

PRESUPUESTOS GENERALES

2018

Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio



**Comunidad
de Madrid**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Medio Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación del
Territorio**

Sección 16



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

MEMORIA DE SECCIÓN

SECCIÓN 16

MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio cuenta con unos créditos de 384.767.919 euros en la propuesta de Presupuestos para el año 2018, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al Presupuesto para el año 2017 homogeneizado, que ascendía a 338.828.693 euros.

En función de su contenido, la Sección se puede dividir en tres grandes áreas: Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, coordinadas a través de la Secretaría General Técnica, esta última con un presupuesto de 26.848.153 euros.

En el área de Medio Ambiente, los créditos ascienden a un total de 132.998.065 euros, incrementándose en un 23,12%, teniendo como finalidad afrontar las acciones necesarias para desarrollar las competencias que la Administración Pública de la Comunidad de Madrid tiene encomendadas, concernientes a:

- La conservación y gestión del medio ambiente natural, mediante la preservación de la biodiversidad como fuente de recursos múltiples y como elemento clave para el desarrollo social y económico, a través de la Dirección General del Medio Ambiente.
- La gestión de los residuos sólidos (urbanos, peligrosos, inertes, etcétera), y actuaciones en materia de contaminación atmosférica, calidad hídrica y suelos contaminados, a través de la Dirección General del Medio Ambiente.
- La evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones, mediante la emisión de los informes ambientales previstos en relación a proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y a los planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica o análisis ambiental, a través de la Dirección General del Medio Ambiente.
- La garantía del cumplimiento de la normativa ambiental, a través de la actividad disciplinaria dirigida a exigir responsabilidades derivadas del incumplimiento de la misma a fin de evitar y/o corregir daños, asimismo a través de la Dirección General del Medio Ambiente.
- Las actuaciones en materia de agricultura, ganadería, protección y bienestar animal, desarrollo rural, industrias agroalimentarias, y promoción y calidad alimentaria, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.
- El fomento de la innovación tecnológica con base en la generación del conocimiento científico-técnico, y su efectiva transferencia al medio rural



madrileño mediante la integración de la investigación científica en las áreas de alimentación y el desarrollo rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora del capital humano y de la competitividad empresarial asociadas a dicho medio rural, desarrollado a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

En materia de Administración Local la dotación presupuestaria asciende a 189.839.751 euros, lo que supone un incremento del 12,18% respecto a 2017, debido principalmente al incremento de la dotación destinada al Plan de Inversión Regional, con destino a las siguientes actuaciones:

- La puesta en práctica y el impulso de todas aquellas actividades tendentes al desarrollo local para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de la región.
- Coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de los servicios prestados por las entidades locales madrileñas.

En cuanto a la Ordenación del Territorio, se destinan 35.081.950 euros para las actuaciones propias de la materia, tales como:

- La configuración de un modelo territorial equilibrado y dinámico con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística y un sistema de información urbanística, objetivos que corresponden a la Dirección General de Urbanismo.
- El fomento de las actuaciones que promueven el desarrollo regional a través de la adquisición de suelo mediante diversos sistemas desde la Dirección General de Urbanismo.

El presupuesto destinado a Capítulo 1 de esta Sección asciende a 60.387.190 euros, con un incremento del 1,5% respecto a 2017.

Para Capítulo 2 el crédito total previsto es de 29.262.324 euros, siendo las actuaciones más significativas las siguientes:

En el Programa de Dirección y Gestión Administrativa, Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio los gastos de funcionamiento ascienden a 13.013.940 euros.

En el Programa de Evaluación Ambiental, que cuenta con un presupuesto para este capítulo de 3.143.958 euros, se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones: control de actividades de producción y gestión de residuos; implementación de la nueva Estrategia de Residuos; control de la calidad del suelo en emplazamientos sobre los que se desarrollan actividades identificadas como potencialmente contaminantes; seguimiento y revisión de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático en la Comunidad de Madrid 2013-2020; implantación de una página web que recoge un modelo predictivo sobre la calidad del aire;



actuaciones de seguimiento de la recuperación ambiental en las Parcelas 146 C y D del polígono 47 en Arganda del Rey; apoyo a la Evaluación de Impacto Ambiental; informes de calidad de las aguas y declaraciones de suelos contaminados; fomento de actitudes responsables y medidas de prevención de residuos mediante la elaboración de una guías técnicas dirigidas a distintos sectores de la sociedad madrileña.

En el Programa de Agricultura y Ganadería, con una dotación en este capítulo de 8.013.350 euros, destacan los programas de erradicación y control de las enfermedades de los animales y tratamientos de sanidad vegetal, con una dotación de 1.705.000 euros; y otros gastos como los relativos al control de piensos y alimentos, control de la trazabilidad de productos pesqueros, asesoramiento a explotaciones agrícolas y ganaderas, promoción del vino Marca "M Producto Certificado", controles sobre el terreno y a posteriori del Organismo Pagador en el ámbito de las ayudas financiadas con cargo a FEADER, inspecciones en establecimientos de animales de compañía, recogida y cuidado de animales en el Centro Integral de Acogida de Animales en Colmenar Viejo y gestión de expedientes en materia de experimentación animal, entre otros, con una dotación de 1.986.825 euros.

El Capítulo 4 de la Sección asciende a un total de 56.336.353 euros, que supone una disminución de 15,7 %.

Esta circunstancia se debe a la dotación asignada al subconcepto 46300 "Programas de Inversión y Servicios" en el Programa de Administración Local, que asciende a 42.007.849 euros, determinada en función del volumen de Corporaciones Locales que previsiblemente harán uso de la opción prevista en el artículo 17 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, por la que los municipios podrán destinar un porcentaje de su asignación inicial a gasto corriente.

Asimismo, destacan las subvenciones a corporaciones locales con dificultades financieras para financiar gastos corrientes que permitan mantener su actividad, para lo que se propone un importe de 845.172 euros.

El Programa de Agricultura y Ganadería, que cuenta con una dotación en el capítulo 4 de 5.181.076 euros, recogen, entre otras, ayudas a Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales (campañas de adopción, mejora sanitaria, estudios científicos sobre protección animal...), a agrupaciones para Tratamientos Integrados Agrícolas (ATRIAS), para la contratación de técnicos en agricultura madrileña, a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para el mantenimiento de una cabaña ganadera sana y productiva, a Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y a los Grupos de Acción Local para el fomento del desarrollo local participativo, para lo que se destina la cantidad de 2.616.900 euros.

Asimismo este programa recoge las subvenciones a los agricultores para el fomento de líneas de seguros agrarios, ayudas a ganaderos cuyos animales de producción hayan



sufrido ataques de buitres y lobos o perros asilvestrados y ayudas a empresas agroalimentarias para impulsar su internacionalización y competitividad, con una dotación de 1.125.000 euros.

El Programa de Evaluación Ambiental, con un capítulo 4 que asciende a 7.032.256 euros, incluye créditos destinados a la gestión y transporte de residuos a través de las Mancomunidades ya constituidas.

El presupuesto de Capítulo 6, que asciende a 115.326.493 euros, se incrementa en un 22,43%, lo que es debido principalmente al incremento experimentado en el Programa de Administración Local que recoge, por una parte, las inversiones enmarcadas en el Programa de Inversión Regional que se gestionan en parte de manera directa por la Dirección General de Administración Local, con una dotación de 31.797.000 euros e inversiones encargadas a la Empresa Obras de Madrid Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., con una dotación de 50.597.000 euros. Asimismo se consigna crédito por importe de 426.456 euros para la prestación de servicios municipales en situaciones emergencia. Se destacan a continuación las principales actuaciones a realizar.

Dentro del Programa de Medio Ambiente se ejecutan inversiones de protección del medio natural por importe de 16.032.164 euros. En relación con este importe, cabe destacar:

- Protección y recuperación de especies de fauna y flora. Ordenación de recursos cinegéticos y piscícolas. Control de poblaciones de cabra montés en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Red de Centros de Educación Ambiental. Para todo ello se destina la cantidad de 3.053.927 euros.
- La mejora de Masas Forestales, que incluyen los tratamientos selvícolas y la defensa fitosanitaria, para lo que se cuenta con una dotación de 1.053.425 euros.
- Las inversiones, por importe de 7.183.935 euros, destinadas a la conservación y mejora de los Parques Regionales y Naturales y al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y sus instalaciones.
- Inversiones en la mejora de las Áreas Verdes, como las actuaciones a acometer en Parque Polvoranca y Bosque Sur, entre otras, por un importe de 1.810.000 euros.

A través del Programa de Evaluación Ambiental se realizan infraestructuras y equipamientos relacionados con el tratamiento de residuos, así como otras inversiones destinadas a la lucha contra la contaminación, por un importe global en capítulo 6 de 6.241.764 euros.

Dentro de estas inversiones destaca la explotación del sistema Regional de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones para la descontaminación de la Laguna principal de las parcelas 146 C y D del polígono 47 de Arganda del Rey, así como otras actuaciones relacionadas con la calidad ambiental, para las que se consigna un crédito de 3.259.361 euros.



En el programa de Urbanismo, la dotación para este capítulo asciende a 1.195.629 euros, siendo la inversión más destacable la destinada a estudios y redacción de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, entre los que se incluyen los instrumentos de planeamiento en la Cañada Real Galiana, por un importe total de 775.629 euros.

En el programa de Suelo se consignan créditos en capítulo 6 por importe de 1.301.000 euros, que se destinarán al abono de las derramas giradas por las Juntas de Compensación en las que está integrada la Comunidad de Madrid. Se incluye asimismo una dotación para el acondicionamiento de terrenos para la conservación integral del patrimonio gestionado por la Dirección General de Urbanismo.

Finalmente, en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA, se recogen inversiones por importe de 5.133.323 euros, donde destaca el crédito destinado a proyectos de investigación y tecnología, como la potenciación del Centro de Olivicultura en la finca La Chimenea, por importe de 2.310.000 euros.

En el Capítulo 7 se presupuesta un crédito total por importe de 99.118.626 euros, que supone un incremento sobre 2017 del 49,2 %.

Dentro del programa de Evaluación Ambiental, cuyo capítulo 7 asciende a 19.482.704 euros, destacan las ayudas relacionadas con la calidad del aire para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi y de vehículos comerciales ligeros, por importe de 2.000.000 euros y el desarrollo de la nueva Estrategia de residuos, con una dotación en este capítulo de 17.372.704 euros.

En el Programa de Agricultura, que cuenta con una dotación para este capítulo de 19.249.000 euros, las subvenciones más relevantes son las siguientes:

- Subvenciones destinadas al sacrificio de ganado dentro de los Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades, potenciación del control lechero, el Programa Nacional Apícola y potenciación de razas autóctonas, con una dotación de 690.000 euros.
- Subvenciones para el fomento de la forestación de tierras agrícolas, indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas, Programa Agroambiental de la Comunidad de Madrid que recoge líneas de ayuda destinadas a la agricultura y ganadería ecológica, ayudas a la cooperación entre los sectores de la industria agroalimentaria, agricultores y ganaderos, a la incorporación de jóvenes agricultores y ayudas al cese anticipado en la actividad agraria, por importe de 7.448.000 euros.
- Ayudas a la industria alimentaria para mejorar la transformación y comercialización de los productos agrarios, de pesca y acuicultura, por un importe de 3.210.000 euros.



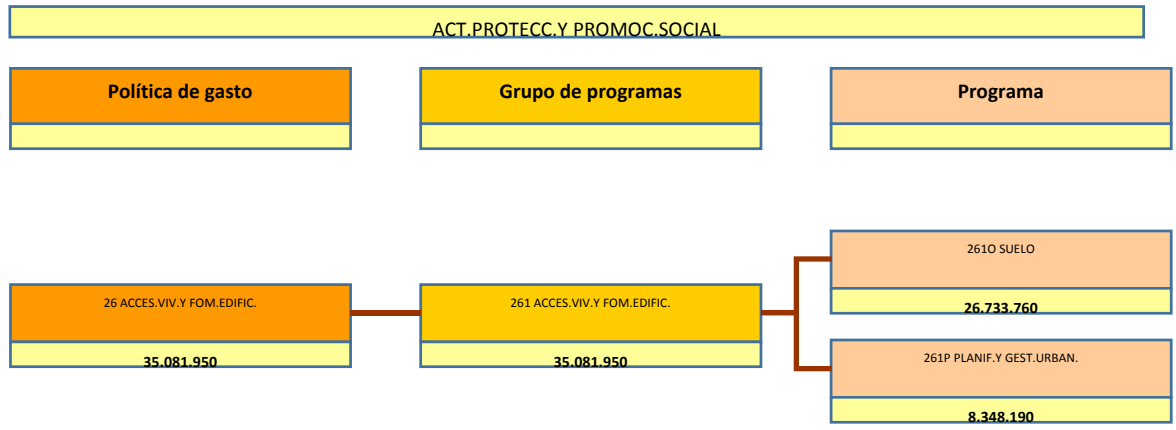
- Ayudas a instituciones de desarrollo local y rural, con una dotación de 3.400.000 euros.

El programa de Administración Local presenta una dotación en este capítulo de 58.682.767 euros.

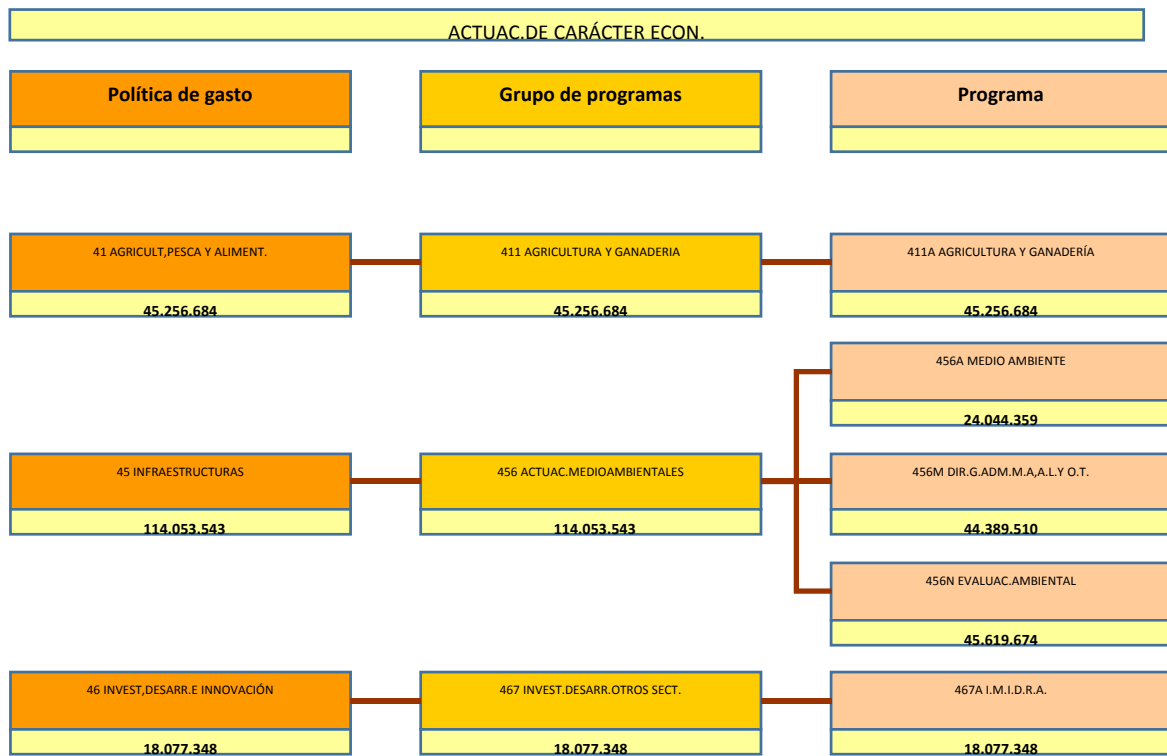
- Se consigna una dotación para gestionar el Programa de Inversión Regional a través de subvenciones a Corporaciones Locales, a lo que se asigna un crédito de 50.598.151 euros.
- Se incluyen las subvenciones a los municipios de la Sierra Norte para financiar las infraestructuras básicas dentro de los núcleos urbanos y a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para financiar inversiones necesarias para la prestación de servicios de competencia municipal, para lo que se prevé una dotación de 5.358.000 euros.
- Asimismo se recogen las subvenciones incluidas en el Plan de Colaboración a las Inversiones de Competencia Municipal en la Comunidad de Madrid, destinadas a la prestación por parte de los municipios de servicios de su competencia, para lo que se consigna una dotación de 2.226.616 euros.

El programa de Urbanismo, que cuenta para este capítulo con créditos por importe de 1.279.155 euros, recoge subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo de los planeamientos urbanísticos municipales, así como a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte para la prestación de actividades de asesoramiento técnico a los municipios a fin de favorecer su desarrollo sostenible.

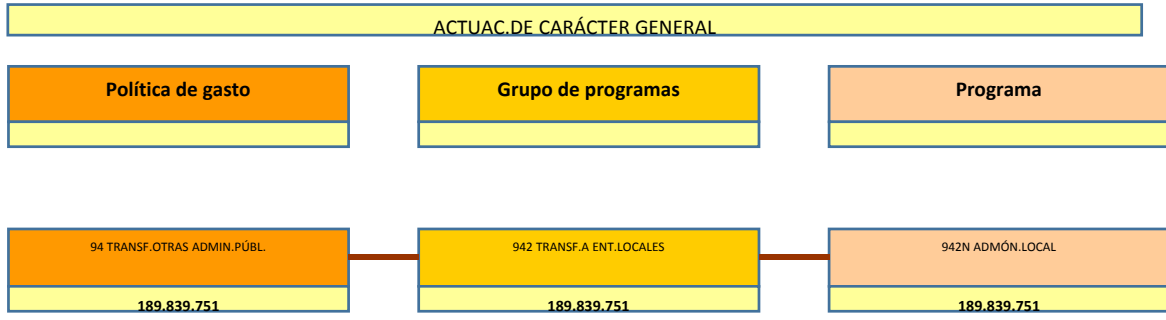
El capítulo 8 de la Sección, con un importe de 24.336.933 euros, aumenta un 14,29% respecto a 2017 en términos homogéneos, en el que se recoge una dotación de crédito de 23.488.607 euros para afrontar las aportaciones a los consorcios urbanísticos de los que forma parte la Comunidad de Madrid dentro del Programa de Suelo.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**DESGLOSE DE GASTOS
POR PROGRAMAS**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 2610 SUELO

| | | | | (Euros) |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.012 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.921.153 | | | 1.921.153 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.000 | | | 23.000 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.301.000 | | | 1.301.000 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 23.488.607 | | | 23.488.607 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 26.733.760 | | | 26.733.760 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 2610 SUELO

Servicio: 16012 D.G. DE URBANISMO

De conformidad con las competencias que tiene asignadas este Programa Presupuestario a tenor de lo establecido en el Decreto 194/2015, de 4 de agosto del Consejo de Gobierno, por el que establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, los objetivos y actividades a desarrollar en el año 2018, son fundamentalmente los que a continuación se establecen:

-Se llevará a cabo la explotación y mantenimiento del portal de suelo de la Comunidad de Madrid que, como directorio online de inmuebles vacantes, permite a través de un selector visual, obtener una información rápida, precisa y simple que puede dar respuesta a las necesidades de todas las iniciativas que requieran una ubicación de suelo en esta Comunidad.

-Se llevará a cabo la tramitación de los expedientes y proyectos de expropiación forzosa en el ámbito de las competencias de esta Consejería para actuaciones de medio ambiente, actividades económicas y zonas de interés industrial, en concreto se procederá a la tramitación del Proyecto de Delimitación y Expropiación de los bienes y derechos afectados por el Plan Especial para la implantación de un Complejo Medio Ambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este y el Proyecto de Delimitación y Expropiación de los bienes y derechos afectados por la Conexión Viaria nº 1 del Sector PP-03 Buenavista (Getafe-Leganés).

Se procederá a la finalización de los procesos expropiatorios en trámite hasta la ejecución de las correspondientes sentencias, como es el caso de las fincas 9, 10, 17, 46, 48, 49, 220, 221 y 223 del Proyecto de Delimitación y Expropiación de los terrenos incluidos en el Sector V del PGOU de las Rozas.

Así mismo se continuará con procesos expropiatorios complejos como es el caso del Proyecto de delimitación y expropiación del ámbito correspondiente al Parque Empresarial "La Carpetania" 2ª fase, en Getafe (Madrid).

-Se seguirá con el informe, seguimiento y gestión de las cesiones obligatorias y gratuitas de carácter urbanístico en materia de redes supramunicipales, en la medida que su obtención sea procedente, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera y Cuarta de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid en relación con el artículo 36 del citado texto legal.

-Se continuará con la administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del Inventario de suelo, llevando a cabo las actuaciones precisas en orden a que las distintas parcelas que lo componen sean de forma inmediata susceptibles de explotación o enajenación.

Dentro de la consecución de este objetivo, es importante destacar la actividad que se desarrollará en esta Dirección General en orden a mantener una labor permanente de investigación, depuración y valoración de este patrimonio, actualización y gestión de su inventario, confección de las bases de la cuenta patrimonial y el establecimiento, por fases, de una política general de saneamiento y vallado de parcelas que implique la conservación integral del indicado patrimonio gestionado por la Dirección General de Urbanismo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

-Igualmente se participará en representación de la Comunidad de Madrid, en las Juntas de Compensación en las que se integren bienes y derechos propiedad de ésta, y se tramitarán los gastos generados por este concepto, como es el caso de las derramas procedentes de dichas Juntas.

-Se llevará a cabo la formulación y gestión de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo vacante con la finalidad que este pueda ser un activo de puesta en mercado que permita facilitar los proyectos residenciales, industriales o de servicios, y en general de activación económica.

-Del mismo modo se ejecutarán las acciones administrativas que sean oportunas en relación a los Consorcios Urbanísticos generadores de actuaciones públicas de suelo, en orden a dar cumplimiento a las obligaciones de la Comunidad de Madrid como ente consorciado. Entre estas acciones se encuentran las aportaciones económicas que se realizan, la gestión de los ingresos que éstos generan, y la coordinación de las Cuentas Anuales de los mismos.

-Por último es preciso señalar que en cumplimiento del art. 240.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Territorial de Expropiación, corresponde a esta Consejería, a través de esta Dirección General, el facilitar a dicho órgano colegiado todos los medios personales, materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, por lo que, a este fin, se reserva el oportuno crédito en las correspondientes partidas presupuestarias.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 2610 SUELO

CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

ACTIVIDADES

- La planificación, impulso, gestión y coordinación de las políticas de suelo en el ámbito de las competencias de esta Consejería.
- El fomento y elaboración de los estudios, trabajos, memorias y cualquier otro documento relativo a las políticas de suelo así como su correspondiente difusión.
- La tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, así como la tramitación y resolución de expedientes de retasación y reversión en el ámbito propio de sus competencias.
- La preparación, redacción y propuesta de los proyectos de expropiación tramitados por el procedimiento de tasación conjunta cuya iniciativa corresponda a la Comunidad de Madrid, así como la tramitación y control de los instrumentos de igual carácter elaborados por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.
- La preparación de los expedientes cuya resolución compete al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería, relativos a la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por Corporaciones Locales.
- Explotación y mantenimiento del portal de suelo de la Comunidad de Madrid.
- Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales, industriales y de servicios, y en general, de activación económica, que sean precisos.
- La administración y gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a los que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de la Consejería, de Economía, Empleo y Hacienda.
- El mantenimiento, actualización y valoración del Inventario del patrimonio de suelo.
- Incremento y gestión de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración y valoración.
- Realización de las actuaciones destinadas a mantener en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, los bienes integrantes del Inventario de Suelo, realizando los trabajos y obras precisas para ello.
- La gestión de los expedientes de explotación, adscripción, afectación y disposición, según corresponda, de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo.
- Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
- La gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación.
- Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales.
- La gestión y recaudación de las monetizaciones provenientes de redes supramunicipales.
- La gestión, coordinación y seguimiento de los Consorcios Urbanísticos en los participa la Comunidad de Madrid gestionados por esta Consejería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 2610 SUELO

CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE PATRIMONIO DE SUELO

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | MTS.CUADR. | 350.000 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 2610 SUELO

(Euros)

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|------------|-------------------|
| 16.012 | | D.G. DE URBANISMO | | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 1.253.906 | |
| | 13 | LABORALES | 255.587 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 411.660 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.921.153 |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.000 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 17.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 23.000 |
| | 62 | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.301.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 1.301.000 |
| | 87 | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | 23.488.607 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 23.488.607 |
| | | TOTAL 16.012 | | 26.733.760 |
| | | TOTAL 2610 | | 26.733.760 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 2610 | | SUELO | | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 268.063 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 58.930 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 63.187 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 7.651 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 77.584 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 276.448 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 502.043 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 205.510 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 50.077 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 411.660 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.921.153 |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 5.000 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 1.000 | |
| | 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 17.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 23.000 |
| | 62000 | ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.301.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 1.301.000 |
| | 87000 | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | 23.488.607 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 23.488.607 |
| | | TOTAL 2610 | | 26.733.760 |
| | | TOTAL 16012 | | 26.733.760 |
| | | TOTAL 16 | | 26.733.760 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| (Euros) | | | | |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.012 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.460.726 | | | 5.460.726 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 412.680 | | | 412.680 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.195.629 | | | 1.195.629 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.279.155 | | | 1.279.155 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 8.348.190 | | | 8.348.190 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 261P **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

Servicio: 16012 **D.G. DE URBANISMO**

De conformidad con las funciones asignadas a la Dirección General de Urbanismo en el Decreto 194/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, los objetivos del programa presupuestario 261P, para el ejercicio 2018, propician mejorar la calidad de vida en la región, la conservación de las áreas naturales de mayor valor en la Comunidad, su patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, así como la calidad del medio urbano, en el marco de un desarrollo económico sostenible equilibrado y justamente repartido, favoreciendo el crecimiento del empleo, la mejora y creación de dotaciones sociales, y el reequilibrio territorial.

Las actuaciones que se prevé desarrollar para su consecución son las siguientes:

Dentro de un proyecto de región sostenible:

Trabajos de homogenización de los diferentes espacios protegidos para la realización de una Red de Infraestructuras Verdes de la Comunidad de Madrid, que contemple todas las figuras legales de protección junto con los corredores ecológicos y el paisaje, a fin de diseñar una red que mantenga la continuidad ecológica desde los espacios protegidos hasta la plazas urbanas, desfragmentando el territorio a través de una red tupida y fina que llegue, mediante cuñas verdes, hasta el centro de las ciudades. Se prevé asimismo la realización de una Red de Parques Agrarios Metropolitanos.

Realización del Estudio de Infraestructuras Básicas de la Comunidad de Madrid, recopilando toda información proporcionada por los diferentes suministradores y planteando las necesarias ampliaciones de acuerdo con los estudios estratégicos de las diferentes compañías.

Finalización del estudio, iniciado en el ejercicio 2017, de la necesidades, demandas y oferta de vivienda, que permitirá definir un marco para el planeamiento municipal en base a la proyección de la oferta existente y la demanda futura:

Encuestas de demanda efectiva por zonas de la comunidad de Madrid.

Recopilación del mercado de oferta y su análisis.

Realización de una Proyección de Viviendas necesarias en el largo plazo por zonas, mediante el análisis de la demanda y las necesidades reflejadas por la encuesta, y el cruce de la misma con el resultado de la oferta.

Estudio y análisis de los diferentes sectores económicos en relación con el empleo y la demanda de suelo necesaria, estableciendo las áreas económicas preferentes y las áreas estratégicas industriales, racionalizando su localización y proponiendo usos alternativos para aquellas áreas obsoletas o a regenerar. Dicho estudio tendrá por ámbito los sectores más desfavorecidos de la Sierra Norte, Sur y Sureste. Espacios que han tenido una evolución histórica basada en dos tendencias: un desarrollo endógeno de carácter rural y otro exógeno dependiente de la capital. Actualmente, como el resto de Europa, en este ámbito de la Comunidad se pierde población activa en las actividades rurales tradicionales y aumenta en la terciaria dependiente de la metrópoli, pero sin soporte suficiente para mantener una población estable.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Realización de los trabajos necesarios para integrar en el Sistema de Información del Territorio, SIT, los nuevos Planes Generales aprobados, así como las modificaciones y nuevos desarrollos de planeamiento. Se continuara además con los estudios de suelo ocupado y vacante en base a las diferentes clasificaciones de suelo, para detectar las necesidades de suelo necesario en las revisiones de planeamiento en función de la capacidad de los planes, suelo vacante, en el momento actual, y del análisis de la evolución del suelo ocupado en los últimos años

Continuar desarrollando la actividad necesaria para que se pueda producir la colaboración y control adecuado en los procesos de revisión y actualización del planeamiento general, planeamiento de desarrollo y en las actuaciones en suelo no urbanizable.

Continuar con las actividades precisas para el mantenimiento y la explotación del Sistema Regional de Información Urbanística (SIUR), sistema de información y gestión de planes y expedientes urbanísticos con la finalidad de maximizar su utilidad y facilitar la gestión de las actuaciones realizadas en la Dirección General responsable del programa.

Con la finalidad de optimizar el conocimiento del territorio:

Continuar con el mantenimiento actualizado de las bases de información geográfica de la Comunidad de Madrid, con especial utilidad en el urbanismo y en el medio ambiente, y realización periódica de ortofotomapas que ofrecen una visión detallada y objetiva de la realidad física del territorio, útil para el trabajo desarrollado por esta administración como apoyo de sus decisiones, así como para otros usos específicos propios de técnicas diversas, y que se difunden por Internet lo que posibilita su uso general.

Realización de distintos trabajos de cartografía y fotografía aérea que posibilitan el seguimiento continuo de la evolución física de la Comunidad para mayor eficiencia en las intervenciones en el territorio. Una vez actualizado el Mapa Topográfico de la Comunidad de Madrid según el último vuelo fotogramétrico (año 2014) y realizado en 2017 un vuelo fotogramétrico del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) se podrá iniciar la revisión y actualización de la Base topográfica 1:10.000 de la Comunidad de Madrid.

Adquisición y presentación de vistas oblicuas de los núcleos de población mediante las que se consigue la visualización de las fachadas de los edificios. Estas fotografías permitirán la integración en los modelos digitales de la cartografía en 3D, favoreciendo no solo la acción urbana, sino también actuaciones de I+D+I. A partir de estas imágenes y las verticales de alta resolución asociadas se obtendrán modelos tridimensionales de la edificación en determinados núcleos de población.

Realización de una ortoimagen de la Comunidad de Madrid de 50 x 50, basada en imagen de satélite o en vuelo fotogramétrico, para uso instrumental en funciones de disciplina urbanística, así como para otros fines diversos.

En materia de cooperación con las entidades locales:

Continuar con las acciones de apoyo prestado a los municipios de la Comunidad de Madrid de escasos recursos (hasta 15.000 habitantes) mediante la concesión de subvenciones, en

MEMORIA DE ACTIVIDADES

régimen de concurrencia competitiva, para la redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus modificaciones, con objeto de que puedan disponer de instrumentos de planeamiento actualizados que contribuyan de un modo eficaz a la resolución de sus necesidades de equipamiento y suelo adecuadamente urbanizado.

Continuar, asimismo, con las acciones de apoyo prestado a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte mediante ayudas anuales procedentes del presente programa presupuestario, beneficiosas para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de Urbanismo, tanto a nivel local como regional, que han permitido a esta Mancomunidad prestar a los municipios que la conforman unos servicios urbanísticos necesarios, que no hubieran podido afrontar aisladamente dado los escasos recursos económicos con los que cuentan debido a su reducido tamaño.

Continuar con las labores de inspección y control de las edificaciones construidas en suelo urbano o en suelo no urbanizable, que vulneran la legalidad y ocasionan perjuicios de gran importancia a la colectividad y a los ciudadanos por ellas afectados; actuaciones que en ocasiones obliga a la demolición de lo ilegalmente construido con el fin de restaurar el orden infringido.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

ACTIVIDADES

- Estudios y redacción de documentos de planificación y estrategia territorial.
- Realización de informes de impacto territorial.
- Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.
- Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del planeamiento general y planes de sectorización, especialmente en los prioritarios, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.
- Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.
- Preparación, actualización y control de la calidad de las bases cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de las líneas límite y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.
- Control y redacción, en su caso, de planeamiento de desarrollo, planes parciales y especiales, y programas de actuación urbanística.
- Control y propuestas sobre calificaciones en suelo urbano no urbanizable y análogo.
- Inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.
- Colaboración y apoyo a los municipios y entidades locales en materia de planeamiento y gestión urbanística.
- Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio.
- Difundir y debatir los contenidos de la planificación territorial y urbanística de la Comunidad de Madrid, e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial.
- Realización de estudios y acciones de mejora urbana.



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| ESTUDIOS TERRITORIALES | Nº ESTUDIOS | 3 |
| ESTUDIOS SECTORIALES | Nº ESTUDIOS | 3 |

2 DEFINICIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL | NÚMERO | 4 |

3 REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL | NÚMERO | 5 |
| MODIFICACIONES PLANES GENERALES | NÚMERO | 50 |

4 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| DOCUMENTOS URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASE DE DATOS | NÚMERO | 1.200 |
| DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS | NÚMERO | 600 |
| INCORPORACIÓN DOCUMENTOS VISOR PLANEA | NÚMERO | 250 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

5 COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN CALIFICACIÓN E INFORMES | NÚMERO | 200 |
| INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA | NÚMERO | 230 |
| EXPEDIENTES RESUELTOS | NÚMERO | 260 |

6 CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE PLANEAMIENTO DE GESTIÓN.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS | NÚMERO | 50 |

7 COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------|------------------|----------------|
| MANCOMUNIDAD | NÚMERO | 1 |
| ENTIDADES | NÚMERO | 30 |

8 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE | NÚMERO | 1 |
| OBTENCIÓN IMÁGENES OBLÍCUAS | HECTÁREAS | 50.000 |
| EDICIONES CARTOGRÁFICAS | NÚMERO | 1 |
| ORTOIMAGEN SATÉLITE SPOT | NÚMERO | 1 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

9 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| VISITAS E INFORMES DE INSPECCIÓN | NÚMERO | 260 |
| DILIGENCIAS PREVIAS | NÚMERO | 140 |
| EXPEDIENTES RESTAURACIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA | NÚMERO | 40 |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES | NÚMERO | 15 |
| EJECUCIÓN DE DEMOLICIONES | NÚMERO | 8 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| (Euros) | | | | |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
| 16.012 | | D.G. DE URBANISMO | | |
| | 10 | ALTOS CARGOS | 148.485 | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 3.350.007 | |
| | 13 | LABORALES | 776.890 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.185.344 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.460.726 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 14.270 | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2.500 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 311.482 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 70.352 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 7.000 | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 7.076 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 412.680 |
| | 62 | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.000 | |
| | 64 | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.194.629 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 1.195.629 |
| | 76 | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.020.655 | |
| | 76320 | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE | 258.500 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.279.155 |
| | | TOTAL 16.012 | | 8.348.190 |
| | | TOTAL 261P | | 8.348.190 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 261P | | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 148.485 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 737.174 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 188.576 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 162.482 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 227.604 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 739.879 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.294.292 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 665.339 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 111.551 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.185.344 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.460.726 |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.270 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.500 | |
| | 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 1.500 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 70.352 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 2.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 304.982 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 3.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.076 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 412.680 |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.000 | |
| | 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 35.000 | |
| | 64101 | INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 384.000 | |
| | 64102 | PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | 775.629 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 1.195.629 |
| | 76309 | CORPORACIONES LOCALES | 1.020.655 | |
| | 76320 | MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | 258.500 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.279.155 |
| | | TOTAL 261P | | 8.348.190 |
| | | TOTAL 16012 | | 8.348.190 |
| | | TOTAL 16 | | 8.348.190 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

| | | | | (Euros) |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.014 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.565.898 | | | 10.565.898 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.013.350 | | | 8.013.350 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.181.076 | | | 5.181.076 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.247.360 | | | 2.247.360 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.249.000 | | | 19.249.000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 45.256.684 | | | 45.256.684 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 411A **AGRICULTURA Y GANADERÍA****Servicio:** 16014 **D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

El programa 411A cubre presupuestariamente acciones para la gestión, protección, conservación, mejora y restauración de la Ganadería y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en equilibrio respetuoso con el Medio Ambiente. Así se contienen acciones para el desarrollo sostenible del medio rural; el desarrollo de la actividad agraria, ganadera y agroalimentaria conforme a los parámetros de calidad ambiental de su propio medio; y actuaciones concretas de protección animal y de tenencia responsable de los animales.

Estos objetivos son coherentes con la Política Agraria Común (PAC); cuya aplicación en la Comunidad de Madrid es responsabilidad de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Si bien el primer pilar de la PAC, dirigido fundamentalmente al apoyo de las rentas de los agricultores está íntegramente financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), la gestión de la aplicación del mismo en nuestra Comunidad conlleva gastos para la Comunidad de Madrid que asume este programa presupuestario.

El segundo pilar de la PAC, conocido como Desarrollo Rural, está dirigido a la mejora de la competitividad de las explotaciones, a su sostenibilidad económica y ambiental, así como a la mejora de la calidad de vida y la diversificación de la economía rural. La instrumentación de este segundo pilar se realiza a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR). En 2018 el PDR vigente es el del periodo 2014-2020. Dicho Programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la Administración General del Estado. Con cargo al presente programa presupuestario se realizan todas las labores de gestión, seguimiento y evaluación del PDR, así como la gran mayoría de las acciones previstas en el mismo, ya sean en la forma de subvenciones o de inversiones directas de la Administración.

En el ámbito de las subvenciones se encuentran, entre otras, las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, las de modernización de las explotaciones agrarias, las ligadas a compromisos agroambientales, las indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña, las dirigidas al asesoramiento de agricultores y ganaderos, las destinadas a las corporaciones locales para inversiones en infraestructuras agrarias, las de mejora de regadíos existentes en instalaciones colectivas gestionadas por Comunidades de Regantes, las dirigidas a la industria agroalimentaria para que mejore su competitividad, el apoyo a la promoción y comercialización de los productos madrileños o las estrategias de desarrollo local a través de los grupos de acción local (LEADER). Así como las destinadas a fomentar el uso de la biomasa mediante la financiación de la sustitución de pequeñas infraestructuras de obtención de calor a partir de combustibles fósiles por otras basadas en el uso de biomasa forestal (astillas y pellets) en centros que presten servicios básicos a la población en municipios rurales con la finalidad de generar un conjunto de proyectos de referencia que sirvan para dar a conocer la importancia y las virtudes de estos sistemas.

La contribución al desarrollo rural bajo el formato de inversiones directas, se materializan a través de este programa presupuestario, con acciones en materia de concentraciones parcelarias, mejora de

MEMORIA DE ACTIVIDADES

infraestructuras agrarias tales como la mejora de caminos y vías pecuarias o la modernización de los regadíos con el consiguiente ahorro de agua.

El acondicionamiento de la Red de Vías Pecuarias facilita los accesos agrícolas y los usos así como los usos complementarios (paseo, senderismo, cabalgada), en condiciones de comodidad y seguridad y su conservación y protección inciden en la conexión de espacios naturales y su valorización.

La Dirección General del Agricultura y Ganadería también tiene entre sus objetivos potenciar todas las medidas destinadas al objetivo de fomentar una cultura de la tenencia responsable, así como de las medidas dirigidas a paliar el abandono y maltrato de animales. La sensibilización social en el manejo y cuidado de animales, especialmente los considerados de compañía, y mejora de las herramientas y condiciones de recogida y tratamiento de animales abandonados, han sido algunos de los objetivos concretos. Se dirigen a la consecución de instalaciones y manejo adecuado de las especies animales, adaptando el sector de los animales de compañía, mejorando las infraestructuras y equipamiento, y fijando buenas prácticas de manejo en la producción, mantenimiento, manejo, transporte y sacrificio de animales de abasto, animales de experimentación y animales de zoo.

Es fundamental el control de la Sanidad Animal en la Comunidad de Madrid, con la aplicación de los diferentes planes nacionales de vigilancia, control y erradicación de enfermedades animales, y ayudas a las agrupaciones de las asociaciones de defensa sanitaria ganadera, el seguimiento del movimiento de animales y de productos de origen animal, así como el uso racional de los medicamentos veterinarios y el control de los residuos de origen ganadero.

También se fomenta la mejora de la producción animal, incluyendo el fomento de razas autóctonas y en peligro de extinción, la producción de miel, la mejora genética y el rendimiento lechero.

Respecto a las competencias que se desarrollan en sanidad vegetal y en el control de los medios de producción agrícola, cabe destacar la ejecución de los diferentes planes nacionales sobre el control del uso y la comercialización de productos fitosanitarios, fertilizantes y material vegetal de reproducción, sobre la higiene de la producción primaria agrícola, sobre los establecimientos y servicios de medios de defensa fitosanitaria y sobre la gestión de los diferentes registros de operadores, maquinaria agrícola y productores y comercializadores de productos vegetales y plantas de viveros. En este apartado cobra especial relevancia la ejecución de las medidas de prevención, detección y erradicación contenidas en los planes nacionales de contingencia contra los organismos que producen las plagas de los vegetales de declaración obligatoria.

En el marco de la ordenación, fomento y modernización de las industrias agroalimentarias, se desarrollan diferentes actuaciones como la gestión de subvenciones para el fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, de la pesca y la acuicultura encuadradas en la mejora de la competitividad y sostenibilidad, actualización del Registro y Sistema de Información Regional de Industrias así como controles para la mejora de las condiciones de normalización y transparencia en la comercialización en el mercado cárnico y otros sectores, así como otras acciones destinadas a mejorar la vertebración de la cadena alimentaria. Para fomentar y promocionar la calidad de los alimentos de nuestra Comunidad además de las actuaciones de ordenación y control a través de Denominaciones de origen y otros distintivos de calidad, incluida la producción ecológica se asiste y patrocinan diversos eventos regionales y nacionales en apoyo a este sector, y se ayuda a la comercialización en mercados exteriores.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTIVIDADES

- Gestión del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación.
- Selección de los Grupos de Acción Local seguimiento y control de la ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER así como, de los gastos de explotación y animación de los GAL.
- Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Básico.
- Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.
- Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.
- Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales.
- Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria.
- Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos.
- Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores.
- Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).
- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias.
- Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias.
- Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal.
- Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería.
- Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.
- Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino.
- Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); campañas de vacunación; registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas, transporte.
- Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas).
- Actuaciones de control de parques zoológicos.
- Acciones de promoción de los alimentos de Madrid.
- Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos.
- Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTIVIDADES

Agroalimentarias.

- Gestión del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola. Actualización del registro vitícola.
- Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.
- Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.
- Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Fomento de la agricultura ecológica.
- Actividades de innovación tecnológica agraria: control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.
- Acciones de sanidad vegetal, incluyendo dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.
- Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.
- Fomento de las inversiones en pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en biomasa. Ayudas a entidades públicas y privadas en edificios de uso común para la sustitución de instalaciones diésel por biomasa; así como el establecimiento de un observatorio de dichas instalaciones para difusión de los resultados.
- Apoyo a entidades sin fines de lucro, como las que operan en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid.
- Nuevas medidas de prevención; lobo y ganadería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DESLINDES VÍAS PECUARIAS | PROYECTOS | 4 |
| ACONDICIONAMIENTO ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS | PROYECTOS | 10 |
| AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA Y FORESTACIÓN TIERRAS AGRÍCOLAS | HECTÁREAS | 11.200 |
| AGRUPACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO AGRICULTURA | NÚMERO | 4 |
| ORGANIZACIONES Y UNIONES DE COOPERATIVAS SUBVENCIONADAS | NÚMERO | 6 |
| EXPLOTACIONES CON PAGO COMPENSATORIO EN ZONAS DE MONTAÑA | NÚMERO | 200 |
| SUPERFICIE TRATADA CON LODOS DE DEPURACIÓN | HECTÁREAS | 5.000 |
| PLANES DE CONTINGENCIA CONTRA PLAGAS | NÚMERO | 10 |

2 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL | NÚMERO | 99 |
| PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER | NÚMERO | 84 |
| MUNICIPIOS ATENDIDOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL | NÚMERO | 92 |
| POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL | PERSONAS | 193.429 |
| PUESTOS DE TRABAJO CREADOS | NÚMERO | 49 |
| GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL SELECCIONADOS | NÚMERO | 3 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS/INDICADORES

3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO | HECTÁREAS | 406 |
| PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA | PERSONAS | 73 |
| CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | PROYECTOS | 67 |
| EXPLOT.AGRAR.BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN | NÚMERO | 63 |
| SUPERF.Q CONTRIBUYE A REDUC.ANUAL DE AGUA DE RIEGO | HECTÁREAS | 222 |
| JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS | NÚMERO | 72 |
| PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN APOYADOS | NÚMERO | 121 |

4 SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA | NÚMERO | 21 |
| DEFENSA DE GANADO MAYOR | NÚMERO | 100.000 |
| ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR | EXPLOTACIONES | 75 |
| MOVIMIENTOS PECUARIOS | CERTIFICACIONES | 33.000 |

5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | PROYECTOS | 25 |
| DENOMINACIONES DE ORIGEN | NÚMERO | 6 |
| PROMOCIÓN, CALIDAD E IMAGEN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | Nº ACCIONES | 100 |
| INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA Y PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES | PROYECTOS | 30 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

| | | | | (Euros) |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
| 16.014 | | D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | | |
| | 10 | ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 6.182.923 | |
| | 12401 | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 264.102 | |
| | 13 | LABORALES | 1.739.076 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.297.305 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.565.898 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 138.000 | |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.438 | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 154.000 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.665.912 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 14.000 | |
| | 24107 | PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA | 150.000 | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 880.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 8.013.350 |
| | 44531 | CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 214.200 | |
| | 44601 | CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID | 208.982 | |
| | 44602 | ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | 64.486 | |
| | 44603 | COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | 122.560 | |
| | 44604 | ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | 26.603 | |
| | 44605 | CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | 15.669 | |
| | 44606 | CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | 61.676 | |
| | 46 | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 725.000 | |
| | 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000 | |
| | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | 2.616.900 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.181.076 |
| | 60 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 205.000 | |
| | 61 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL | 1.609.000 | |
| | 62 | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.000 | |
| | 63 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 95.000 | |
| | 64 | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | 335.360 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 2.247.360 |
| | 76 | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.650.000 | |
| | 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 8.138.000 | |
| | 77320 | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. | 651.000 | |
| | 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | 4.000.000 | |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | 79 | FOMENTO ECONÓMICO | 3.810.000 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.249.000 |
| | | TOTAL 16.014 | | 45.256.684 |
| | | TOTAL 411A | | 45.256.684 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 411A | | AGRICULTURA Y GANADERÍA | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.393.929 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 306.435 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 505.500 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 107.118 | |
| | 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 15.901 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 365.465 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.343.205 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.145.370 | |
| | 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 264.102 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.401.100 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 11.119 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 326.857 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.297.305 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.565.898 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.438 | |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 138.000 | |
| | 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 72.000 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 53.000 | |
| | 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.000 | |
| | 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000 | |
| | 22101 | AGUA | 1.000 | |
| | 22102 | GAS | 2.200 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 61.600 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 1.000 | |
| | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6.000 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 448.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 13.000 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 4.500 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 20.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 1.000 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.500 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 2.000 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000 | |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| | 22609 | OTROS GASTOS | 1.916.287 | |
| | 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.000 | |
| | 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 140.000 | |
| | 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.705.000 | |
| | 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.986.825 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 60.000 | |
| | 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 240.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 7.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000 | |
| | 24107 | PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA | 150.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 880.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 8.013.350 |
| | 44531 | CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 214.200 | |
| | 44601 | CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | 208.982 | |
| | 44602 | ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | 64.486 | |
| | 44603 | COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | 122.560 | |
| | 44604 | ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | 26.603 | |
| | 44605 | CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | 15.669 | |
| | 44606 | CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | 61.676 | |
| | 46309 | CORPORACIONES LOCALES | 725.000 | |
| | 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000 | |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.616.900 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.181.076 |
| | 60199 | OTRAS ACTUACIONES | 205.000 | |
| | 61104 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 1.549.000 | |
| | 61106 | REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 60.000 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 3.000 | |
| | 63305 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 30.000 | |
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 50.000 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000 | |
| | 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 7.000 | |
| | 64100 | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 37.500 | |
| | 64101 | INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 15.000 | |
| | 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 225.860 | |
| | 64104 | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 50.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 2.247.360 |
| | 76309 | CORPORACIONES LOCALES | 2.650.000 | |
| | 77303 | DESARROLLO GANADERO | 690.000 | |
| | 77306 | ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 7.448.000 | |
| | 77320 | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | 651.000 | |
| | 78009 | A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | 3.400.000 | |
| | 78099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000 | |
| | 79000 | MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 3.210.000 | |
| | 79909 | OTRAS ACTUACIONES | 600.000 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.249.000 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|
| | | TOTAL 411A | | 45.256.684 |
| | | TOTAL 16014 | | 45.256.684 |
| | | TOTAL 16 | | 45.256.684 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

| | | | | (Euros) |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.010 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.521.230 | | | 5.521.230 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.590.965 | | | 1.590.965 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 550.000 | | | 550.000 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 16.032.164 | | | 16.032.164 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000 | | | 350.000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 24.044.359 | | | 24.044.359 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 456A **MEDIO AMBIENTE**

Servicio: 16010 **D.G. DE MEDIO AMBIENTE**

El programa 456A cubre presupuestariamente las acciones para la gestión, protección, conservación, mejora y restauración del Medio Ambiente, entendido integralmente. Así se contienen acciones para la conservación y mejora del Medio Natural.

Para la conservación y mejora del medio natural se prevén acciones para la mejora del monte trabajando en el fomento de la cubierta vegetal, de modo que se facilite el establecimiento de comunidades de flora y fauna que incrementen la biodiversidad, se reduzca la erosión del suelo, se mejore la regulación hídrica y se incremente la capacidad de captación de CO₂. Se incluyen aquí medidas de control de enfermedades y plagas, reforestación y tratamientos selvícolas. Con la ordenación integral del uso múltiple de los montes de la Comunidad de Madrid, se logra su gestión y sus aprovechamientos de forma sostenida, como define el Plan Forestal.

Especial interés tienen las inversiones para la gestión de los espacios naturales protegidos y en los embalses y humedales catalogados. Para ello se seguirán las acciones de protección y ordenación de usos y la adopción de medidas de conservación y de desarrollo sostenible en las Zonas de Especial Conservación (Z.E.C.) declaradas en la Comunidad de Madrid. En este sentido, se impulsarán los grandes objetivos de recuperación de humedales y riberas, restauración de zonas degradadas, repoblaciones de zonas de especial interés y fomento de la mejora de la gestión del uso público y de las áreas recreativas, prestando especial atención al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el marco de las directrices establecidas por la Red de Parques Nacionales.

Es también objetivo de este programa, la gestión de los Parques forestales periurbanos, a través de los cuales se acerca el disfrute de la naturaleza a la proximidad de las zonas urbanas, minorando con ello la presión recreativa sobre los Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid.

A través de la Red de Centros de educación ambiental (Hayedo de Montejo, El Cuadrón, Arboreto Luis Ceballos, El Águila, Polvoranca, El Campillo, Bosque Sur, Caserío de Henares) y de los programas formativos realizados en colaboración con otras entidades e instituciones, impulsaremos niveles de desarrollo sostenible propios de una sociedad avanzada como la nuestra que se lograrán con el esfuerzo y compromiso de todos los entes implicados: administraciones, empresas, y sobre todo, ciudadanos.

La política de la Red de Centros versará sobre la base de una formación y divulgación ambiental responsable, que fomente la creación de un entorno de mayor calidad de vida y más saludable, que permita un desarrollo sostenible de la sociedad, donde el medio ambiente sea fuente de empleo, de actividad económica y de recursos naturales sostenibles en el tiempo. Para ello se desarrollarán acciones de formación, concienciación, información y sensibilización de la sociedad civil sobre la práctica de comportamientos adecuados en relación con nuestra forma de vida y con la conservación y mejora del medio ambiente, a la par que se garantizará desde los mismos la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental, potenciando las políticas que orienten progresivamente la actividad humana y el desarrollo hacia formas sostenibles de generación de empleo y actividad económica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Especial atención merecerán los Centros de Manzanares El Real, Valle de la Fuenfría y Puente de El Perdón, que junto con La Casa de Cotos, servirán de “Centros de Recepción de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”.

Se profundizará en el desarrollo del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, a través del desarrollo de programas y actuaciones de dinamización, desarrollo local, investigación y educación ambiental, fomentando la participación ciudadana como pilar esencial de una nueva forma de economía generadora de empleo y actividad económica sostenible en el tiempo con los valores esenciales de la Reserva de la Biosfera.

Asimismo, se desarrollaran actuaciones de conservación y mejora de la reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, que constituye un importante corredor verde que une la ciudad de Madrid con las cumbres de la Sierra de Guadarrama, garantizando los movimientos estacionales de la fauna.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES

- Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno y Cursos Bajos de los Ríos Jarama y Henares (Sureste) y Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo.
- Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.
- Conservación, limpieza y mantenimiento de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid: Bosquesur, Polvoranca y Valdebernardo.
- Atención a usuarios del Parque Nacional en Centros de Visitantes de Valle de la Fuenfría (Cercedilla), La Pedriza (Manzanares El Real), Puerto de Cotos y Puente del Perdón (Rascafría).
- Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.
- Mejora y acondicionamiento de caminos rurales y forestales. Tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad pública en espacios protegidos. Señalización de montes y espacios protegidos.
- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.
- Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.
- Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación ambiental. La Red está integrada por 8 Centros: Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés).
- Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
- Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro.
- Promoción de acciones de apoyo a emprendedores con proyectos centrados en la divulgación de los valores naturales y productos locales relacionados con los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.
- Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.
- Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.
- Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales, tratamientos de plagas y enfermedades forestales, consolidación de plantaciones.
- Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.
- Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos.
- Señalización de montes y espacios protegidos.
- Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.
- Conservación y Gestión del Parque Regional del Sureste.
- Firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid para la gestión del Centro Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS | HECTÁREAS | 400 |
| REPOBLACIONES | HECTÁREAS | 100 |
| ORDENACIÓN DE MONTES | HECTÁREAS | 5.000 |
| INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | HECTÁREAS | 120.000 |
| PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA | NÚMERO | 6 |

2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CENTROS | NÚMERO | 12 |
| VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS | NÚMERO | 335.000 |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES) | NÚMERO | 45 |
| PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS | NÚMERO | 20.000 |
| PROGRAMAS FORMATIVOS | NÚMERO | 9 |
| ACCIONES FORMATIVAS | NÚMERO | 32 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

| | | | | (Euros) | |
|----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL | |
| 16.010 | | D.G. DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| | 10 | ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 3.744.830 | | |
| | 12401 | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 37.766 | | |
| | 13 | LABORALES | 475.154 | | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.180.988 | | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | 5.521.230 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 95.000 | | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 95.000 | | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.263.012 | | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 13.800 | | |
| | 27 | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.000 | | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 119.153 | | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.590.965 |
| | 46355 | AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA | 50.000 | | |
| | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | 500.000 | | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 550.000 |
| | 60 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 4.532.384 | | |
| | 61 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL | 9.583.935 | | |
| | 63 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 116.700 | | |
| | 64 | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.799.145 | | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | | 16.032.164 |
| | 79 | FOMENTO ECONÓMICO | 350.000 | | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 350.000 |
| | | TOTAL 16.010 | | | 24.044.359 |
| | | TOTAL 456A | | | 24.044.359 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|-----------|------------------|
| 456A | | MEDIO AMBIENTE | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 871.205 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 200.361 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 198.589 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 76.513 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 193.063 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 789.106 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.405.701 | |
| | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 10.292 | |
| | 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 37.766 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 403.940 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.522 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 56.692 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.180.988 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.521.230 |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 95.000 | |
| | 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.000 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 125.000 | |
| | 22101 | AGUA | 13.250 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 15.000 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 9.500 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 40.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 57.500 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 12.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000 | |
| | 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 350 | |
| | 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.132 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 13.800 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 50.000 | |
| | 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 21.240 | |
| | 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 376.700 | |
| | 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 60.000 | |
| | 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 324.340 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.000 | |
| | 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 150.000 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 119.153 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.590.965 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| | 46355 | AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | 50.000 | |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 550.000 |
| | 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 3.053.927 | |
| | 60106 | ÁREAS VERDES | 150.032 | |
| | 60107 | REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | 1.053.425 | |
| | 60111 | ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | 275.000 | |
| | 61103 | ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | 60.000 | |
| | 61104 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 530.000 | |
| | 61105 | REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 7.183.935 | |
| | 61106 | REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 1.810.000 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 90.000 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.200 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 18.000 | |
| | 63305 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.000 | |
| | 63307 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.500 | |
| | 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 454.000 | |
| | 64100 | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 15.000 | |
| | 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 730.145 | |
| | 64104 | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 600.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 16.032.164 |
| | 79909 | OTRAS ACTUACIONES | 350.000 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 350.000 |
| | | TOTAL 456A | | 24.044.359 |
| | | TOTAL 16010 | | 24.044.359 |
| | | TOTAL 16 | | 24.044.359 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

| | | | | (Euros) |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.001 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.593.405 | | | 12.593.405 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.013.940 | | | 13.013.940 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.760.521 | | | 12.760.521 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 352.778 | | | 352.778 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.855.836 | | | 4.855.836 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 813.030 | | | 813.030 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 44.389.510 | | | 44.389.510 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

Servicio: **16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio tiene como objetivo prioritario velar por la conservación y mejora del medio ambiente, promover un urbanismo sostenible, y ejecutar políticas públicas dirigidas a potenciar el desarrollo local de la región, con el objetivo de conseguir una mejora continua de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid.

Corresponde asimismo a esta Consejería llevar adelante acciones para la gestión, protección, conservación, mejora y restauración de la Ganadería y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en equilibrio respetuoso con el Medio Ambiente.

Para conseguir estos objetivos, la Consejería con una clara vocación de servicio público, a través de los distintos Centros Directivos, y colaborando con las Entidades Locales madrileñas, promueve la conservación y mejora del territorio, satisfaciendo la demanda de los ciudadanos, concienciados cada vez más de la importancia de conservar el entorno de una forma integral. Esta actividad promotora se hace necesaria para hacer de nuestra Comunidad una Región con un alto valor natural de calidad.

Corresponde a la Secretaría General Técnica, con carácter general, el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. En este sentido, como unidad horizontal, realiza una importante labor de coordinación y asesoramiento a las distintas Direcciones Generales, a fin de conseguir la realización de las diferentes políticas públicas que éstas llevan a cabo. Por ello, su principal activo es el personal que desarrolla su actividad en el seno de la misma.

Para hacer frente a las funciones encomendadas se ha articulado un objetivo prioritario denominado "Colaboración para la consecución de los objetivos propios de la Consejería". Entre las funciones que realiza, propias de toda Secretaría General Técnica, destaca la coordinación de la actividad administrativa de todos los órganos de la Consejería y de la Administración Institucional adscrita a la misma, la agilización de procedimientos, con especial incidencia en la gestión económico presupuestaria y contable, la contratación administrativa, materia en la que los constantes cambios del derecho comunitario, suponen un continuado esfuerzo de adaptación de procedimientos, la adecuada gestión y regularización del patrimonio adscrito, tanto mueble como inmueble, la elaboración de proyectos normativos, el estudio y elevación de expedientes al Consejo de Gobierno, las competencias derivadas del ejercicio de la Secretaría de la Comisión de Urbanismo, el mantenimiento de las relaciones con el Defensor del Pueblo, el ejercicio de las funciones del protectorado de fundaciones que corresponden a la Consejería, y la eficaz resolución de los recursos administrativos, así como la importante labor de relaciones con los órganos jurisdiccionales.

La aplicación del Plan General de Contabilidad Pública supone, para la Secretaría General Técnica, el establecer los mecanismos de coordinación, especialmente en materia de inventarios, de bienes muebles e inmuebles. Deben destacarse los inventarios de propiedades especiales de la Consejería: el Inventario de Uso General configurando un patrimonio en el que se incluyen montes, las vías pecuarias

MEMORIA DE ACTIVIDADES

y otros terrenos, como parques, comarcas, entre otros y el Inventario de suelo que comprende bienes patrimoniales y demaniales.

Con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos, esta Secretaría General Técnica sigue desarrollando la importante labor de racionalización de gastos en bienes inmuebles para optimizar los recursos públicos existentes y reducir los costes.

También es una competencia fundamental, la eficaz gestión de los recursos humanos, con especial incidencia en la cobertura y óptima adecuación de los puestos de trabajo, en especial aquellos que están encuadrados en alguno de los sectores determinados como prioritarios por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Por otra parte, con el fin de procurar la mayor cualificación del personal de la Consejería, se fomenta la participación en cursos de formación. Dentro del ámbito de la garantía de la seguridad y la salud de los trabajadores, se desarrollan todas las actuaciones necesarias para establecer un adecuado nivel de protección frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Otro punto importante, es el relativo a la adecuada cobertura de todos los empleados públicos de la Consejería a través de los seguros contratados, con el fin de poder asegurar a los trabajadores por la actividad que desarrollan, tanto en la responsabilidad civil como en la protección contra accidentes del personal más sometido a riesgo.

Asimismo, ejerce la competencia para el desarrollo del Programa de Información Ambiental que se centra en garantizar el derecho del acceso a los ciudadanos de la información en materia de medio ambiente, según lo establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Para ello existen diversos subsistemas y actividades:

El Sistema de Atención para todos los ciudadanos, facilita el acceso a través de distintas vías asequibles (correo electrónico, formularios en internet, boletín electrónico, fax, atención personalizada o telefónica, correo postal). De modo progresivo se adapta e incorpora dicha información a los instrumentos de difusión que proporcionan las nuevas tecnologías. El análisis de sus bases de datos y el control de calidad permiten obtener información sobre la calidad del servicio que se presta y sobre los temas que mayor interés suscitan entre los ciudadanos, lo que permite definir otras actuaciones para atender estas necesidades (publicaciones en web, folletos y monografías, entre otras).

El Sistema de Cartografía Ambiental, gestiona las peticiones de información cartográfica ambiental para las demandas por escrito y personalizadas. Esto supone el mantenimiento de las bases de datos cartográficas y la adaptación de mapas a los formatos finales. También se realizan nuevas capas cartográficas de temática diversa (como sendas o espacios protegidos).

Además se gestiona el Portal de Transparencia en el ámbito de la Consejería para que el ciudadano pueda visualizar de una manera clara y sencilla las actividades de la Administración Regional y sus responsables políticos, instrumentándose en los apartados Plan de Gobierno, Información Institucional, Jurídica, Económica y Estadística, así como el acceso a peticiones de información.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

El Centro de Documentación Ambiental sirve como apoyo al resto de subsistemas y permite la búsqueda de información sobre diferentes documentos en distintos formatos. Se prevé continuar con su transformación progresiva a formatos que puedan ser utilizados por medios informáticos, así como aumentar sus fondos y ponerlos a disposición de ser consultados por los ciudadanos.

Por otro lado, el Consejo Editorial, las publicaciones, el servicio prestado a través de las bibliotecas y el centro de documentación, especializado en fondos cartográficos, documentales y bibliográficos, en las materias en las que es competente nuestra Consejería, tiene una elevada repercusión tanto internamente, como para los ciudadanos que acceden a los servicios que se prestan.

La implantación en la Comunidad de Madrid de la licitación electrónica para la contratación pública, está requiriendo un esfuerzo de adaptación y consolidación de los procedimientos en el primer estadio de puesta en marcha, fundamentalmente para el Área de Contratación de la Secretaría General Técnica con el análisis y detección de las incidencias que se vayan produciendo, en colaboración con todos los gestores de la Consejería.

Por lo que se refiere a la Sociedad de la Información y el impulso de la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los procedimientos administrativos y en la relación con el ciudadano, se sigue potenciando la implantación de la Administración Electrónica, con objeto de hacer efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, garantizando, en todo caso, la protección de datos de carácter personal. Concretamente, la Secretaría General Técnica continúa impulsando la telematización de los procedimientos incluidos en el Inventario de la Consejería. Todos estos procedimientos cuentan con impreso telemático y con la posibilidad de información de su estado de tramitación a través de Internet. Asimismo, se continúa trabajando, en el ámbito de la Consejería, con la utilización de los Sistemas Comunes de Tramitación Electrónica y portafirmas electrónico, así como firma digital de empleado público.

En base a lo anteriormente expuesto, las funciones desarrolladas por la Secretaria General Técnica tienen la finalidad de contribuir al mejor y más eficiente cumplimiento de los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

ACTIVIDADES

- Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.
- Gestión económica presupuestaria y contable.
- Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.
- Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.
- Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.
- Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.
- Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario.
- Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de Publicaciones.
- Relaciones Institucionales.
- Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios.
- Coordinación con el ente público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.
- Cooperación con el Estado en materia de protección de datos.
- Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.
- Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos.
- Coordinación de la información general de la Consejería.
- Gestión del Portal de Transparencia.
- Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrada en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
- Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.
- Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COLABORAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS | EXPEDIENTES | 225 |
| RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y REVISIÓN DE OFICIO | EXPEDIENTES | 10 |
| EXPEDIENTES ANTE TRIBUNALES | EXPEDIENTES | 2.000 |
| ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO | ACUERDOS | 120 |
| ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS | 130 |
| PROYECTOS NORMATIVOS APROB. POR NUESTRA CONSEJERÍA E INFORMADOS DE OTRAS ADM.PBCAS | Nº PROYECTOS | 118 |
| CONVENIOS SUSCRITOS | EXPEDIENTES | 40 |
| ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS | EXPEDIENTES | 600 |
| CONTRATOS TRAMITADOS | EXPEDIENTES | 176 |
| DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS | DOCUMENTOS | 8.000 |
| NÓMINA RPT'S Y PLANTILLA | EXPEDIENTES | 120 |
| PROCESOS SELECTIVOS | EXPEDIENTES | 150 |
| INFORMACIÓN PRESENCIAL | Nº DE PERSONAS | 9.000 |
| INFORMACIÓN TELEFÓNICA | Nº DE PERSONAS | 16.500 |
| ASIENTOS REGISTRO GENERAL | Nº ASIENTOS | 155.000 |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | PETICIONES | 10.500 |
| CONTENIDOS WEB GESTIONADOS | Nº CONTENIDOS | 2.800 |
| CONTENIDOS PORTAL DE TRANSPARENCIA GESTIONADOS | Nº CONTENIDOS | 800 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

(Euros)

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 16.001 | | S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT. | | |
| | 10 | ALTOS CARGOS | 320.515 | |
| | 11 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 179.099 | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 6.519.138 | |
| | 13 | LABORALES | 2.195.861 | |
| | 13106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 32.314 | |
| | 14103 | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 21.720 | |
| | 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 74.997 | |
| | 15100 | GRATIFICACIONES | 45.286 | |
| | 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 500.242 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.603.276 | |
| | 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 9.694 | |
| | 18003 | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804 | |
| | 18013 | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 65.459 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.593.405 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 132.839 | |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.864.054 | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 365.690 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.577.857 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 19.000 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 23.000 | |
| | 27 | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.500 | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 27.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 13.013.940 |
| | 41101 | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | 12.760.521 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 12.760.521 |
| | 62 | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 83.098 | |
| | 63 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 204.380 | |
| | 64 | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | 65.300 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 352.778 |
| | 70 | AL ESTADO Y AL EXTERIOR | 75.000 | |
| | 71101 | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | 4.780.836 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.855.836 |
| | 83 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 141.752 | |
| | 89000 | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 671.278 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 813.030 |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|
| | | TOTAL 16.001 | | 44.389.510 |
| | | TOTAL 456M | | 44.389.510 |
| | | | | |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| 456M | | DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 320.515 | |
| | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 47.745 | |
| | 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 131.354 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.018.640 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 683.586 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 406.205 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 107.118 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 356.471 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.406.962 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.540.156 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.859.660 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 9.132 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 327.069 | |
| | 13106 | RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 32.314 | |
| | 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 21.720 | |
| | 15001 | COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 74.997 | |
| | 15100 | GRATIFICACIONES | 45.286 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.603.276 | |
| | 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 9.694 | |
| | 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 83.610 | |
| | 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 416.632 | |
| | 18003 | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804 | |
| | 18013 | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 65.459 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.593.405 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.864.054 | |
| | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 600 | |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 132.239 | |
| | 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 96.525 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 129.191 | |
| | 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35.362 | |
| | 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 104.612 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 174.331 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 25.500 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 167.200 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 948.969 | |
| | 22101 | AGUA | 38.000 | |
| | 22102 | GAS | 20.000 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 150.400 | |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| | 22104 | VESTUARIO | 23.200 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 39.000 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 324.484 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 4.600 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 50.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.000 | |
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 29.000 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 163.000 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 4.450 | |
| | 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | 5.000 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 19.000 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 25.500 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 55.500 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 34.000 | |
| | 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 771.745 | |
| | 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 915.319 | |
| | 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 251.332 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 133.327 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 10.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 13.000 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.500 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 27.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 13.013.940 |
| | 41101 | INST.MADR.DE INVESTIG.Y DES.RURAL,AGRARIO Y ALIM. | 12.760.521 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 12.760.521 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.800 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 600 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.198 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 50.000 | |
| | 62501 | EQUIPO DE OFICINA | 1.000 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11.000 | |
| | 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 15.000 | |
| | 62802 | SEÑALIZACIÓN | 2.500 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 130.000 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.500 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 6.100 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 20.000 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 8.000 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 12.000 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 18.000 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 6.780 | |
| | 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.800 | |
| | 64010 | INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 60.000 | |
| | 64101 | INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 3.500 | |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 352.778 |
| | 70300 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 75.000 | |
| | 71101 | INST.MADR.DE INVESTIG.Y DES.RURAL,AGRARIO Y ALIM. | 4.780.836 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.855.836 |
| | 83009 | PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 141.752 | |
| | 89000 | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | 671.278 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 813.030 |
| | | TOTAL 456M | | 44.389.510 |
| | | TOTAL 16001 | | 44.389.510 |
| | | TOTAL 16 | | 44.389.510 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

| | | | | (Euros) |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.010 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.718.992 | | | 9.718.992 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.143.958 | | | 3.143.958 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.032.256 | | | 7.032.256 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.241.764 | | | 6.241.764 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.482.704 | | | 19.482.704 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 45.619.674 | | | 45.619.674 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 456N **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

Servicio: 16010 **D.G. DE MEDIO AMBIENTE**

La Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio es el órgano competente para la emisión de los informes ambientales previstos en relación con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y los planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica, así como el control integrado de la contaminación y la inspección, la prevención y la disciplina ambiental. Asimismo, esta Dirección General diseña y aplica las políticas de residuos, contaminación atmosférica, suelos contaminados y calidad hídrica.

Con el objeto de lograr un modelo de desarrollo sostenible que aúne el crecimiento económico y el respeto a los valores naturales de la Comunidad de Madrid, por parte de la Dirección General del Medio Ambiente se pretende una mejora en los criterios de la evaluación ambiental de actividades, proyectos, planes y programas que redunde en la simplificación de la tramitación administrativa y la calidad global de los procedimientos. Con ese fin, se está abordando una revisión de los estudios ambientales de planes y proyectos con el objetivo de fijar normas y criterios generales que aseguren unos elevados estándares de calidad.

En relación con el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y actividades, se ha derogado parcialmente la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, cuyos procedimientos y bases de datos asociadas deben ahora adecuarse a la nueva normativa del Estado (Ley 21/2013, de 9 de diciembre), para lo cual se realizan las correspondientes previsiones presupuestarias.

En materia de autorización ambiental integrada, se han incrementado significativamente las labores de seguimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones otorgadas. Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad para asegurar la calidad del medio ambiente industrial en la Comunidad de Madrid, se persigue cumplir de la manera más eficaz el control establecido, de la manera más fácil posible para las empresas afectadas.

También se realizan las correspondientes previsiones presupuestarias para el cumplimiento del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, con el objetivo de facilitar a las empresas el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma.

Por otra parte, dentro de las competencias de la Dirección General, uno de los objetivos es el desarrollo del Programa Verde para Empresas. A través de diversas iniciativas, se pretende mejorar y facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector empresarial de la Comunidad de Madrid. Entre estas iniciativas, destacan los Acuerdos Voluntarios, la inscripción en el Registro EMAS y la concesión de la etiqueta ecológica europea.

En materia de residuos la Dirección General tiene un amplio campo de actividades, que obligan a actuaciones importantes que implican una necesaria dotación de las partidas destinadas a gestión de los mismos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el caso de los residuos urbanos, se desarrollan las actuaciones y medidas recogidas en el Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016), el cual forma parte de la Estrategia de Residuos aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 18 de octubre de 2007.

En cuanto a los residuos de construcción y demolición, se pretende impulsar las actuaciones recogidas en el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016), para el cumplimiento de los objetivos recogidos en el mismo, así como en la Directiva Marco de Residuos y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

En materia de residuos peligrosos se impulsarán las medidas contempladas en los Planes Regionales de los distintos tipos de residuos que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016).

La Dirección General continuará con sus actuaciones en materia de suelos contaminados, realizando estudios y actuaciones de descontaminación. También seguirán realizándose labores de inspección y control de las actividades industriales, para lo que se requieren medios materiales y partidas específicas para la realización de determinaciones analíticas.

Cabe destacar en esta materia que la Comunidad de Madrid está elaborando la Nueva Estrategia de Gestión sostenible de Residuos, que contará con un Programa de Prevención y de diversos Planes de Gestión para los distintos tipos de residuos que se generan en la misma. La Nueva Estrategia plantea un cambio en el modelo de gestión de los residuos pasando de uno lineal a otro circular, en el que los residuos son vistos como recursos.

Para poder llevar a cabo este cambio de modelo es necesario construir nuevas infraestructuras de tratamiento de los residuos domésticos. La Comunidad de Madrid para ayudar a las Entidades Locales en este importante esfuerzo inversor tiene previsto aprobar, en la Nueva Estrategia, aportaciones financieras para la implementación de las nuevas infraestructuras y equipamientos. No obstante, en tanto no se produzca la aprobación de esta Nueva Estrategia, se ha previsto una continuidad de las aportaciones de la Comunidad de Madrid en materia de residuos domésticos y diversas actuaciones y estudios para la puesta en marcha de las distintas medidas contempladas en el documento estratégico.

En el ámbito de la contaminación atmosférica, se prosigue con la explotación de las estaciones fijas y el laboratorio móvil de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. Se acometerán también las actuaciones y medidas que recoge la nueva Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +, y se continuará con el control de las emisiones industriales a través de los procedimientos de autorización y registro regulados en la Ley 1/2005, Ley 34/2007 y Real Decreto 117/2003.

Con el fin de incentivar la movilidad sostenible en el territorio regional y en el marco del Plan Azul +, se promueve la convocatoria de dos líneas de subvenciones. La primera, para la compra de autotaxis eficientes, es decir, que emitan menos de 160 g CO₂/Km y 80 mg NO_x/km, con el fin de disminuir las emisiones de este sector, que suponen un 14% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno provenientes del sector transporte en la Comunidad de Madrid. La segunda línea de subvenciones, se destina la compra de vehículos comerciales ligeros eficientes, esto es, furgonetas y furgones que emitan menos de 200 g CO₂/Km y 125 mg NO_x/km, con el fin de disminuir las emisiones de este sector,

MEMORIA DE ACTIVIDADES

que suponen un 5% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno provenientes del sector transporte en la región.

En lo referente a la calidad del agua se continúa con el control ambiental de los principales acuíferos de la Comunidad de Madrid, de conformidad con los objetivos de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) sobre un adecuado estado químico y un equilibrio entre extracción y alimentación de las aguas subterráneas. Por otro lado las determinaciones realizadas sobre las diferentes masas de agua condicionarán los valores umbrales para los contaminantes, y las condiciones de referencia que se establecerán para dichas aguas, e incidirán en las medidas que las administraciones ambientales deberán adoptar en el futuro.

También se dará cumplimiento al seguimiento y control de las Zonas Vulnerables designadas por la Comunidad de Madrid y Programa de Actuación sobre las mismas, de acuerdo a lo estipulado en las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2331/2009, de 22 de junio, y 2070/2012, de 17 de julio.

Finalmente, indicar que también se incidirá sobre el control de los Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/93 y su normativa de desarrollo.

En relación con la Inspección y la prevención y el seguimiento ambiental, se continuará con el desarrollo de cuantas acciones se contemplan en los Programas de Inspección anuales y en el informe de las denuncias planteadas ante la Consejería. Se continuará con la labor de seguimiento de los procedimientos y autorizaciones ambientales emitidas por esta Consejería (Autorizaciones Integradas, Declaraciones de Impacto Ambiental, Autorizaciones de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, etcétera). Asimismo, se coordinarán las actuaciones que conlleven muestreos en matriz sólida, líquida o gaseosa o levantamientos topográficos y se redactarán los documentos de apoyo que protocolizan el trabajo de todo el personal de inspección.

Por otra parte, en relación con la disciplina ambiental, se tramitarán los expedientes administrativos dirigidos a exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de la normativa ambiental. En aquellos supuestos en los que se detecten hechos que pueden ser constitutivos de infracción administrativa en materia de medio ambiente, se tramitarán los expedientes sancionadores destinados a evitar y corregir los daños.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.
- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.
- Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades.
- Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas.
- Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
- Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.
- Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.
- Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR).
- Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea.
- Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.
- Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+).
- Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.
- Explotación de equipos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.
- Planificación y control de la calidad de las aguas.
- Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales.
- Trabajos de inspección ambiental.
- Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.
- Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.
- Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en materia de tramitación telemática.
- Plan de recuperación del valor ecológico del río Guadarrama, de sus riberas e incluso la calidad de sus aguas a su paso por Galapagar.
- Plan de Adecuación y recuperación ambiental de los terrenos en el Parque Regional del Guadarrama, en el término municipal de Móstoles, en la zona desmantelada conocida como Asentamiento de Las Sabinas.
- Recuperación de la ribera y cauce del río Henares y creación de un centro de interpretación.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÚMERO | 10 |
| PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÚMERO | 20 |
| INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÚMERO | 100 |
| CONSULTAS | NÚMERO | 600 |
| AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS | NÚMERO | 30 |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO | NÚMERO | 600 |
| INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR | NÚMERO | 250 |
| CONSULTAS IPPC | NÚMERO | 210 |

2 PROGRAMA VERDE PARA EMPRESAS

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------|------------------|----------------|
| REGISTRO EMAS | NÚMERO | 150 |
| ETIQUETA ECOLÓGICA | NÚMERO | 5 |

3 EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS | NÚMERO | 3.000 |
| SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | NÚMERO | 4.000 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS/INDICADORES

4 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS | HABITANTES | 610.578 |
| RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS | TONELADAS | 314.406 |

5 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL Y ANÁLISIS DE ACUÍFEROS

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE | UNIDADES | 23 |
| ANALÍTICA DE LAS AGUAS NATURALES | UNIDADES | 2.000 |

6 IMPULSO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SUBVENCIONES A VEHÍCULOS EFICIENTES PARA USO DE AUTOTAXI | BENEFICIARIOS | 500 |
| SUBVENCIONES A VEHÍCULOS COMERCIALES EFICIENTES, AUXILIARES Y DE SERVICIOS | BENEFICIARIOS | 250 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

(Euros)

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|---------------|-----------|--|------------|-------------------|
| 16.010 | | D.G. DE MEDIO AMBIENTE | | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 7.086.635 | |
| | 13 | LABORALES | 551.454 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.080.903 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 9.718.992 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 155.000 | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.000 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.522.958 | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 460.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.143.958 |
| | 46310 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 650.000 | |
| | 46311 | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS | 1.150.000 | |
| | 46312 | MANCOMUNIDAD DEL SUR | 3.482.256 | |
| | 46313 | MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 1.750.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.032.256 |
| | 60 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 3.259.361 | |
| | 62 | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 284.425 | |
| | 63 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 55.000 | |
| | 64 | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | 592.978 | |
| | 65 | OTRAS INVERSIONES | 2.050.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 6.241.764 |
| | 76 | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 17.482.704 | |
| | 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.000.000 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.482.704 |
| | | TOTAL 16.010 | | 45.619.674 |
| | | TOTAL 456N | | 45.619.674 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|------------|------------------|
| 456N | | EVALUACIÓN AMBIENTAL | | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.340.316 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 671.800 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 541.607 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 122.420 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 382.318 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.520.139 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.508.035 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 466.850 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 84.604 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.080.903 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 9.718.992 |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 155.000 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 6.000 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 11.000 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 91.000 | |
| | 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.440.246 | |
| | 22708 | SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | 200.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 648.712 | |
| | 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 132.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 460.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.143.958 |
| | 46310 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 650.000 | |
| | 46311 | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | 1.150.000 | |
| | 46312 | MANCOMUNIDAD DEL SUR | 3.482.256 | |
| | 46313 | MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 1.750.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.032.256 |
| | 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 3.259.361 | |
| | 62000 | ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.000 | |
| | 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | 50.000 | |
| | 62108 | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | 215.565 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.500 | |
| | 62600 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 12.360 | |
| | 63108 | REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | 55.000 | |
| | 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 592.978 | |
| | 65100 | INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | 2.050.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 6.241.764 |
| | 76301 | ESTRATEGIA DE RESIDUOS | 17.372.704 | |
| | 76309 | CORPORACIONES LOCALES | 110.000 | |
| | 77309 | EMPRESAS PRIVADAS | 2.000.000 | |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---------------------------|---------|------------|
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.482.704 |
| | | TOTAL 456N | | 45.619.674 |
| | | TOTAL 16010 | | 45.619.674 |
| | | TOTAL 16 | | 45.619.674 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

(Euros)

| CAPÍTULO | SERVICIO 16.206 | | | TOTAL |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.122.856 | | | 10.122.856 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.555.873 | | | 2.555.873 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.000 | | | 230.000 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.133.323 | | | 5.133.323 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296 | | | 35.296 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 18.077.348 | | | 18.077.348 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

Servicio: **16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

La política de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio dirigida al sector primario y su industria asociada, así como al desarrollo rural integral, compatible con la innovación y la conservación del medio ambiente, articula un conjunto de medidas encaminadas a contribuir a la mejora de la calidad de las producciones alimentarias, la búsqueda de nuevos canales de comercialización y el estudio de alternativas de consumo para los productos agrarios de la Comunidad de Madrid, como puede ser la gastronomía.

El objetivo general del IMIDRA es el fomento de la innovación tecnológica basada en la generación de conocimiento científico-técnico y su efectiva transferencia al medio rural madrileño, mediante la integración de la investigación científica en las áreas de la alimentación y el desarrollo rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora de oportunidades del capital humano y de la competitividad empresarial.

El objetivo general expresado puede desglosarse en los siguientes objetivos parciales:

Apoyo al desarrollo e innovación del sector agroalimentario y del medio rural, mediante la realización, fomento e impulso de la investigación en los ámbitos agrario y alimentario. La integración con otros grupos de investigación y empresas o entidades se articula a partir de redes temáticas, convenios y proyectos conjuntos.

Entre sus áreas de investigación se encuentran la enología y la viticultura, la olivicultura, la obtención de productos alimenticios de calidad, el empleo de técnicas de biología molecular para detección de fraudes alimentarios y el control de las producciones hortofrutícolas y la evaluación de productos de cara a la calidad y la seguridad alimentaria.

La investigación asociada al desarrollo rural integral engloba la conservación y mejora de suelos para evitar procesos de erosión y desertificación, la conservación y la caracterización de flora silvestre alimentaria, el estudio y gestión de sistemas de recursos genéticos, la búsqueda de nuevas producciones ecológicas y alternativas, la preservación y puesta en valor de los recursos naturales en cantidad y calidad.

Mantenimiento y mejora de los Centros de Transferencia Tecnológica y fincas gestionadas por el Instituto para el desarrollo adecuado de las actividades encomendadas y, muy especialmente, de aquellas directamente utilizables por los ciudadanos madrileños. De esta manera, se busca una mejor gestión de los recursos económicos y humanos, así como un mejor aprovechamiento del patrimonio, utilizándose las fincas no sólo para la transferencia tecnológica, sino también para ponerlas al servicio de la investigación, en aras de la innovación y avance empresarial del mundo agrícola, ganadero y alimentario.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Creación de un Centro de Innovación Gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid, que persigue poner la investigación y la innovación al servicio del sector agroalimentario madrileño con la doble finalidad de reactivar este sector y, además, canalizar el impacto horizontal que tiene esta actividad sobre otros importantes sectores de la región, como el turismo y el empleo.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

ACTIVIDADES

- Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid". Estudios para la elaboración de cervezas.
- Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.
- Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
- Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del cultivo de hortalizas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
- Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
- Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.
- Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
- Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.
- Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.
- Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.
- Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.
- Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje en la agricultura y regeneración de terrenos.
- Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.
- Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema.
- Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricas de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
- Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.
- Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica,

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

ACTIVIDADES

facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.

- Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).
- Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica.
- Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.
- Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.
- Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.
- Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.
- Crear un Centro de Innovación Gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

OBJETIVOS/INDICADORES

1 APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INVESTIGACIÓN | PROYECTOS | 45 |
| PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES | NÚMERO | 36 |
| FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN) | Nº CURSOS | 20 |
| JORNADAS Y CERTÁMENES | NÚMERO | 40 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 75 |

2 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ASESORAMIENTO TÉCNICO | Nº HORAS | 1.500 |
| PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS | Nº PLANTAS | 200.000 |
| PRODUCCIONES GANADERAS | Nº CABEZAS | 60 |
| PRODUCCIONES FORESTALES | Nº PLANTAS | 40.000 |
| ANIMALES DE BIOEXPERIMENTACIÓN | Nº CABEZAS | 200 |
| CENTROS DE TESTAJE | Nº CABEZAS | 150 |
| PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN | Nº DOSIS | 20.000 |
| CONTROL LECHERO | DETERMINACIONES | 480.000 |
| CONTROL GENÉTICO | DETERMINACIONES | 250 |
| ANÁLISIS ALIMENTARIOS | MUESTRAS | 1.000 |
| ANÁLISIS DE SUELOS | MUESTRAS | 1.000 |
| ANÁLISIS DE PATOLOGÍA VEGETAL | MUESTRAS | 1.000 |
| ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR | MUESTRAS | 350 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

OBJETIVOS/INDICADORES

3 CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA | Nº CENTROS | 1 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

(Euros)

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 16.206 | | INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM. | | |
| | 10 | ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 2.999.043 | |
| | 13 | LABORALES | 4.444.836 | |
| | 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363 | |
| | 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 204.841 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.367.123 | |
| | 18013 | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 13.158 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.122.856 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 149.426 | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 324.060 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.978.387 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 9.000 | |
| | 26 | FORMACIÓN Y EMPLEO | 65.000 | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 30.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.555.873 |
| | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | 230.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 230.000 |
| | 60 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 30.000 | |
| | 63 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.288.323 | |
| | 64 | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.315.000 | |
| | 69000 | SERVICIOS NUEVOS | 1.500.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 5.133.323 |
| | 83 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 35.296 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 35.296 |
| | | TOTAL 16.206 | | 18.077.348 |
| | | TOTAL 467A | | 18.077.348 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16206 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 467A | | INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM. | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 683.561 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 200.361 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 81.241 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 76.513 | |
| | 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 39.753 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 215.997 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 632.038 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.069.579 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.851.916 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.323 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 578.597 | |
| | 15001 | COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.367.123 | |
| | 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 11.041 | |
| | 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 193.800 | |
| | 18013 | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 13.158 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.122.856 |
| | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 2.550 | |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 28.500 | |
| | 20900 | CÁNONES | 118.376 | |
| | 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.060 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 125.000 | |
| | 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35.000 | |
| | 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |
| | 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 80.000 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 12.000 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 530.000 | |
| | 22101 | AGUA | 35.500 | |
| | 22102 | GAS | 34.000 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 150.000 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 35.000 | |
| | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 30.000 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 20.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 141.027 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.500 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 5.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000 | |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16206 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 25.000 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 24.000 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 5.000 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 27.860 | |
| | 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 215.000 | |
| | 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 500.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 150.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 5.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000 | |
| | 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 65.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.555.873 |
| | 48209 | FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 230.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 230.000 |
| | 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 30.000 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.203.923 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14.600 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 69.800 | |
| | 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 5.000 | |
| | 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 2.310.000 | |
| | 69000 | SERVICIOS NUEVOS | 1.500.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 5.133.323 |
| | 83009 | PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 35.296 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 35.296 |
| | | TOTAL 467A | | 18.077.348 |
| | | TOTAL 16206 | | 18.077.348 |
| | | TOTAL 16 | | 18.077.348 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

| | | | | (Euros) |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO | SERVICIO 16.016 | | | TOTAL |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.482.930 | | | 4.482.930 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 508.558 | | | 508.558 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.343.021 | | | 43.343.021 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 82.822.475 | | | 82.822.475 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 58.682.767 | | | 58.682.767 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL ORGÁNICA | 189.839.751 | | | 189.839.751 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Servicio: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

La Comunidad de Madrid, en el marco de las competencias que tiene conferidas estatutariamente, dedica un sector importante de su actividad y esfuerzo a la Administración Local. En su condición de Comunidad uniprovincial, su actuación se proyecta básicamente sobre los Municipios de la Región y los diferentes elementos que los constituyen, ya sean territoriales, orgánicos o de funcionamiento.

Por Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y por Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, quedando adscrita la Dirección General de Administración Local a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

La Dirección General de Administración Local gestiona el programa Presupuestario 942N "Administración Local" del presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid. El fin genérico de dicha Dirección General está enraizado con la puesta en práctica e impulso de todas aquellas actividades tendentes al desarrollo local para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de la región, así como coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de los servicios prestados por las Entidades Locales madrileñas, siendo estas actividades las siguientes:

PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-2019

Este Programa se convierte en la nueva línea básica de inversión de la Comunidad de Madrid destinada a los distintos Municipios de la región a fin de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la política social y económica, colaborando a la prestación integral y adecuada en la totalidad de su territorio de los servicios de competencia municipal, especialmente de los servicios mínimos y obligatorios, y coordinando la prestación de los servicios municipales entre sí, tal y como recoge el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID Y SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL MATADERO EN BUITRAGO DE LOZOYA

La Dirección General de Administración Local tiene el propósito de continuar colaborando económicamente con las Entidades Locales, mediante la convocatoria de subvenciones anuales, para financiar tanto gastos corrientes como de inversión. Además, también seguirá apoyando y colaborando con la Federación de Municipios de Madrid.

Asimismo, con el fin de suplir el déficit de los pequeños municipios de la Sierra Norte de Madrid, se convocan distintas líneas de ayuda para el mantenimiento del empleo, para financiar gastos corrientes de Mancomunidades e infraestructuras básicas en núcleos históricos de la Sierra Norte.

Como novedad, en este año 2018 se tramitará la subvención nominativa para el matadero en el municipio de Buitrago de Lozoya.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

La actividad de formación para el personal y cargos electos de las Corporaciones Locales, viene originando una creciente demanda ya manifestada a lo largo de los años precedentes, que fue encauzada a través de la confección de un Programa de Formación, que se quiere seguir llevando a cabo.

PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

El normal desenvolvimiento de los servicios municipales requiere con frecuencia, un apoyo y asesoramiento técnico que facilite a las Entidades Locales su prestación. Por ello, se pretende reforzar por la Dirección General de Administración Local, su labor de asesoramiento en las parcelas jurídica, administrativa, informática y de haciendas locales. En el marco de esta actividad se continuará gestionando el Proyecto GEMA, iniciado en 1997, el cual presenta una doble vertiente, asistencial y de comunicaciones, proporcionando a las Entidades Locales equipamiento y herramientas informáticas y desarrollando las medidas necesarias para la implantación de la Administración electrónica, en virtud de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en relación con los municipios de su ámbito territorial.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS

La Dirección General lleva a cabo la gestión de expedientes administrativos municipales en materia de asesoramiento jurídico municipal, Mancomunidades, Habilitados Estatales y Bienes municipales. Asimismo, se encarga de la tramitación de los expedientes de contratación de asistencia letrada para la defensa en juicio de pequeños municipios.

ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA LEY 27/2013

La Dirección General seguirá impulsando la adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, especialmente en el desarrollo de las competencias atribuidas en el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en materia de control de la duplicidad competencial que permita un desarrollo de la actividad administrativa más eficaz y eficiente.

PLAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE COOPERACIÓN A LAS INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Antiguamente, se venía tramitando el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, el cual estaba cofinanciado por la Administración estatal. Dado que esta línea de subvención ha desaparecido, se hace necesaria la creación de una nueva línea de subvención financiada con fondos propios de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que pasará a denominarse Plan de la Comunidad de Madrid de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Comunidad de Madrid, la cual subvencionará inversiones para prestaciones por parte de los municipios de los servicios de su competencia priorizando aquellos de carácter obligatorio.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE

La Dirección General de Administración Local se subrogó en la posición jurídica del antiguo PAMAM y por tanto quedaron adscritos a la misma los bienes del antiguo organismo. Entre los bienes adscritos se encuentra el Centro de Innovación Turística “Villa San Roque” en el municipio de La Cabrera. Todos los gastos de promoción y divulgación de la sierra norte se llevarán a cabo a través del Convenio de encomienda de gestión suscrito con la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Por otra parte, se impulsará el Programa de Publicaciones relativas a la Administración Local, como medio de promoción y divulgación de sus aspectos sustanciales, sin descuidar la finalidad didáctica y de consulta de las obras cuya edición y reedición se emprenda.

ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES

A través de esta actuación se trata de atender las demandas municipales que vayan surgiendo a partir de situaciones de emergencia ocasionadas por circunstancias sobrevenidas e imprevistas, que no encuentran encaje en ningún otro apartado presupuestario y que sin embargo hacen necesaria una rápida respuesta en orden a mantener la adecuada prestación del servicio público.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

ACTIVIDADES

- Ejecución y seguimiento del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019.
- Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de secretaría-intervención y colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a entidades locales de la Sierra Norte para la construcción de infraestructuras básicas, gestión del Centro de Innovación Turística de Villa de San Roque financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos, subvenciones a mancomunidades de municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes, así como la subvención nominativa para el matadero en el municipio de Buitrago de Lozoya.
- Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.
- Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA) y el desarrollo de medidas para la implantación de la administración electrónica en virtud de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en relación con los municipios de su ámbito territorial.
- Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de Haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.
- Adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y Control de la Duplicidad competencial en los Términos establecidos por la ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la ley 27/2013.
- Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de la Comunidad de Madrid de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal.
- Promoción y divulgación en la Sierra Norte a través del convenio de encomienda de gestión suscrito con la Mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya.
- Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal, así como publicaciones relativas a régimen jurídico local.
- Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN | EXPEDIENTES | 800 |

2 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS DE MADRID Y SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA ACTUACIÓN DEL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE BUITRAGO DE LOZOYA.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|----------------|
| SUBVENCIONES AYOS. -5000 HABIT. GASTOS CORRIENTES | Nº DE EXPEDIENTES | 170 |
| SUBVENCIONES AYOS. -5000 HABIT. GASTOS INVERSIÓN | Nº DE EXPEDIENTES | 120 |
| SUBV. MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES | Nº DE EXPEDIENTES | 26 |
| SUBV. AGRUP. MUNICIPAL. PUESTO SECRETARÍA INTERVENCIÓN | Nº DE EXPEDIENTES | 24 |
| COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | Nº DE EXPEDIENTES | 1 |
| SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SIERRA NORTE | Nº DE EXPEDIENTES | 42 |
| SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES SIERRA NORTE | Nº DE EXPEDIENTES | 12 |
| MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN AGRUPACIONES DE LA SIERRA NORTE | Nº DE EXPEDIENTES | 12 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA MATADERO EN BUITRAGO DE LOZOYA | Nº DE EXPEDIENTES | 1 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| ACCIONES FORMATIVAS | CURSOS | 45 |

4 PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID. | NÚMERO | 288 |

5 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | NÚMERO | 6.100 |
| ASISTENCIA LETRADA DEFENSA EN JUICIOS A AYUNTAMIENTOS | NÚMERO | 10 |

6 ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA LEY 27/2013.

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE. | NÚMERO | 18 |

7 PLAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE COOPERACIÓN A LAS INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DEL PLAN DE COOPERACIÓN. | NÚMERO | 45 |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

8 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA | Nº CONTRATOS | 1 |

9 PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| PUBLICACIÓN | NÚMERO | 1 |
| REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | EDICIONES | 1 |

10 ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES | NÚMERO | 10 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

| (Euros) | | | | |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
| 16.016 | | D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | | |
| | 10 | ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12 | FUNCIONARIOS | 3.016.280 | |
| | 13 | LABORALES | 416.457 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 967.701 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.482.930 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 32.520 | |
| | 21 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.050 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 330.319 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 9.000 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 21.759 | |
| | 26 | FORMACIÓN Y EMPLEO | 58.482 | |
| | 28 | PROMOCIÓN | 48.428 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 508.558 |
| | 46 | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 845.172 | |
| | 46300 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 42.007.849 | |
| | 46320 | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | 490.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 43.343.021 |
| | 60 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 426.456 | |
| | 62900 | INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 31.797.000 | |
| | 63 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.019 | |
| | 65002 | ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 50.597.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 82.822.475 |
| | 76 | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.226.616 | |
| | 76300 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 50.598.151 | |
| | 76302 | AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MATADERO | 500.000 | |
| | 76309 | CORPORACIONES LOCALES | 5.358.000 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 58.682.767 |
| | | TOTAL 16.016 | | 189.839.751 |
| | | TOTAL 942N | | 189.839.751 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|------------|------------------|
| 942N | | ADMINISTRACIÓN LOCAL | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 536.126 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 259.291 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 225.670 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 15.303 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 206.036 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 642.795 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.131.059 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 364.096 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 650 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 51.711 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 967.701 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.482.930 |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 32.520 | |
| | 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 | |
| | 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 600 | |
| | 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.800 | |
| | 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.650 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 750 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 8.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 500 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.700 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 9.000 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 162 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 2.993 | |
| | 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.000 | |
| | 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 180.000 | |
| | 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 14.214 | |
| | 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 42.500 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 17.784 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.975 | |
| | 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 58.482 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 48.428 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 508.558 |
| | 46300 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 42.007.849 | |
| | 46309 | CORPORACIONES LOCALES | 845.172 | |

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SERVICIO : 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
| | 46320 | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | 490.000 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 43.343.021 |
| | 60108 | INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 426.456 | |
| | 62900 | INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 31.797.000 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.019 | |
| | 65002 | ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | 50.597.000 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | 82.822.475 |
| | 76300 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 50.598.151 | |
| | 76302 | AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | 500.000 | |
| | 76304 | PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 2.226.616 | |
| | 76309 | CORPORACIONES LOCALES | 5.358.000 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 58.682.767 |
| | | TOTAL 942N | | 189.839.751 |
| | | TOTAL 16016 | | 189.839.751 |
| | | TOTAL 16 | | 189.839.751 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

PROYECTOS DE INVERSIÓN



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Desglose por capítulos
y líneas de inversión
por sección**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

16-MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. DEL TERRITORIO

| Capítulo | Presupuesto | % | datos consolidados: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales |
|---|-------------|--------|--|
| 1-GASTOS DE PERSONAL | 60.387.190 | 15,69% | |
| 2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI | 29.262.324 | 7,61% | |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.336.353 | 14,64% | |
| 6-INVERSIONES REALES | 115.326.493 | 29,97% | |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 99.118.626 | 25,76% | |

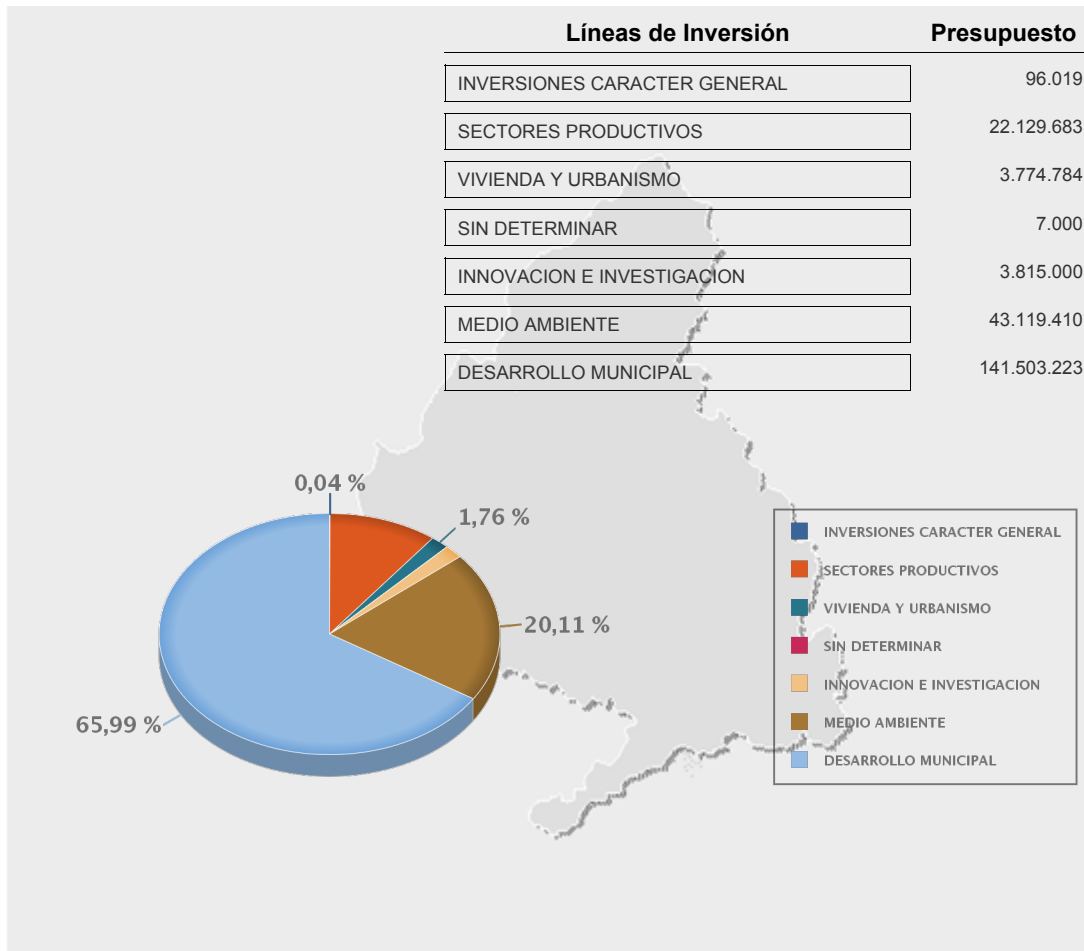
OPERACIONES NO FINANCIERAS 360.430.986

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS | 24.336.933 | 6,33% |
|-----------------------|------------|-------|

OPERACIONES FINANCIERAS 24.336.933

Total Gastos

384.767.919





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Proyectos de inversión
por líneas de inversión**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|--------------|
| 00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL | 96.019,00 |
| 001 PATRIMONIO INMUEBLE | 2.019,00 |
| 001A PATRIMONIO INMUEBLE | 2.019,00 |
| 2018/000018 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.019,00 |
| 009 OTRAS INVERSIONES | 94.000,00 |
| 009A OTRAS INVERSIONES | 94.000,00 |
| 2018/000124 CONVENIO Mº INTERIOR SEPRONA-CONSEJERÍA Mº AMB.A.LOCAL Y O.T | 75.000,00 |
| 2018/000383 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 1.000,00 |
| 2018/000412 MOBILIARIO LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD | 3.000,00 |
| 2018/000421 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO DEL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD | 15.000,00 |
| 03 VIVIENDA Y URBANISMO | 3.774.784,00 |
| 032 ORDENACIÓN TERRITORIAL, SUELO Y URBANISMO | 3.774.784,00 |
| 032A CONTROLES Y MECANIS. DE ACTUAC. ADQUIS. DE SUELO | 1.301.000,00 |
| 2018/000523 PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES URBANÍSTICAS | 1.000.000,00 |
| 2018/000524 ACTUACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SUELO | 301.000,00 |
| 032B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1.150.614,00 |
| 2016/000078 TRABAJOS Y ESTUDIOS DE ESTRATEGIA TERRITORIAL | 39.315,00 |
| 2017/000584 ESTUDIOS TERRITORIALES | 454.450,00 |
| 2018/000384 ORTOFOTOMAPA 50X50 DE RESOLUCIÓN PARA TODO EL TERRITORIO C.M | 160.000,00 |
| 2018/000385 ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA | 100.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|----------------------|
| 2018/000386 OBTENCIÓN IMÁGENES OBLICUAS DE EDIFICACIÓN NÚCLEOS POBLACIÓN | 100.000,00 |
| 2018/000390 ORTOIMÁGENES SATÉLITE | 12.000,00 |
| 2018/000391 EDICIONES CARTOGRÁFICAS | 8.000,00 |
| 2018/000400 ESTUDIOS SECTORIALES | 272.849,00 |
| 2018/000403 ESTUDIO Y REPLANTEO LÍNEAS LÍMITE MUNICIPALES | 4.000,00 |
| 032C ACTUACIONES EN URBANISMO | 1.323.170,00 |
| 2015/000270 TRABAJOS ACCESO INTEGRADOS A DATOS DE SISTEMA | 35.000,00 |
| 2016/000481 SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL | 92.030,00 |
| 2017/000570 CONCURSO SUBVENCIONES INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO | 185.725,00 |
| 2017/000582 ESTUDIOS REVISIÓN PLANEAMIENTO | 9.015,00 |
| 2018/000382 CONV. CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 2018 | 742.900,00 |
| 2018/000406 SUBV. NOMINATIVA MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE | 258.500,00 |
| 04 MEDIO AMBIENTE | 43.119.410,00 |
| 040 ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS VERDES | 8.562.557,00 |
| 040A ESPACIOS PROTEGIDOS | 6.738.025,00 |
| 2014/001117 GESTIÓN Y CONSERVACIÓN P.R.CUENCA ALTA MANZANARES Y XIII-XV | 1.200.000,00 |
| 2014/001252 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE NAC. SIERRA DE GUADARRAMA | 1.549.000,00 |
| 2016/001278 GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017 | 1.303.025,00 |
| 2016/001412 P. FUNCIONAMIENTO CENTRO VISITANTES P. N. SIERRA GUADARRAMA | 575.000,00 |
| 2017/000806 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE REGIONAL DEL SURESTE | 1.230.000,00 |
| 2018/000394 RED NATURA 2000 MEJ. ESPECIES ANIMALES, VEGETALES Y HÁBITATS | 275.000,00 |
| 2018/000396 ARREGLO DE CAMINOS EN PARQUES REGIONALES | 150.000,00 |
| 2018/000438 TRABAJOS PLANES GESTIÓN Y DESARROLLO RED NATURA 2000 | 76.000,00 |
| 2018/000490 EST.TEC. PROG. INVEST. HAYEDO MONTEJO (Z. NÚCLEO S. RINCÓN) | 50.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|----------------------|
| 2018/000496 ESTUDIO USO PÚBLICO PARQUE NACIONAL SIERRA GUADARRAMA | 21.000,00 |
| 2018/000499 ESTUDIO DEL USO PÚBLICO DE LOS PARQUES REGIONALES | 16.500,00 |
| 2018/000501 ESTUDIO PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL P. REG. SURESTE | 17.500,00 |
| 2018/000536 ACTUACIONES RESERVA BIOSFERA CUENCA ALTA DEL MANZANARES | 20.000,00 |
| 2018/000575 CONTROL POBLACIÓN CABRA MONTÉS P. NACIONAL SIERRA GUADARRAMA | 195.000,00 |
| 2018/000598 PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA REGUERAS R. BIOSF. SIERRA RINCÓN | 60.000,00 |
| 040B ÁREAS VERDES Y PARQUES FORESTALES | 1.110.032,00 |
| 2015/000753 MANTENIMIENTO PARQUE POLVORANCA | 850.000,00 |
| 2018/000387 MEJORAS PARQUE FORESTAL DE POLVORANCA | 40.000,00 |
| 2018/000388 MEJORAS EN ÁREAS VERDES | 110.032,00 |
| 2018/000482 MEJORAS PARQUE FORESTAL DE VALDEBERNARDO | 60.000,00 |
| 2018/000483 CONTROL DE FAUNA EN ÁREAS VERDES (LEISHMANIA) | 50.000,00 |
| 040C OTROS ESPACIOS NATURALES | 714.500,00 |
| 2018/000398 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS EN MONTES SECCIONES I, II Y III | 200.000,00 |
| 2018/000487 ESTUDIOS PLAN INTEGRAL CONSERV. Y RESTAURA. RÍOS Y HUMEDALES | 100.000,00 |
| 2018/000504 CONVENIO UAH-CM MAPA HÁBITATS NATURALES COMUNIDAD MADRID | 95.000,00 |
| 2018/000509 RESINACIÓN EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA | 19.500,00 |
| 2018/000528 MUESTREO CTRL. Y SEGUIM. CALIDAD Y ESTADO HUMEDALES CATALOG. | 60.000,00 |
| 2018/000531 ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL MANZANARES | 60.000,00 |
| 2018/000547 ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN RÍOS Y HUMEDALES | 180.000,00 |
| 041 RESIDUOS | 19.853.269,00 |
| 041A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 17.643.269,00 |
| 2018/000377 OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS | 215.565,00 |
| 2018/000380 OBRAS DE MEJORA Y REPOSICIÓN EN INSTALACIONES DE RESIDUOS | 55.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| 2018/000753 DESARROLLO ESTRATEGIA DE RESIDUOS | 17.372.704,00 |
| 041B RESIDUOS INERTES | 50.000,00 |
| 2018/000375 SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDEROS MUNICIPALES | 50.000,00 |
| 041D INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS A VALORIZAR | 110.000,00 |
| 2018/000638 AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS | 10.000,00 |
| 2018/000639 AYUDAS MAPAMA A ENTIDADES LOCALES | 100.000,00 |
| 041F GESTIÓN DE RESIDUOS | 2.050.000,00 |
| 2018/000640 EQUIPAMIENTO IMPLEM. ESTR. RESIDUOS: 5ª BOLSA Y PTO. LIMPIO | 2.050.000,00 |
| 042 CONTAMINACIÓN | 5.529.187,00 |
| 042B SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO | 3.299.187,00 |
| 2013/000731 SISTEMA REGIONAL RED DE CALIDAD DEL AIRE COMUNIDAD DE MADRID | 236.452,00 |
| 2014/001110 INVENTARIO DE EMISIONES 2014-2016 | 25.979,00 |
| 2014/001238 ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EMISIONES ATMOSFÉRICAS | 177.547,00 |
| 2018/000303 MANTENIMIENTO, CTRL. CALIDAD, GESTIÓN RED CALIDAD AIRE C. M. | 782.909,00 |
| 2018/000350 ELABORACIÓN INVENTARIO EMISIONES ATMÓSFERA 2017-2019 | 36.300,00 |
| 2018/000361 PLAN DE CHOQUE EMISIONES A LA ATMÓSFERA | 40.000,00 |
| 2018/000585 AYUDAS VEHÍCULOS EFICIENTES USO AUTOTAXI | 1.000.000,00 |
| 2018/000586 AYUDAS ADQ. VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS EFICIENTES | 1.000.000,00 |
| 042C CONTAMINACIÓN DE AGUAS | 2.140.000,00 |
| 2014/000599 DESCONTAMINACIÓN LAGUNA POLÍGONO INDUSTRIAL ARGANDA DEL REY | 2.100.000,00 |
| 2018/000309 CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS C. M. (2018-2020) | 40.000,00 |
| 042D CONTAMINACIÓN DE SUELOS | 90.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| 2018/000307 RECUPERACIÓN SUELOS CONTAMINADOS | 90.000,00 |
| 043 PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL | 5.069.639,00 |
| 043A FORESTACIÓN Y MEJORA DE LA CUBIERTA VEGETAL | 1.305.145,00 |
| 2018/000305 MEDIDA COMPENSATORIA AMPLIACIÓN VERTEDERO PINTO | 50.000,00 |
| 2018/000443 CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES (CVEN) | 454.145,00 |
| 2018/000544 MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. II | 115.000,00 |
| 2018/000549 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PARQUE NACIONAL SIERRA GUADARRAMA | 60.000,00 |
| 2018/000557 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS ÁREA DE CONSERVACIÓN DE MONTES | 76.000,00 |
| 2018/000558 TRABAJOS SELVÍCOLAS, PODAS Y ELIMINACIÓN RESTOS SECCIÓN I | 150.000,00 |
| 2018/000559 MEJ. FORESTAL, TRABAJOS SELVÍCOLAS, REPOBLACIONES SECCIÓN II | 100.000,00 |
| 2018/000560 MEJORAS FORESTALES Y REPOBLACIONES SECCIÓN III | 150.000,00 |
| 2018/000562 MEJORAS SELVÍCOLAS PARA EJECUCIÓN DEL PLAN FORESTAL | 150.000,00 |
| 043B DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES | 907.425,00 |
| 2013/001609 EVALUACIÓN DE LA RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES | 79.991,00 |
| 2017/001373 CONTRATAC. CUADRILLAS CONTROL ESCOLÍTIDOS DE RESINOSAS | 49.928,00 |
| 2017/001374 SEGUIMIENTO DE PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE POBLACIONES | 120.012,00 |
| 2018/000525 APOYO TÉCN. VALORIZ. USOS NO FORESTALES MONTES UTIL. PÚBLICA | 150.000,00 |
| 2018/000542 MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. I | 195.000,00 |
| 2018/000545 MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. III | 195.000,00 |
| 2018/000552 INYECCIONES PLAGAS ARBOLADO | 6.000,00 |
| 2018/000553 MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS | 64.494,00 |
| 2018/000555 TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA LA GRAFIOSIS DEL OLMO | 12.000,00 |
| 2018/000556 COLOCACIÓN TRAMPAS FEROMONA PARA CAPTURA DE PROCESIONARIA | 35.000,00 |
| 043C PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA | 1.329.159,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|-------------------|
| 2014/001526 PLAN ACTUACIONES ÁGUILA IMPERIAL | 51.876,00 |
| 2017/000830 GESTIÓN C. RECUPERACIÓN ANIMALES SILVESTRES MADRID-VIÑUELAS | 97.640,00 |
| 2018/000450 ESTUDIO, CONTROL Y MEJORA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA | 200.000,00 |
| 2018/000507 INVENTARIOS LIDAR (LIGHT DETECTION AND RANGING) | 42.000,00 |
| 2018/000540 ACTUACIONES FLORA Y FAUNA | 12.000,00 |
| 2018/000577 ORDENACIÓN FAUNA CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA | 114.500,00 |
| 2018/000578 ACCIONES CONSERV. Y GESTIÓN ESPECIES FLORA Y FAUNA PROTEGIDA | 101.916,00 |
| 2018/000579 CONTROL DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES EXÓTICAS | 109.227,00 |
| 2018/000755 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL | 600.000,00 |
| 043D RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS | 100.000,00 |
| 2018/000539 RESTAURACIÓN INCENDIO VALDEMAQUEDA 5ª FASE | 100.000,00 |
| 043E ÁREAS DE USO PÚBLICO | 977.910,00 |
| 2014/000965 MEJORA Y CONSERV. ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS MONTES SECCIÓN III | 24.600,00 |
| 2015/000618 MANTENIMIENTO ÁREAS RECREATIVAS GESTIONADAS ÁREA C | 33.700,00 |
| 2018/000402 CONTROL LEISHMANIA EN BOSQUESUR Y ZONAS COLINDANTES | 60.000,00 |
| 2018/000532 RETIRADA DE BASURAS CONTENEDORES ÁREAS RECREATIVAS | 453.635,00 |
| 2018/000538 REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DETERIORADA SENDAS (BALIZAS, CARTELES) | 20.000,00 |
| 2018/000548 ACTUACIONES DE MEJORA Y ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO | 80.975,00 |
| 2018/000604 MANTENIMIENTO ÁREAS RECREATIVAS GESTIONADAS CONSERV. MONTES | 305.000,00 |
| 043G ORDENACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 450.000,00 |
| 2018/000513 ORDENACIÓN MONTES UT. PÚBLICA EN P. NACIONAL S. GUADARRAMA | 50.000,00 |
| 2018/000515 DEFENSA DE LA PROPIEDAD DE LA CM. DESLINDES | 60.000,00 |
| 2018/000516 ORDENACIÓN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA | 260.000,00 |
| 2018/000519 CONSOLIDACIÓN CATÁLOGO MONTES UTIL. PÚB. (AMOJONAMIENTOS) | 80.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|--------------|
| 044 EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL | 2.699.968,00 |
| 044A EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2.638.968,00 |
| 2013/001227 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUESUR-POLVORANCA | 238.989,00 |
| 2014/000535 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO | 80.726,00 |
| 2014/000539 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL CENTRO EL ÁGUILA | 73.588,00 |
| 2014/000541 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL CENTRO ARBORETO LUIS CEBALLOS | 83.246,00 |
| 2014/000575 PROGRAMA BOSQUESUR | 850.000,00 |
| 2016/000629 PROGRAMA CEA EL CUADRÓN VALLE MEDIO LOZOYA (RED NATURA 2000) | 173.297,00 |
| 2017/001326 PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019 | 348.990,00 |
| 2017/001398 PROG. EL CAMPILLO 2018-2020 (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE) | 121.541,00 |
| 2017/001399 PROG. ARBORETO LUIS CEBALLOS 2018-2020 (RED NATURA 2000) | 121.541,00 |
| 2017/001400 PROG. EL ÁGUILA 2018-2020 RED NATURA 2000 SIERRA OESTE | 121.541,00 |
| 2018/000297 NUEVO PROGRAMA EL ÁGUILA. 2018 (JULIO-DICIEMBRE) | 11.434,00 |
| 2018/000568 NUEVO PROGRAMA CEA ARBORETO LUIS CEBALLOS. 2018 (JULIO-DIC) | 19.574,00 |
| 2018/000572 NUEVO PROGRAMA CEA EL CAMPILLO. 2018 (JULIO-DICIEMBRE) | 19.574,00 |
| 2018/000574 PROGRAMA CASERÍO DE HENARES 2018 | 373.727,00 |
| 2018/000601 CLIMATIZACIÓN CEA EL CAMPILLO | 1.200,00 |
| 044B SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL | 21.000,00 |
| 2018/000576 CENTRO ACTIVIDADES CANTOCOCHINO | 21.000,00 |
| 044E ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL | 40.000,00 |
| 2018/000405 PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA 8 EDIFICIOS CENTROS EDUC. AMB. | 40.000,00 |
| 046 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: CUENCAS AGUAS RESIDUALES | 53.152,00 |
| 046J CUENCA TAJO | 53.152,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| 2014/000596 CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS | 53.152,00 |
| 049 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | 1.351.638,00 |
| 049A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | 1.351.638,00 |
| 2018/000127 INSTALACIONES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CONSEJERÍA MAALOT | 1.198,00 |
| 2018/000133 INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DE LA CONSEJERÍA | 1.800,00 |
| 2018/000155 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 600,00 |
| 2018/000156 MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA MAALOT | 50.000,00 |
| 2018/000157 EQUIPOS DE OFICINA PARA SEDES DE LA CONSEJERÍA DE MAALOT | 1.000,00 |
| 2018/000158 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN CONSEJERÍA MAALOT | 11.000,00 |
| 2018/000161 EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA LA CONSEJERÍA MAALOT | 15.000,00 |
| 2018/000162 SEÑALIZACIÓN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA | 2.500,00 |
| 2018/000165 REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS | 130.000,00 |
| 2018/000166 REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES SEGURIDAD CONS. MAALOT | 3.500,00 |
| 2018/000168 CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 6.100,00 |
| 2018/000169 MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONSEJERÍA MAALOT | 20.000,00 |
| 2018/000170 MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | 8.000,00 |
| 2018/000172 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES CONSEJERÍA MAALOT | 12.000,00 |
| 2018/000173 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO SEDES CONSEJERÍA MAALOT | 18.000,00 |
| 2018/000175 REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPOS IMPRESIÓN CONSEJERÍA | 6.780,00 |
| 2018/000178 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.800,00 |
| 2018/000179 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 60.000,00 |
| 2018/000180 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 3.500,00 |
| 2018/000308 SENTENCIAS, JUSTIPRECIOS, PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN | 5.000,00 |
| 2018/000370 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS | 170.000,00 |
| 2018/000371 ACT. BASE DATOS Y APLIC. INFORM. CALIDAD AGUAS C. DE MADRID | 50.000,00 |
| 2018/000378 EQUIPOS DE CAPTURA IMAGEN INSPECCIÓN AMBIENTAL | 1.500,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | | IMPORTE |
|---------------------|--|----------------------|
| 2018/000379 | EQUIPOS TÉCNICOS PORTÁTILES INSPECCIÓN AMBIENTAL | 12.360,00 |
| 2018/000395 | ARREGLO PISTA ACCESO A LA PEDRIZA | 180.000,00 |
| 2018/000408 | OBRAS DE MEJORA SEDES PARQUES REGIONALES | 50.000,00 |
| 2018/000423 | MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN CEAS Y RBSR | 18.000,00 |
| 2018/000429 | RENOVACIÓN EQUIPOS CLÍNICOS CTRO. REC. ANIMALES SILVESTRES | 6.000,00 |
| 2018/000431 | EQUIPO FRÍO CONGELADOR CTRO. REC. ANIMALES SILVESTRES | 1.500,00 |
| 2018/000435 | ELABORACIÓN ESTADÍSTICAS FORESTALES Y DEL MEDIO NATURAL | 15.000,00 |
| 2018/000492 | RED ESTACIONES POLINIZACIÓN RESERVA BIOSFERA SIERRA RINCÓN | 15.000,00 |
| 2018/000505 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I+D INCENDIO VALDEMAQUEDA | 17.500,00 |
| 2018/000529 | MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN EMERGENCIAS PEÑALARA | 107.000,00 |
| 2018/000670 | AYUDAS ACTIVIDADES ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA PNSG | 350.000,00 |
| 08 | SECTORES PRODUCTIVOS | 22.129.683,00 |
| 080 | INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | 600.000,00 |
| 080B | OTRAS INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS | 600.000,00 |
| 2017/001647 | AYUD. INV. INFRAESTR. ENERGÍAS RENOVABLES BASADAS EN BIOMASA | 600.000,00 |
| 086 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | 4.655.000,00 |
| 086A | CONCENTRACIÓN PARCELARIA | 105.000,00 |
| 2018/000615 | CONCENTRACIÓN PARCELARIA | 105.000,00 |
| 086B | POLÍGONOS GANADEROS | 990.000,00 |
| 2018/000418 | PROYECTOS DESLINDES VÍAS PECUARIAS | 50.000,00 |
| 2018/000619 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 940.000,00 |
| 086C | CAMINOS RURALES | 609.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|---|---------------------|
| 2018/000617 CAMINOS CONCENTRACIÓN PARCELARIA FUENTIDUEÑA DE TAJO | 609.000,00 |
| 086E REGADÍOS | 851.000,00 |
| 2018/000517 SUBVENCIÓN AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA | 651.000,00 |
| 2018/000527 AYUDAS A COMUNIDADES REGANTES MEJORA/CONSOLIDACIÓN REGADÍOS | 200.000,00 |
| 086F OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST. AGRARIAS | 2.100.000,00 |
| 2018/000477 AYUDAS A LAS CCLL PARA INVERSIONES DE INFRAEST. AGRARIAS | 2.000.000,00 |
| 2018/000622 MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS Y PASTOS | 100.000,00 |
| 087 OTRAS INVERSIONES AGRARIAS | 4.349.683,00 |
| 087A INVESTIGACIÓN AGRARIA | 1.233.923,00 |
| 2018/000106 ACTUACIONES EN SOTOS HISTÓRICOS DE ARANJUEZ | 30.000,00 |
| 2018/000112 OBRAS EN FINCAS DEL IMIDRA | 1.203.923,00 |
| 087B OTRAS INVERSIONES AGRARIAS | 3.115.760,00 |
| 2015/000729 PROGRAMA DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES | 700.000,00 |
| 2017/000580 AYUDAS FOMENTO AGR. COMPATIBLE CONSERVACIÓN AVES ESTEPARIAS | 175.000,00 |
| 2017/000581 AYUDAS FOMENTO USO SOSTENIBLE PASTOS ZONAS RED NATURA 2000 | 206.000,00 |
| 2017/001049 PAGOS DE COMPENSACION ZONAS DE MONTAÑA 2017 | 450.000,00 |
| 2018/000115 INVERSIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14.600,00 |
| 2018/000118 INVERSIONES EN OTRAS INSTALACIONES | 69.800,00 |
| 2018/000414 MATERIAL PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD | 30.000,00 |
| 2018/000419 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DEL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL | 50.000,00 |
| 2018/000422 ESTUDIOS EXPLOTACIONES GANADERAS | 55.000,00 |
| 2018/000426 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 15.000,00 |
| 2018/000500 PLAN DE FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS | 360.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| 2018/000629 TRABAJOS ESTADÍSTICOS | 12.500,00 |
| 2018/000630 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 25.000,00 |
| 2018/000635 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZ. S.I. GEOGRÁFICA PARCELAS AGRÍCOLAS | 140.860,00 |
| 2018/000636 ESTUDIOS DEL ORGANISMO PAGADOR | 30.000,00 |
| 2018/000645 MEDIDAS AGROAMBIENTALES ECOLÓGICAS | 782.000,00 |
| 088 PROMOCIÓN AGRICOLA Y GANADERA | 9.125.000,00 |
| 088A ADAPTACIÓN ESTRUCTURAS AGRARIAS | 2.920.000,00 |
| 2017/001655 MODERNIZ. ESTRUCTURAS AGRARIAS COFINANCIADAS (FEADER/ESTADO) | 2.920.000,00 |
| 088C COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGRARIOS | 3.260.000,00 |
| 2018/000481 ACUICULTURA SOSTENIBLE | 60.000,00 |
| 2018/000484 FEMP: TRANSF. Y COMERCIALIZ. PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA | 150.000,00 |
| 2018/000489 FEADER: AUMENTO VALOR AÑADIDO TRANSFORM. Y COMERCIALIZACIÓN | 3.000.000,00 |
| 2018/000510 AYUDAS COOPERACIÓN EN FOMENTO DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD | 50.000,00 |
| 088E PROTECCIÓN Y SANIDAD ANIMAL | 1.340.000,00 |
| 2016/000407 POTENCIACIÓN DEL CONTROL LECHERO | 120.000,00 |
| 2018/000463 AYUDAS A LAS CORPORACIONES LOCALES PARA PROTECCIÓN ANIMAL | 350.000,00 |
| 2018/000480 INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE GANADO | 400.000,00 |
| 2018/000485 PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL | 50.000,00 |
| 2018/000488 AYUDAS RECUPERACIÓN RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN | 100.000,00 |
| 2018/000491 REPOSICIÓN DE GANADO POR SACRIFICIO OBLIGATORIO | 20.000,00 |
| 2018/000497 AYUDAS ASOCIACIONES PROTECCIÓN ANIMAL | 200.000,00 |
| 2018/000503 AYUDAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS PELIGRO EXTINCIÓN | 100.000,00 |
| 088F OTRAS AYUDAS AGRARIAS | 1.605.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| 2017/000948 AYUDAS INVERSIONES JÓVENES AGRICULTORES | 1.000.000,00 |
| 2018/000518 AYUDAS AL CESE ANTICIPADO | 5.000,00 |
| 2018/000522 INVERSIONES JÓVENES AGRICULTORES | 600.000,00 |
| 089 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECON. | 3.400.000,00 |
| 089A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECON. | 3.400.000,00 |
| 2016/000573 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL | 3.400.000,00 |
| 09 DESARROLLO MUNICIPAL | 141.503.223,00 |
| 090 COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS | 141.503.223,00 |
| 090A GRANDES MUNICIPIOS | 1.295.150,00 |
| 2014/001938 CIEMPOZUELOS: "RENOVACIÓN DE LA AVENIDA DEL CONSUELO" | 795.150,00 |
| 2018/000752 BUITRAGO DE LOZOYA: SUBVENCIÓN NOMINATIVA MATADERO | 500.000,00 |
| 090B PEQUEÑOS MUNICIPIOS | 2.584.000,00 |
| 2018/000021 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES MUNICIPALES MENOS 5.000 HABIT. | 2.584.000,00 |
| 090C MUNICIPIOS PAMAM | 2.774.000,00 |
| 2018/000022 SUBVENCIONES A CC.LL. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SIERRA NORTE | 2.774.000,00 |
| 090D APOYO FINANCIERO A LOS MUNICIPIOS | 2.653.072,00 |
| 2018/000016 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL PARA OTRAS ENTIDADES | 426.456,00 |
| 2018/000020 PLAN DE COOPERACIÓN INVERSIÓN COMPETENCIA MUNICIPAL | 2.226.616,00 |
| 090F PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE LA C.M. | 131.642.822,00 |
| 2017/000923 PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES DE LA C.M. 2016-2019 | 17.000.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| 2018/000017 INVERSIONES DIRECTAS EN PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 30.447.671,00 |
| 2018/000019 ENCARGOS A OBRAS DE MADRID PIR 2016-2019 | 50.597.000,00 |
| 2018/000023 GASTO INVERSIÓN PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 33.598.151,00 |
| 090H PLAN REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS (PRISMA 2008-2011) | 554.179,00 |
| 2017/001120 LA CABRERA: CUBRICIÓN PISTA POLIDEPORTIVA, PRISMA 08-11 | 124.632,00 |
| 2017/001125 CADALSO VIDRIOS: CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PRISMA 08-11 | 429.547,00 |
| 16 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | 3.815.000,00 |
| 161 INVESTIGACIÓN | 3.815.000,00 |
| 161C INVESTIGACIÓN | 3.815.000,00 |
| 2014/000255 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA | 51.770,00 |
| 2016/000413 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA | 450.058,00 |
| 2016/000930 PROYECTOS NO COFINANCIADOS | 374.499,00 |
| 2018/000117 PATENTES Y MARCAS | 5.000,00 |
| 2018/000119 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 1.433.673,00 |
| 2018/000754 CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.500.000,00 |
| 99 SIN DETERMINAR | 7.000,00 |
| 999 SIN DETERMINAR | 7.000,00 |
| 9999 SIN DETERMINAR | 7.000,00 |
| 2018/000424 PATENTES Y MARCAS | 7.000,00 |
| TOTAL MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. | 214.445.119,00 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Proyectos de inversión
por municipios**

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 004 Alamo, El

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Alamo, El | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 005 Alcala de Henares

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2014-000255-PROYECTOS DE INVESTIGACION IMIDRA | 51.770 |
| 2016-000413-PROYECTOS DE INVESTIGACION IMIDRA | 450.058 |
| 2016-000930-PROYECTOS NO COFINANCIADOS | 374.499 |
| Total Municipio: Alcala de Henares | 876.327 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 007 Alcorcon

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 39.090,75 |
| Total Municipio: Alcorcon | 39.090,75 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 013 Aranjuez

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2018-000106-ACTUACIONES EN SOTOS HISTORICOS DE ARANJUEZ | 30.000 |
| 2018-000305-MEDIDA COMPENSATORIA AMPLIACION VERTEDERO PINTO | 50.000 |
| Total Municipio: Aranjuez | 80.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 014 Arganda del Rey

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2014-000599-DESCONTAMINACION LAGUNA POLIGONO INDUSTRIAL ARGANDA DEL REY | 2.100.000 |
| Total Municipio: Arganda del Rey | 2.100.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 015 Arroyomolinos

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Arroyomolinos | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 017 Batres

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Batres | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 022 Boadilla del Monte

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 52.121 |
| Total Municipio: Boadilla del Monte | 52.121 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 026 Brunete

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 52.121 |
| Total Municipio: Brunete | 52.121 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 027 Buitrago del Lozoya

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000752-BUITRAGO DE LOZOYA: SUBVENCION NOMINATIVA MATADERO | 500.000 |
| Total Municipio: Buitrago del Lozoya | 500.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 030 Cabrera, La

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001120-LA CABRERA: CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA, PRISMA 08-11 | 124.632 |
| Total Municipio: Cabrera, La | 124.632 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 031 Cadalso de los Vidrios

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001125-CADALSO VIDRIOS: CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PRISMA 08-11 | 429.547 |
| Total Municipio: Cadalso de los Vidrios | 429.547 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 036 Casarrubuelos

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 13.030,25 |
| Total Municipio: Casarrubuelos | 13.030,25 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 040 Ciempozuelos

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2014-001938-CIEMPOZUELOS: "RENOVACION DE LA AVENIDA DEL CONSUELO" | 795.150 |
| Total Municipio: Ciempozuelos | 795.150 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 044 Colmenarejo

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 39.090,75 |
| Total Municipio: Colmenarejo | 39.090,75 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 045 Colmenar Viejo

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000412-MOBILIARIO LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD | 3.000 |
| 2018-000414-MATERIAL PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD | 30.000 |
| 2018-000419-REPOSICION DE MAQUINARIA DEL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL | 50.000 |
| 2018-000421-REPOSICION DE MOBILIARIO DEL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD | 15.000 |
| Total Municipio: Colmenar Viejo | 98.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 050 Cubas de la Sagra

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 13.030,25 |
| Total Municipio: Cubas de la Sagra | 13.030,25 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 051 Chapinería

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2014-000539-PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL CENTRO EL AGUILA | 73.588 |
| 2017-001400-PROG. EL AGUILA 2018-2020 RED NATURA 2000 SIERRA OESTE | 121.541 |
| 2018-000297-NUEVO PROGRAMA EL AGUILA. 2018 (JULIO-DICIEMBRE) | 11.434 |
| Total Municipio: Chapinería | 206.563 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 058 Fuenlabrada

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 52.121 |
| Total Municipio: Fuenlabrada | 52.121 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 060 Fuentiduena de Tajo

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000617-CAMINOS CONCENTRACION PARCELARIA FUENTIDUENA DE TAJO | 609.000 |
| Total Municipio: Fuentiduena de Tajo | 609.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 061 Galapagar

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 78.181,5 |
| Total Municipio: Galapagar | 78.181,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 062 Garganta de los Montes

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-000629-PROGRAMA CEA EL CUADRON VALLE MEDIO LOZOYA (RED NATURA 2000) | 173.297 |
| Total Municipio: Garganta de los Montes | 173.297 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 066 Grinon

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Grinon | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 069 Hiruela, La

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCON 2017-2019 | 69.798 |
| Total Municipio: Hiruela, La | 69.798 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 071 Horcajuelo de la Sierra

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCON 2017-2019 | 69.798 |
| Total Municipio: Horcajuelo de la Sierra | 69.798 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 073 Humanes de Madrid

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Humanes de Madrid | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 074 Leganes

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2014-000575-PROGRAMA BOSQUESUR | 850.000 |
| 2015-000753-MANTENIMIENTO PARQUE POLVORANCA | 850.000 |
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 52.121 |
| Total Municipio: Leganes | 1.752.121 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 080 Majadahonda

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 39.090,75 |
| Total Municipio: Majadahonda | 39.090,75 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 082 Manzanares el Real

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2018-000395-ARREGLO PISTA ACCESO A LA PEDRIZA | 180.000 |
| Total Municipio: Manzanares el Real | 180.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 088 Montejo de la Sierra

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCON 2017-2019 | 69.798 |
| 2018-000490-EST.TEC. PROG. INVEST. HAYEDO MONTEJO (Z. NUCLEO S. RINCON) | 50.000 |
| Total Municipio: Montejo de la Sierra | 119.798 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 089 Moraleja de Enmedio

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 39.090,75 |
| Total Municipio: Moraleja de Enmedio | 39.090,75 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 092 Mostoles

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 52.121 |
| Total Municipio: Mostoles | 52.121 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 096 Navalcarnero

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 104.242 |
| Total Municipio: Navalcarnero | 104.242 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 106 Parla

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Parla | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 115 Pozuelo de Alarcon

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 52.121 |
| Total Municipio: Pozuelo de Alarcon | 52.121 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 117 Pradena del Rincon

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCON 2017-2019 | 69.798 |
| Total Municipio: Pradena del Rincon | 69.798 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 118 Puebla de la Sierra

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCON 2017-2019 | 69.798 |
| Total Municipio: Puebla de la Sierra | 69.798 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 120 Rascafria

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2018-000529-MANTENIMIENTO Y ATENCION EMERGENCIAS PENALARA | 107.000 |
| Total Municipio: Rascafria | 107.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 123 Rivas-Vaciamadrid

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2014-000535-PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EL CAMPILLO | 80.726 |
| 2017-001398-PROG. EL CAMPILLO 2018-2020 (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE) | 121.541 |
| 2018-000601-CLIMATIZACION CEA EL CAMPILLO | 1.200 |
| Total Municipio: Rivas-Vaciamadrid | 203.467 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 127 Rozas de Madrid, Las

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 65.151,25 |
| Total Municipio: Rozas de Madrid, Las | 65.151,25 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 131 San Lorenzo de El Escorial

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2014-000541-PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL CENTRO ARBORETO LUIS CEBALLOS | 83.246 |
| 2017-001399-PROG. ARBORETO LUIS CEBALLOS 2018-2020 (RED NATURA 2000) | 121.541 |
| Total Municipio: San Lorenzo de El Escorial | 204.787 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 140 Serranillos del Valle

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 13.030,25 |
| Total Municipio: Serranillos del Valle | 13.030,25 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 141 Sevilla la Nueva

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Sevilla la Nueva | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 149 Torrejon de la Calzada

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 13.030,25 |
| Total Municipio: Torrejon de la Calzada | 13.030,25 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 150 Torrejon de Velasco

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 65.151,25 |
| Total Municipio: Torrejon de Velasco | 65.151,25 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 152 Torreldones

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Torreldones | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 159 Valdemaqueda

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2018-000505-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I+D INCENDIO VALDEMAQUEDA | 17.500 |
| Total Municipio: Valdemaqueda | 17.500 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 160 Valdemorillo

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 104.242 |
| Total Municipio: Valdemorillo | 104.242 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 176 Villanueva de la Canada

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 39.090,75 |
| Total Municipio: Villanueva de la Canada | 39.090,75 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 177 Villanueva del Pardillo

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 26.060,5 |
| Total Municipio: Villanueva del Pardillo | 26.060,5 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 181 Villaviciosa de Odon

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2016-001278-GESTION PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA 2016-2017 | 91.211,75 |
| Total Municipio: Villaviciosa de Odon | 91.211,75 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 888 Desconocido

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|--------------------|
| 2018-000016-INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL PARA OTRAS ENTIDADES | 426.456 |
| 2018-000017-INVERSIONES DIRECTAS EN PROGRAMA DE INVERSION Y SERVICIOS | 30.447.671 |
| 2018-000018-REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.019 |
| 2018-000019-ENCARGOS A OBRAS DE MADRID PIR 2016-2019 | 50.597.000 |
| 2018-000020-PLAN DE COOPERACION INVERSION COMPETENCIA MUNICIPAL | 2.226.616 |
| 2018-000021-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES MUNICIPALES MENOS 5.000 HABIT. | 2.584.000 |
| 2018-000022-SUBVENCIONES A CC.LL. INFRAESTRUCTURAS BASICAS SIERRA NORTE | 2.774.000 |
| 2018-000023-GASTO INVERSION PROGRAMA DE INVERSION Y SERVICIOS | 33.598.151 |
| Total Municipio: Desconocido | 122.655.913 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 903 Tres Cantos

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000429-RENOVACION EQUIPOS CLINICOS CTRO. REC. ANIMALES SILVESTRES | 6.000 |
| 2018-000431-EQUIPO FRIO CONGELADOR CTRO. REC. ANIMALES SILVESTRES | 1.500 |
| Total Municipio: Tres Cantos | 7.500 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2013-000731-SISTEMA REGIONAL RED DE CALIDAD DEL AIRE COMUNIDAD DE MADRID | 236.452 |
| 2014-000596-CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRANEAS | 53.152 |
| 2014-001110-INVENTARIO DE EMISIONES 2014-2016 | 25.979 |
| 2014-001238-ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO EMISIONES ATMOSFERICAS | 177.547 |
| 2017-000591-CONVENIO MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (AVES ESTEPARIAS) | 80.000 |
| 2017-000806-CONSERVACION Y GESTION PARQUE REGIONAL DEL SURESTE | 1.230.000 |
| 2017-000830-GESTION C. RECUPERACION ANIMALES SILVESTRES MADRID-VINUELAS | 97.640 |
| 2018-000124-CONVENIO M(o) INTERIOR SEPRONA-CONSEJERIA M(o) AMB.A.LOCAL y | 75.000 |
| 2018-000127-INSTALACIONES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CONSEJERIA MAALOT | 1.198 |
| 2018-000133-INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DE LA CONSEJERIA | 1.800 |
| 2018-000155-INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | 600 |
| 2018-000156-MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERIA MAALOT | 50.000 |
| 2018-000157-EQUIPOS DE OFICINA PARA SEDES DE LA CONSEJERIA DE MAALOT | 1.000 |
| 2018-000158-EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION CONSEJERIA MAALOT | 11.000 |
| 2018-000161-EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA LA CONSEJERIA MAALOT | 15.000 |
| 2018-000162-SEÑALIZACION DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERIA | 2.500 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000165-REPOSICION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS | 130.000 |
| 2018-000166-REPOSICION Y MEJORA DE INSTALACIONES SEGURIDAD CONS. MAALOT | 3.500 |
| 2018-000168-CONSERVACION DE INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | 6.100 |
| 2018-000169-MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CONSEJERIA MAALOT | 20.000 |
| 2018-000170-MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | 8.000 |
| 2018-000172-REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES CONSEJERIA MAALOT | 12.000 |
| 2018-000173-REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO SEDES CONSEJERIA MAALOT | 18.000 |
| 2018-000175-REPOSICION O MEJORA EQUIPOS IMPRESION CONSEJERIA | 6.780 |
| 2018-000178-PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.800 |
| 2018-000179-INVERSIONES EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 60.000 |
| 2018-000180-INFORMACION CARTOGRAFICA | 3.500 |
| 2018-000236-A.T. Elaboracion precios referencia aplicacion ordenes ayuda | 20.000 |
| 2018-000239-A.T. HERRAMIENTAS DE GESTION LINEAS DE AYUDA | 25.000 |
| 2018-000241-A.T. ESTRATEGIAS COMUNICACION PDR 2014-2020 | 10.000 |
| 2018-000303-MANTENIMIENTO, CTRL. CALIDAD, GESTION RED CALIDAD AIRE C. M. | 782.909 |
| 2018-000307-RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS | 90.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2018-000308-SENTENCIAS, JUSTIPRECIOS, PROYECTOS DE EXPROPIACION | 5.000 |
| 2018-000309-CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRANEAS C. M. (2018-2020) | 40.000 |
| 2018-000350-ELABORACION INVENTARIO EMISIONES ATMOSFERA 2017-2019 | 36.300 |
| 2018-000361-PLAN DE CHOQUE EMISIONES A LA ATMOSFERA | 40.000 |
| 2018-000370-REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS | 170.000 |
| 2018-000371-ACT. BASE DATOS Y APLIC. INFORM. CALIDAD AGUAS C. DE MADRID | 50.000 |
| 2018-000375-SELLADO Y RESTAURACION VERTEDEROS MUNICIPALES | 50.000 |
| 2018-000377-OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS | 215.565 |
| 2018-000378-EQUIPOS DE CAPTURA IMAGEN INSPECCION AMBIENTAL | 1.500 |
| 2018-000379-EQUIPOS TECNICOS PORTATILES INSPECCION AMBIENTAL | 12.360 |
| 2018-000380-OBRAS DE MEJORA Y REPOSICION EN INSTALACIONES DE RESIDUOS | 55.000 |
| 2018-000383-Adquisicion equipos de impresion | 1.000 |
| 2018-000424-PATENTES Y MARCAS | 7.000 |
| 2018-000585-AYUDAS VEHICULOS EFICIENTES USO AUTOTAXI | 1.000.000 |
| 2018-000586-AYUDAS ADQ. VEHICULOS COMERCIALES LIGEROS EFICIENTES | 1.000.000 |
| 2018-000629-TRABAJOS ESTADISTICOS | 12.500 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000630-INFORMACION ESTADISTICA | 25.000 |
| 2018-000635-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZ. S.I. GEOGRAFICA PARCELAS AGRICOLAS | 140.860 |
| 2018-000636-ESTUDIOS DEL ORGANISMO PAGADOR | 30.000 |
| 2018-000637-CONTROLES TERRENO Y A POSTERIORI ORG. PAGADOR AYUDAS FEADER | 160.000 |
| 2018-000638-AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS | 10.000 |
| 2018-000639-AYUDAS MAPAMA A ENTIDADES LOCALES | 100.000 |
| 2018-000640-EQUIPAMIENTO IMPLM. ESTR. RESIDUOS: 5(a) BOLSA Y PTO. LIMPI | 2.050.000 |
| 2018-000754-Centro de Innovacion Gastronomica de la Comunidad de Madrid | 1.500.000 |
| 2018-000755-actuaciones de proteccion animal | 1.205.000 |
| Total Municipio: Gasto no territorializable | 11.173.542 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2013-001227-PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL BOSQUESUR-POLVORANCA | 238.989 |
| 2013-001609-EVALUACION DE LA RED SESMAF Y CONTAMINACION EN PINARES | 79.991 |
| 2014-000965-MEJORA Y CONSERV. AREAS SOCIO-RECREATIVAS MONTES SECCION III | 24.600 |
| 2014-001117-GESTION Y CONSERVACION P.R.CUENCA ALTA MANZANARES Y XIII-XV | 1.200.000 |
| 2014-001252-CONSERVACION Y GESTION PARQUE NAC. SIERRA DE GUADARRAMA | 1.549.000 |
| 2014-001526-PLAN ACTUACIONES AGUILA IMPERIAL | 51.876 |
| 2015-000270-TRABAJOS ACCESO INTEGRADOS A DATOS DE SISTEMA | 35.000 |
| 2015-000618-MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS GESTIONADAS AREA C | 33.700 |
| 2015-000729-PROGRAMA DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES | 700.000 |
| 2016-000078-TRABAJOS Y ESTUDIOS DE ESTRATEGIA TERRITORIAL | 39.315 |
| 2016-000407-POTENCIACION DEL CONTROL LECHERO | 120.000 |
| 2016-000481-SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL | 92.030 |
| 2016-000482-AYUDAS COSTES DE EXPLOTACION Y ANIMACION GRUPOS ACCION LOCAL | 550.000 |
| 2016-000573-APLICACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL | 3.400.000 |
| 2016-001412-P. FUNCIONAMIENTO CENTRO VISITANTES P. N. SIERRA GUADARRAMA | 575.000 |
| 2016-001596-AYUDAS GRUPOS ACCION LOCAL PROYECTOS COOPERACION LEADER | 220.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2017-000570-CONCURSO SUBVENCIONES INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO | 185.725 |
| 2017-000580-AYUDAS FOMENTO AGR. COMPATIBLE CONSERVACION AVES ESTEPARIAS | 175.000 |
| 2017-000581-AYUDAS FOMENTO USO SOSTENIBLE PASTOS ZONAS RED NATURA 2000 | 206.000 |
| 2017-000582-ESTUDIOS REVISION PLANEAMIENTO | 9.015 |
| 2017-000584-ESTUDIOS TERRITORIALES | 454.450 |
| 2017-000923-PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES DE LA C.M. 2016-2019 | 17.000.000 |
| 2017-000948-AYUDAS INVERSIONES JOVENES AGRICULTORES | 1.000.000 |
| 2017-001049-PAGOS DE COMPENSACION ZONAS DE MONTANA 2017 | 450.000 |
| 2017-001373-CONTRATAC. CUADRILLAS CONTROL ESCOLITIDOS DE RESINOSAS | 49.928 |
| 2017-001374-SEGUIMIENTO DE PLAGAS FORESTALES Y EVALUACION DE POBLACIONES | 120.012 |
| 2017-001647-AYUD. INV. INFRAESTR. ENERGIAS RENOVABLES BASADAS EN BIOMASA | 600.000 |
| 2017-001655-MODERNIZ. ESTRUCTURAS AGRARIAS COFINANCIADAS (FEADER/ESTADO) | 2.920.000 |
| 2017-001666-ASISTENCIA TECNICA LIGADA A LAS AYUDAS DE BIOMASA | 53.789 |
| 2018-000112-OBRAS EN FINCAS DEL IMIDRA | 1.203.923 |
| 2018-000115-INVERSIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS | 14.600 |
| 2018-000117-PATENTES Y MARCAS | 5.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000118-INVERSIONES EN OTRAS INSTALACIONES | 69.800 |
| 2018-000119-PROYECTOS DE INVESTIGACION | 1.433.673 |
| 2018-000122-CURSOS DE FORMACION DIRIGIDOS AL SECTOR AGRARIO DE LA C.M. | 65.000 |
| 2018-000382-CONV. CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 2018 | 742.900 |
| 2018-000384-Ortofotomapa 50x50 de resolucion para todo el territorio C.M | 160.000 |
| 2018-000385-Actualizacion de cartografia | 100.000 |
| 2018-000386-OBTENCION IMAGENES OBLICUAS DE EDIFICACION NUCLEOS POBLACION | 100.000 |
| 2018-000387-MEJORAS PARQUE FORESTAL DE POLVORANCA | 40.000 |
| 2018-000388-MEJORAS EN AREAS VERDES | 110.032 |
| 2018-000390-ORTOIMAGENES SATELITE | 12.000 |
| 2018-000391-Ediciones cartograficas | 8.000 |
| 2018-000394-RED NATURA 2000 MEJ. ESPECIES ANIMALES, VEGETALES Y HABITATS | 275.000 |
| 2018-000396-ARREGLO DE CAMINOS EN PARQUES REGIONALES | 150.000 |
| 2018-000398-ACONDICIONAMIENTO CAMINOS EN MONTES SECCIONES I, II Y III | 200.000 |
| 2018-000400-Estudios Sectoriales | 272.849 |
| 2018-000402-CONTROL LEISHMANIA EN BOSQUESUR Y ZONAS COLINDANTES | 60.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|---|-------------------|
| 2018-000403-Estudio y replanteo líneas límite municipales | 4.000 |
| 2018-000405-PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA 8 EDIFICIOS CENTROS EDUC. AMB. | 40.000 |
| 2018-000406-SUBV. NOMINATIVA MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE | 258.500 |
| 2018-000408-OBRA DE MEJORA SEDES PARQUES REGIONALES | 50.000 |
| 2018-000418-PROYECTOS DESLINDES VIAS PECUARIAS | 50.000 |
| 2018-000422-ESTUDIOS EXPLOTACIONES GANADERAS | 55.000 |
| 2018-000423-MEJORA INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION CEAS Y RBSR | 18.000 |
| 2018-000426-INFORMACION CARTOGRAFICA | 15.000 |
| 2018-000435-ELABORACION ESTADISTICAS FORESTALES Y DEL MEDIO NATURAL | 15.000 |
| 2018-000438-TRABAJOS PLANES GESTION Y DESARROLLO RED NATURA 2000 | 76.000 |
| 2018-000443-CENTRAL DE VALORACION DE ECOSISTEMAS NATURALES (CVEN) | 454.145 |
| 2018-000450-ESTUDIO, CONTROL Y MEJORA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA | 200.000 |
| 2018-000463-AYUDAS A LAS CORPORACIONES LOCALES PARA PROTECCION ANIMAL | 350.000 |
| 2018-000477-AYUDAS A LAS CCLL PARA INVERSIONES DE INFRAEST. AGRARIAS | 2.000.000 |
| 2018-000480-INDEMNIZACION POR SACRIFICIO DE GANADO | 400.000 |
| 2018-000481-ACUICULTURA SOSTENIBLE | 60.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000482-MEJORAS PARQUE FORESTAL DE VALDEBERNARDO | 60.000 |
| 2018-000483-CONTROL DE FAUNA EN AREAS VERDES (LEISHMANIA) | 50.000 |
| 2018-000484-FEMP: TRANSF. Y COMERCIALIZ. PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA | 150.000 |
| 2018-000485-PROGRAMA APICOLA NACIONAL | 50.000 |
| 2018-000487-ESTUDIOS PLAN INTEGRAL CONSERV. Y RESTAURA. RIOS Y HUMEDALES | 100.000 |
| 2018-000488-AYUDAS RECUPERACION RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION | 100.000 |
| 2018-000489-FEADER: AUMENTO VALOR ANADIDO TRANSFORM. Y COMERCIALIZACION | 3.000.000 |
| 2018-000491-REPOSICION DE GANADO POR SACRIFICIO OBLIGATORIO | 20.000 |
| 2018-000492-RED ESTACIONES POLINIZACION RESERVA BIOSFERA SIERRA RINCON | 15.000 |
| 2018-000496-ESTUDIO USO PUBLICO PARQUE NACIONAL SIERRA GUADARRAMA | 21.000 |
| 2018-000497-AYUDAS ASOCIACIONES PROTECCION ANIMAL | 200.000 |
| 2018-000499-ESTUDIO DEL USO PUBLICO DE LOS PARQUES REGIONALES | 16.500 |
| 2018-000500-PLAN DE FORESTACION DE TIERRAS AGRICOLAS | 360.000 |
| 2018-000501-ESTUDIO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DEL P. REG. SURESTE | 17.500 |
| 2018-000503-AYUDAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS PELIGRO EXTINCION | 100.000 |
| 2018-000504-CONVENIO UAH-CM MAPA HABITATS NATURALES COMUNIDAD MADRID | 95.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000507-INVENTARIOS LIDAR (LIGHT DETECTION AND RANGING) | 42.000 |
| 2018-000509-RESINACION EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA | 19.500 |
| 2018-000510-AYUDAS COOPERACION EN FOMENTO DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD | 50.000 |
| 2018-000513-ORDENACION MONTES UT. PUBLICA EN P. NACIONAL S. GUADARRAMA | 50.000 |
| 2018-000515-DEFENSA DE LA PROPIEDAD DE LA CM. DESLINDES | 60.000 |
| 2018-000516-ORDENACION MONTES DE UTILIDAD PUBLICA | 260.000 |
| 2018-000517-SUBVENCION AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA | 651.000 |
| 2018-000518-AYUDAS AL CESE ANTICIPADO | 5.000 |
| 2018-000519-CONSOLIDACION CATALOGO MONTES UTIL. PUB. (AMOJONAMIENTOS) | 80.000 |
| 2018-000522-INVERSIONES JOVENES AGRICULTORES | 600.000 |
| 2018-000523-PARTICIPACION EN ENTIDADES URBANISTICAS | 1.000.000 |
| 2018-000524-ACTUACIONES PUBLICAS EN MATERIA DE SUELO | 301.000 |
| 2018-000525-APOYO TECN. VALORIZ. USOS NO FORESTALES MONTES UTIL. PUBLICA | 150.000 |
| 2018-000527-AYUDAS A COMUNIDADES REGANTES MEJORA/CONSOLIDACION REGADIOS | 200.000 |
| 2018-000528-MUESTREO CTRL. Y SEGUIM. CALIDAD Y ESTADO HUMEDALES CATALOG. | 60.000 |
| 2018-000531-ACTUACIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA DEL MANZANARES | 60.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000532-RETIRADA DE BASURAS CONTENEDORES AREAS RECREATIVAS | 453.635 |
| 2018-000536-ACTUACIONES RESERVA BIOSFERA CUENCA ALTA DEL MANZANARES | 20.000 |
| 2018-000538-REPOSICION SENALETICA DETERIORADA SENDAS (BALIZAS, CARTELES) | 20.000 |
| 2018-000539-RESTAURACION INCENDIO VALDEMAQUEDA 5(a) FASE | 100.000 |
| 2018-000540-ACTUACIONES FLORA Y FAUNA | 12.000 |
| 2018-000542-MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. I | 195.000 |
| 2018-000544-MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. II | 115.000 |
| 2018-000545-MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. III | 195.000 |
| 2018-000547-ACTUACIONES DE CONSERVACION Y RESTAURACION RIOS Y HUMEDALES | 180.000 |
| 2018-000548-ACTUACIONES DE MEJORA Y ORDENACION DEL USO PUBLICO | 80.975 |
| 2018-000549-TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARQUE NACIONAL SIERRA GUADARRAMA | 60.000 |
| 2018-000552-INYECCIONES PLAGAS ARBOLADO | 6.000 |
| 2018-000553-MEDIOS PARA LA APLICACION DE INSECTICIDAS | 64.494 |
| 2018-000555-TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA LA GRAFIOSIS DEL OLMO | 12.000 |
| 2018-000556-COLOCACION TRAMPAS FEROMONA PARA CAPTURA DE PROCESIONARIA | 35.000 |
| 2018-000557-TRATAMIENTOS SELVICOLAS AREA DE CONSERVACION DE MONTES | 76.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000558-TRABAJOS SELVICOLAS, PODAS Y ELIMINACION RESTOS SECCION I | 150.000 |
| 2018-000559-MEJ. FORESTAL, TRABAJOS SELVICOLAS, REPOBLACIONES SECCION II | 100.000 |
| 2018-000560-MEJORAS FORESTALES Y REPOBLACIONES SECCION III | 150.000 |
| 2018-000562-MEJORAS SELVICOLAS PARA EJECUCION DEL PLAN FORESTAL | 150.000 |
| 2018-000568-NUEVO PROGRAMA CEA ARBORETO LUIS CEBALLOS. 2018 (JULIO-DIC) | 19.574 |
| 2018-000572-NUEVO PROGRAMA CEA EL CAMPILLO. 2018 (JULIO-DICIEMBRE) | 19.574 |
| 2018-000574-PROGRAMA CASERIO DE HENARES 2018 | 373.727 |
| 2018-000575-CONTROL POBLACION CABRA MONTES P. NACIONAL SIERRA GUADARRAMA | 195.000 |
| 2018-000576-CENTRO ACTIVIDADES CANTOCOCHINO | 21.000 |
| 2018-000577-ORDENACION FAUNA CINEGETICA Y PISCICOLA | 114.500 |
| 2018-000578-ACCIONES CONSERV. Y GESTION ESPECIES FLORA Y FAUNA PROTEGIDA | 101.916 |
| 2018-000579-CONTROL DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES EXOTICAS | 109.227 |
| 2018-000598-PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA REGUERAS R. BIOSF. SIERRA RINCON | 60.000 |
| 2018-000604-MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS GESTIONADAS CONSERV. MONTES | 305.000 |
| 2018-000615-CONCENTRACION PARCELARIA | 105.000 |
| 2018-000619-ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS | 940.000 |

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.

En Euros

| Proyecto | Importe Propuesta |
|--|-------------------|
| 2018-000621-ASESORAMIENTO EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS | 220.000 |
| 2018-000622-MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS Y PASTOS | 100.000 |
| 2018-000628-ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA | 900.000 |
| 2018-000645-MEDIDAS AGROAMBIENTALES ECOLOGICAS | 782.000 |
| 2018-000670-AYUDAS ACTIVIDADES AREA INFLUENCIA SOCIOECONOMICA PNSG | 350.000 |
| 2018-000753-Desarrollo estrategia de residuos | 17.372.704 |
| 2018-000786-CONV.FAC.VETERINARIA CENTRO RECUPERACION ANIMALES SILVESTRES | 150.000 |
| 2018-000787-SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCION AMBIENTAL | 200.000 |
| Total Municipio: Supramunicipal | 73.759.668 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

GASTOS PLURIANUALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.
Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|---|---|-------------|------------------|
| 2009 | ARRENDAMIENTO SEDE C/ ALCALÁ, 16 | 20200 | 5.305.026 |
| 2011 | ARRENDAMIENTO SEDE C/ALCALÁ GALIANO, 4 | 20200 | 1.241.931 |
| 2017 | NOVACION ARRENDAMIENTO SEDE GRAN VIA, 3 | 20200 | 574.447 |
| 2017 | ARRENDAMIENTO SEDE C/ PRINCESA, 5 - 1ª PLANTA | 20200 | 147.114 |
| 2017 | PRORROGA ARRENDAMIENTO SEDE C/ LA PAZ, 7. ALCOBENDAS | 20200 | 51.651 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7.320.169 |
| 2013 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 27.418 |
| 2014 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 15.976 |
| 2016 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 8.893 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 52.287 |
| 2017 | SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA CONSEJERÍA | 22401 | 24.337 |
| TOTAL PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | | | 24.337 |
| 2017 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL | 22409 | 158.000 |
| TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | | | 158.000 |
| 2017 | CONTRATO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA | 22700 | 620.120 |
| TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | | | 620.120 |
| 2016 | VIGILANCIA DE SEGURIDAD NO ARMADA EN DEPENDENCIAS CONSEJERÍA | 22701 | 797.148 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
 Orgánica: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.
 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--------|---|-------------|-----------------|
| | TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | | 797.148 |
| 2016 | TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DOCUMENTOS D.G. URBANISMO | 22706 | 72.673 |
| | TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 72.673 |
| | PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. | | 9.044.734 |
| | CENTRO GESTOR 16001 | | 9.044.734 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--|--|-------------|------------------|
| 2013 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 2.299 |
| 2014 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 68.597 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 70.896 |
| 2017 | LIMPIEZA CENTRO DE INFORMACIÓN RESERVA SIERRA DEL RINCÓN | 22700 | 2.492 |
| TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | | | 2.492 |
| 2014 | SERVICIO VIGILANCIA PARQUE POLVORANCA, LEGANÉS | 22701 | 267.667 |
| 2017 | SERVICIO VIGILANCIA CTRO. EDUC. AMBIENTAL CASERÍO HENARES | 22701 | 783 |
| TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | | | 268.450 |
| 2014 | PLAN POBLACIONES ÁGUILA IMPERIAL | 60105 | 51.875 |
| 2014 | PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO | 60105 | 80.726 |
| 2014 | PROGRAMA FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL CTRO. EL ÁGUILA | 60105 | 73.587 |
| 2014 | PROG. FORMACIÓN Y DIVULG. AMBIENTAL ARBORETO LUIS CEBALLOS | 60105 | 83.258 |
| 2016 | PROG. FORMACIÓN, DINAMIZ. Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL BOSQUESUR | 60105 | 238.989 |
| 2016 | PROGRAMA CENTROS VISITANTES VALLE PAULAR, PEDRIZA Y FUENFRÍA | 60105 | 173.207 |
| 2016 | PROG. EDUCACIÓN AMBIENTAL VALLE MEDIO DEL LOZOYA | 60105 | 43.324 |
| 2017 | PROGRAMA RESERVA BIOSFERA SIERRA RINCÓN | 60105 | 348.990 |
| 2017 | PROGRAMA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DEL HENARES | 60105 | 373.727 |
| TOTAL PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | | | 1.467.683 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--|---|-------------|------------------|
| 2017 | EVALUACIÓN RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES | 60107 | 79.991 |
| 2017 | SERVICIO CONTROL ESCOLÍTIDOS DE RESINOSAS | 60107 | 49.927 |
| TOTAL REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | | | 129.918 |
| 2014 | CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE NACIONAL GUADARRAMA | 61105 | 1.543.721 |
| 2014 | GESTIÓN Y CONSERV. PARQUES REG. C.M. Y LIMP. ÁREAS RECREAT. | 61105 | 735.291 |
| 2015 | MEJORA Y CONSERVACIÓN MONTES SECCIÓN FORESTAL I | 61105 | 33.605 |
| 2016 | MEJORA Y CONSERVACIÓN MONTES SECCCIÓN FORESTAL II | 61105 | 24.582 |
| 2017 | GEST. Y CONS. ESPAC. NAT. PROTEG. Y COM. FORESTAL IX Y XVI | 61105 | 1.303.025 |
| TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | | | 3.640.224 |
| 2015 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA PARQUE POLVORANCA | 61106 | 168.769 |
| 2016 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA BOSQUESUR | 61106 | 596.420 |
| TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | | | 765.189 |
| PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE | | | 6.344.852 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--|---|-------------|-----------------|
| 2013 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 7.340 |
| 2014 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 55.660 |
| 2016 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 3.578 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 66.578 |
| 2013 | PROCESADO DE DATOS SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS | 22706 | 81.915 |
| 2017 | APOYO SEGUIMIENTO AUTORIZACIONES AMBIENTALES | 22706 | 165.063 |
| 2017 | MEJORA VALID. REG. ESTATAL EMISIONES Y FUENTES CONTAMINANTES | 22706 | 124.266 |
| TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 371.244 |
| 2014 | TOMA DE MUESTRAS AMBIENTALES | 22709 | 50.872 |
| 2016 | TOMA DE MUESTRAS ANALÍTICAS MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO | 22709 | 27.653 |
| 2017 | SERVICIO ACTUACIONES URGENTES PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 22709 | 148.940 |
| TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | | | 227.465 |
| 2013 | GESTIÓN RED CALIDAD DEL AIRE | 60105 | 236.451 |
| 2014 | RECUPERACIÓN AMBIENTAL LAGUNA POLÍGONO ARGANDA DEL REY | 60105 | 331.783 |
| TOTAL PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | | | 568.234 |
| 2014 | ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EMISIONES ATMOSFÉRICAS | 64103 | 177.547 |
| 2014 | CONTROL AGUAS SUBTERRÁNEAS COMUNIDAD DE MADRID | 64103 | 53.151 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
 Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--------|--|-------------|-----------------|
| | TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 230.698 |
| | PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL | | 1.464.219 |
| | CENTRO GESTOR 16010 | | 7.809.071 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
 Orgánica: 16012 D.G. DE URBANISMO
 Programa: 2610 SUELO

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|---|--|--------------------|------------------------|
| 2016 | LIMPIEZA Y CONSERV. PARCELAS TITULARIDAD DE LA C. MADRID | 62000 | 10.020 |
| TOTAL ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 10.020 |
| PROGRAMA 2610 SUELO | | | 10.020 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16012 D.G. DE URBANISMO
Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|---|---|-------------|-----------------|
| 2013 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 3.656 |
| 2014 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 7.554 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 11.210 |
| 2017 | DIFUSIÓN POR INTERNET FOTOGRAFÍAS OBLICUAS | 22602 | 24.201 |
| TOTAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | | | 24.201 |
| 2017 | ALMACENAMIENTO EXPEDIENTES SUELO NO URBANIZABLE | 64099 | 18.564 |
| TOTAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 18.564 |
| 2017 | OBTENCIÓN VISTAS OBLICUAS DE EDIFICACIONES EN 15 MUNICIPIOS | 64102 | 39.157 |
| TOTAL PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | | | 39.157 |
| 2016 | CONV. 2016 SUBV. MUNICIPIOS C.M. REDAC. INS. PLANEAMIENTO | 76309 | 92.030 |
| 2017 | CONV. 2017 SUBV. MUNICIPIOS C.M. REDAC. INS. PLANEAMIENTO | 76309 | 185.725 |
| TOTAL CORPORACIONES LOCALES | | | 277.755 |
| PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA | | | 370.887 |
| CENTRO GESTOR 16012 | | | 380.907 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Programa: 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--|---|-------------|-----------------|
| 2013 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 35.457 |
| 2015 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 19.836 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 55.293 |
| 2017 | VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN ENFERMEDADES EN ANIMALES | 22705 | 146.071 |
| TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | | | 146.071 |
| 2017 | ASISTENCIA TÉCNICA ÁREA PAC - TRAMITACIÓN AYUDAS FEAGA | 22706 | 158.971 |
| 2017 | APLICACIÓN CONDICIONALIDAD AYUDAS DIRECTAS PAC EN LA C. M. | 22706 | 84.147 |
| TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 243.118 |
| 2016 | CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO CON ARACOVE | 48099 | 292.373 |
| 2016 | CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA OESTE | 48099 | 246.207 |
| 2016 | CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO GALSINMA | 48099 | 231.419 |
| TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 769.999 |
| 2017 | ASIST. TÉC. ÁREA PAC REVISIÓN S.I. GEOGRÁFICA PARCELAS AGR. | 64103 | 115.212 |
| 2017 | CALIFICACIÓN URBANÍSTICA EXPLOTACIONES GANADERAS C. MADRID | 64103 | 54.063 |
| TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | 169.275 |
| 2016 | AYUDAS AL CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO | 77303 | 120.000 |
| TOTAL DESARROLLO GANADERO | | | 120.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
 Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Programa: 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|---|--|-------------|------------------|
| 2013 | PROGRAMA AYUDAS AGROAMBIENTALES - AGRICULTURA ECOLÓGICA | 77306 | 300.000 |
| 2014 | PROGRAMA AYUDAS AGROAMBIENTALES - RAZAS AUTÓCTONAS | 77306 | 400.000 |
| 2017 | PAGOS DE COMPENSACIÓN EN ZONAS DE MONTAÑA | 77306 | 450.000 |
| 2017 | AYUDAS INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES | 77306 | 1.000.000 |
| TOTAL ACTUACIONES AGRÍCOLAS | | | 2.150.000 |
| 2016 | CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ARACOVE | 78009 | 1.291.000 |
| 2016 | CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ASOC. SIERRA OESTE | 78009 | 1.087.148 |
| 2016 | CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO GALSINMA | 78009 | 1.021.851 |
| TOTAL A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | | | 3.399.999 |
| PROGRAMA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA | | | 7.053.755 |
| CENTRO GESTOR 16014 | | | 7.053.755 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
 Orgánica: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--------|--|-------------|-------------------|
| 2017 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 6.409 |
| | TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 6.409 |
| 2016 | ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 22706 | 2.899 |
| | TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 2.899 |
| 2017 | CUBRICIÓN PISTA DEPORTIVA COL. PICO DE LA MIEL - LA CABRERA | 62900 | 124.631 |
| 2017 | CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES - CADALSO DE LOS VIDRIOS | 62900 | 429.547 |
| 2017 | RENOVACIÓN AVENIDA DEL CONSUELO - CIEMPOZUELOS | 62900 | 795.149 |
| | TOTAL INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | | 1.349.327 |
| 2017 | GASTOS DE INVERSIÓN PIR 2016-2019 | 76300 | 17.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | | 17.000.000 |
| | PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL | | 18.358.635 |
| | CENTRO GESTOR 16016 | | 18.358.635 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGR
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
Orgánica: 16206 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.
Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|--|---|-------------|-----------------|
| 2013 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 4.682 |
| 2014 | RENTING DE VEHÍCULOS | 20400 | 13.755 |
| TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 18.437 |
| 2017 | PÓLIZA DAÑOS MATERIALES | 22400 | 9.601 |
| TOTAL PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 9.601 |
| 2017 | PÓLIZAS SEGUROS DE AUTOMÓVILES IMIDRA | 22401 | 10.554 |
| TOTAL PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | | | 10.554 |
| 2017 | PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL IMIDRA | 22409 | 4.688 |
| TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | | | 4.688 |
| 2015 | BECAS FPI Y TECNÓLOGOS AÑO 2015 | 48209 | 238 |
| 2016 | BECAS FPI Y TECNÓLOGOS AÑO 2016 | 48209 | 68.418 |
| 2017 | BECAS FPI Y TECNÓLOGOS AÑO 2017 | 48209 | 90.088 |
| TOTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA | | | 158.744 |
| 2016 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR NIVEL 9. RESOLUCIÓN INIA | 64003 | 28.997 |
| 2016 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR NIVEL 9. RESOLUCIÓN INIA | 64003 | 28.997 |
| 2016 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR | 64003 | 43.739 |
| 2016 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR | 64003 | 7.709 |
| 2016 | CONTRATACIÓN TÉCNICO DE LABORATORIO | 64003 | 7.709 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGR
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
 Orgánica: 16206 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.
 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2018 |
|---|--|-------------|-------------------|
| 2016 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR | 64003 | 44.132 |
| 2016 | CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR EN PRÁCTICAS | 64003 | 31.019 |
| 2016 | CONTRATACIÓN TÉCNICO ESPECIALISTA | 64003 | 32.483 |
| 2016 | CONTRATACIÓN DE TITULADO SUPERIOR PROYECTO FP-16 NANOREM | 64003 | 44.162 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR NIVEL 9 | 64003 | 41.504 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TÉCNICO ESPECIALISTA III | 64003 | 29.711 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR FPI | 64003 | 20.692 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR FPI | 64003 | 31.078 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR I PROYECTO FP-17 IND | 64003 | 42.831 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR PARA PROY. DE INVESTIGACIÓN | 64003 | 43.167 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TÉCNICO ESPECIALISTA N-II PROYECTO FP-16 VM | 64003 | 5.320 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO MEDIO PROYECTO FP-17 AGROLAB | 64003 | 37.157 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR PROYECTO FP-17 RESIAGRO | 64003 | 42.831 |
| 2017 | CONTRATACIÓN TITULADO SUPERIOR PROYECTO FP-17 PULSES | 64003 | 38.700 |
| TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | | | 601.938 |
| PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y | | | 803.962 |
| CENTRO GESTOR 16206 | | | 803.962 |
| SECCIÓN 16 | | | 43.451.064 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS
MERCANTILES,
EMPRESAS Y
ENTES PÚBLICOS,
Y CONSORCIOS**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Organismos Autónomos
Mercantiles**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | | |
|---|---------------|-------------------|
| PERDIDAS Y GANANCIAS | GASTOS | (Euros) |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | | 0 |
| b) Materias primas | | 0 |
| c) Otros aprovisionamientos | | 0 |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 0 |
| a) Consumo de mercaderías | | 0 |
| b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos | | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras entidades | | 0 |
| 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 12.678.729 |
| a) Gastos de personal | | 9.918.015 |
| a.1) Sueldos y salarios | | 7.550.892 |
| a.2) Cargas sociales | | 2.367.123 |
| b) Prestaciones sociales | | 204.841 |
| c) Dotaciones para amortizaciones | | 0 |
| c.1) Del inmovilizado inmaterial | | 0 |
| c.2) Del inmovilizado material | | 0 |
| d) Variación de provisiones de tráfico | | 0 |
| e) Otros gastos de gestión | | 2.555.873 |
| e.1) Servicios exteriores | | 2.550.873 |
| e.2) Tributos | | 5.000 |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente | | 0 |
| f) Gastos financieros y asimilables | | 0 |
| f.1) Por deudas | | 0 |
| f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | 0 |
| g) Variación de provisiones de inversiones financieras | | 0 |
| h) Diferencias negativas de cambio | | 0 |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 230.000 |
| a) Transferencias corrientes | | 0 |
| b) Subvenciones corrientes | | 230.000 |
| b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid | | 0 |
| b.2) Otras | | 230.000 |
| c) Transferencias de capital | | 0 |
| d) Subvenciones de capital | | 0 |
| d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid | | 0 |
| d.2) Otras | | 0 |
| 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 0 |
| a) Pérdidas procedentes del inmovilizado | | 0 |
| b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | 0 |
| c) Gastos extraordinarios | | 0 |
| d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | | 0 |
| | AHORRO | 5.133.323 |
| TOTAL DEBE | | 18.042.052 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | | |
|---|------------------|-------------------|
| PERDIDAS Y GANANCIAS | INGRESOS | (Euros) |
| 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 0 |
| a) Ventas | | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | | 0 |
| c) Devoluciones y rappels sobre ventas | | 0 |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | | 0 |
| b) Materias primas | | 0 |
| c) Otros aprovisionamientos | | 0 |
| 3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 108.208 |
| a) Ingresos tributarios | | 26.708 |
| b) Reintegros | | 1.500 |
| c) Trabajos realizados para la entidad | | 0 |
| d) Otros ingresos de gestión | | 80.000 |
| e) Ingresos en participaciones de capital | | 0 |
| f) Diferencias positivas de cambio | | 0 |
| g) Otros ingresos financieros | | 0 |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 17.933.844 |
| a) Transferencias corrientes | | 12.800.521 |
| a.1) De la Comunidad de Madrid | | 12.760.521 |
| a.2) Otras | | 40.000 |
| b) Subvenciones corrientes | | 0 |
| b.1) De la Comunidad de Madrid | | 0 |
| b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid | | 0 |
| b.3) Otras | | 0 |
| c) Transferencias de capital | | 4.883.002 |
| c.1) De la Comunidad de Madrid | | 4.780.836 |
| c.2) Otras | | 102.166 |
| d) Subvenciones de capital | | 250.321 |
| d.1) De la Comunidad de Madrid | | 0 |
| d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid | | 0 |
| d.3) Otras | | 250.321 |
| 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 0 |
| a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | 0 |
| b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | 0 |
| c) Ingresos extraordinarios | | 0 |
| d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | 0 |
| | DESAHORRO | 0 |
| TOTAL HABER | | 18.042.052 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | |
|---|-------------------|
| FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | (Euros) |
| * FONDOS APLICADOS | |
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 12.908.729 |
| a) Reducción de existencias | 0 |
| b) Aprovisionamientos | 0 |
| c) Servicios exteriores | 2.550.873 |
| d) Tributos | 5.000 |
| e) Gastos de personal | 9.918.015 |
| f) Prestaciones sociales | 204.841 |
| g) Transferencias y subvenciones | 230.000 |
| h) Gastos financieros | 0 |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente | 0 |
| j) Dotación provisiones de activos circulantes | 0 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | 0 |
| 3. Gastos de formalización de deudas | 0 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | 5.168.619 |
| a) Destinadas al uso general | 30.000 |
| b) I. inmateriales | 2.315.000 |
| c) I. materiales | 2.788.323 |
| d) I. gestionadas | 0 |
| e) I. financieras | 35.296 |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio | 0 |
| a) En adscripción | 0 |
| b) En cesión | 0 |
| c) Entregado al uso general | 0 |
| 6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0 |
| b) Por préstamos recibidos | 0 |
| c) Otros conceptos | 0 |
| 7. Provisiones por riesgos y gastos | 0 |
| AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE | |
| TOTAL APLICACIONES | 18.077.348 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | |
|---|-------------------|
| FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | (Euros) |
| * FONDOS OBTENIDOS | |
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 18.042.052 |
| a) Ventas | 0 |
| b) Aumento de existencias | 0 |
| c) Impuestos directos | 0 |
| d) Impuestos indirectos | 0 |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 0 |
| f) Transferencias y subvenciones | 17.933.844 |
| g) Ingresos financieros | 21.708 |
| h) Otros ingresos de gestión corrientes | 86.500 |
| i) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 0 |
| 2. Cobros pendientes de aplicación | 0 |
| 3. Incrementos directos de patrimonio | 0 |
| a) En adscripción | 0 |
| b) En cesión | 0 |
| c) Otras aportaciones | 0 |
| 4. Deudas a largo plazo | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0 |
| b) Por préstamos recibidos | 0 |
| c) Otros conceptos | 0 |
| 5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado | 35.296 |
| a) Destinadas al uso general | 0 |
| b) I. inmateriales | 0 |
| c) I. materiales | 0 |
| d) I. financieras | 35.296 |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras | 0 |
| DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE | 0 |
| TOTAL ORÍGENES | 18.077.348 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO | | |
|---|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 10.060.578 | 10.122.856 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.575.873 | 2.555.873 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.000 | 230.000 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 2.733.323 | 5.133.323 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296 | 35.296 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 15.635.070 | 18.077.348 |
| INGRESOS | | |
| *CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS | 38.815 | 28.208 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.747.636 | 12.800.521 |
| *CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES | 80.000 | 80.000 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.733.323 | 5.133.323 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296 | 35.296 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Empresas Públicas
con forma de Sociedad Mercantil**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.)

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Realización de actuaciones vinculadas al mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid, relacionadas fundamentalmente con el uso administrativo del mismo, a tenor de las directrices de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

OBJETIVOS PARA 2018

- 1) Proyecto de acondicionamiento de edificio para Centro de Salud: inmueble situado en C/ Goya, 52, de Madrid.
- 2) Actuaciones derivadas de la encomienda, por parte de la Comunidad de Madrid, para la realización de obras destinadas a la promoción y consolidación de su patrimonio:
 - Rehabilitación del edificio "Damas" y obras en parcela B2-B3, de la manzana de O'Donnell.
 - Ejecución de obras de construcción y rehabilitación en Centros de Salud de Arroyomolinos, Baviera y Andrés Mellado y liquidación del encargo correspondiente a la construcción del Centro de Salud de Carabanchel.
 - Obras del nuevo Parque de Bomberos en Alcobendas.
 - Obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional.
 - Obras de acondicionamiento de oficinas de empleo de Usera, Goya, Pinto y Nueva Numancia.
 - Finalización de las obras de conservación en Residencias de Mayores de San José, Cisneros y Arganda.
 - Obras de adaptación y mejora de habitabilidad en Residencia y Centro de Día Peñuelas.
 - Adaptación de normativa en Residencia de Mayores González Bueno.
 - Finalización de las obras de adaptación de plazas del módulo E de la Residencia de Mayores Francisco de Vitoria.
 - Reforma integral para adaptación de plazas de mayores dependientes en varios sectores de la Residencia González Bueno, Colmenar Viejo, Gran Residencia y Nuestra Señora del Carmen.
 - Reforma integral de cocina y proyecto de renovación de calderas y elementos requeridos con cambio de combustible en Residencia de Mayores Gran Residencia.
 - Obras de reparación de viviendas Fase 2 y 3 de San Fernando de Henares.
 - Obras incluidas en las Actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.
 - Obras de adaptación en Centro de Menores en Tiernes.
 - Rehabilitación de la Plaza de Toros de Las Ventas para adecuarlo al funcionamiento del espacio multiusos.
 - Obras de construcción del edificio único judicial en Torrejón de Ardoz, la sede judicial de Móstoles y rehabilitación de varias sedes judiciales en la Comunidad de Madrid.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|----|
| Plantilla a 31-12-2016: | 18 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 18 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 18 |

| EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.) | |
|---|------------------|
| MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018 | |
| PROYECTO: REMODELACIÓN MANZANA DE O'DONNELL | 100.000 |
| Rehabilitación del edificio "Damas" y obras en parcela B2-B3, de la manzana de O'Donnell. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 100.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Madrid - Retiro | 100.000 |
| PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE ARROYOMOLINOS | 1.718.580 |
| Ejecución de obras de construcción del Centro de Salud de Arroyomolinos. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 1.718.580 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Arroyomolinos | 1.718.580 |
| PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE BAVIERA | 3.175.523 |
| Ejecución de obras de construcción de Centro de Salud Baviera. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 3.175.523 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Madrid - Salamanca | 3.175.523 |
| PROYECTO: CENTRO DE SALUD ANDRES MELLADO | 1.174.454 |
| Obras de rehabilitación en Centro de Salud Andrés Mellado. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 1.174.454 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Madrid - Chamberí | 1.174.454 |
| PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN ALCOBENDAS | 3.630.996 |
| Ejecución de obras de nuevo parque de bomberos en Alcobendas. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 3.630.996 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Alcobendas | 3.630.996 |
| PROYECTO: OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL | 2.760.846 |
| Obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |

| | |
|---|------------------|
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 2.760.846 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Alcalá de Henares | 2.760.846 |
| PROYECTO: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE EMPLEO | 2.784.097 |
| Obras de reforma y acondicionamiento de locales para oficinas de empleo en Usera, Goya, Pinto y Nueva Numancia. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 2.784.097 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Supramunicipal | 2.784.097 |
| PROYECTO: OBRAS DE CONSERVACIÓN EN VARIAS RESIDENCIAS DE MAYORES | 749.002 |
| Finalización de obras de conservación de distintos edificios de Residencias de Mayores: San José, Cisneros y Arganda. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 749.002 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Supramunicipal | 749.002 |
| PROYECTO: RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA PEÑUELAS | 246.613 |
| Obras de adaptación y mejora de habitabilidad en Residencia y Centro de Día Peñuelas. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 246.613 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Madrid - Arganzuela | 246.613 |
| PROYECTO: ADAPTACIÓN NORMATIVA RESIDENCIA DOCTOR GONZALEZ BUENO | 1.124.343 |
| Adaptación de normativa en Residencia de Mayores Dr. González Bueno. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 1.124.343 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Madrid - Fuencarral-El Pardo | 1.124.343 |
| PROYECTO: ADAPTACIÓN PLAZAS EN RESIDENCIA FRANCISCO DE VITORIA | 190.000 |
| Finalización obras de adaptación de plazas en módulo E de Residencia Francisco de Vitoria. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | 190.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Alcalá de Henares | 190.000 |
| PROYECTO: REFORMA INTEGRAL ADAPTACIÓN DE PLAZAS EN VARIAS RESIDENCIAS | 4.311.853 |

Reforma integral para adaptación de plazas de mayores dependientes en módulos A y G de la segunda planta de Residencia González Bueno, en planta cuarta de Residencia Colmenar Viejo, módulo 1-D Gran Residencia y módulo 0-D Residencia Ntra. Sra. del Carmen.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES 4.311.853
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Supramunicipal 4.311.853

PROYECTO: REFORMA INTEGRAL VARIOS ELEMENTOS GRAN RESIDENCIA 774.264

Reforma integral de la cocina y proyecto de renovación de calderas y elementos requeridos con cambio de combustible en la Residencia de Mayores Gran Residencia.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES 774.264
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Carabanchel 774.264

PROYECTO: VIVIENDAS SAN FERNANDO DE HENARES 1.538.939

Ejecución de obras de reparación de daños en viviendas Fase 2 y 3 de San Fernando de Henares.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES 1.538.939
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

San Fernando de Henares 1.538.939

PROYECTO: PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID 19.000.271

Ejecución de obras incluidas en las Actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES 19.000.271
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Supramunicipal 19.000.271

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EN GOYA, 52, PARA CENTRO DE SALUD 1.891.221

Obras de acondicionamiento de edificio en C/ Goya, 52, para Centro de Salud.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 1.891.221

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Salamanca 1.891.221

PROYECTO: CENTRO DE MENORES EN TIELMES 1.200.000

Obras de adaptación de Centro de Menores en Tielmes.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES 1.200.000
PREVISTAS

| | | |
|---|--|------------------|
| Distribución de la inversión territorializada | | |
| Tielmes | | 1.200.000 |
| PROYECTO: CENTRO DE SALUD CARABANCHEL ALTO | | 668.570 |
| Liquidación del encargo correspondiente a la ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud del P.A.U. de Carabanchel. | | |
| Distribución de la inversión por cuenta | | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | | 668.570 |
| Distribución de la inversión territorializada | | |
| Madrid - Carabanchel | | 668.570 |
| PROYECTO: EDIFICIO JUDICIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ | | 550.000 |
| Ejecución de las obras del edificio único judicial en Torrejón de Ardoz. | | |
| Distribución de la inversión por cuenta | | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | | 550.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | | |
| Torrejón de Ardoz | | 550.000 |
| PROYECTO: PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS | | 2.316.440 |
| Ejecución de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Las Ventas para adecuarlo al funcionamiento del espacio multiusos. | | |
| Distribución de la inversión por cuenta | | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | | 2.316.440 |
| Distribución de la inversión territorializada | | |
| Madrid - Salamanca | | 2.316.440 |
| PROYECTO: SEDE JUDICIAL EN MÓSTOLES | | 428.000 |
| Obras de construcción de sede judicial en Móstoles. | | |
| Distribución de la inversión por cuenta | | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | | 428.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | | |
| Móstoles | | 428.000 |
| PROYECTO: REFORMA VARIAS SEDES JUDICIALES | | 700.000 |
| Obras de rehabilitación de varias sedes judiciales en Madrid. | | |
| Distribución de la inversión por cuenta | | |
| (MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS | | 700.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | | |
| Supramunicipal | | 700.000 |

| EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.) | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 7.584.807 | 9.100.167 |
| - Ventas | 7.584.807 | 9.100.167 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 239.808 | 200.000 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 239.808 | 200.000 |
| <i>Ingresos por servicios diversos</i> | 239.808 | 200.000 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -1.128.448 | -1.145.375 |
| - Sueldos y salarios | -913.771 | -927.478 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -205.682 | -208.767 |
| - Otros gastos sociales | -8.995 | -9.130 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -3.110.702 | -2.022.985 |
| - Servicios exteriores | -2.473.493 | -1.375.201 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -370.392 | -377.800 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | -809.881 | -550.167 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -111.571 | -116.195 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -142.893 | -140.665 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -2.000 | -2.000 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | -14.000 | -16.000 |
| <i>Suministros</i> | -72.930 | -58.426 |
| <i>Otros servicios</i> | -949.826 | -113.948 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -637.209 | -647.784 |
| <i>Otros tributos</i> | -637.209 | -647.784 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.365.796 | -1.365.796 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | -1.752 | -1.752 |
| - Amortización de las inversiones inmobiliarias | -1.364.044 | -1.364.044 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2.219.669 | 4.766.011 |

| EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.) | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 45.203 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 45.203 | 0 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 45.203 | 0 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.264.872 | 4.766.011 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -566.218 | -1.195.735 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 1.698.654 | 3.570.276 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.698.654 | 3.570.276 |

| EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.) | |
|---|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 30.590.725 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 4.766.011 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.365.796 |
| - Amortización del Inmovilizado (+) | 1.365.796 |
| - Ingresos financieros (-) | 0 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 24.758.918 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -49.142.791 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | 0 |
| - Otros pasivos corrientes (+/-) | 73.901.709 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | -300.000 |
| - Cobros de intereses (+) | 0 |
| - Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -300.000 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.891.221 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | -1.891.221 |
| - Inmovilizado material (-) | -1.891.221 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 3.000 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 3.000 |
| - Emisión | 3.000 |
| <i>Otras deudas (+)</i> | 3.000 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 28.702.504 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 78.201.685 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 106.904.189 |

| EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.) | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 77.590.091 | 78.085.832 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 958.194 | 2.847.663 |
| - Inversiones inmobiliarias | 75.961.299 | 74.597.255 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 141.371 | 141.371 |
| - Activos por impuesto diferido | 529.227 | 499.543 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 92.705.696 | 150.476.385 |
| - Existencias | 0 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 14.424.796 | 43.492.981 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 966.141 | 966.141 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 203.106 | 203.106 |
| - <i>Comunidad de Madrid deudora</i> | 13.255.549 | 42.323.734 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 10.266 | 10.266 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 68.949 | 68.949 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 78.201.685 | 106.904.189 |
| TOTAL ACTIVO | 170.295.787 | 228.562.217 |
| *PATRIMONIO NETO | 115.719.212 | 119.289.488 |
| - Fondos Propios | 115.719.212 | 119.289.488 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 104.766.504 | 104.766.504 |
| - <i>Reservas</i> | 9.254.054 | 10.952.708 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 1.698.654 | 3.570.276 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 126.298 | 129.298 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 126.298 | 129.298 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 126.298 | 129.298 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 54.450.277 | 109.143.431 |
| - Deudas a corto plazo | 3.338 | 3.338 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 3.338 | 3.338 |
| - Comunidad de Madrid acreedora | 52.573.860 | 106.400.963 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.873.079 | 2.739.130 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 170.295.787 | 228.562.217 |

| EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 1.098.622 | 1.145.375 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.161.842 | 2.322.985 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 32.883.307 | 51.034.012 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 37.143.771 | 54.502.372 |
| INGRESOS | | |
| *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 | -33.420.382 | -19.402.337 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.561.153 | 73.901.709 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 3.000 | 3.000 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA)

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos a medio plazo van dirigidos a la ejecución de todas las acciones necesarias para complementar el Plan de Gestión Integrada de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid(2006-2016) e implementar y desarrollar la política en RCD a partir de 2017.

OBJETIVOS PARA 2018

- Optimizar y completar con actividades del sector de las plantas de RCD.
- Gestión de proyectos dentro del ámbito de los residuos, cogeneración y energía.
- Acciones relacionadas con el programa de economía circular, relacionadas con el programa de concienciación, sensibilización y apoyo a la gobernanza par la transición a la economía circular de la Comunidad de Madrid en tres capítulos:
 - 1.Iniciativas innovadoras, desarrollo y puesta en marcha de proyectos piloto o actividades en diversos ámbitos (industrial, administración o ciudadanos en general) relativas al consumo responsable, la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje.
 - 2.Comunicación interna y externa: Desarrollo y mantenimiento de la web, organización de jornadas, elaboración de publicaciones, relaciones con asociaciones empresariales (labores de coordinación y secretaría para la estrategia para la transición a la economía circular de la Comunidad de Madrid).
 - 3.Participación en asociaciones y fundaciones relacionadas con la economía circular, así como relaciones con entidades de otras comunidades autónomas, estatales o de la Unión Europea.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|----|
| Plantilla a 31-12-2016: | 30 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 30 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 30 |

| EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) | |
|--|---------------|
| MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018 | |
| PROYECTO: Aplicaciones informáticas | 8.000 |
| Para la actualización de programas informáticos | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (206) APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Gasto no territorializable | 8.000 |
| PROYECTO: Otras instalaciones | 40.000 |
| Mejora de las placas fotovoltaicas | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (215) OTRAS INSTALACIONES | 40.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Gasto no territorializable | 40.000 |
| PROYECTO: Equipos del proceso de información | 12.000 |
| Para la actualización de equipos | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN | 12.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Gasto no territorializable | 12.000 |

| EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 2.248.136 | 2.628.792 |
| - Prestación de servicios | 2.248.136 | 2.628.792 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 74.224 | 90.060 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 74.224 | 90.060 |
| <i>Ingresos por servicios diversos</i> | 74.224 | 90.060 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -1.257.957 | -1.232.117 |
| - Sueldos y salarios | -953.683 | -943.230 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -287.560 | -272.873 |
| - Otros gastos sociales | -16.714 | -16.014 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -2.023.671 | -1.923.454 |
| - Servicios exteriores | -1.922.012 | -1.786.760 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -142.417 | -133.874 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | -533.067 | -351.996 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -201.234 | -199.186 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -114.927 | -98.875 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -2.000 | -8.900 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | -8.408 | -8.352 |
| <i>Suministros</i> | -44.729 | -75.189 |
| <i>Otros servicios</i> | -875.230 | -910.388 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -91.659 | -87.354 |
| <i>Otros tributos</i> | -91.659 | -87.354 |
| - Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales | -10.000 | -49.340 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -2.551.491 | -2.298.343 |
| - Amortización inmovilizado intangible | -13.364 | -20.608 |
| - Amortización de inmovilizado material | -2.538.127 | -2.277.735 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 2.097.767 | 1.512.982 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -1.412.992 | -1.222.080 |

| EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 50 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 50 | 0 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -13.481 | -9.482 |
| - Por deudas con terceros | -13.481 | -9.482 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | -13.431 | -9.482 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -1.426.423 | -1.231.562 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -1.426.423 | -1.231.562 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.426.423 | -1.231.562 |

| EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.899.015 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.231.562 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 844.183 |
| - Amortización del Inmovilizado (+) | 2.298.343 |
| - Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 49.340 |
| - Imputación de subvenciones (-) | -1.512.982 |
| - Ingresos financieros (-) | 0 |
| - Gastos financieros (+) | 9.482 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.502.154 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -204.222 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | 27.596 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -136.407 |
| - Otros pasivos corrientes (+/-) | -1.189.121 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | -9.482 |
| - Pagos de intereses (-) | -9.482 |
| - Cobros de intereses (+) | 0 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -43.544 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | -60.000 |
| - Inmovilizado intangible (-) | -8.000 |
| - Inmovilizado material (-) | -52.000 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 16.456 |
| - Otros activos financieros (+) | 16.456 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -47.687 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -47.687 |
| - Emisión | -47.687 |
| <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i> | 0 |
| <i>Otras deudas (+)</i> | -47.687 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1.990.246 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.918.563 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 928.317 |

| EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 21.307.400 | 19.052.601 |
| - Inmovilizado intangible | 40.393 | 27.785 |
| - Inmovilizado material | 19.096.006 | 16.870.271 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 82.156 | 65.700 |
| - Activos por impuesto diferido | 2.088.845 | 2.088.845 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 6.622.086 | 4.759.126 |
| - Existencias | 0 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.646.874 | 3.801.756 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 2.157.389 | 1.973.205 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 1.489.485 | 1.828.551 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 19.656 | 19.656 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 36.993 | 9.397 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.918.563 | 928.317 |
| TOTAL ACTIVO | 27.929.486 | 23.811.727 |
| *PATRIMONIO NETO | 8.424.044 | 6.133.394 |
| - Fondos Propios | 1.506.812 | 275.250 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 6.342.156 | 6.342.156 |
| - <i>Prima de emisión</i> | 274.608 | 274.608 |
| - <i>Reservas</i> | 7.406.311 | 7.406.311 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -11.089.840 | -12.516.263 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -1.426.423 | -1.231.562 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 6.917.232 | 5.858.144 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 9.671.939 | 9.218.045 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| - Pasivos por impuesto diferido | 9.671.939 | 9.218.045 |
| *PASIVO CORRIENTE | 9.833.503 | 8.460.288 |
| - Provisiones a corto plazo | 104.145 | 0 |
| - Deudas a corto plazo | 47.687 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 47.687 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.596.695 | 8.460.288 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 1.084.976 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 27.929.486 | 23.811.727 |

| EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) | | |
|--|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 1.276.557 | 1.232.117 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.013.671 | 1.874.114 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 13.481 | 9.482 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 65.000 | 60.000 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 3.368.709 | 3.175.713 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 3.348.563 | 3.159.257 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 20.146 | 16.456 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

NUEVO ARPEGIO, S.A.

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

NUEVO ARPEGIO, como empresa de suelo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, mantiene como objetivo la creación de suelo urbanizado destinado a todo tipo de actividades: residencial, industrial y terciaria, que permitan la promoción de grandes operaciones urbanísticas, de acuerdo con las estrategias territoriales del Gobierno Regional.

OBJETIVOS PARA 2018**SUELO:**

CONSIDERACIONES GENERALES Como consideración general a este Presupuesto 2018, se seguirá ofertando el suelo finalista en cartera. Debido a la crisis, la demanda de suelo urbanizado de parcelas inferiores a 8.000 m2 es muy escasa, por lo que se está dificultando la venta de las parcelas. Nos concentraremos en avanzar en las tramitaciones, redacción de proyectos y sólo estudiar el proceso de ejecución de nuevas obras siempre que se observe una demanda para el suelo finalista. La demanda contrastada es para actividad logística en parcela de más de 100.000 m2 de superficie sobre las que se interesan las empresas multinacionales que mueven productos y los grandes operadores logísticos. Las inversiones derivadas de los Convenios en equipamientos e infraestructuras para los municipios se minimizarán al máximo, renegociándose si fuere necesario. Los objetivos que se persiguen son los que se consideran a continuación, ordenados por cada uno de los desarrollos de suelo.

PARCELAS FINALISTAS Están a la venta las parcelas que no se vendieron en los diferentes desarrollos que promovió Nuevo Arpegio. La política de ventas es, caso por caso, permitiéndose las ventas siempre que se vendan por encima del valor de tasación en el momento de la operación.

RESIDENCIAL CIUDAD JARDÍN (ARROYOMOLINOS) y S-2 NORTE Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO ha urbanizado 169 Has sobre las que se desarrollaron 3.950 viviendas, y se ha estudiado modificar parcialmente el Plan para construir 880 viviendas más en un suelo destinado en origen a dotacional lucrativo.

-Además posee 21 has en proceso de calificación residencial libre.

Objetivos:

-Comercialización de los 10.049 m2 c m2 c de uso residencial, 9.107 m2 c de uso comercial y 3.589 m2 c de uso dotacional lucrativo.

-Estar informados de la evolución Planeamiento General del municipio y de la evolución del traslado de la línea eléctrica por la afección a parcelas de Nuevo Arpegio.

RESIDENCIAL LA DEHESA DE NAVALCARNERO Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO ha urbanizado 57 Has, sobre las que se desarrollaron 1.591 viviendas.

-Se han acabado y entregado al Ayuntamiento las obras de urbanización.

Objetivos:

-Vender la única parcela pendiente de comercializar de uso dotacional lucrativo de 4.678 m2.

RESIDENCIAL SOTO DEL HENARES (TORREJÓN DE ARDOZ) Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO participa en una Junta de Compensación con el 60% del suelo para la ejecución de un desarrollo residencial de 6.504 viviendas.

Objetivos:

-La obra de los enlaces del ámbito de Soto del Henares con la A-2 está ya acabada y en servicio así como la Estación.

Sin embargo está pendiente de promover el Centro de Servicios que acabará de configurar el centro neurálgico del desarrollo. El ayuntamiento y Nuevo Arpegio aportarán el suelo. Siguen a la venta las parcelas de uso terciario de 17.950 m2 c y las unifamiliares de uso residencial 4.562 m2 c sobre las

que empieza a haber algo de interés. Además está la parte de Arpegio (10.384 m2 c) del proindiviso de la estación con el ayuntamiento

PARQUE INDUSTRIAL DE MECO - SAU 13 Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO participó mayoritariamente en una Junta de Compensación, para la ejecución de un Parque Industrial en 78 Has, sobre los que se edificaron 352.000 m2 de edificios industriales. Esta J.C. ya ha sido disuelta.

Objetivos:

-Comercialización de las 8 parcelas industriales de 19.203 m2 c.

AMPLIACIÓN DEL SAU-13 (SUS AE-1) Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO posee alrededor de 170 has en estos ámbitos para desarrollar un suelo industrial y participar minoritariamente en un suelo residencial.

-En 2010 se ha aprobado el Plan General del sector SUS-AE1 de 194 has industriales y el Convenio con el Canal.

Objetivos: Actualmente se está tramitando la Modificación Puntual del Plan General que cuenta con la Aprobación provisional del Ayto. Una vez que la administración apruebe definitivamente la Modificación del Plan General, Arpegio deberá:

-Redactar y tramitar los proyectos de reparcelación y urbanización con los siguientes criterios

-En una primera fase encapsular la laguna y resolver aguas pluviales de Inditex.

-El resto de obra hacerla a su vez por fases conforme haya demanda comprometida.

-Vincular el nuevo proyecto a las infraestructuras existentes del SAU-13 para reducir su costo de transformación

SUELOS RESIDENCIALES EN LOS SECTORES SUS-A y SUS-B Actuar como socios minoritarios en los suelos SUS- Sector A, sin impulsar los sectores.

ARGANDA Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO posee 250 has de suelo urbanizable, la mayor parte de ellas en un sector de suelo urbanizable de suelo industrial.

-Tanto el Plan Parcial como el Plan General de Infraestructuras cuentan con la aprobación definitiva pero deberá ser modificado el Plan parcial y el Plan de infraestructuras para acondicionarlo a las demandas actuales pues el diseño actual es inviable.

-Se ha hecho un estudio con una nueva parcelación (gran parcela) ajustada al mercado. Este estudio será el referente de la Modificación del Plan Parcial. También se ha modificado el concepto de tratamiento de pluviales, reduciéndose la red de colectores y emisarios al gestionarse desde grandes balsas de regulación.

-Además, habrá que revisar las infraestructuras asociadas al sector pues se podrán disminuir en su conjunto especialmente las viarias.

PROYECTO EL ESPARTAL DE VALDEMORO Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO posee 1.317 has de las que 715 has están en el Parque del Sureste y 603 has fuera del Parque (476 has urbanizables).

-Tiene redactado un Plan de Sectorización para 6.000 viviendas sin tramitar, que hoy es inviable.

Objetivos:

-Esperar a ver la evolución del mercado y, en especial, de la demanda de proyectos que requieran mucho suelo, para colaborar al proyecto inversor con nuestra aportación del suelo.

PARQUE CENTRAL DEL HENARES Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO posee 170 has de suelo, que lindan con el desarrollo residencial de Soto del Henares de Torrejón.

Objetivos:

-Seguir en la búsqueda del proyecto idóneo para ese suelo, como paso previo a firmar un Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá para fijar la tramitación más adecuada al mismo.

SAN MARTÍN DE LA VEGA Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO posee una edificabilidad de 375.000 m2 construidos de actividades económicas en

un suelo parcialmente urbanizado.

-Así mismo, se ha presentado un nuevo Plan General que sustituya al vigente del 98 con un incremento de edificabilidad para el sector de 400.000 m² c. Se ha aprobado provisionalmente en el ayuntamiento y está pendiente de su aprobación definitiva por parte de la Comunidad.

Objetivos:

-Buscar un comprador para el suelo y en su caso desarrollar el Plan Especial, para después urbanizar interiormente las parcelas.

-Constituir con el resto de propietarios la Entidad de Conservación para mantenimiento del Sector.

MORALEJA DE EN MEDIO Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO ha adquirido al Ayuntamiento el 35% del suelo de un ámbito de 11 has que está previsto sea destinado en la Revisión del Plan General para vivienda protegida. La aprobación del Plan está en litigio entre el Ayuntamiento y la Comunidad y, hasta que no se apruebe, no se puede desarrollar.

Objetivos:

-Esperar a que se apruebe el Plan General en base a la decisión judicial favorable al Ayuntamiento en su litigio con la Comunidad de Madrid

-Esperar a que el mercado se recupere y vuelva a existir demanda de vivienda protegida en Moraleja

PP4 GETAFE Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO posee 24 has con 50.000 m² edificables industriales que habrá que urbanizar conforme al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Está pendiente de desarrollar este convenio.

Objetivos:

-Convenir el desarrollo con el Ayuntamiento Getafe y Fuenlabrada para adaptarlo a los requerimientos de la actividad del cliente que adquiera las parcelas.

-Tramitar una modificación puntual que permita obtener un mayor valor comercial de las parcelas resultantes.

-Buscar un comprador de las parcelas con anterioridad a urbanizar.

PP5 Leganés Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO, S.A. posee dos parcelas comerciales totalmente urbanizadas con una edificabilidad de 1.238 m² c y 9.499 m² c. Están próximas a la estación de cercanías, lo que les da un valor añadido.

Objetivo:

-Vender las dos parcelas.

LAS MONJAS - Torrejón de Ardoz Antecedentes:

-NUEVO ARPEGIO SA posee el 50% de la edificabilidad que da el Plan General a dos parcelas que suman un total de 4.745 m² c.; el otro 50% es del ayuntamiento. La tramitación urbanística se ha resuelto y queda vender la parcela.

Objetivo:

-Ejecutar las obras de urbanización o vender sin hacer las obras que haría el comprador.

PRISMA:

Con fecha 14 de julio de 2016 se publicó el DECRETO 75/2016, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 en el que se incluye una Disposición Transitoria Única respecto a la Terminación y liquidación del PRISMA 2008-2011, prorrogado, donde se indica que las actuaciones incluidas en el Decreto 242/2015, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de terminación y liquidación del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011, podrán ser tramitadas, gestionadas y ejecutadas durante la vigencia del presente Programa, quedando, por tanto, modificados los límites temporales previstos en los artículos 5 y 10 de dicho Decreto.

CONSORCIOS URBANÍSTICOS:

1.PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

- Plataforma Logística "Puerta del Atlántico" en Móstoles
- Plataforma Logística "Puerta del Mediterráneo" en Villarejo de Salvanés. En Liquidación

2. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES

En estos ámbitos urbanísticos, la Comunidad de Madrid trata de configurar diversas agrupaciones geográficas de empresas, instituciones y universidades que compartan intereses por sectores económicos y estratégicos concretos. Esto es, se trata de la creación de auténticos "CLUSTERS" al modo anglosajón.

Consortio urbanístico "Área Tecnológica del Sur". Getafe

El Consortio Urbanístico "Área Tecnológica del Sur", constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe con una participación del 60% y 40% respectivamente.

El Consortio desarrolla dos ámbitos de actuación dentro del término municipal de Getafe, el Ámbito Norte situado al norte de la M-50 y coincidente con el Sector denominado Carpetania Fase II, y el Ámbito Sur coincidente con el del Plan Especial Parque Equipado Getafe-Sur del PAU Arroyo Culebro, entre la Radial 4 y la autovía de Toledo (A42), al sur de la M-50.

Cuenta con una superficie edificable de 368.734 m², de los cuales 136.388 m² corresponden a la actuación en Carpetania Fase II y de uso Parque Científico y Tecnológico, y el resto al Ámbito Sur de la M-50: de uso Educativo-Tecnológico 52.600 m², de uso Educativo-Asociativo 25.000 m², de uso Educativo 10.876 m² y el resto de uso Parque Científico y Tecnológico, 143.870 m².

Consortio urbanístico "Leganés Tecnológico".

El Consortio Urbanístico "Leganés Tecnológico", constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés con una participación del 60% y 40% y por la Universidad Carlos III.

El Consortio "Leganés Tecnológico" cuenta con una superficie total de 2.804.878 m², que corresponde a una superficie edificable de 1.284.088 m². Se sitúa en un entorno privilegiado al Norte del Municipio de Leganés, lindando con la ciudad de Madrid en sus límites Norte y Este, entre las autovías M40, A42 y M45. A pocos minutos del corazón financiero de la capital y de la Estación de Atocha.

Está previsto su desarrollo en tres fases. De ellas la primera está finalizada con gran éxito, la segunda en fase de planeamiento y la tercera, debido a la coyuntura económica, se ha decidido posponer a que la segunda alcance un suficiente grado de desarrollo.

La segunda fase por medio del Plan Parcial PP2 "Centro" ordena una superficie de 1.094.297 m²s, con una edificabilidad de 625.992 m²c, de los que 555.294 m²e son de uso Tecnológico Industrial y 70.698 m²e son de uso Terciario Comercial. Cuenta con 361.613 m² suelo destinados a espacios libres y equipamientos.

Se continuará con la comercialización de las parcelas rescatadas por el Consortio en la 1ª Fase por incumplimientos de sus adjudicatarios originales que se hayan completamente urbanizadas y con una superficie de suelo Comercial e Industrial de 16.000 m².

En función del desarrollo de las Obras de Urbanización y de la demanda existente, se iniciarán los Concursos de Venta de las parcelas titularidad del Consortio en el PP2, que suman una superficie aproximada de Uso Industrial de 250.000 m².

Consortio urbanístico "Móstoles Tecnológico" (Móstoles)

El Consortio Urbanístico "Móstoles Tecnológico" es constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, con una participación de ambas instituciones del 50%.

Comprende el área de actuación denominada PAU-5 del P.G.O.U. de Móstoles, cuyo uso característico es el industrial, conformando una superficie de 670.000 m² situados al borde de la autovía A-5 y 253.985 m²/edificables de usos Industriales y Terciarios.

Una vez urbanizado el ámbito y culminado el proceso de transformación del suelo los objetivos principales del Consortio son:

3. CONSORCIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

Consortio Urbanístico El Bañuelo (Fuenlabrada)

El Consortio Urbanístico "El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid), constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Fuenlabrada con una participación del 60% y 40%, respectivamente de cada Administración.

Situado en la zona central del municipio de Fuenlabrada, colindante con el Oeste del Parque Industrial La Cantueña, ordena una superficie de 799.035 m²s, con una edificabilidad de 327.061m²e, de los que 264.950 m²e son de uso Industrial y 62.111 m²e son de uso Terciario. Cuenta con 149.839 m² de suelo destinado a espacios libres y equipamientos.

Una vez finalizada la urbanización, la puesta en marcha Entidad de Conservación.

4. CONSORCIOS DE VIVIENDA

Consorcio urbanísticos "LOS MOLINOS-BUENAVISTA" (Getafe)

El Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" de Getafe (Madrid), constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Getafe con una participación del 60% y 40%, respectivamente de cada Administración.

Comprende dos Sectores:

-PP-02 "Los Molinos", situado al norte del municipio de Getafe, lindando con el término municipal de Madrid, enclavado entre la M-45 y la A-4, con una superficie de 130 has, ha desarrollado más de 6.200 viviendas, el 80% de ellas protegidas, además de suelos terciarios y de equipamientos.

Una vez urbanizada y comercializada la vivienda protegida, los principales objetivos y retos del Consorcio en el ámbito del PP2 "Los Molinos" son:

Consorcio urbanístico "ESPARTALES NORTE" (Alcalá de Henares)

El Consorcio Urbanístico "Espanales Norte" de Alcalá de Henares (Madrid), constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Alcalá, con una participación del 60% y 40%, respectivamente de cada Administración.

Situado al norte del municipio de Alcalá, con una superficie de 100 has, ha desarrollado más de 4.000 viviendas (80% régimen VPP, resto vivienda libre), además de suelos comerciales y de equipamientos.

Finalizada la Urbanización Interior y Parque Camarmilla, comercializada gran parte de la vivienda protegida, el principal objetivo es la comercialización y enajenación de las parcelas de Vivienda Libre Unifamiliar y Terciario Comercial.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|----|
| Plantilla a 31-12-2016: | 71 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 71 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 71 |

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018**

PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO **7.449.621**

Las inversiones realizadas por la Sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe existencias. Las previsiones para el ejercicio 2018 se distribuyen de la siguiente forma:

Distribución de la inversión por cuenta

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| (INMOB) COMPRA DE TERRENOS | 608.991 |
| (INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO | 6.840.630 |

Distribución de la inversión territorializada

| | |
|-----------------------|-----------|
| Alcalá de Henares | 60.000 |
| Arganda del Rey | 3.000.000 |
| Arroyomolinos | 186.000 |
| Getafe | 188.347 |
| Leganés | 293.588 |
| Meco | 25.000 |
| Navalcarnero | 3.117 |
| Pinto | 223.256 |
| Pozuelo de Alarcón | 3.155.313 |
| San Martín de la Vega | 64.000 |
| Torrejón de Ardoz | 181.000 |
| Valdemoro | 70.000 |

| EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A. | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 3.352.617 | 4.921.524 |
| - Ventas | 2.757.617 | 4.326.524 |
| - Prestación de servicios | 595.000 | 595.000 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | -1.172.793 | 677.683 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -2.366.988 | -7.382.397 |
| - Terrenos (Consumos) | -608.988 | -608.991 |
| - Obras de promociones en curso (Consumos) | -1.758.000 | -6.840.630 |
| - Deterioro de terrenos | 0 | 67.224 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 2.768.096 | 18.096 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.768.096 | 18.096 |
| <i>Ingresos por arrendamientos</i> | 18.096 | 18.096 |
| <i>Ingresos por servicios diversos</i> | 2.750.000 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -4.619.200 | -4.698.857 |
| - Sueldos y salarios | -3.776.200 | -3.709.643 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -800.000 | -945.620 |
| - Otros gastos sociales | -43.000 | -43.594 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -3.352.995 | 2.070.995 |
| - Servicios exteriores | -1.464.265 | -1.464.265 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -443.549 | -443.549 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | -180.256 | -180.256 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -327.713 | -327.713 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -34.140 | -34.140 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -150 | -150 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | -139.794 | -139.794 |
| <i>Suministros</i> | -38.340 | -38.340 |
| <i>Otros servicios</i> | -300.323 | -300.323 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -20.480 | -20.480 |
| <i>Otros tributos</i> | -20.480 | -20.480 |
| - Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales | -1.868.250 | 3.555.740 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -161.006 | -136.282 |
| - Amortización inmovilizado intangible | -55.683 | -30.959 |
| - Amortización de inmovilizado material | -105.323 | -105.323 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A. | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 608.988 | 608.991 |
| - Exceso de provisión para otras responsabilidades | 608.988 | 608.991 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -4.943.281 | -3.920.247 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 39.316 | 39.316 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 39.316 | 39.316 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -219.198 | -219.198 |
| - Por deudas con terceros | -201.448 | -201.448 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| - Otros gastos financieros | -17.750 | -17.750 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | -179.882 | -179.882 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -5.123.163 | -4.100.129 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -5.123.163 | -4.100.129 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -5.123.163 | -4.100.129 |

| EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A. | |
|--|--------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.193.581 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -4.100.129 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -4.851.008 |
| - Amortización del Inmovilizado (+) | 136.282 |
| - Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -67.224 |
| - Variación de provisiones (+/-) | -5.097.844 |
| - Ingresos financieros (-) | -39.316 |
| - Gastos financieros (+) | 219.198 |
| - Otros ingresos y gastos (+/-) | -2.104 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 7.937.438 |
| - Existencias (+/-) | -677.683 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 3.884.250 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 4.730.871 |
| - Otros pasivos corrientes (+/-) | 0 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | -179.882 |
| - Pagos de intereses (-) | -219.198 |
| - Cobros de intereses (+) | 39.316 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| - Inmovilizado material (-) | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1.193.581 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 28.057.196 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 26.863.615 |

| EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A. | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 834.239 | 697.957 |
| - Inmovilizado intangible | 30.959 | 0 |
| - Inmovilizado material | 643.236 | 537.913 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 160.044 | 160.044 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 182.139.425 | 177.806.501 |
| - Existencias | 145.641.570 | 146.386.477 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8.162.006 | 4.277.756 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 3.277.756 | 3.277.756 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 2.014.735 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 2.869.515 | 1.000.000 |
| - Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 142.591 | 142.591 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 97.680 | 97.680 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 38.382 | 38.382 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 28.057.196 | 26.863.615 |
| TOTAL ACTIVO | 182.973.664 | 178.504.458 |
| *PATRIMONIO NETO | 71.822.714 | 67.722.585 |
| - Fondos Propios | 71.822.714 | 67.722.585 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 70.509.538 | 70.509.538 |
| - <i>Reservas</i> | 186.279.723 | 186.279.723 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -179.843.384 | -184.966.547 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -5.123.163 | -4.100.129 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 1.548.447 | 4.239 |
| - Provisiones a largo plazo | 1.542.104 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 2.136 | 2.136 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 2.136 | 2.136 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| - Periodificaciones a largo plazo | 4.207 | 2.103 |
| *PASIVO CORRIENTE | 109.602.503 | 110.777.634 |
| - Provisiones a corto plazo | 22.575.071 | 19.019.331 |
| - Deudas a corto plazo | 226.741 | 226.741 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 226.741 | 226.741 |
| - Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - Comunidad de Madrid acreedora | 46.238.662 | 46.238.662 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 25.562.029 | 30.292.900 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 182.973.664 | 178.504.458 |

| EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A. | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 4.470.046 | 4.698.857 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.108.418 | 8.934.366 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 287.560 | 219.198 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 8.003.861 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 35.869.885 | 13.852.421 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 35.869.885 | 13.852.421 |
| *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 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

Consorticios



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Las actividades a desarrollar por el Consorcio son:

- a) Expropiación de los terrenos: Continuar con la gestión de la ocupación del suelo del Sector hasta su culminación, para lo que restan menos de 300.000 m2. de suelo.
- b) Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2017: Recibir las aportaciones económicas por parte de la Comunidad de Madrid, para culminar el proceso expropiatorio, de obtención de la totalidad del suelo y poder proseguir con los pagos aplazados del suelo que se han acordado con los propietarios de suelo.
- c) Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018: Comenzar en 2018 con la agrupación, parcelación, registro y proyecto de urbanización de las parcelas de la Fase II.

OBJETIVOS PARA 2018

En 2018 se comenzará la agrupación, parcelación, registro y proyecto de urbanización de las parcelas de la Fase II.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2016: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 1 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | 50.919.458 | 3.182.617 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -50.211.388 | 0 |
| - Consumo de mercaderías | -49.906.888 | 0 |
| - Trabajos realizados por otras empresas | -304.500 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 27.000 | 27.000 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 27.000 | 27.000 |
| <i>Ingresos por arrendamientos</i> | 27.000 | 27.000 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -86.202 | -86.202 |
| - Sueldos y salarios | -72.000 | -72.000 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -14.202 | -14.202 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -671.320 | -3.123.415 |
| - Servicios exteriores | -221.034 | -2.323.415 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -6.937 | -7.115 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -140.677 | -2.274.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -7.961 | -8.000 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -452 | -1.000 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | -1.000 |
| <i>Suministros</i> | -1.177 | -1.800 |
| <i>Otros servicios</i> | -63.830 | -30.500 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -450.286 | -800.000 |
| <i>Otros tributos</i> | -450.286 | -800.000 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 11.246 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -11.206 | 0 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 10.746.796 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 10.746.796 | 0 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -10.774.069 | 0 |
| - Por deudas con terceros | -10.774.069 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | -27.273 | 0 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -38.479 | 0 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -38.479 | 0 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -38.479 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -8.981.957 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 0 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -5.799.340 |
| - Variación de provisiones (+/-) | -5.799.340 |
| - Imputación de subvenciones (-) | 0 |
| - Ingresos financieros (-) | 0 |
| - Gastos financieros (+) | 0 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -3.182.617 |
| - Existencias (+/-) | -3.182.617 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 0 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 0 |
| - Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 0 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| - Pagos de intereses (-) | 0 |
| - Cobros de intereses (+) | 0 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| - Otros activos (-) | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i> | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| <i>Otras</i> | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| <i>Otras deudas (-)</i> | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -8.981.957 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 10.165.634 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 1.183.677 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 880 | 880 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 880 | 880 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 454.385.429 | 448.586.089 |
| - Existencias | 429.564.692 | 432.747.309 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 61.842 | 61.842 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 61.842 | 61.842 |
| - Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 14.593.261 | 14.593.261 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 10.165.634 | 1.183.677 |
| TOTAL ACTIVO | 454.386.309 | 448.586.969 |
| *PATRIMONIO NETO | 448.060.958 | 448.060.958 |
| - Fondos Propios | 448.060.958 | 448.060.958 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 409.260.193 | 409.260.193 |
| - <i>Reservas</i> | 5.651 | 5.651 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 38.833.593 | 38.795.114 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -38.479 | 0 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 5.808.858 | 9.518 |
| - Provisiones a largo plazo | 5.808.858 | 9.518 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 516.493 | 516.493 |
| - Provisiones a corto plazo | 282.852 | 282.852 |
| - Deudas a corto plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 0 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 233.641 | 233.641 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 454.386.309 | 448.586.969 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA | | |
|--|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 86.647 | 86.202 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 52.905.043 | 3.123.415 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 11.993.805 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 64.985.495 | 3.209.617 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 14.467.950 | 3.209.617 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.517.545 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Desarrollo, gestión y ejecución de los terrenos situados en el término municipal de Alcalá de Henares, en el ámbito situado en el Sector 115-A del Suelo Urbanizable no Programado del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.

OBJETIVOS PARA 2018

El Consorcio Urbanístico "Espartales Norte" de Alcalá de Henares (Madrid) constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Alcalá con una participación del 60% y 40% respectivamente de cada Administración.

Situado al norte del municipio de Alcalá con una superficie de 100 has, ha desarrollado más de 4.000 viviendas (80% régimen VPP, resto vivienda libre), además de suelos comerciales y de equipamientos. Finalizada la Urbanización Interior y Parque Camarmilla, comercializada gran parte de la vivienda protegida, el principal objetivo es la comercialización y enajenación de las parcelas de Vivienda Libre Unifamiliar y Terciario Comercial.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE | |
|---|----------------|
| MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018 | |
| PROYECTO: PROMOCIÓN INMOBILIARIA | 225.000 |
| Gastos de gestión promoción en curso | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO | 225.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Alcalá de Henares | 225.000 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 4.571.672 | 12.168.000 |
| - Ventas | 4.571.672 | 12.168.000 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | -3.995.009 | -10.747.475 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -300.000 | -225.000 |
| - Obras de promociones en curso (Consumos) | -300.000 | -225.000 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 204.520 | 143.140 |
| - Servicios exteriores | -36.502 | -34.350 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -36.502 | -34.350 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -4.498 | -6.650 |
| <i>Otros tributos</i> | -4.498 | -6.650 |
| - Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales | 245.520 | 184.140 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 254.993 | 487.658 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 736.176 | 1.826.323 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 2.000 | 5.000 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 2.000 | 5.000 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 2.000 | 5.000 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 738.176 | 1.831.323 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -2.067 | -5.128 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 736.109 | 1.826.195 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 736.109 | 1.826.195 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 11.055.287 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.831.323 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -688.336 |
| - Variación de provisiones (+/-) | -195.678 |
| - Imputación de subvenciones (-) | -487.658 |
| - Ingresos financieros (-) | -5.000 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 9.907.300 |
| - Existencias (+/-) | 10.747.475 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -570 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | 0 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -838.902 |
| - Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -703 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 5.000 |
| - Cobros de intereses (+) | 5.000 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 11.055.287 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 525.878 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 11.581.165 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 7.133 | 1.238 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 1.000 | 1.000 |
| - Activos por impuesto diferido | 6.133 | 238 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 29.491.761 | 29.800.143 |
| - Existencias | 23.958.080 | 13.210.605 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 7.803 | 8.373 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 7.803 | 8.373 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 5.000.000 | 5.000.000 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 525.878 | 11.581.165 |
| TOTAL ACTIVO | 29.498.894 | 29.801.381 |
| *PATRIMONIO NETO | 28.305.164 | 29.643.701 |
| - Fondos Propios | 27.817.506 | 29.643.701 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 938.738 | 938.738 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 26.142.659 | 26.878.768 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 736.109 | 1.826.195 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 487.658 | 0 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 19.658 | 6.650 |
| - Provisiones a largo plazo | 18.188 | 6.650 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| - Pasivos por impuesto diferido | 1.470 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 1.174.072 | 151.030 |
| - Provisiones a corto plazo | 327.360 | 143.220 |
| - Deudas a corto plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 0 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 846.712 | 7.810 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 29.498.894 | 29.801.381 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE | | |
|--|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 255.000 | 266.000 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 255.000 | 266.000 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 255.000 | 266.000 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" (en adelante el Consorcio) fue constituido en Madrid, el 27 de julio de 2004, por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Getafe (Madrid). El objeto del mismo es el desarrollo, gestión y ejecución sobre los terrenos situados en los ámbitos constituidos por los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado "02 Los Molinos" y "03 Buenavista" del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe.

OBJETIVOS PARA 2018**CONSORCIO URBANÍSTICO "LOS MOLINOS-BUENAVISTA" (Getafe)**

El Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de Getafe (Madrid) constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Getafe con una participación del 60% y 40% respectivamente de cada Administración.

-PP-03 "Buenavista", situado al sur- oeste del municipio, lindando con Leganés y con el Sector III de Getafe, con acceso desde la M-50, con una superficie de 120 has, ha desarrollado 5.950 viviendas, el 80% de ellas protegidas, además de suelos terciarios y de equipamientos.

Una vez urbanizado y comercializado en gran medida, los principales objetivos y retos del Consorcio en el ámbito del PP3 "Buenavista" son:

Obras:

Ejecución de la CONEXIÓN VIARIA Nº1 CON LA M-406, derivado de la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras

Ventas:

Comercialización de cuotas de proindiviso de Residencial Libre y parcela de Terciario Comercial.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018**

| | |
|---|------------------|
| PROYECTO: PROMOCIÓN INMOBILIARIA | 5.175.000 |
| Recoge las obras de las promociones en curso del ejercicio. | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (INMOB) COMPRA DE TERRENOS | 760.000 |
| (INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO | 4.415.000 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Getafe | 5.175.000 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 28.139.000 | 20.606.000 |
| - Ventas | 28.139.000 | 20.606.000 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | -25.323.799 | -18.838.132 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -5.842.000 | -5.175.000 |
| - Terrenos (Consumos) | -967.000 | -760.000 |
| - Obras de promociones en curso (Consumos) | -4.875.000 | -4.415.000 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 4.908.448 | 4.794.902 |
| - Servicios exteriores | -25.162 | -25.162 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | -1.000 | -1.000 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -12.162 | -12.162 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -11.000 | -11.000 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | -1.000 | -1.000 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | 0 | 0 |
| - Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales | 4.933.610 | 4.820.064 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1.881.649 | 1.387.770 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 15.000 | 15.000 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 15.000 | 15.000 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -3.838 | -3.838 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| - Otros gastos financieros | -3.838 | -3.838 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 11.162 | 11.162 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.892.811 | 1.398.932 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -4.732 | -3.497 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 1.888.079 | 1.395.435 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.888.079 | 1.395.435 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA | |
|---|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4.549.955 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.398.932 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -5.591.226 |
| - Variación de provisiones (+/-) | -5.580.064 |
| - Ingresos financieros (-) | -15.000 |
| - Gastos financieros (+) | 3.838 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 8.731.087 |
| - Existencias (+/-) | 18.838.132 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 0 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -10.867.045 |
| - Otros pasivos corrientes (+/-) | 760.000 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 11.162 |
| - Pagos de intereses (-) | -3.838 |
| - Cobros de intereses (+) | 15.000 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4.549.955 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 27.135.484 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 31.685.439 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 40.594 | 37.097 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| - Activos por impuesto diferido | 40.594 | 37.097 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 96.781.872 | 82.493.695 |
| - Existencias | 36.608.598 | 17.770.466 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 33.037.790 | 33.037.790 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 3.504.457 | 3.504.457 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 29.533.333 | 29.533.333 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 27.135.484 | 31.685.439 |
| TOTAL ACTIVO | 96.822.466 | 82.530.792 |
| *PATRIMONIO NETO | 65.305.745 | 66.701.180 |
| - Fondos Propios | 64.719.075 | 66.114.510 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 3.333.333 | 3.333.333 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 59.497.663 | 61.385.742 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 1.888.079 | 1.395.435 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 586.670 | 586.670 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 1.522.314 | 762.314 |
| - Provisiones a largo plazo | 1.520.000 | 760.000 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| - Pasivos por impuesto diferido | 2.314 | 2.314 |
| *PASIVO CORRIENTE | 29.994.407 | 15.067.298 |
| - Provisiones a corto plazo | 5.368.884 | 1.308.820 |
| - Deudas a corto plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 0 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 24.625.523 | 13.758.478 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 96.822.466 | 82.530.792 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA | | |
|---|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.917.730 | 5.200.162 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 4.000 | 3.838 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 5.921.730 | 5.204.000 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 5.921.730 | 5.204.000 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Móstoles Sur",constituido en 2001 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles,con una participación del 50% en ambas instituciones. Comprende el área de actuación denominada PAU-4 de Móstoles, cuyo uso característico es residencial con más de 8.000 viviendas, el 75% protegidas.

OBJETIVOS PARA 2018

El objetivo del Consorcio, una vez finalizada la urbanización y la mayor parte de la comercialización, es concluir la misma con la venta de las parcelas de vivienda libre y comercial que aún dispone el Consorcio y ejecutar el acceso viario a la autopista R5.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2016: | 0 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 0 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 3.038.270 | 10.160.599 |
| - Ventas | 3.038.270 | 10.160.599 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | -715.220 | -1.687.804 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -51.139 | -2.608.996 |
| - Consumo de mercaderías | 6.288 | 0 |
| - Trabajos realizados por otras empresas | -57.427 | -2.608.996 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -20.700 | 0 |
| - Sueldos y salarios | -18.000 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -2.700 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -185.000 | -146.000 |
| - Servicios exteriores | -165.000 | -126.000 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -124.000 | -85.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -12.500 | -12.500 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -500 | -500 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | -8.000 | -8.000 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Otros servicios</i> | -20.000 | -20.000 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -20.000 | -20.000 |
| <i>Otros tributos</i> | -20.000 | -20.000 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 256.838 | 2.837.796 |
| - Exceso de provisión para actuaciones medioambientales | 256.838 | 2.837.796 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2.323.049 | 8.555.595 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 2.500 | 2.500 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 2.500 | 2.500 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 2.500 | 2.500 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.325.549 | 8.558.095 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 2.325.549 | 8.558.095 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.325.549 | 8.558.095 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 8.424.315 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 8.558.095 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -2.840.296 |
| - Variación de provisiones (+/-) | -2.837.796 |
| - Ingresos financieros (-) | -2.500 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 2.704.016 |
| - Existencias (+/-) | 1.687.804 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 0 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | 0 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 1.016.212 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 2.500 |
| - Cobros de intereses (+) | 2.500 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 8.424.315 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 11.851.571 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 20.275.886 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 125.946.379 | 132.682.890 |
| - Existencias | 1.687.804 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 18.820.783 | 18.820.783 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 3.641.272 | 3.641.272 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 13.781.741 | 13.781.741 |
| - <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i> | 1.397.770 | 1.397.770 |
| - Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 93.567.393 | 93.567.393 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 16.757 | 16.757 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 2.071 | 2.071 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.851.571 | 20.275.886 |
| TOTAL ACTIVO | 125.946.379 | 132.682.890 |
| *PATRIMONIO NETO | 120.941.842 | 129.499.937 |
| - Fondos Propios | 120.941.842 | 129.499.937 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 4.080.235 | 4.080.235 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 114.536.058 | 116.861.607 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 2.325.549 | 8.558.095 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 4.452.643 | 1.614.847 |
| - Provisiones a largo plazo | 4.259.868 | 1.422.072 |
| - Deudas a largo plazo | 192.775 | 192.775 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 192.775 | 192.775 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 551.894 | 1.568.106 |
| - Deudas a corto plazo | 6.000 | 6.000 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 6.000 | 6.000 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 545.894 | 1.562.106 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 125.946.379 | 132.682.890 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR | | |
|---|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.148.795 | 2.754.996 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 3.148.795 | 2.754.996 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 3.148.795 | 2.754.996 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

OBJETIVOS PARA 2018

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Ventas | 3.000.000 | 3.000.000 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -1.267.484 | -1.058.484 |
| - Consumo de mercaderías | -1.267.484 | -1.058.484 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -710.000 | -710.000 |
| - Servicios exteriores | -245.000 | -245.000 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -235.000 | -235.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Otros servicios</i> | -10.000 | -10.000 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -465.000 | -465.000 |
| <i>Otros tributos</i> | -465.000 | -465.000 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1.022.516 | 1.231.516 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 1.750 | 1.750 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.750 | 1.750 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 1.750 | 1.750 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.024.266 | 1.233.266 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 1.024.266 | 1.233.266 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.024.266 | 1.233.266 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN | |
|---|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 2.291.750 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.233.266 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -1.750 |
| - Ingresos financieros (-) | -1.750 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.058.484 |
| - Existencias (+/-) | 1.058.484 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 1.750 |
| - Cobros de intereses (+) | 1.750 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2.291.750 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.992.893 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 5.284.643 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 158.038 | 158.038 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 158.038 | 158.038 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 99.576.419 | 100.809.685 |
| - Existencias | 4.233.937 | 3.175.453 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 20.509 | 20.509 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 20.509 | 20.509 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 92.329.080 | 92.329.080 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.992.893 | 5.284.643 |
| TOTAL ACTIVO | 99.734.457 | 100.967.723 |
| *PATRIMONIO NETO | 99.487.601 | 100.720.867 |
| - Fondos Propios | 99.487.601 | 100.720.867 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 1.693.761 | 1.693.761 |
| - <i>Reservas</i> | 113.763.604 | 113.763.604 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -16.994.030 | -15.969.764 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 1.024.266 | 1.233.266 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 208.643 | 208.643 |
| - Provisiones a largo plazo | 208.643 | 208.643 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 38.213 | 38.213 |
| - Deudas a corto plazo | -64 | -64 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | -64 | -64 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 38.277 | 38.277 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 99.734.457 | 100.967.723 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN | | |
|---|------------------|----------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.313.692 | 710.000 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 3.313.692 | 710.000 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 3.313.692 | 710.000 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Puerta del Mediterráneo", constituido en 2007 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes, con una participación actual del 99,74% de Comunidad de Madrid y 0,26% Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes.

OBJETIVOS PARA 2018

En el Consejo de Administración del Consorcio celebrado el pasado 29 de septiembre de 2016, se acordó, ante la falta de viabilidad económica del mismo, el cese de actividad e iniciar su disolución.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -8.247 | -575.984 |
| - Servicios exteriores | -8.247 | -8.247 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -5.000 | -5.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -3.247 | -3.247 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | 0 | -567.737 |
| <i>Otros tributos</i> | 0 | -3.880 |
| <i>Ajustes en la imposición</i> | 0 | -563.857 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -8.247 | -575.984 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 0 | 0 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -8.247 | -575.984 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -8.247 | -575.984 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -8.247 | -575.984 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.997.841 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -575.984 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 0 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.421.857 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 563.857 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -1.985.714 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.997.842 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.132.842 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 2.132.842 |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i> | 2.127.297 |
| <i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i> | 5.545 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -135.000 |
| - Emisión | -135.000 |
| <i>Otras deudas (+)</i> | -135.000 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 0 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 1 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 566.080 | 2.224 |
| - Existencias | 0 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 563.857 | 0 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 563.857 | 0 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 2.223 | 2.223 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0 | 1 |
| TOTAL ACTIVO | 566.080 | 2.224 |
| *PATRIMONIO NETO | -1.554.634 | 2.224 |
| - Fondos Propios | -1.554.634 | 2.224 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -3.894.326 | -3.902.573 |
| - <i>Otras aportaciones de los socios</i> | 2.347.939 | 4.480.781 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -8.247 | -575.984 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 2.120.714 | 0 |
| - Deudas a corto plazo | 135.000 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 135.000 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.985.714 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 566.080 | 2.224 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO | | |
|--|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 575.809 | 575.984 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 575.809 | 575.984 |
| INGRESOS | | |
| *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 | -1.560.755 | -1.556.858 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.136.564 | 2.132.842 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Puerta del Atlántico", constituido en 2007 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, con una participación del 50% de ambas instituciones. Con una superficie de 90 hectáreas, se ubica al Oeste del municipio de Móstoles, entre la Autovía A-5 a Extremadura y el Parque Natural el Soto. El objetivo es el desarrollo de una Plataforma Logística.

OBJETIVOS PARA 2018

El Consorcio se encuentra en una etapa de análisis de viabilidad para su posible disolución.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -8.247 | -795.666 |
| - Servicios exteriores | -8.247 | -8.247 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -5.000 | -5.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -3.247 | -3.247 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | 0 | -787.419 |
| <i>Otros tributos</i> | 0 | -766.774 |
| <i>Ajustes en la imposición</i> | 0 | -20.645 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -8.247 | -795.666 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 0 | 0 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -8.247 | -795.666 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -8.247 | -795.666 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -8.247 | -795.666 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO | |
|---|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2.376.898 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -795.666 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 0 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.581.232 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 20.645 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | 2.223 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -1.604.100 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2.374.374 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.834.374 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 2.834.374 |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i> | 1.417.187 |
| <i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i> | 1.417.187 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -460.000 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | -460.000 |
| <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i> | -460.000 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -2.524 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 80.221 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 77.697 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 103.089 | 77.697 |
| - Existencias | 0 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 20.645 | 0 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 20.645 | 0 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 2.223 | 0 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 80.221 | 77.697 |
| TOTAL ACTIVO | 103.089 | 77.697 |
| *PATRIMONIO NETO | -1.973.140 | 65.568 |
| - Fondos Propios | -1.973.140 | 65.568 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -5.138.233 | -5.146.480 |
| - <i>Otras aportaciones de los socios</i> | 3.173.340 | 6.007.714 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -8.247 | -795.666 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 2.076.229 | 12.129 |
| - Provisiones a corto plazo | 12.129 | 12.129 |
| - Deudas a corto plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo | 460.000 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.604.100 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 103.089 | 77.697 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO | | |
|---|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 795.366 | 795.666 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 795.366 | 795.666 |
| INGRESOS | | |
| *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 | -2.272.857 | -2.038.708 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.068.223 | 2.834.374 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

De acuerdo con sus Estatutos, el Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" tiene por objeto:

-Elaboración de los estudios, proyectos y trabajos precisos para las actuaciones económico urbanísticas de promoción industrial dentro del ámbito definido por las operaciones complementarias de Fuenlabrada, señaladas en el protocolo para la constitución del consorcio urbanístico, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de agosto de 1999.

-Abordar la formación y ejecución de planes parciales, especiales y programas de actuación urbanísticos, estudios de detalles, proyectos de urbanización, así como de redactar propuestas de revisión o modificación de los planes generales, incluidas las de reclasificación y recalificación de suelo, que sean precisos, para las actuaciones de promoción industrial y conexas objeto del Consorcio, promoviendo la coordinación entre las Administraciones Urbanísticas al objeto de que dichos actos e instrumentos tengan el menor impacto posible sobre el planeamiento vigente en estado de ejecución.

-Gestionar y ejecutar el planeamiento, en los términos referidos en el apartado anterior.

-Colaborar con las Administraciones Urbanísticas consorciadas al objeto de agilizar las tramitaciones administrativas precisas en sus competencias indelegables de aprobación de los instrumentos de planeamiento.

-Llevar a cabo las obras de urbanización precisas, en las áreas afectadas al Consorcio, conforme al destino previsto en los planes, otorgando y formalizando, en su caso, en el ejercicio de sus facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública o privada se precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad.

-Disponer, en su caso, del suelo correspondiente, gravándolo, arrendándolo y enajenándolo, en todo o en parte a terceros adquirentes, o asignándolo a miembros del Consorcio, en la medida que proceda, en compensación de la cuantía de las aportaciones, otorgando y formalizando en el ejercicio de sus facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública y privada se precisen.

Dado el carácter de entidades de derecho público de las Consorciadas, en la adjudicación de contratos le será de aplicación las prescripciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 360/96, de 1 de marzo.

En la enajenación de bienes, que tendrán naturaleza de contratos privados, se utilizará el procedimiento de adjudicación directa, elegidas las ofertas de forma justificada y motivada por el Consorcio, con libertad en el establecimiento de pactos y condiciones en cada caso, si bien se publicará, con antelación suficiente, la relación de bienes a enajenar con expresión de las condiciones generales de la operación, con el fin de que cualquier interesado pueda presentar su oferta en los plazos que se determinen.

-Promover la constitución por los particulares beneficiados por las actuaciones urbanísticas del Consorcio de las correspondientes entidades urbanísticas colaboradoras, tanto en los supuestos de constitución obligatoria como en el de su constitución facultativa, y en la transformación de los mismos en entidades de conservación una vez finalizada las obras urbanizadoras.

-Asumir, precisándose la delegación expresa de las Administraciones consorciadas y el acuerdo del Consejo de Administración, la recaudación de impuestos, tasa, arbitrios y contribuciones especiales.

-Establecer convenios administrativos con los particulares, sean personas físicas o jurídicas, tanto para su incorporación al Consorcio, lo que exigiría la correspondiente modificación estatutaria, como para la realización de actuaciones puntuales generando al respecto interlocutores válidos asociativos entre los propietarios del suelo industrial .

-La creación y gestión de servicios complementarios de la obra urbanizadora, sin perjuicio de trasladar a los particulares, cuando ello sea posible legalmente o por convenio, la actividad de conservación.

-La promoción, creación y gestión de centros de servicios para las empresas, para su explotación en el régimen público o privado que el Consorcio determine.

OBJETIVOS PARA 2018

Los objetivos del Consorcio para el año 2018 consisten en la ejecución de los trabajos pendientes para la finalización de las obras de urbanización del ámbito PPI-3 del Plan General de Ordenación Urbana, Área "El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid).

Los principales trabajos pendientes son:

-Construcción de la Vía de Servicio en la Carretera M-506 para facilitar el acceso al Polígono El Bañuelo

-Trabajos de movimiento de tierras para la nivelación de las parcelas

-Ejecución de la Jardinería y Riego

Una vez finalizados estos trabajos, se producirá la recepción por parte del Ayuntamiento y se procederá a la constitución de la Entidad de Conservación. La finalización de las obras pendientes supondrá un aliciente de cara a la implantación de empresas y previsiblemente dinamizará la enajenación de parcelas por parte del Consorcio.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2016: | 3 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 3 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 3 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | 1.661.446 | 4.515.978 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -1.368.955 | -4.187.272 |
| - Consumo de mercaderías | -1.368.955 | -4.187.272 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -120.080 | -119.805 |
| - Sueldos y salarios | -92.238 | -91.792 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -27.422 | -28.013 |
| - Otros gastos sociales | -420 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -215.254 | -227.077 |
| - Servicios exteriores | -158.587 | -170.089 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -4.761 | -3.768 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -58.336 | -38.403 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -5.960 | -5.960 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -400 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | -2.136 | -25.800 |
| <i>Otros servicios</i> | -86.994 | -96.158 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -56.667 | -56.988 |
| <i>Otros tributos</i> | -56.667 | -56.988 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -42.843 | -18.176 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 42.843 | 17.144 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 42.843 | 17.144 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 42.843 | 17.144 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | -1.032 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 0 | -1.032 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | -1.032 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4.370.028 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.032 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -17.144 |
| - Ingresos financieros (-) | -17.144 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -4.368.996 |
| - Existencias (+/-) | -4.515.978 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 203.537 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -56.555 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 17.144 |
| - Cobros de intereses (+) | 17.144 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| - Otros activos financieros (+) | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2.010.854 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 2.010.854 |
| - Emisión | 2.010.854 |
| <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i> | 2.010.854 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -2.359.174 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.658.142 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 298.968 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 22.502.985 | 24.456.252 |
| - Existencias | 17.963.874 | 22.479.852 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.878.604 | 1.675.067 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 1.813.604 | 1.610.067 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 65.000 | 65.000 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 2.365 | 2.365 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.658.142 | 298.968 |
| TOTAL ACTIVO | 22.502.985 | 24.456.252 |
| *PATRIMONIO NETO | -417.632 | -418.664 |
| - Fondos Propios | -461.010 | -462.042 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -461.010 | -461.010 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 0 | -1.032 |
| - Ajustes por cambio de valor | 43.378 | 43.378 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 19.663.905 | 21.674.759 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 19.663.774 | 21.674.628 |
| - Pasivos por impuesto diferido | 131 | 131 |
| *PASIVO CORRIENTE | 3.256.712 | 3.200.157 |
| - Provisiones a corto plazo | 2.357.762 | 2.357.762 |
| - Deudas a corto plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 0 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 898.950 | 842.395 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 22.502.985 | 24.456.252 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO | | |
|---|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 118.258 | 119.805 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.959.506 | 4.414.349 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 4.077.764 | 4.534.154 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 953.372 | 2.523.300 |
| *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 | 3.124.392 | 2.010.854 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

De acuerdo con sus Estatutos, los fines de Consorcio son:

- Redactar cuantas figuras de planeamiento y ejecución urbanística y sus modificaciones sean necesarias para el desarrollo del ámbito a definir y delimitar.
- Elaborar estudios y proyectos y realizar los trabajos precisos para la promoción urbanística del ámbito.
- Programar las necesidades de usos del ámbito del Sector, así como las diferentes áreas.
- Redactar las figuras de planeamiento y ejecución urbanística, así como de actuación y formas de promoción.
- La gestión unificada del desarrollo urbanístico del Sector, colaborando con la Administración o Administraciones Urbanísticas competentes por razón del territorio, para facilitar la agilización de los trámites administrativos que corresponda a cada una.
- Promover la Incorporación de empresas y particulares al Consorcio, mediante la celebración de convenios.
- Realizar todas las actividades que conciernen a la preparación de suelo, respecto del cual podrá ser beneficiario de la expropiación de los terrenos, otorgando y formalizando cuantos documentos públicos o privados se precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad.

OBJETIVOS PARA 2018

Los objetivos del Consorcio Urbanístico "Escorial" para el año 2018 se centran, fundamentalmente, en la venta de gran parte las parcelas disponibles, una vez finalizadas las obras de urbanización necesarias para su comercialización, ya sean de uso comercial, residencial o terciario. Unas obras que también son necesarias para cumplir con las obligaciones generadas con los propietarios de los solares sitios en el Consorcio, con el fin de que puedan disponer de sus bienes inmuebles con los servicios necesarios para ellos.

Dichas obras consisten en una mejor conexión del sector con la M-600, construyendo una serie de giros necesarios y la semaforización de los accesos, la puesta en marcha del resto de la electrificación de todo el sector y la construcción de una sub-estación eléctrica, al igual que el ajardinamiento y la instalación del mobiliario urbano.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2016: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 1 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL | |
|--|------------------|
| MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018 | |
| PROYECTO: PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE TERRENOS | 4.277.223 |
| Inversiones según detalle | |
| Distribución de la inversión por cuenta | |
| (INMOB) COMPRA DE TERRENOS | 375.000 |
| (INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO | 3.902.223 |
| Distribución de la inversión territorializada | |
| Escorial, El | 4.277.223 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 4.104.467 | 4.927.372 |
| - Ventas | 4.104.467 | 4.927.372 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | -2.932.273 | -3.130.490 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -2.007.803 | -6.074.105 |
| - Terrenos (Consumos) | 0 | -375.000 |
| - Obras de promociones en curso (Consumos) | -835.608 | -3.902.223 |
| - Deterioro de terrenos | -1.172.195 | -1.796.882 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -86.202 | -86.202 |
| - Sueldos y salarios | -72.000 | -72.000 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -14.202 | -14.202 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.573.315 | -1.487.761 |
| - Servicios exteriores | -174.104 | -182.796 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -4.524 | -4.524 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -148.028 | -140.476 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -10.327 | -10.327 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -225 | -2.796 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | -3.900 | 0 |
| <i>Suministros</i> | -1.200 | 0 |
| <i>Otros servicios</i> | -5.900 | -24.673 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -76.000 | -76.460 |
| <i>Otros tributos</i> | -76.000 | -76.460 |
| - Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales | -1.323.211 | -1.228.505 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -165 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | -165 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 163.000 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| - Resultado por enajenaciones y otras | 163.000 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -2.332.291 | -5.851.186 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -605.711 | -125.000 |
| - Por deudas con terceros | -305.435 | -125.000 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| - Otros gastos financieros | -300.276 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | -605.711 | -125.000 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -2.938.002 | -5.976.186 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -2.938.002 | -5.976.186 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.938.002 | -5.976.186 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -17.827 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -5.976.186 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 3.150.387 |
| - Amortización del Inmovilizado (+) | 0 |
| - Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 1.796.882 |
| - Variación de provisiones (+/-) | 1.228.505 |
| - Gastos financieros (+) | 125.000 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 2.932.972 |
| - Existencias (+/-) | 3.130.490 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -197.518 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | -125.000 |
| - Pagos de intereses (-) | -125.000 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 17.827 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 5.355.147 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 5.355.147 |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i> | 5.336.940 |
| <i>De otros</i> | 18.207 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -5.337.320 |
| - Emisión | 0 |
| <i>Otras deudas (+)</i> | 0 |
| - Devolución y amortización | -5.337.320 |
| <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i> | -5.337.320 |
| <i>Otras deudas (-)</i> | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.045.157 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 2.045.157 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 15.413 | 15.413 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 413 | 413 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 15.000 | 15.000 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 27.307.534 | 22.380.162 |
| - Existencias | 23.427.090 | 18.499.718 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 432 | 432 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 432 | 432 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 1.832.578 | 1.832.578 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 2.277 | 2.277 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.045.157 | 2.045.157 |
| TOTAL ACTIVO | 27.322.947 | 22.395.575 |
| *PATRIMONIO NETO | 19.915.420 | 19.294.381 |
| - Fondos Propios | 19.915.420 | 19.294.381 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 36.955.015 | 42.310.162 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -14.101.593 | -17.039.595 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -2.938.002 | -5.976.186 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 1.740.706 | 403.386 |
| - Provisiones a largo plazo | 403.386 | 403.386 |
| - Deudas a largo plazo | 1.337.320 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 1.337.320 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 5.666.821 | 2.697.808 |
| - Provisiones a corto plazo | 1.381.301 | 2.609.806 |
| - Deudas a corto plazo | 4.001.001 | 1.001 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 4.000.000 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 1.001 | 1.001 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 284.519 | 87.001 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 27.322.947 | 22.395.575 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL | | |
|--|----------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 86.202 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 4.536.479 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 125.000 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 1.337.320 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 6.085.001 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 0 | 729.854 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 5.355.147 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Trabajos de liquidación del Consorcio Urbanístico la Estación, en el que se incluye saldar obligaciones contraídas por el ente.

OBJETIVOS PARA 2018

Liquidación efectiva del Consorcio Urbanístico la Estación de Colmenar Viejo, "en liquidación"

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.310.464 | -141.490 |
| - Servicios exteriores | -71.880 | -65.490 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -1.800 | -3.600 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -59.080 | -50.080 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -10.700 | -11.210 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -300 | -600 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -91.000 | -76.000 |
| <i>Otros tributos</i> | -91.000 | -76.000 |
| - Otros gastos de gestión corriente | -1.147.584 | 0 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -1.310.464 | -141.490 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -300 | -600 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| - Otros gastos financieros | -300 | -600 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | -300 | -600 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -1.310.764 | -142.090 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -1.310.764 | -142.090 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.310.764 | -142.090 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -142.090 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -142.090 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 600 |
| - Gastos financieros (+) | 600 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 0 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 0 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | -600 |
| - Pagos de intereses (-) | -600 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| Otras | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -142.090 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 190.004 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 47.914 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 145.273.236 | 145.131.146 |
| - Existencias | 30.173.020 | 30.173.020 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 114.847.212 | 114.847.212 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | -1.429 | -1.429 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 114.848.641 | 114.848.641 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 63.000 | 63.000 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 190.004 | 47.914 |
| TOTAL ACTIVO | 145.273.236 | 145.131.146 |
| *PATRIMONIO NETO | 145.247.939 | 145.105.849 |
| - Fondos Propios | 143.638.339 | 143.496.249 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 146.018.979 | 146.018.979 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -1.069.876 | -2.380.640 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -1.310.764 | -142.090 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.609.600 | 1.609.600 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 25.297 | 25.297 |
| - Deudas a corto plazo | 25.297 | 25.297 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 25.297 | 25.297 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 145.273.236 | 145.131.146 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN | | |
|--|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 141.490 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 600 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 142.090 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 0 | 142.090 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNÓLOGICO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Leganés Tecnológico", constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés con una participación del 60% y 40% y por la Universidad Carlos III.

El Consorcio "Leganés Tecnológico" cuenta con una superficie total de 2.804.878 m2, que corresponde a una superficie edificable de 1.284.088 m2. Se sitúa en un entorno privilegiado al Norte del Municipio de Leganés, lindando con la ciudad de Madrid en sus límites Norte y Este, entre las autovías M40, A42 y M45. A pocos minutos del corazón financiero de la capital y de la Estación de Atocha.

Está previsto su desarrollo en tres fases. De ellas, la primera está finalizada con gran éxito, la segunda en fase de planeamiento y la tercera, debido a la coyuntura económica, se ha decidido posponer a que la segunda alcance un suficiente grado de desarrollo.

La segunda fase, por medio del Plan Parcial PP2 "Centro", ordena una superficie de 1.094.297 m²s, con una edificabilidad de 625.992 m²c, de los que 555.294 m²e son de uso Tecnológico Industrial y 70.698 m²e son de uso Terciario Comercial. Cuenta con 361.613 m² suelo, destinados a espacios libres y equipamientos.

OBJETIVOS PARA 2018**-Suelo**

Relanzar la expropiación del suelo con la aprobación del Proyecto de Expropiación y el de Parcelación, levantamiento de actas de ocupación, ocupación efectiva del suelo, inscripción de la parcelación y entrega de los aprovechamientos pendientes con los propietarios de suelo expropiados de la 1 y 2 Fase.

-Obras

Una vez aprobado el Plan Parcial, el último requisito para el inicio de las obras es la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización por el Ayuntamiento de Leganés. Una vez aprobado, se iniciarán las Obras de Urbanización con un plazo de 2 años.

Igualmente y en simultaneidad, podrán iniciarse las obras de edificación de aquellas parcelas adjudicadas a propietarios de suelo.

Desarrollar las obras de mejora del acceso desde la M425 que, con un plazo de 12 meses, permitirá mejorar la accesibilidad e impulsar la venta de los Usos más terciarios.

-Ventas

Se continuará con la comercialización de las parcelas rescatadas por el Consorcio en la 1ª Fase por incumplimientos de sus adjudicatarios originales que se hayan completamente urbanizadas y con una superficie de suelo Comercial e Industrial de 16.000 m2.

En función del desarrollo de las Obras de Urbanización y de la demanda existente, se iniciarán los Concursos de Venta de las parcelas titularidad del Consorcio en el PP2, que suman una superficie aproximada de Uso Industrial de 250.000 m2.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2016: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 0 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNÓLOGICO | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 99.759 | 4.208.743 |
| - Ventas | 99.759 | 4.208.743 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | 1.266.887 | 11.371.113 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -1.063.104 | -15.282.834 |
| - Consumo de mercaderías | -1.063.104 | -15.282.834 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 8.778 | 8.778 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 8.778 | 8.778 |
| <i>Ingresos por servicios diversos</i> | 8.778 | 8.778 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -11.821 | 0 |
| - Sueldos y salarios | -10.589 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -1.232 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -319.455 | -307.800 |
| - Servicios exteriores | -298.455 | -286.800 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -8.700 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -204.000 | -204.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -65.300 | -65.300 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Otros servicios</i> | -20.455 | -17.500 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -21.000 | -21.000 |
| <i>Otros tributos</i> | -21.000 | -21.000 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.044 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | -1.044 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNÓLOGICO | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -20.000 | -2.000 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 20.000 | 2.000 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 20.000 | 2.000 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 20.000 | 2.000 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 0 | 0 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -11.371.113 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 0 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -2.000 |
| - Amortización del Inmovilizado (+) | 0 |
| - Ingresos financieros (-) | -2.000 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -11.371.113 |
| - Existencias (+/-) | -11.371.113 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 0 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 2.000 |
| - Cobros de intereses (+) | 2.000 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -11.371.113 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 27.143.979 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 15.772.866 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNÓLOGICO | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 54.663.308 | 54.663.308 |
| - Existencias | 27.670.450 | 39.041.563 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | -152.786 | -152.786 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | -321.980 | -321.980 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 169.194 | 169.194 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 1.665 | 1.665 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 27.143.979 | 15.772.866 |
| TOTAL ACTIVO | 54.663.308 | 54.663.308 |
| *PATRIMONIO NETO | 23.186.297 | 23.186.297 |
| - Fondos Propios | 23.186.297 | 23.186.297 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 38.186.297 | 38.186.297 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| - <i>Dividendo a cuenta</i> | -15.000.000 | -15.000.000 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 10.626.944 | 10.626.944 |
| - Provisiones a largo plazo | 66.261 | 66.261 |
| - Deudas a largo plazo | 35.625 | 35.625 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 35.625 | 35.625 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 10.525.058 | 10.525.058 |
| *PASIVO CORRIENTE | 20.850.067 | 20.850.067 |
| - Provisiones a corto plazo | 9.483.547 | 9.483.547 |
| - Deudas a corto plazo | 402 | 402 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 402 | 402 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 11.366.118 | 11.366.118 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 54.663.308 | 54.663.308 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNÓLOGICO | | |
|--|----------------|-------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 15.590.634 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 15.590.634 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 0 | 15.590.634 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

A 17 de julio de 2017, el Consorcio se encuentra en liquidación.

OBJETIVOS PARA 2018

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | 147.000 | 147.000 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -147.000 | -147.000 |
| - Servicios exteriores | -92.500 | -92.500 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -81.000 | -81.000 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -11.000 | -11.000 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | -500 | -500 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -54.500 | -54.500 |
| <i>Otros tributos</i> | -54.500 | -54.500 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 0 | 0 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 0 | 0 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -96.961 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 0 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 0 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -96.961 |
| - Existencias (+/-) | -147.000 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 49.447 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | 592 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -96.961 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 638.152 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 541.191 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 75.226.608 | 75.226.608 |
| - Existencias | 70.476.026 | 70.623.026 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 66.457 | 17.010 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 66.457 | 17.010 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 4.041.363 | 4.040.771 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 4.610 | 4.610 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 638.152 | 541.191 |
| TOTAL ACTIVO | 75.226.608 | 75.226.608 |
| *PATRIMONIO NETO | 73.099.506 | 73.099.506 |
| - Fondos Propios | 12.133.682 | 12.133.682 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 5.268.960 | 5.268.960 |
| - <i>Reservas</i> | 6.969.232 | 6.969.232 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -104.510 | -104.510 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 60.965.824 | 60.965.824 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 152.873 | 152.873 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| - Pasivos por impuesto diferido | 152.873 | 152.873 |
| *PASIVO CORRIENTE | 1.974.229 | 1.974.229 |
| - Deudas a corto plazo | 1.967.788 | 1.967.788 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 1.967.788 | 1.967.788 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 6.441 | 6.441 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 75.226.608 | 75.226.608 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS | | |
|--|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 147.000 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 147.000 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 0 | 147.000 |
| *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 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Área Tecnológica del Sur", constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe con una participación del 60% y 40% respectivamente.

El Consorcio desarrolla dos ámbitos de actuación dentro del termino municipal de Getafe: el Ámbito Norte, situado al norte de la M-50 y coincidente con el sector denominado Carpetania Fase II, y el Ámbito Sur, coincidente con el del Plan Especial Parque Equipado Getafe-Sur del PAU Arroyo Culebro, entre la Radial 4 y la autovía de Toledo (A42), al sur de la M-50.

Cuenta con una superficie edificable de 368.734 m2, de los cuales 136.388 m2 corresponden a la actuación en Carpetania Fase II y de uso Parque Científico y Tecnológico, y el resto al Ámbito Sur de la M-50: de uso Educativo- Tecnológico 52.600 m2, de uso Educativo-Asociativo 25.000 m2, de uso Educativo 10.876m2 y el resto de uso Parque Científico y Tecnológico, 143.870 m2.

OBJETIVOS PARA 2018

Los principales objetivos del Consorcio son finalizar las obras de urbanización para obtener la recepción definitiva y poder constituir la Entidad de Conservación y proseguir con la venta de las parcelas del Consorcio.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2016: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2017: | 1 |
| Plantilla a 31-12-2018: | 1 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE) | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 344.991 | 276.644 |
| - Prestación de servicios | 344.991 | 276.644 |
| * VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO | 731.657 | 1.364.731 |
| * APROVISIONAMIENTOS | -59.200 | -734.228 |
| - Consumo de mercaderías | -59.200 | -734.228 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -128.896 | -57.307 |
| - Sueldos y salarios | -100.103 | -43.666 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -28.793 | -13.641 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -961.652 | -851.351 |
| - Servicios exteriores | -886.652 | -778.351 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -11.370 | -11.370 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -532.413 | -462.460 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Otros servicios</i> | -342.869 | -304.521 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -75.000 | -73.000 |
| <i>Otros tributos</i> | -75.000 | -73.000 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE) | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -73.100 | -1.511 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 488.100 | 488.100 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 488.100 | 488.100 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -415.000 | -415.000 |
| - Por deudas con terceros | -415.000 | -415.000 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 73.100 | 73.100 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 71.589 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 0 | 71.589 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 71.589 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE) | |
|--|--------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.287.246 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 71.589 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -73.100 |
| - Ingresos financieros (-) | -488.100 |
| - Gastos financieros (+) | 415.000 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.358.835 |
| - Existencias (+/-) | -1.288.835 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -70.000 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 73.100 |
| - Pagos de intereses (-) | -415.000 |
| - Cobros de intereses (+) | 488.100 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 83.507 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 83.507 |
| - Inmovilizado material (+) | 50.055 |
| - Otros activos financieros (+) | 33.452 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.188.891 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 1.188.891 |
| - Emisión | 2.800.000 |
| <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i> | 2.800.000 |
| - Devolución y amortización | -1.611.109 |
| <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i> | -1.611.109 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -14.848 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 975.649 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 960.801 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE) | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 22.170.648 | 22.087.141 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 6.635.968 | 6.585.913 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 15.534.680 | 15.501.228 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 56.318.345 | 57.592.332 |
| - Existencias | 47.543.661 | 48.832.496 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 7.795.480 | 7.795.480 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 7.713.883 | 7.713.883 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 81.597 | 81.597 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 3.555 | 3.555 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 975.649 | 960.801 |
| TOTAL ACTIVO | 78.488.993 | 79.679.473 |
| *PATRIMONIO NETO | 24.361.467 | 24.433.056 |
| - Fondos Propios | -1.774.379 | -1.702.790 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -1.774.379 | -1.774.379 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 0 | 71.589 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 26.135.846 | 26.135.846 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 41.939.723 | 43.128.614 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 7.228.135 | 5.617.026 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 7.074.917 | 5.463.808 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 153.218 | 153.218 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 34.646.085 | 37.446.085 |
| - Pasivos por impuesto diferido | 65.503 | 65.503 |
| *PASIVO CORRIENTE | 12.187.803 | 12.117.803 |
| - Provisiones a corto plazo | 672.849 | 672.849 |
| - Deudas a corto plazo | 4.187.567 | 4.187.567 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 3.671.409 | 3.671.409 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 516.158 | 516.158 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 7.327.387 | 7.257.387 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 78.488.993 | 79.679.473 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE) | | |
|---|----------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 57.307 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 1.585.579 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 415.000 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 1.611.109 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 3.668.995 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 0 | 785.488 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 50.055 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 33.452 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 2.800.000 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA VALDELACASA

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA VALDELACASA | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| - Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | 0 | 0 |
| - Otros gastos sociales | 0 | 0 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| - Servicios exteriores | 0 | 0 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | 0 | 0 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | 0 | 0 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | 0 | 0 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | 0 | 0 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| - Amortización inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Amortización de inmovilizado material | 0 | 0 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |
| * GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA VALDELACASA | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (Euros) |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | 0 | 0 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | 0 | 0 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA VALDELACASA | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2018 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 0 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 0 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 0 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | 0 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 0 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 0 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA VALDELACASA | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2017 | PREVISTO A 31-12-2018 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Inmovilizado intangible | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Existencias | 0 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 0 | 0 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 0 | 0 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 0 | 0 |
| *PATRIMONIO NETO | 0 | 0 |
| - Fondos Propios | 0 | 0 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 0 | 0 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Deudas a corto plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 0 | 0 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 0 | 0 |

| EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA VALDELACASA | | |
|---|----------------|-------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2017 | 2018 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 0 |
| INGRESOS | | |
| *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 | 0 | 0 |
| *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 |

PRESUPUESTOS GENERALES

|2018

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA