

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.



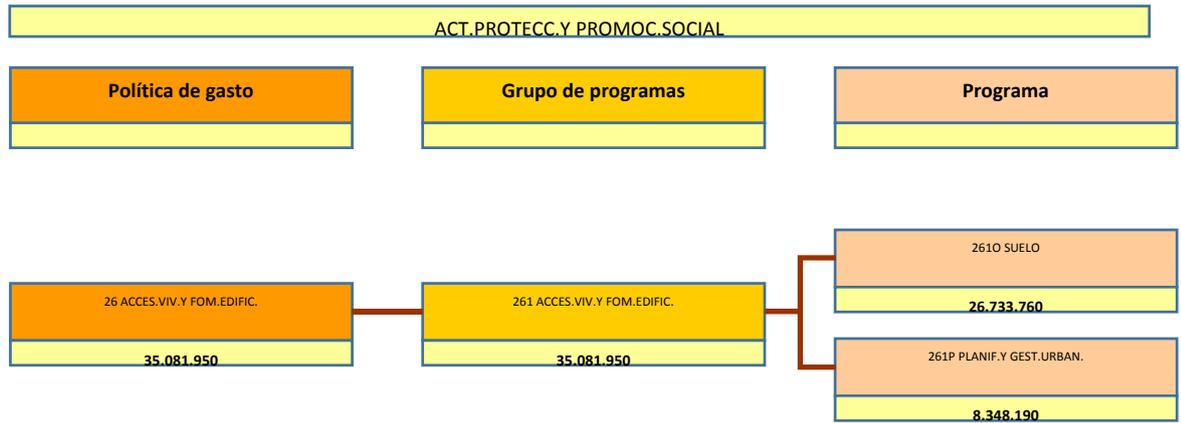
- Ayudas a instituciones de desarrollo local y rural, con una dotación de 3.400.000 euros.

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

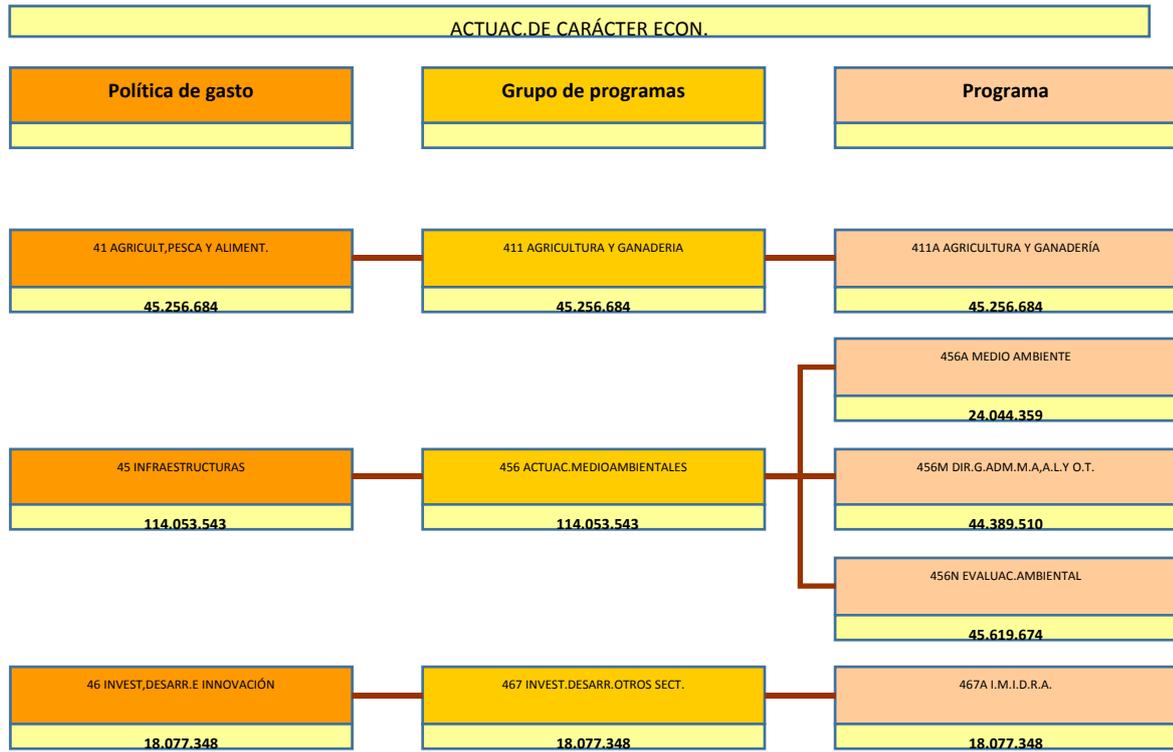
- Se consigna una dotación para gestionar el Programa de Inversión Regional a través de subvenciones a Corporaciones Locales, a lo que se asigna un crédito de 50.598.151 euros.
- Se incluyen las subvenciones a los municipios de la Sierra Norte para financiar las infraestructuras básicas dentro de los 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.

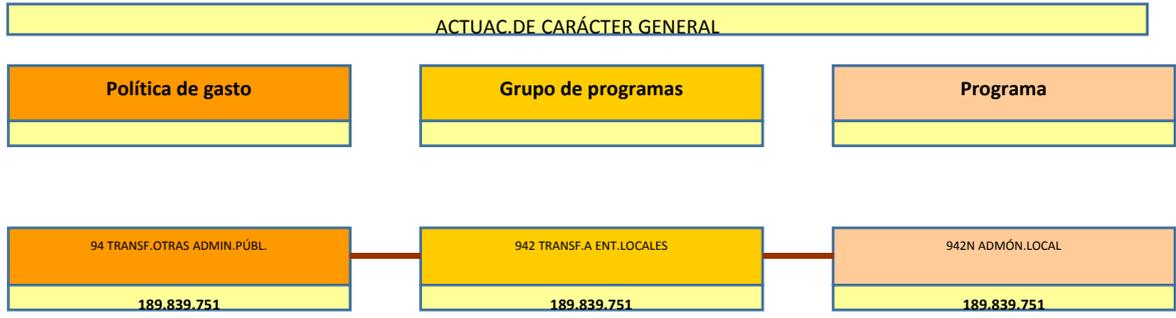
El capítulo 8 de la Sección, con un importe de 24.336.933 euros, aumenta un 14,29% respecto a 2017 en términos homogéneos, en el que se recoge una dotación de crédito de 23.488.607 euros para afrontar las aportaciones a los consorcios urbanísticos de los que forma parte la Comunidad de Madrid dentro 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			TOTAL
	16.206			
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%	

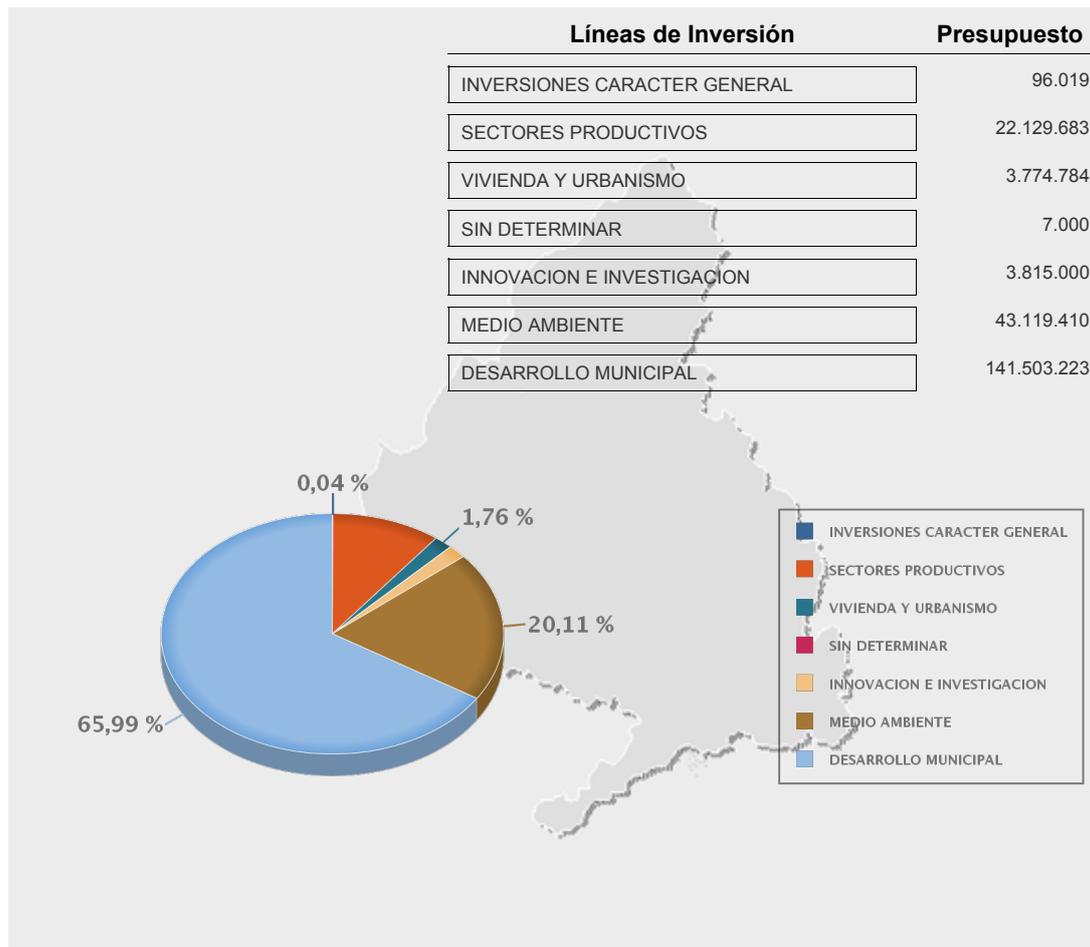
OPERACIONES NO FINANCIERAS 360.430.986

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 IMPLEM. 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 lineas limite 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-OBRAS 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			
CUENTA RESUMEN OP. COMERCIALES			(Euros)
GASTOS		INGRESOS	
*REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0	*AUMENTO DE EXISTENCIAS	0
Comerciales	0	Comerciales	0
Materias primas	0	Materias primas	0
Otros aprovisionamientos	0	Otros aprovisionamientos	0
*COMPRAS NETAS	0	*VENTAS NETAS	0
Mercaderías	0	Mercaderías	0
Materias primas	0	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	0	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	0
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	0		
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	0
TOTAL GASTOS	0	TOTAL INGRESOS	0

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
- Reservas	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