto 65/2000, de 13 de abril, por el que se crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El objetivo es la organización y gestión de la acreditación que se realiza para todo el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con unos criterios generales, comunes y mínimos establecidos en el Convenio de Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 1997, al que se adhirió la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, en la Unidad de Documentación y Biblioteca, se centraliza la colección de revistas electrónicas para todos los Centros Hospitalarios del sistema público de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2003, la colección de revistas electrónicas alcanza los 2.000 títulos; se realiza el mantenimiento y actualización de la base de datos de usuarios; se realizan los contratos plurianuales con los editores que constituyen la colección electrónica de recursos de información científica y se procede a la incorporación de nuevos contratos para

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

ampliar el conjunto de recursos; se definen las directrices para la racionalización de las colecciones impresas de revistas de todas las bibliotecas de la Consejería con la finalidad de optimizar recursos y costes económicos; se actualizan los catálogos de publicaciones y se centraliza el servicio de obtención de documentos y se realiza la coordinación de todas las Bibliotecas que constituyen el Comité de Bibliotecas de Ciencias de la Salud.

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA

El área económico-administrativa tiene la misión de que todas las actividades de la Agencia lleguen a buen fin, apoyando la gestión con todos los trámites necesarios a través de sus unidades de: recursos humanos, unidad de asesoría jurídica, unidad de servicios generales, unidad de informática y unidad económica.

* CIFRA DE VENTAS:	0 Euros	% S/PREV. 2006:	0 %
---------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCION:	0	% S/PREV. 2006:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005:	124
Plantilla a 31-12-2006:	124
Plantilla a 31-12-2007:	124

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007**

PROYECTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA	5.905
Renovación mobiliario de la escuela.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(226) MOBILIARIO	5.905
PROYECTO: AGENCIA	44.461
Renovación mobiliario de la Agencia.	
Adquisición de equipamientos para las aulas de la Agencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(226) MOBILIARIO	19.525
(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.936
PROYECTO: BIBLIOTECA VIRTUAL	1.626.081
Proyecto de adquisición de revistas electrónicas para la Biblioteca Virtual de la Agencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.626.081

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		4.654.236
• Sueldos y salarios	3.562.480	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	1.020.278	
• Otros gastos sociales	71.478	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		0
* SERVICIOS EXTERIORES		3.730.948
• Arrendamientos y cánones	1.690.973	
• Reparaciones y conservación	465.320	
• Servicios de profesionales independientes	225.000	
• Transportes	32.890	
• Primas de seguros	13.953	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	23.950	
• Suministros	158.083	
• Otros servicios	1.120.779	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		2.095.140
• Amortización del inmovilizado inmaterial	48.200	
• Amortización del inmovilizado material	2.046.940	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		2.155.340
• Apoyo a la investigación	725.340	
• Subvenciones de capital concedidas para investigación	1.030.000	
• Subvenciones a Instituciones sin fin de lucro / Convenios	400.000	
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		104.281
TOTAL DEBE		12.739.945

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		777.485
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	777.485	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		0
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		8.837.320
• De la Comunidad de Madrid	8.837.320	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		3.125.140
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	3.125.140	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		12.739.945

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	8.182.704	8.837.320
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	8.182.704	8.837.320
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-3.638.573	-3.730.948
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	4.544.131	5.106.372
- Otros gastos	0	0
+ Otros ingresos	725.000	777.485
- Gastos de personal	-4.558.182	-4.654.236
- Subvenciones a la explotación concedidas	-1.678.683	-2.155.340
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-967.734	-925.719
- Dotaciones para amortizaciones	-1.927.495	-2.095.140
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-2.895.229	-3.020.859
+ Ingresos financieros	0	0
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.895.229	-3.020.859
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	2.827.495	3.125.140
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-67.734	104.281
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-67.734	104.281

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	5.907.114	5.488.421
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	117.362	69.162
· Inmovilizaciones materiales	5.777.757	5.407.264
· Inmovilizaciones financieras	11.995	11.995
- <i>En empresas del grupo</i>	11.995	11.995
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	1.194.908	1.184.160
· Existencias	0	0
· Deudores	833.639	833.639
- <i>Empresas del grupo, deudores</i>	833.639	833.639
· Inversiones financieras temporales	0	0
· Tesorería	361.269	350.521
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	7.102.022	6.672.581
* FONDOS PROPIOS	-413.619	-309.338
· Capital Social/Fondo patrimonial	1.562.959	1.562.959
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	-1.908.844	-1.976.578
· Pérdidas y ganancias	-67.734	104.281
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.953.223	5.300.566
· Subvenciones de capital	5.953.223	5.300.566
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.562.418	1.681.353
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	370.022	329.240
· Acreedores comerciales	733.471	724.188
· Otras deudas no comerciales	458.925	627.925
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	7.102.022	6.672.581

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.558.182	4.654.236
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.637.905	3.730.948
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	318	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.683	1.125.340
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.218.019	1.676.447
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.071.317	1.030.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	11.314.424	12.216.971
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.182.704	8.837.320
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	842.384	907.168
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.289.336	2.472.483
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hospital de Fuenlabrada

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		52.020
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	52.020	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		2.947.980
• Construcciones	0	
• Instalaciones técnicas	2.420.000	
• Maquinaria	25.500	
• Utillaje	81.520	
• Mobiliario	253.134	
• Equipos para procesos de información	167.826	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		1.024.748
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	1.024.748	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		645.000
TOTAL APLICACION DE FONDOS		4.669.748

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		4.669.748
• Resultados antes de subvenciones	362.452	
• Subvenciones de explotación	0	
• Dotaciones para amortizaciones	4.307.296	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		4.669.748

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Hospital de Fuenlabrada tiene en su Plan de Empresa como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos
- Conseguir un Hospital eficiente orientado a los resultados
- Comprometer al Hospital con su entorno
- Adoptar la garantía de calidad como eje de mejora continua
- Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y desarrollo personal y profesional.

En esta línea, ya definida en la propia misión del Hospital, el Ente público Hospital de Fuenlabrada asume los objetivos a medio y largo plazo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, así como para cada año el cumplimiento de la Cláusula Anual del Contrato Marco que se negociará con el Servicio Madrileño de la Salud.

A medio plazo:

- Consolidar una organización eficiente que sea facilitadora para el logro de los objetivos en la organización.
- Optimizar el sistema de información del Hospital que supone una avanzada herramienta de gestión (historia clínica informatizada).
- Demoras máximas: Cumplimiento de las fijadas institucionalmente por la Consejería de Sanidad y Consumo.
- Prescripción eficiente de medicamentos.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

Se ha estimado que en el ejercicio 2007 la actividad del Hospital de Fuenlabrada experimentará un incremento sobre la del 2006, como consecuencia del esperable aumento de la población adscrita al área, así como la consolidación de la meseta de actividad, que se logrará en ese año, al constituir el mismo el 4º periodo de funcionamiento. Además, se pondrán en marcha nuevas prestaciones en la cartera de servicios del Hospital.

Para el año 2007 la actividad prevista es:

HOSPITALIZACION:

- Número de Altas 15.391
- Número de Altas de CMA: 6.000

URGENCIAS:

- Número de Urgencias no ingresadas: 144.000
- Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 7.657

HOSPITAL DE DÍA:

- H.de día oncohematológico: 7.403
- H. de día médico-quirúrgico: 5.237

CONSULTAS EXTERNAS:

- Número Consultas primeras: 127.000
- Número Consultas alta resolución: 38.000
- Consultas sucesivas: 188.804

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR:

- Implantación marcapasos ambulatorio: 70
- Revisión ambulatoria marcapasos CON sust.:
- Revisión ambulatoria marcapasos SIN sust.: 290
- Implante sustitución de desfibrilador ambulatorio:
- Radiología vascular intervencionista terapéutica: 50
- PAC VIH con tto. antirretrovirales: 60 (1)
- Paciente con tto. biterapia hepática viral: 30 (1)

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

OBJETIVOS

-Tto. esclerosis múltiple con interferón beta: 35
-PAC con diálisis tratados con Eritropoyetina: 43

(1) Nota: El número de pacientes en tratamiento se corresponde con las indicaciones realizadas por los facultativos del Hospital de Fuenlabrada. No incluye a los enfermos de nuestra población de referencia que están en tratamiento en el Hospital Severo Ochoa.

El Hospital de Fuenlabrada se inauguró el 22 de junio de 2004 y su personal es laboral en su totalidad. En el año 2005 se negoció el Convenio Colectivo del mismo, con importantes implicaciones económicas que lógicamente se han trasladado a 2006 y ejercicios sucesivos.

De igual manera, es preciso contemplar el impacto de otras mejoras laborales (carrera profesional, etc) de previsible aplicación en el Hospital.

* CIFRA DE VENTAS:	94.020.195 Euros	% S/PREV. 2006:	0 %
---------------------------	------------------	------------------------	-----

* PRODUCCION:	0	% S/PREV. 2006:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005:	1.304
Plantilla a 31-12-2006:	1.389
Plantilla a 31-12-2007:	1.412

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 52.020

El fuerte desarrollo informático y dependencia del mismo de este Hospital hacen preciso su actualización y complementación constante, más, si cabe, en un área en la que el nivel de innovación y obsolescencia obligan a una inmediata adecuación de la dotación existente.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS	52.020
---------------------------------	--------

PROYECTO: PLAN DE NECESIDADES GENERAL 390.000

Comprende la adquisición y reposición de material electromédico, de enfermería y de servicios generales preciso para mantener la actividad cotidiana del Hospital y su Centro de Especialidades.

Para la evaluación del mismo, se ha partido como punto de referencia del existente para el ejercicio 2005 y considerando que en un Hospital de nueva creación no debería existir una cartera de pedidos incrementista.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	296.675
(223) MAQUINARIA	25.500
(226) MOBILIARIO	67.825

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO (HARDWARE) 200.000

Tal y como se ha indicado en el punto 1º (software) de este apartado, el fuerte desarrollo informático y dependencia del mismo de este Hospital hacen preciso su actualización y complementación constante, más, si cabe, en un área en la que el nivel de innovación y obsolescencia obligan a una inmediata adecuación de la dotación existente.

Distribución de la inversión por cuenta

(226) MOBILIARIO	32.174
(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	167.826

PROYECTO: TRATAMIENTOS DE ONCOLOGÍA 2.357.980

La demanda de tratamientos en Oncología Radioterápica es uno de los problemas de salud más prevalentes de la población y su demanda aumentará previsiblemente en los próximos años.

Por su situación geográfica, características del edificio, profesionales del Hospital y situación económica, el proyecto de un área de Oncología Radioterápica en el Hospital de Fuenlabrada podría ser de gran interés para una amplia población de referencia en la zona sur de Madrid, al tiempo que posibilitaría una dotación de equipamiento clínico y un área de actividad preferente para el Hospital.

En un cálculo somero podría atenderse una población de referencia superior a 853.000 habitantes con casi 14.000 sesiones anuales. La implantación se realizaría en varias anualidades (en principio 2 años) y con un importe aproximado de 4,5 millones de euros. En la anualidad de 2007 se plantea fundamentalmente la obra civil e infraestructuras que pudiera dar soporte a esta actuación.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.123.325
(224) UTILLAJE	81.520
(226) MOBILIARIO	153.135

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		1.525.000
• Otros aprovisionamientos	1.525.000	
* COMPRAS		20.838.486
• Otros aprovisionamientos	20.838.486	
* GASTOS DE PERSONAL		65.062.777
• Sueldos y salarios	52.584.066	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	12.478.711	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		102.000
• Otros tributos	102.000	
* SERVICIOS EXTERIORES		5.016.932
• Arrendamientos y cánones	13.668	
• Reparaciones y conservación	2.641.000	
• Primas de seguros	237.000	
• Servicios bancarios y similares	204	
• Suministros	1.705.060	
• Otros servicios	420.000	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		4.307.296
• Amortización de gastos de establecimiento	130.000	
• Amortización del inmovilizado inmaterial	1.007.296	
• Amortización del inmovilizado material	3.170.000	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		362.452
TOTAL DEBE		97.214.943

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		1.870.000
• Otros aprovisionamientos	1.870.000	
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		92.620.195
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		1.400.000
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	1.400.000	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		300.000
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	300.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		1.024.748
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	1.024.748	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		97.214.943

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	88.962.253	92.620.195
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	0	0
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	88.962.253	92.620.195
- Compras netas	-22.111.315	-20.838.486
+/- Variación existencias de mercaderías	500.060	345.000
- Gastos externos y de explotación	-5.875.689	-5.016.932
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	61.475.309	67.109.777
- Otros gastos	-99.951	-102.000
+ Otros ingresos	904.143	1.400.000
- Gastos de personal	-59.964.779	-65.062.777
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	2.314.722	3.345.000
- Dotaciones para amortizaciones	-3.802.945	-4.307.296
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-1.488.223	-962.296
+ Ingresos financieros	500.781	300.000
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-987.442	-662.296
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	1.029.116	1.024.748
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	41.674	362.452
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	41.674	362.452

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	21.531.331	20.224.035
· Gastos de establecimiento	232.358	102.358
· Inmovilizaciones inmateriales	6.057.876	5.102.600
· Inmovilizaciones materiales	15.241.097	15.019.077
· Inmovilizaciones financieras	0	0
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	17.846.529	17.408.308
· Existencias	1.668.290	1.870.000
· Deudores	1.418.439	1.992.174
- <i>Deudores comerciales</i>	715.355	60.000
- <i>Deudores no comerciales</i>	703.084	1.932.174
· Inversiones financieras temporales	13.970.884	13.000.000
· Tesorería	788.916	546.134
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	39.377.860	37.632.343
* FONDOS PROPIOS	15.877.154	16.239.606
· Capital Social/Fondo patrimonial	3.005.000	3.005.000
· Reservas	12.830.480	12.872.154
· Resultados de ejercicios anteriores	0	0
· Pérdidas y ganancias	41.674	362.452
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	17.046.751	16.022.003
· Subvenciones de capital	11.671.914	10.647.166
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	5.374.837	5.374.837
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.453.955	5.370.734
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	3.593.918	4.221.562
· Otras deudas no comerciales	2.860.037	1.149.172
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	39.377.860	37.632.343

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	61.883.940	65.062.777
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.888.215	25.957.418
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	4.200.000	3.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	92.972.155	94.020.195
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	92.972.155	94.020.195
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		41.118.173
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Propiedad industrial	40.000	
• Aplicaciones informáticas	41.078.173	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		24.770.099
• Construcciones	0	
• Instalaciones técnicas	10.069.106	
• Maquinaria	0	
• Otras instalaciones	320.000	
• Mobiliario	120.700	
• Equipos para procesos de información	14.260.293	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		60.507.475
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	60.507.475	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		126.395.747

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		65.888.272
• De la Comunidad de Madrid	65.888.272	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		60.117.475
• Resultados antes de subvenciones	-119.070.836	
• Subvenciones de explotación	119.070.836	
• Dotaciones para amortizaciones	60.117.475	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		390.000
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		126.395.747

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid asume las competencias del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la Agencia sigue siendo satisfacer las necesidades de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante la prestación eficiente de servicios informáticos y de comunicaciones e implantación de soluciones de mercado. Todo ello, con el fin de convertirse en un motor fundamental de modernización de la administración en un entorno en continua evolución.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

La consecución de dicho objetivo se materializará en el ejercicio 2007 en las siguientes líneas de actuación, que se desprenden del Plan Director y de los Planes de Sistemas Sectoriales realizados durante el año 2006.

A) Objetivos Orientados a la Administración de la Comunidad de Madrid:

-Impulsar el uso de nuevas tecnologías de movilidad y de expediente electrónico en el proceso de modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

-Formación Continua de los empleados de la Comunidad de Madrid, en el conocimiento de las herramientas ofimáticas y de los nuevos Sistemas de Información.

-Modernización de los Sistemas de Información Corporativos de la Comunidad de Madrid.

-Consolidar el nuevo modelo de relación de la Agencia de Informática con la Comunidad de Madrid.

-Consolidación y Actualización de los Canales Intranet/Internet.

-Impulsar el uso y tratamiento de la Información Geo-referenciada en los Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid.

B) Objetivos Orientados al Ciudadano:

-Mejora de los Servicios al Ciudadano mediante el desarrollo de la 2ª fase del Plan de Simplificación de la Gestión Administrativa.

-Consolidar Madrid.org como Portal Único de Integración de las iniciativas de servicios al ciudadano de la Comunidad de Madrid.

-Incorporar el acceso multicanal a los servicios prestados desde la Comunidad de Madrid (Movilidad).

-Automatizar los procesos y procedimientos que posibiliten que el flujo iniciado con la tramitación electrónica tengan continuación en los procesos de respaldo de la Administración General de la Comunidad de Madrid.

-Establecer mecanismos para que cada ciudadano y empresa tenga una visión diáfana de sus relaciones con la Comunidad de Madrid.

-Integración del tratamiento de la información Geo-referenciada de los Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid.

C) Objetivos Orientados al Ámbito Sectorial:

-Justicia: Implantación del Plan de Modernización del Sistema de Información Judicial.

-Justicia: Proyecto de servicios e infraestructuras asociado al Campus de Justicia.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

OBJETIVOS

- Educación: Consolidar las iniciativas surgidas del Plan de Sistemas.
- Sanidad: Extensión de los Sistemas de Información Corporativos al ámbito sanitario.
- Sanidad: Integración unificada de Voz y Datos en los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid.
- Empleo: Consolidar las iniciativas surgidas del Plan de Sistemas.
- IVIMA: Consolidar las iniciativas surgidas del Plan de Sistemas.

D) Objetivos Orientados al Ámbito Tecnológico y de Infraestructuras:

- Orientados a la Administración de la Comunidad de Madrid:
- Externalización a un alojamiento especializado del C.P.D., manteniendo el conocimiento y la gestión en ICM.
- Evolucionar hacia un modelo de gestión basado en la monitorización de los servicios TI y sus infraestructuras, todo ello con el objetivo de incrementar la fiabilidad, disponibilidad y escalabilidad de los sistemas.
- Promover la incorporación del acceso multicanal a los servicios prestados desde la Comunidad de Madrid, impulsando soluciones de movilidad (Wifi, PDA's,...).
- Mejora de los procesos y procedimientos internos que permitan evolucionar en línea con el estado del arte marcado por el sector tecnológico.
- Continuar con el modelo de mejora continua de los procesos de gestión del ciclo de vida de los sistemas, tanto desde su desarrollo como desde la óptica del mantenimiento (ANS's).
- Impulsar el proceso de migración de los Sistemas de Información hacia estándares de última generación.
- Dotar de una nueva arquitectura lógica y física a la plataforma tecnológica, como garantía de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios finales.
- Orientados al Ámbito Sectorial:
- Justicia: Consolidar la implantación del Plan de Modernización del Sistema de Información de la Gestión Procesal.
- Educativo: Proyecto de Telefonía IP.
- Sanitario: Integración Unificada de voz y datos en nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**OBJETIVOS**

* CIFRA DE VENTAS:	0 Euros	% S/PREV. 2006:	0 %
---------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCION:	0	% S/PREV. 2006:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 601

Plantilla a 31-12-2006: 676

Plantilla a 31-12-2007: 706

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: DERECHOS DE PATENTES Y MARCAS 40.000

En este apartado se contemplan los gastos de registro y renovación de patentes y marcas de propiedad de la Agencia.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) PROPIEDAD INDUSTRIAL 40.000

PROYECTO: PLAN DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 6.442.085

Dentro del desarrollo del propio PESGA, destacan como proyectos más representativos: Gestión de Formularios Interactivos, Evolución del Portal del Empleado, Despliegue del Sistema de Subvenciones y Ayudas, Portal de Justicia, Movilidad y Servicios Multicanal, Infraestructura Clave Pública C.M., Evolución del Portal del Consumidor, Archivo Electrónico, Intercambio de Certificados de Datos y Portal de Salud.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.442.085

PROYECTO: LICENCIAS Y PRODUCTOS SOFTWARE 6.827.705

Adquisición de licencias de software de puesto ofimático, para los nuevos equipos incorporados en el ejercicio, así como para dotar de operatividad a los diferentes sistemas instalados en los Centros de Procesos de Datos Distribuidos.

Compra de software específico en paquetes cerrados.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.827.705

PROYECTO: ANALISIS, DESARROLLO Y EVOLUCION TECNOLOGICA DE APLICACIONES 16.775.231

Se contemplan los créditos necesarios para poder abordar la contratación en el mercado de aquellos proyectos que, junto con los que se desarrollan internamente en la Agencia, conforman el conjunto de Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid. Especial peso tendrá el desarrollo, aplicación de nuevas funcionalidades a los sistemas existentes, además del mantenimiento evolutivo que contribuya a la ampliación de la vida útil de los sistemas, todo ello aplicado a proyectos derivados de los Planes de Sistemas de los ámbitos de Administración Electrónica, Educación, Hacienda, Empleo e Ivima.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.775.231

PROYECTO: PLAN DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LOS S.I. CORPORATIVOS 2.600.000

Evolución y mejora de los SS.II. Corporativos, así como la integración en los mismos del ámbito sanitario (Desarrollo del Sistema Informacional, así como la Gestión de Intervinientes, Catálogos, Estructura y Competencias).

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.600.000

PROYECTO: PLANES DE SISTEMAS DE INFORMACION 3.998.710

Acorde a las directrices obtenidas del Plan Director, desarrollo de los Planes de Sistemas en las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid, destacando por su alcance, las de Transportes, Educación, Empleo e Ivima. También se desarrollarán actuaciones en áreas específicas como Familia y S. Sociales, M. Ambiente, Vivienda, Transportes, Inmigración, Cultura y Deportes.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.998.710

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS DE CABLEADO 10.069.106

Créditos destinados a absorber el crecimiento vegetativo que se produce en las infraestructuras de comunicaciones de voz y datos en la Comunidad de Madrid, así como el mantenimiento, modernización, optimización y racionalización tecnológica, que la evolución de la Red de Comunicaciones necesita para tener el nivel de operatividad exigido.

Esto implica la necesidad de dotar de la cantidad adecuada de fondos que permitan la realización de la inversión imprescindible para poder hacer frente a los requerimientos que, en materia de instalación y conexión de nuevos puestos de trabajo mecanizados, se producen en todo el ámbito de competencias de la Agencia.

Cabe destacar que, independientemente de la modernización y adaptación de gran número de puestos ya existentes, se tiene prevista la instalación, a lo largo del ejercicio 2007, de 13.000 nuevos puntos de acceso a la Red Institucional de Comunicaciones de voz y datos, así como la conexión de nuevos centros administrativos, educativos, judiciales y sanitarios.

Distribución de la inversión por cuenta

(222) INSTALACIONES TÉCNICAS 10.069.106

PROYECTO: OTRAS INSTALACIONES 320.000

Renovación, ampliación y colocación de puertas automáticas, instalación de mamparas, instalación de elementos de ahorro de agua, etc., así como la ampliación de las instalaciones de seguridad, calefacción y climatización, eléctricas y equipamiento contra incendios.

Ampliación del sistema de control de seguridad, mediante la instalación de nuevas cámaras de vigilancia, mejora del sistema de climatización y detección de incendios del edificio de Embajadores 181, e instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida y circuito cerrado de televisión para las oficinas en Méndez Álvaro.

Distribución de la inversión por cuenta

(225) OTRAS INSTALACIONES 320.000

PROYECTO: MOBILIARIO DIVERSO 120.700

Dotación prevista en primer lugar, para la adquisición de mobiliario (mesas, sillas, armarios, etc.) destinado a equipar a los nuevos puestos de trabajo previstos en la Agencia homologados a los existentes, tanto para el edificio sede como para dotar la ubicación de Méndez Álvaro, así como mobiliario de carácter auxiliar.

Por otra parte, es preciso dotar de estanterías para almacenaje de material apilable horizontal y verticalmente, con el objetivo de facilitar los trabajos de catalogación e inventario de pequeño material.

Distribución de la inversión por cuenta

(226) MOBILIARIO 120.700

PROYECTO: PLAN DE DOTACION Y ADECUACION DE PUESTOS Y SERVIDORES 3.290.527

La dotación de este proyecto se destina a la adquisición del Hardware (equipamiento físico) para cubrir las necesidades demandadas para el ejercicio 2007 por los distintos centros de la Comunidad de Madrid, así como dotar de manera centralizada a la Agencia (Sede Central y Centro de Formación y al Centro de Respaldo).

De esta forma los créditos se destinarán a atender los requerimientos recibidos de los distintos entornos de la Comunidad Madrid, en el ámbito de las competencias de la Agencia, así como cubrir las necesidades de modernización y ampliación de los actuales sistemas centralizados que dan servicio de manera global a la Administración de la Comunidad de

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.290.527

PROYECTO: PLAN DE RENOVACION TECNOLÓGICA DE PUESTOS 2.360.623

Plan de Renovación Tecnológica de Puestos, amortizados económicamente, con vistas a evitar la obsolescencia del equipamiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.360.623

PROYECTO: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 2.894.355

Adquisición del equipamiento de red y comunicaciones, con aplicación de últimas tecnologías DWDM, gestores de ancho de banda y destinado a mejorar y optimizar la red de voz y datos, acceso a internet/intranet en la Administración de la Comunidad de Madrid y en los ámbitos sanitario, educativo y justicia, cuya problemática es específica por la dispersión de las unidades de las que son objeto estas inversiones.

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.894.355

PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD INFORMATICA 1.387.523

Sistemas de información aplicados al ámbito de la seguridad de accesos, protección de datos, gestión de eventos y aprovisionamiento en el entorno intranet/internet.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.387.523

PROYECTO: OTROS DESARROLLOS DE APLICACIONES 3.046.919

Recoge los desarrollos de aplicaciones informáticas con destino a distintos planes de actuación:

- proyectos de I+D
- business intelligence
- entorno cartográfico
- movilidad

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.046.919

PROYECTO: PLAN DE ADECUACION DE BB.DD. Y SISTEMAS 3.122.150

Estas inversiones tienen por objeto la adquisición del equipamiento necesario para alojar nuevas bases de datos y sistemas de gestión. Estos equipos están ubicados en el Centro de Proceso de Datos.

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.122.150

PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD INFORMATICA 1.431.010

Adquisición de equipamiento y dispositivos especializados para seguridad informática que garanticen, en sus distintas funciones, la protección del perímetro y control de acceso, que facilitará una visión agregada de la seguridad, desde la detección de un incidente hasta su procesamiento y toma de medidas de protección.

El procesado de esta información de seguridad permitirá generar los informes y disponer de paneles de monitorización especializados en la detección y análisis de eventos de seguridad, corregir y perfeccionar las configuraciones existentes en las diversas barreras de protección y resolver, tanto de modo preventivo como reactivo, los incidentes de seguridad, tanto de

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007**

origen interno como externo.

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.431.010

PROYECTO: OTRAS INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO**1.161.627**

Inversiones destinadas a la adquisición de diverso equipamiento específico con destino a distintos ámbitos de la gestión de sistemas:

- gestión remota y monitorización
- movilidad
- almacenamiento y backup

Distribución de la inversión por cuenta

(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.161.627

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		500.000
• Materias primas	500.000	
* COMPRAS		500.000
• Materias primas	500.000	
* GASTOS DE PERSONAL		39.405.000
• Sueldos y salarios	30.155.326	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	7.036.235	
• Otros gastos sociales	2.213.439	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		30.500
• Otros tributos	30.500	
* SERVICIOS EXTERIORES		79.325.336
• Arrendamientos y cánones	2.845.648	
• Reparaciones y conservación	16.715.811	
• Servicios de profesionales independientes	600.000	
• Transportes	90.000	
• Primas de seguros	264.500	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	400.000	
• Suministros	491.920	
• Otros servicios	5.767.031	
• Trabajos realizados por otras entidades	24.651.552	
• Servicios telefónicos	27.498.874	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		60.117.475
• Amortización del inmovilizado inmaterial	21.563.061	
• Amortización del inmovilizado material	38.554.414	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		179.878.311

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		300.000
• Materias primas	300.000	
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		0
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		119.070.836
• De la Comunidad de Madrid	119.070.836	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		60.507.475
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	60.507.475	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		179.878.311

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	115.639.376	119.070.836
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	115.639.376	119.070.836
- Compras netas	-929.560	-500.000
+/- Variación existencias de mercaderías	164.782	-200.000
- Gastos externos y de explotación	-73.217.875	-79.325.336
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	41.656.723	39.045.500
- Otros gastos	-31.050	-30.500
+ Otros ingresos	18.207	0
- Gastos de personal	-37.181.873	-39.405.000
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	4.462.007	-390.000
- Dotaciones para amortizaciones	-58.797.077	-60.117.475
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-54.335.070	-60.507.475
+ Ingresos financieros	665.000	0
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-53.670.070	-60.507.475
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	58.978.081	60.507.475
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	-5.308.011	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	184.130.138	189.900.935
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	67.977.210	87.532.322
· Inmovilizaciones materiales	116.152.928	102.368.613
· Inmovilizaciones financieras	0	0
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	66.063.345	67.262.297
· Existencias	500.000	300.000
· Deudores	51.467.682	51.399.575
- <i>Deudores no comerciales</i>	51.467.682	51.399.575
· Inversiones financieras temporales	100.597	100.000
· Tesorería	13.995.066	15.462.722
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	250.193.483	257.163.232
* FONDOS PROPIOS	229.207.496	229.207.496
· Capital Social/Fondo patrimonial	177.726.075	177.726.075
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	51.481.421	51.481.421
· Pérdidas y ganancias	0	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	8.174.478	13.555.275
· Subvenciones de capital	8.174.478	13.555.275
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	12.811.509	14.400.461
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	11.649.100	13.605.151
· Otras deudas no comerciales	1.162.409	795.310
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	250.193.483	257.163.232

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	37.174.873	39.405.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	69.671.410	79.355.836
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	75.882.698	65.888.272
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	182.728.981	184.649.108
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.846.283	119.070.836
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-310.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.882.698	65.888.272
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Consejo de la Mujer
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		0
• Construcciones	0	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	0	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		9.450
TOTAL APLICACION DE FONDOS		9.450

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		9.450
• Resultados antes de subvenciones	-652.419	
• Subvenciones de explotación	652.419	
• Dotaciones para amortizaciones	9.450	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		9.450

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS PARA 2007**

El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, en su plan de Trabajo aprobado por la Comisión Permanente para el año 2007, tras la elección de dicha comisión por la Asamblea del Consejo y en cumplimiento con los objetivos y funciones establecidos en la Ley 3/1993 de la Comunidad de Madrid, aprobó un programa a Ejecutar en los años 2006-2007 que se corresponden con el mandato de la Comisión Permanente y la Asamblea.

Por todo ello, los objetivos correspondientes al año 2007 coinciden en gran medida con las actividades ejecutadas en el año 2006, por lo tanto se pasan a reseñar todas aquellas que se consideran de continuidad.

ACTIVIDADES 2007:

- Invitaciones al Consejo de actos de representación.
- Gabinete de asesoramiento e información sobre violencia.
- Tertulias mensuales.
- Equal del Consejo: entre Cronos y Ceres. Ejecución 2006-2007.
- Equal Insepact. Ejecución 2006-2007.
- Equals Red Local: Alborada, Emprende +, Adap Time. Ejecución 2006-2007.
- Debates sobre proyectos de ley: Dependencia e Igualdad.
- Asamblea del Consejo de la Mujer de la C. M. Dos asambleas anuales, una en cada semestre.
- Revista. Publicación trimestral del boletín "Mujeres de Madrid".
- VI Encuentro de Asociaciones y Consejos Locales de la Comunidad de Madrid anual.
- VI Encuentro estatal de Asociaciones y Consejos Autonómicos y Locales.
- Seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Madrid/ 2006-2009.
- Cursos de formación sobre gestión de asociaciones.
- Cursos de formación con perspectiva de género.
- Seguimiento y control de la Orden de subvenciones, vinculada a las necesidades de las asociaciones de mujeres.
- Centro de documentación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
- Gabinete de comunicación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento del Pacto de Toledo.
- Comisiones de Salud / Servicios Sociales del Consejo.
- Comisión de Educación y Cultura del Consejo.
- Jornadas monográficas.
- Seguimiento de la Ley y del Plan Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
- Comisión de Presupuestos con perspectiva de género.
- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
- 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de Género de las Mujeres.
- Relaciones con las Comisiones de la Asamblea de Madrid, en especial con la Comisión de la Mujer.
- Comparecencias pendientes en la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid: programa de actividades del Consejo 2004.
- Consejo Estatal de la Mujer.
- Convenios con ayuntamientos para impulsar las actividades de los consejos locales. Convenios: Consejo de la Juventud y Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
- Incorporación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid al C.E.S. como interlocutoras sociales.
- Convenios con universidades sobre conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
- Establecimiento de acuerdos de colaboración con la Federación de Municipios.
- Establecimiento de acuerdos de colaboración con Consejo de la Juventud.
- Guía de asociaciones.
- Aplicación del Maestreaming en las Consejerías y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- Programa de relaciones con los Consejos Locales Mujer.
- Plataforma unitaria sobre la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
- Comisión de estudio y elaboración de propuestas sobre la modificación de la Ley de creación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
- Observatorio de Violencia de Género C.M. y grupo de trabajo para el seguimiento de la Ley y el Plan de Violencia de la Comunidad de Madrid.
- Políticas de empleo. 1: Bolsa de Trabajo para mujeres desfavorecidas: paradas, inmigrantes, maltratadas, gitanas, monoparentales.
- Políticas de empleo. 2: Plan Regional de Empleo para las mujeres (seguimiento).

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

- Jornadas sobre prostitución convocadas por el Consejo.
- Campaña para dotar a las asociaciones de mujeres de infraestructuras y locales que potencien el movimiento asociativo.
- Mejorar el uso del local del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
- Gestión interna (RR. HH.): Relaciones con el personal contratado por el Consejo de la Mujer y adecuación a toda la normativa vigente en cada caso.
- Edición de libros sobre feminismo.

*** CIFRA DE VENTAS:** 0 Euros % S/PREV. 2006: 0 %

*** PRODUCCION:** 0 % S/PREV. 2006: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 9

Plantilla a 31-12-2006: 11

Plantilla a 31-12-2007: 13

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		177.582
• Sueldos y salarios	113.672	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	36.376	
• Otros gastos sociales	27.534	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		0
* SERVICIOS EXTERIORES		466.167
• Arrendamientos y cánones	12.000	
• Reparaciones y conservación	326	
• Servicios de profesionales independientes	11.211	
• Transportes	3.400	
• Primas de seguros	1.000	
• Servicios bancarios y similares	150	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	10.000	
• Suministros	20.000	
• Otros servicios	408.080	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		9.450
• Amortización del inmovilizado inmaterial	0	
• Amortización del inmovilizado material	9.450	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		653.199

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		480
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	480	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		300
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	300	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		652.419
• Del Estado	40.000	
• De la Comunidad de Madrid	303.657	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	150.000	
• Otras subvenciones a la explotación	158.762	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		0
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	0	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		653.199

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	470.197	652.419
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	470.197	652.419
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-280.479	-466.167
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	189.718	186.252
- Otros gastos	0	0
+ Otros ingresos	480	480
- Gastos de personal	-170.752	-177.582
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	19.446	9.150
- Dotaciones para amortizaciones	-9.450	-9.450
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	9.996	-300
+ Ingresos financieros	39.454	300
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	49.450	0
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	0	0
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	49.450	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	49.450	0

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	1.504.290	1.494.840
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	16.946	16.946
· Inmovilizaciones materiales	1.487.229	1.477.779
· Inmovilizaciones financieras	115	115
- <i>En empresas del grupo</i>	115	115
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	196.302	151.931
· Existencias	194	194
· Deudores	150.372	113.715
- <i>Deudores comerciales</i>	150.372	113.715
· Inversiones financieras temporales	0	0
· Tesorería	45.116	37.402
· Ajustes por periodificación	620	620
TOTAL ACTIVO	1.700.592	1.646.771
* FONDOS PROPIOS	1.582.697	1.582.697
· Capital Social/Fondo patrimonial	1.472.436	1.472.436
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	60.811	110.261
· Pérdidas y ganancias	49.450	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	35.291	35.291
· Subvenciones de capital	0	0
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	35.291	35.291
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	19.783	19.783
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	19.783	19.783
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	62.821	9.000
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	62.821	9.000
· Otras deudas no comerciales	0	0
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	1.700.592	1.646.771

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	170.752	177.582
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	280.210	466.167
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	11.733	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	462.695	643.749
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459.632	652.419
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.063	-8.670
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Tribunal de Defensa de la Competencia

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		12.000
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	12.000	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		272.000
• Construcciones	0	
• Instalaciones técnicas	100.000	
• Maquinaria	12.000	
• Mobiliario	100.000	
• Equipos para procesos de información	60.000	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		65.165
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	65.165	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		349.165

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		284.000
• De la Comunidad de Madrid	284.000	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		65.165
• Resultados antes de subvenciones	-2.947.201	
• Subvenciones de explotación	2.947.201	
• Dotaciones para amortizaciones	65.165	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		349.165

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid fue creado mediante la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, aprobada por la Asamblea de Madrid.

La defensa pública de la competencia en España emana directamente de un mandato constitucional plasmado en el art. 38 de la Constitución Española, que reconoce la salvaguardia de la competencia para el buen funcionamiento de la libre empresa y de la economía de mercado. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, atribuye a las Comunidades Autónomas con competencia estatutaria en materia de comercio interior, la facultad de compartir con el Estado el control de conductas anticompetitivas que regula la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Los objetivos, tanto a corto como a largo plazo, del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, son el desarrollo y cumplimiento de los fines, competencias, funciones consultivas y actividades señaladas en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 6/2004, aprobada por la Asamblea de Madrid.

Para el desarrollo y cumplimiento de este mandato legal, se pueden enumerar, como objetivos estratégicos del Tribunal, los siguientes:

-Preservar el funcionamiento competitivo del mercado intercomunitario y procurar una competencia efectiva dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, promoviendo la defensa de la competencia en el ejercicio de la actividad comercial.

-Ejercicio de las competencias reconocidas en el art. 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas prohibidas en dicho artículo, así como las conductas previstas en los artículos 6 y 7 de la mencionada Ley, en relación con el abuso de posición dominante y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Todo ello, cuando dichas conductas, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad de Madrid, puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de ésta.

El Tribunal ejercerá estas competencias mediante la instrucción, tramitación y resolución de los expedientes que sean incoados por el Servicio de Defensa de la Competencia. Todas las resoluciones de la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

-Para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus fines, el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, gozará de las competencias reconocidas en las leyes del Estado, en materia de control de conductas, y, en particular, de la potestad de efectuar intimidaciones y requerimientos e imponer multas y sanciones.

-Emitir autorizaciones singulares, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a que se refieren el artículo 4 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia.

-Emitir dictámenes en materia de competencia, a las peticiones efectuadas por la Asamblea de Madrid, Consejo de Gobierno, las distintas Consejerías, las Corporaciones Locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.

-Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como emitir informes sobre cualquier anteproyecto o proyecto normativo por el que considere afectada la libre competencia.

-Informe preceptivo de los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, la Ley 6/2004, de creación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.

-Informe preceptivo sobre los proyectos de apertura de grandes establecimientos, estableciendo si dicha instalación puede alterar significativamente la libre competencia en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. La competencia del Tribunal está fundamentada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 124/2003, de 19 de junio, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Comunidad Foral de Navarra, en relación con determinados preceptos de la Ley 7/1996, de Ordenación de Comercio Minorista.

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

OBJETIVOS

-Participación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, así como en Reuniones de Trabajo con los Tribunales de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas para facilitar la coordinación entre ellos, intercambiar criterios y lograr una aplicación coherente de la normativa de defensa de la competencia.

-Participación de los miembros del Tribunal en los foros internacionales sobre materia de defensa de la competencia.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

-Instrucción, tramitación y resolución de los expedientes sobre conductas prohibidas, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales, que sean incoados, dentro de las competencias del Tribunal.

-Medidas cautelares necesarias que sean aprobadas por la resolución de los expedientes tramitados.

-Emisión de autorizaciones singulares acordadas por la Sala del Tribunal.

-Emitir dictámenes en materia de competencia, a las peticiones efectuadas por la Asamblea de Madrid, Consejo de Gobierno, las distintas Consejerías, las Corporaciones Locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.

-Promover y realizar estudios y trabajos de investigación sobre sectores estratégicos de la economía de la Comunidad de Madrid en materia de competencia, así como emitir informes sobre cualquier anteproyecto o proyecto normativo por el que considere afectada la libre competencia.

-Informes preceptivos sobre los proyectos de apertura de grandes establecimientos.

-Participación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, así como en Reuniones de Trabajo con los Tribunales de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas, para facilitar la coordinación entre ellos, intercambiar criterios y lograr una aplicación coherente de la normativa de defensa de la competencia.

-Participación de los miembros del Tribunal en los foros internacionales sobre materia de defensa de la competencia.

-Organización de reuniones en la Sede del Tribunal para información de funcionamiento sobre competencia con organizaciones empresariales y de consumidores de la Comunidad de Madrid, Federación de Municipios de Madrid, Colegios de Abogados y Economistas, Universidades, Cámaras de Comercio, etc.

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**OBJETIVOS**

* CIFRA DE VENTAS:	0 Euros	% S/PREV. 2006:	0 %
---------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCION:	0	% S/PREV. 2006:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 24

Plantilla a 31-12-2006: 32

Plantilla a 31-12-2007: 32

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007**

PROYECTO: SOFTWARE	12.000
Compra de programas específicos para uso del Ente.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000
PROYECTO: INSTALACIONES TECNICAS	100.000
Adaptación de las oficinas en cuanto a instalaciones y medidas de seguridad.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000
PROYECTO: MAQUINARIA	12.000
Compra de destructora y otros para uso interno.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(223) MAQUINARIA	12.000
PROYECTO: MOBILIARIO	100.000
Compra de mobiliario y estanterías para equipar cinco puestos de oficina.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(226) MOBILIARIO	100.000
PROYECTO: EQUIPOS INFORMATICOS	60.000
Compra de ordenadores y material informático.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.000

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		1.524.860
• Sueldos y salarios	1.199.194	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	294.916	
• Otros gastos sociales	30.750	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		0
* SERVICIOS EXTERIORES		1.422.341
• Arrendamientos y cánones	590.341	
• Reparaciones y conservación	5.000	
• Servicios de profesionales independientes	250.000	
• Primas de seguros	14.000	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	100.000	
• Suministros	82.000	
• Otros servicios	381.000	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		65.165
• Amortización del inmovilizado inmaterial	165	
• Amortización del inmovilizado material	65.000	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		3.012.366

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		0
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		2.947.201
• De la Comunidad de Madrid	2.947.201	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		65.165
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	65.165	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		3.012.366

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	2.618.642	2.947.201
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	2.618.642	2.947.201
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-639.637	-1.422.341
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	1.979.005	1.524.860
- Otros gastos	0	0
+ Otros ingresos	0	0
- Gastos de personal	-1.085.726	-1.524.860
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	893.279	0
- Dotaciones para amortizaciones	-34.722	-65.165
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	858.557	-65.165
+ Ingresos financieros	0	0
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	858.557	-65.165
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	34.722	65.165
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	893.279	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	893.279	0

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	312.227	531.062
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	807	12.642
· Inmovilizaciones materiales	311.420	518.420
· Inmovilizaciones financieras	0	0
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	965.270	903.279
· Existencias	0	0
· Deudores	0	0
· Inversiones financieras temporales	0	0
· Tesorería	965.270	903.279
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	1.277.497	1.434.341
* FONDOS PROPIOS	893.279	893.279
· Capital Social/Fondo patrimonial	0	0
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	0	893.279
· Pérdidas y ganancias	893.279	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	284.218	503.053
· Subvenciones de capital	284.218	503.053
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	100.000	38.009
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	100.000	38.009
· Otras deudas no comerciales	0	0
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	1.277.497	1.434.341

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	1.524.860
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	1.422.341
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	284.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	3.231.201
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.947.201
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	284.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		31.276
• Construcciones	0	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	22.276	
• Equipos para procesos de información	7.000	
• Otro inmovilizado material	2.000	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		362.457
• Créditos a largo plazo	0	
• Préstamos a largo plazo tutelados	362.457	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		44.700
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	44.700	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		438.433

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		300.000
• De la Comunidad de Madrid	300.000	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		-104.065
• Resultados antes de subvenciones	-2.170.485	
• Subvenciones de explotación	2.021.720	
• Dotaciones para amortizaciones	14.700	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
• Provisiones de inmovilizado	30.000	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		100.000
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
• Reintegro de préstamos a largo plazo tutelados	100.000	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		142.498
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		438.433

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-Promover, a través de mecanismos de concienciación y sensibilización social, la tutela como medida de protección de las personas incapacitadas.

-Diversificar la responsabilidad del ejercicio de la tutela, fomentándola en otras personas jurídicas en paralelo a la Agencia.

-Racionalizar los procesos de la Agencia para optimizar el servicio al ciudadano y para mejorar la eficiencia interna de la Agencia, a través de la creación e implantación de un modelo de gestión de Tutela de Adultos.

-Realizar un Plan Estratégico de la Agencia que permita conocer la demanda potencial de tutelas y la capacidad necesaria para gestionarla a través de la Agencia y/u otras personas jurídicas.

-Promocionar la singularidad de la Agencia Madrileña como persona jurídica tutelar en relación al resto del territorio español.

*** CIFRA DE VENTAS:** 0 Euros **% S/PREV. 2006:** 0 %

*** PRODUCCION:** 0 **% S/PREV. 2006:** 0 %

Unidad de medida: 0

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 36

Plantilla a 31-12-2006: 36

Plantilla a 31-12-2007: 36

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007**

PROYECTO: MOBILIARIO SEDE	22.276
Se trata de dotar de mobiliario a la nueva sede de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(226) MOBILIARIO	22.276
PROYECTO: MATERIAL SEDE	7.000
Inversión en material informático motivada por la ampliación de personal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000
PROYECTO: OTROS ELEMENTOS SEDE	2.000
Elementos necesarios ocasionados por el traslado de las instalaciones.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		1.278.830
• Sueldos y salarios	936.391	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	310.491	
• Otros gastos sociales	31.948	
* GASTOS FINANCIEROS		330
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
• Otros gastos financieros	330	
* TRIBUTOS		330
• Otros tributos	330	
* SERVICIOS EXTERIORES		744.495
• Arrendamientos y cánones	317.824	
• Reparaciones y conservación	5.208	
• Primas de seguros	42.436	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.459	
• Suministros	17.313	
• Otros servicios	352.255	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		14.700
• Amortización del inmovilizado inmaterial	0	
• Amortización del inmovilizado material	14.700	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		30.000
• Dotación a la provisión para préstamos largo plazo tutelados	30.000	
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		180.000
• Subvenciones a Instituciones sin fin de lucro	180.000	
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		2.248.685

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		30.000
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
• Retribuciones judiciales	30.000	
* INGRESOS FINANCIEROS		3.500
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	3.500	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		2.021.720
• De la Comunidad de Madrid	2.021.720	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		44.700
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	44.700	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		148.765
TOTAL HABER		2.248.685

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	1.629.089	2.021.720
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	1.629.089	2.021.720
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-426.439	-744.495
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	1.202.650	1.277.225
- Otros gastos	-18.320	-330
+ Otros ingresos	25.000	30.000
- Gastos de personal	-1.240.165	-1.278.830
- Subvenciones a la explotación concedidas	-120.000	-180.000
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-150.835	-151.935
- Dotaciones para amortizaciones	-9.900	-14.700
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-160.735	-166.635
+ Ingresos financieros	3.200	3.500
- Gastos financieros	-320	-330
+/- Variación provisiones inversiones financieras	-400.000	-30.000
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-557.855	-193.465
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	409.900	44.700
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-147.955	-148.765
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-147.955	-148.765

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	1.478.413	1.727.446
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	0	0
· Inmovilizaciones materiales	448.536	465.112
· Inmovilizaciones financieras	1.029.877	1.262.334
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	1.029.877	1.262.334
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	253.604	170.405
· Existencias	0	0
· Deudores	0	0
· Inversiones financieras temporales	0	0
· Tesorería	253.604	170.405
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	1.732.017	1.897.851
* FONDOS PROPIOS	32.814	-115.951
· Capital Social/Fondo patrimonial	0	0
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	180.769	32.814
· Pérdidas y ganancias	-147.955	-148.765
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.428.434	1.683.734
· Subvenciones de capital	1.428.434	1.683.734
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	270.769	330.068
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	0	0
· Otras deudas no comerciales	270.769	330.068
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	1.732.017	1.897.851

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.198.679	1.278.830
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	318.090	744.825
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	320	330
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	180.000
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	50.100	31.276
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	351.900	362.457
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.979.089	2.597.718
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.089	2.021.720
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	107.600	175.998
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	292.600	300.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	84.800	100.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Instituto de Realojamiento e
Integración Social

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		21.000.000
• Construcciones	21.000.000	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	0	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		5.694.831
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	5.694.831	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		26.694.831

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		17.000.000
• De la Comunidad de Madrid	17.000.000	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		5.418.946
• Resultados antes de subvenciones	-7.982.137	
• Subvenciones de explotación	7.706.252	
• Dotaciones para amortizaciones	5.694.831	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		4.275.885
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		26.694.831

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE 100 VIVIENDAS

21.000.000

Adquisición de 100 viviendas en el mercado inmobiliario para continuar la política de realojamientos.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) CONSTRUCCIONES

21.000.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		4.897.227
• Sueldos y salarios	3.658.034	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	1.104.034	
• Otros gastos sociales	135.159	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		132.000
• Otros tributos	132.000	
* SERVICIOS EXTERIORES		4.126.300
• Arrendamientos y cánones	717.300	
• Reparaciones y conservación	1.500.000	
• Servicios de profesionales independientes	163.000	
• Primas de seguros	224.600	
• Servicios bancarios y similares	25.000	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	67.000	
• Suministros	100.000	
• Otros servicios	1.329.400	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		5.694.831
• Amortización del inmovilizado inmaterial	15.432	
• Amortización del inmovilizado material	5.679.399	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		14.850.358

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		1.003.390
• Ingresos por arrendamientos	1.003.390	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		170.000
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	170.000	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		7.706.252
• De la Comunidad de Madrid	5.966.678	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	171.952	
• Otras subvenciones a la explotación	1.567.622	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		5.694.831
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	5.694.831	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		275.885
TOTAL HABER		14.850.358

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	6.969.355	7.706.252
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	6.969.355	7.706.252
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-4.117.168	-4.126.300
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	2.852.187	3.579.952
- Otros gastos	-115.000	-132.000
+ Otros ingresos	924.022	1.003.390
- Gastos de personal	-4.560.685	-4.897.227
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-899.476	-445.885
- Dotaciones para amortizaciones	-4.929.020	-5.694.831
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	0	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-5.828.496	-6.140.716
+ Ingresos financieros	150.000	170.000
- Gastos financieros	0	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.678.496	-5.970.716
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	4.929.020	5.694.831
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-749.476	-275.885
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	-749.476	-275.885

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	112.644.995	127.950.164
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	21.097	5.665
· Inmovilizaciones materiales	112.531.943	127.852.544
· Inmovilizaciones financieras	91.955	91.955
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	91.955	91.955
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	11.256.725	7.005.840
· Existencias	0	0
· Deudores	5.125.000	3.865.793
- <i>Deudores no comerciales</i>	5.125.000	3.865.793
· Inversiones financieras temporales	739.848	751.000
· Tesorería	5.391.877	2.389.047
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	123.901.720	134.956.004
* FONDOS PROPIOS	1.250.008	974.123
· Capital Social/Fondo patrimonial	621.229	621.229
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	1.378.255	628.779
· Pérdidas y ganancias	-749.476	-275.885
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	121.680.493	132.985.662
· Subvenciones de capital	121.601.199	132.906.368
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	79.294	79.294
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	106.219	106.219
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	106.219	106.219
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	865.000	890.000
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	540.000	530.000
· Otras deudas no comerciales	325.000	360.000
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	123.901.720	134.956.004

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.544.127	4.897.227
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.783.471	4.258.300
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	20.800.000	21.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	29.127.598	30.155.527
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.969.355	7.706.252
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.158.243	5.449.275
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000.000	17.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Consejo de la Juventud
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		0
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	0	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		0
• Construcciones	0	
• Maquinaria	0	
• Mobiliario	0	
• Equipos para procesos de información	0	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		12.299
TOTAL APLICACION DE FONDOS		12.299

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		12.299
• Resultados antes de subvenciones	-217.200	
• Subvenciones de explotación	217.200	
• Dotaciones para amortizaciones	12.299	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		12.299

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consejo de la Juventud tiene como misión fundamental constituir un foro de participación de los jóvenes en el desarrollo político, económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid, además de ser un organismo de coordinación del movimiento asociativo juvenil madrileño e interlocutor del mismo con la Administración.

Constituyen los fines y objetivos del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid los siguientes:

-Ofrecer un cauce de participación libre y eficaz a la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid.

-Velar por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de juventud, defendiendo los intereses de la juventud de la Comunidad de Madrid.

-Promover la creación y desarrollo de Consejos Locales de Juventud.

-Fomentar la creación de nuevas organizaciones juveniles y prestar apoyo a las ya existentes y, muy especialmente, a sus organizaciones miembro.

-Promover la cooperación juvenil interregional e internacional, dentro del ámbito de actuación propio del Consejo.

-Aquellos otros cualesquiera relacionados con la juventud y su problemática.

*** CIFRA DE VENTAS:** 0 Euros % S/PREV. 2006: 0 %

*** PRODUCCION:** 0 % S/PREV. 2006: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 6

Plantilla a 31-12-2006: 6

Plantilla a 31-12-2007: 6

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		0
* GASTOS DE PERSONAL		49.440
• Sueldos y salarios	37.080	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	12.360	
* GASTOS FINANCIEROS		0
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
* TRIBUTOS		0
* SERVICIOS EXTERIORES		155.461
• Arrendamientos y cánones	0	
• Reparaciones y conservación	19.498	
• Servicios de profesionales independientes	15.263	
• Primas de seguros	1.548	
• Servicios bancarios y similares	500	
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas	21.100	
• Suministros	3.056	
• Otros servicios	94.496	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		12.299
• Amortización del inmovilizado inmaterial	4.683	
• Amortización del inmovilizado material	7.616	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		217.200

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		0
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		0
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	0	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		217.200
• De la Comunidad de Madrid	217.200	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	0	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		0
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	0	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		217.200

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	0	0
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	180.000	217.200
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	180.000	217.200
- Compras netas	0	0
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-117.924	-155.461
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	62.076	61.739
- Otros gastos	0	0
+ Otros ingresos	0	0
- Gastos de personal	-48.000	-49.440
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	14.076	12.299
- Dotaciones para amortizaciones	-12.299	-12.299
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	336	0
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	2.113	0
+ Ingresos financieros	0	0
- Gastos financieros	-1.695	0
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	418	0
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	0	0
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	-418	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	38.148	25.849
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	8.838	4.155
· Inmovilizaciones materiales	29.310	21.694
· Inmovilizaciones financieras	0	0
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	11.750	32.389
· Existencias	0	0
· Deudores	0	0
· Inversiones financieras temporales	0	0
· Tesorería	11.750	32.389
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	49.898	58.238
* FONDOS PROPIOS	47.902	47.902
· Capital Social/Fondo patrimonial	0	0
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	47.902	47.902
· Pérdidas y ganancias	0	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
· Subvenciones de capital	0	0
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	336	336
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.660	10.000
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	0	0
· Otras deudas no comerciales	1.660	10.000
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	49.898	58.238

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	46.000	49.440
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	112.000	155.461
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.000	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	180.000	204.901
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000	217.200
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-12.299
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Fundación Hospital Alcorcón

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
P.A.I.F.	APLICACIONES	(Euros)
* INMOVILIZACIONES INMATERIALES		150.000
• Gastos de investigación y desarrollo	0	
• Aplicaciones informáticas	150.000	
* INMOVILIZACIONES MATERIALES		3.550.000
• Construcciones	0	
• Instalaciones técnicas	700.000	
• Maquinaria	1.850.000	
• Utillaje	600.000	
• Mobiliario	250.000	
• Equipos para procesos de información	150.000	
* INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		0
• Subvenciones de capital concedidas	0	
* OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0
• Créditos a largo plazo	0	
* GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* CANCEL. O TRASP. A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		232.440
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	232.440	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* DIVIDENDOS		0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		0
TOTAL APLICACION DE FONDOS		3.932.440

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
P.A.I.F.	ORÍGENES	(Euros)
* APORTACIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* SUBVENCIONES DE CAPITAL		0
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
* OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0
* AUTOFINANCIACIÓN		2.911.426
• Resultados antes de subvenciones	-697.052	
• Subvenciones de explotación	697.052	
• Dotaciones para amortizaciones	2.911.426	
• Provisiones para riesgos y gastos	0	
* FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0
• Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	
• Deudas a largo plazo	0	
* ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		0
• Inmovilizaciones inmateriales	0	
• Inmovilizaciones materiales	0	
* CANCEL. ANTICIPADA O TRASP. A CORTO PLAZO DE INVER. FINANC.		0
• De empresas del grupo	0	
• Otras inversiones financieras permanentes	0	
• Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios	0	
* VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		1.021.014
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		3.932.440

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-Instituto de Investigación al área. Continuación del proceso de extensión y establecimiento de las bases para redes de investigación con Atención Primaria y Universidad Rey Juan Carlos I.

-Desarrollo de la atención por proceso, en vez de por episodio, que permita la asistencia integral y coordinada entre Atención Primaria y Atención Especializada. Mejorar la accesibilidad de la Atención Primaria a la realización de pruebas en la FHA.

-Establecer un plan de renovación de alta tecnología principal en Diagnóstico por Imagen, Anestesia, Reanimación y Cuidados Críticos, Hemodiálisis, debido a la situación de vida útil del equipo actual.

-Preparar un plan de mejora para la actualización de equipos diagnósticos en Diagnóstico por Imagen, que permitan dar salida a la demanda asistencial.

-Liberación de espacios de Hospitalización para expansión de la misma.

-Diseño del plan funcional básico para la construcción y puesta en marcha de un Centro de Especialidades.

-Optimización del funcionamiento del Bloque Quirúrgico que permita el máximo aprovechamiento de los recursos existentes.

-Listas de Espera: Cumplimiento de tiempos máximos establecidos para LEQ, Lista de Espera de Consultas Externas y pruebas diagnósticas.

*** OBJETIVOS PARA 2007**

-Adecuación de las áreas en desarrollo en el Hospital a los estándares más favorables de la Comunidad Autónoma.

-LEQ, Lista de Espera pruebas diagnóstica y de Consultas Externas. Seguir directrices de la Consejería y el SERMAS.

-Descentralización del tratamiento anticoagulante oral hacia los Centros de Salud.

-Integración de la cita de Atención Primaria para la petición de analíticas.

-Fortalecer el programa de enlace de Consultas.

-Realizar un trabajo coordinado y conjunto en las líneas de acción y procesos asistenciales que afectan simultáneamente a Atención Primaria y Atención Especializada.

-Establecer un sistema de información y análisis de actividad ágil, eficiente y sólido en la FHA.

-Fomentar la participación del personal sanitario en la fase asesora de toma de decisiones. Desarrollo de las Comisiones Técnicas Clínico-Asistenciales.

-Fortalecer el programa de formación de las profesiones sanitarias: sistema MIR, colaboración con otros hospitales y colaboración con las Universidades y centros docentes del entorno, tanto en el programa docente como en el post-grado.

-Elaboración de un Plan Estratégico con la participación de todos los colectivos de profesionales que forman la plantilla de la FHA, con el objeto de determinar las líneas de actuación de la Fundación en el futuro y su adecuación a la Demanda Asistencial de nuestra población de referencia.

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**OBJETIVOS**

* CIFRA DE VENTAS:	122.767.840 Euros	% S/PREV. 2006:	2,08 %
---------------------------	-------------------	------------------------	--------

* PRODUCCION:	0	% S/PREV. 2006:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2007: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla a 31-12-2005: 1.798

Plantilla a 31-12-2006: 1.817

Plantilla a 31-12-2007: 1.833

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2007

PROYECTO: FUNDACION HOSPITAL ALCORCON

3.700.000

Durante el año 2007 la Fundación Hospital Alcorcón se plantea una inversión que abarca la reposición de pequeño material sanitario clínico, mobiliario, sistemas de información, mantenimiento y obras, pequeñas reformas y fundamentalmente reposición de material de media y alta tecnología que está llegando al límite de su vida útil después de más de ocho años de funcionamiento.

Durante estos últimos años (debido fundamentalmente a la poca edad de la FHA), no se ha realizado ningún plan de reposición de equipamiento de media y alta tecnología, y la reposición de material sanitario y mobiliario clínico no se ha hecho al ritmo necesario, acorde con las necesidades reales que se fueron planteando, ya que se hizo gran hincapié en la adecuación de sistemas de información y se realizó también inversión en obras e instalaciones.

En este sentido, se propone una inversión total de 3.750.000 euros, no suponiendo ninguna carga financiera en el capítulo anual de gastos en amortizaciones, ya que la cláusula adicional contempla una partida suficiente para hacer frente a la depreciación anual de dicho equipamiento.

En grandes cifras, la pretensión es invertir de la siguiente manera:

Sistemas de Información: 300.000 euros
 Obras e instalaciones: 700.000 euros
 Instrumental clínico vario: 250.000 euros
 Reposición de material sanitario: 350.000 euros
 Equipamiento sanitario de media y alta tecnología: 1.850.000 euros

Distribución de la inversión por cuenta

(215) APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000
(222) INSTALACIONES TÉCNICAS	700.000
(223) MAQUINARIA	1.850.000
(224) UTILLAJE	600.000
(226) MOBILIARIO	250.000
(227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
* EXISTENCIAS INICIALES		0
* COMPRAS		40.657.773
• Otros aprovisionamientos	40.657.773	
* GASTOS DE PERSONAL		75.507.012
• Sueldos y salarios	59.547.685	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	15.829.132	
• Otros gastos sociales	130.195	
* GASTOS FINANCIEROS		47.696
• Intereses de deudas a largo plazo	0	
• Otros gastos financieros	47.696	
* TRIBUTOS		298.448
• Otros tributos	298.448	
* SERVICIOS EXTERIORES		5.983.761
• Arrendamientos y cánones	7.768	
• Reparaciones y conservación	2.289.752	
• Transportes	93.924	
• Primas de seguros	542.168	
• Servicios bancarios y similares	0	
• Suministros	1.777.253	
• Otros servicios	1.272.896	
* DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		2.911.426
• Amortización del inmovilizado inmaterial	369.751	
• Amortización del inmovilizado material	2.541.675	
* DOTACIONES A LAS PROVISIONES		0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0
* PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES		0
* SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)		0
TOTAL DEBE		125.406.116

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
* EXISTENCIAS FINALES		0
* VENTA MERCAD., DE PRODUCC. PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.		122.767.840
* OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		1.404.134
• Ingresos por arrendamientos	0	
• Ingresos por servicios al personal	0	
• Ingresos por servicios diversos	1.404.134	
• Devolución de impuestos	0	
* INGRESOS FINANCIEROS		299.978
• Ingresos de valores de renta fija	0	
• Diferencias positivas de cambio	0	
• Otros ingresos financieros	299.978	
• Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	
* SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		697.052
• De la Comunidad de Madrid	0	
• De Entes de la Comunidad de Madrid	0	
• Otras subvenciones a la explotación	697.052	
* TRAB. REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		0
* EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		4.672
• Provisión para insolvencias de tráfico aplicada	4.672	
* BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZ. E INGRESOS EXCEPCIONALES		232.440
• Beneficios procedentes del inmovilizado material	0	
• Ingresos extraordinarios	0	
• Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio	232.440	
* SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		0
TOTAL HABER		125.406.116

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTA DE RESULTADOS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-06	PREVISTO A 31-12-07
Ventas netas, prest. serv. y otros ingresos de explotación	120.268.048	122.767.840
+/- Variación de existencias de productos	0	0
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0	0
+ Subvenciones a la explotación recibidas	697.414	697.052
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	120.965.462	123.464.892
- Compras netas	-39.711.551	-40.657.773
+/- Variación existencias de mercaderías	0	0
- Gastos externos y de explotación	-6.107.722	-5.983.761
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	75.146.189	76.823.358
- Otros gastos	-298.448	-298.448
+ Otros ingresos	1.404.138	1.404.134
- Gastos de personal	-73.867.671	-75.507.012
- Subvenciones a la explotación concedidas	0	0
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	2.384.208	2.422.032
- Dotaciones para amortizaciones	-2.873.243	-2.911.426
- Dotación al fondo de reversión	0	0
+/- Variación provisiones tráfico	4.672	4.672
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-484.363	-484.722
+ Ingresos financieros	299.978	299.978
- Gastos financieros	-47.693	-47.696
+/- Variación provisiones inversiones financieras	0	0
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-232.078	-232.440
+ Beneficios proc. del inmovilizado e ingr. excepcionales	232.078	232.440
- Pérdidas proced. del inmovilizado y gtos. excepcionales	0	0
+/- Variación de provisiones del inmovilizado	0	0
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
+/- Impuesto sobre sociedades	0	0
= RESULTADO DESP. DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2006	PREVISTO A 2007
* INMOVILIZADO	9.960.942	10.749.516
· Gastos de establecimiento	0	0
· Inmovilizaciones inmateriales	620.704	400.953
· Inmovilizaciones materiales	9.340.238	10.348.563
· Inmovilizaciones financieras	0	0
- <i>En empresas del grupo</i>	0	0
- <i>En empresas fuera del grupo</i>	0	0
* GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	0
* ACTIVO CIRCULANTE	17.802.614	16.490.140
· Existencias	4.300.778	4.467.348
· Deudores	0	0
· Inversiones financieras temporales	0	0
· Tesorería	13.501.836	12.022.792
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL ACTIVO	27.763.556	27.239.656
* FONDOS PROPIOS	3.364.865	3.364.865
· Capital Social/Fondo patrimonial	4.555.672	4.555.672
· Reservas	0	0
· Resultados de ejercicios anteriores	-1.190.807	-1.190.807
· Pérdidas y ganancias	0	0
* INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	456.171	223.731
· Subvenciones de capital	456.171	223.731
· Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
* PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	419.198	419.198
* ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
· Emisiones de valores negociables	0	0
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Deudas con empresas del grupo	0	0
· Otros acreedores	0	0
* ACREEDORES A CORTO PLAZO	23.523.322	23.231.862
· Deudas con entidades de crédito	0	0
· Acreedores comerciales	20.674.445	20.350.391
· Otras deudas no comerciales	2.848.877	2.881.471
· Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
· Ajustes por periodificación	0	0
TOTAL PASIVO	27.763.556	27.239.656

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2006	2007
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	64.830.627	75.507.012
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.992.591	46.939.982
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	47.696
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	3.700.000	3.700.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	112.523.218	126.194.690
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.385	697.052
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	112.208.833	125.497.638
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0