





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

## MEMORIA DE SECCIÓN

---

## SECCIÓN 11: PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

La Sección Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno dispondrá a lo largo del ejercicio 2015 de 911.937.076 euros, lo que supone un incremento del 3,4% respecto a 2014.

Desde el punto de vista económico presupuestario, el análisis por Capítulos de la Sección “Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno” es el siguiente:

El Capítulo 1 de la Sección cuenta con 405.031.408 euros, incrementándose un 1,81% con relación a 2014, destacando el Programa 112C “Personal al servicio de la Administración de Justicia”, cuyo Capítulo 1 tiene una dotación de 241.619.439 euros, un 3% más que en 2014.

Se ha dotado el subconcepto 18101 -Recuperación paga extra y adicional 2012- en la que se ha presupuestado la devolución del importe correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del año 2012.

El Capítulo 2 dispone de 158.028.128 euros, un 14,2% más que en 2014.

Las actuaciones más importantes recogidas dentro del Capítulo 2 son las siguientes:

- En el Programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa” figura una dotación por importe de 900.000 euros en el subconcepto 21300. Dicho subconcepto cubre los gastos corrientes de conservación de las maquinarias, equipos e instalaciones de las distintas sedes de la Consejería.

En el subconcepto 22701 “Trabajos realizados por empresas de seguridad” del Programa 924M se consigna un importe de 2.050.500 euros, y en el subconcepto 22700 “Trabajos realizados empresas de limpieza y aseo” del mismo programa, 1.250.000 euros, correspondiéndose a los contratos de los servicios de seguridad y limpieza de las sedes de la Consejería.

- El Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios” del Programa 132A “Seguridad”, cuenta con 13.743.352 euros destinados principalmente a seguir garantizando el servicio público fundamental de la seguridad ciudadana.

Destaca, además, en este Programa el subconcepto 22809 “Otros convenios, conciertos o acuerdos” que va a disponer de 3.428.803 euros para hacer frente a los gastos que origine la prórroga durante el año 2015 del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios, y el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid, por el que se adscribe una Unidad de Cooperación con la Comunidad de Madrid del Cuerpo Nacional de Policía.

- En el Programa 134A “Contra incendios y Protección Civil”, 14.664.616 euros, un 7% más que en 2014, irán destinados a gastos corrientes en bienes y servicios para el ejercicio de las competencias que tiene asignadas dicho Programa, destacando las dotaciones correspondientes al arrendamiento de vehículos especializados para el Cuerpo de Bomberos (subconcepto 20400) así como la contratación de servicio por medios aéreos de coordinación y extinción de incendios forestales (subconcepto 22300).
- El Programa 112A “Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia” va a disponer en 2015 de una dotación de 13.393.346 euros en el Capítulo 2 para la reparación, mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de los edificios de los

diferentes inmuebles adscritos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

- En el Programa 112B “Relaciones con la Administración de Justicia”, se dota el Capítulo 2 con 58.385.337 euros, lo que representa un incremento del 21% respecto al año 2014. Los destinos más significativos son:
  - Subconcepto 20200 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”, con 31.401.671 euros para financiar el coste de la renta anual 2015 de los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia.
  - Subconcepto 22201 “Servicios postales y telegráficos” que dispondrá de 10.930.365 euros para atender los gastos derivados de los servicios postales y telegráficos requeridos por los órganos de la Administración de Justicia, acogidos al Convenio que tiene suscrito la Comunidad de Madrid con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
- Para el desarrollo del proyecto de Fomento de la Sociedad de la Información y Alfabetización Digital y para la instalación y el mantenimiento de los denominados Quioscos Digitales Interactivos (que permiten la realización de trámites administrativos electrónicamente por personas que vivan en zonas geográficas que carezcan de infraestructuras de instalaciones, equipamiento o comunicaciones necesarias), se dota el subconcepto 22709 “Otros trabajos con el exterior” del Programa 921T “Calidad de los Servicios”. El mismo subconcepto contempla también acciones que impulsen el ahorro y la eficiencia energética en la administración de la Comunidad de Madrid. Finalmente dará cobertura al coste del servicio de Atención Telefónica 012 en el que se presta información general y también especializada para las materias de Educación, Mujer, Mayor, Sanidad, Consumo, Empleo, Inmigración, Telebibliotecas, Violencia de Género, abono transporte y administración electrónica. En total, el subconcepto refleja un importe de 3.202.503 euros.
- La dotación del subconcepto 20600 “Arrendamiento de equipos para procesos de información” del Programa 921Q “Medios de Comunicación” asciende a 541.681 euros para financiar los gastos generados por el servicio de noticias prestado por distintas agencias de prensa.

Para los gastos relativos a la sonorización de actos públicos, al seguimiento de noticias, a los contratos vigentes de diseño y creatividad y al servicio auxiliar de apoyo a los actos públicos de la Comunidad de Madrid, se destinarán fundamentalmente los 199.333 euros, que figuran en el subconcepto 22709 “Otros trabajos con el exterior” del antedicho Programa 921Q.

- El subconcepto 22706 “Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos” del Programa 921V “Coordinación de Fondos Europeos”, cuyo importe es de 152.489 euros, está destinado a dar soporte financiero a la consecución de los objetivos consistentes, por una parte, en optimizar la gestión, aplicación y seguimiento de los Fondos Europeos y, por otra parte, en el desarrollo de tareas de información y publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los mismos.
- En el Programa 334D “Asuntos Taurinos” figuran un importe de 222.346 euros en el subconcepto 28001 “Promoción económica, cultural y educativa” destinado a promocionar la Fiesta de los Toros en su dimensión social y cultural, organizando cuantas actividades de todo tipo aconsejen este objetivo (exposiciones, conferencias, coloquios, edición de DVD, premios taurinos, corridas del 2 de mayo y de la Beneficencia, etc.) de acuerdo con su carácter de bien

de interés cultural en la categoría de hecho cultural declarado por Decreto 20/2011, de 7 de abril, del Consejo de Gobierno.

- La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor, Programa 114A, dispondrá en Capítulo 2 de una dotación de 27.636.022 euros, para poder asumir los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de su actividad, destacando el subconcepto 25401 “Con entidades privadas” que tiene una dotación de 14.782.098 euros, con objeto de mantener con entidades privadas los convenios de colaboración para hacer frente a medidas de internamiento de los menores. Asimismo, se dota con 8.500.000 euros el subconcepto 22704 “Gestión de centros” con el objetivo de gestionar, a través de un contrato de gestión de servicio público, la gestión integral de distintos centros adscritos a la Agencia.
- El Programa 134M “Coordinación de Emergencias” tendrá una dotación en 2015 de 1.857.674 euros en el subconcepto 21600 “Reparación y conservación de equipos para procesos información”, un 1% más que en 2014, que se destinarán a hacer frente al gasto relativo a los servicios de la plataforma tecnológica, de información y de telecomunicaciones del Organismo Autónomo Madrid 112, destacando el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Emergencias (SIGE) y las actualizaciones de las licencias para el mismo.

En el Capítulo 4 se presupuestan un total de 105.006.889 euros. Destacan en este Capítulo las siguientes subvenciones y ayudas:

- En el Programa 132A “Seguridad”, el subconcepto 46309 “Corporaciones Locales” se dota por importe de 68.489.388 euros para financiar las BESCAM en diversos municipios de la Comunidad de Madrid.
- En el Programa 112B “Relaciones con la Administración de Justicia”:

A los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se van a destinar en el subconcepto 44501 un total de 31.948.871 euros, que irán dirigidos al pago de los servicios profesionales de los Letrados y Procuradores colegiados en dichas Corporaciones y prestados con ocasión de los servicios de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita.

- Subvenciones para formación a Entidades Locales en el Programa 921N, con créditos por importe de 932.780 euros. Se dota este subconcepto para el ejercicio 2015, como consecuencia de lo establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional 225/2012 y 7/2013, en relación con la titularidad de la competencia de las Comunidades Autónomas en lo todo lo relativo a los planes de formación promovidos por las Entidades Locales y Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico y destinados a los empleados públicos que prestan sus servicios en las mismas.
- En el Programa 942N “Administración Local” figura en el subconcepto 46309 “A Corporaciones Locales” una dotación por importe de 915.172 euros para financiar las siguientes líneas de subvención: a municipios de menos de 5.000 habitantes para financiar gastos corrientes, a municipios de menos de 700 habitantes para el sostenimiento del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención y a Mancomunidades para financiar gastos corrientes.

En el subconcepto 48099 “Otras Instituciones sin fines de lucro” del Programa 942N figuran 490.000 euros para continuar con la cooperación con la Federación de Municipios de Madrid.

- Subvenciones a Ayuntamientos con la finalidad de impulsar, desarrollar y fomentar la Fiesta de los Toros por importe de 102.000 euros. Este importe se encuentra recogido en el subconcepto 46309 “Corporaciones locales” del Programa presupuestario 334D “Asuntos Taurinos”.

El Capítulo 6, con un incremento del 3,89% respecto a 2014, dispondrá de 79.783.257 euros, siendo los subconceptos más significativos los siguientes:

- El Programa 134A “Contra Incendios y Protección Civil” va a disponer de 26.448.584 euros en el Capítulo 6, para diferentes actuaciones entre las que destaca por su importancia económica y estratégica el desarrollo de actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales que tienen como objetivo principal evitar o minimizar el daño que producen en el medio natural los incendios forestales, cuya dotación presupuestaria se encuentra recogida fundamentalmente en el subconcepto 60105 “Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales”, cuyo importe, para diversas finalidades, asciende a 24.947.213 euros. Así, se imputarán al mismo los gastos originados por la ejecución de la “Campaña Contra Incendios Forestales en los ecosistemas de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2015)”.
- Para la Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia en el Programa 112A se dotan el Capítulo 6 con 625.000 euros, fundamentalmente para la renovación y reparación de los inmuebles arrendados para sedes de órganos judiciales.
- Para proveer de medios materiales de inversión a los órganos jurisdiccionales, de Fiscalía, etc., adscritos a la Comunidad de Madrid, se van a destinar en el Programa 112B “Relaciones con la Administración de Justicia” 1.026.841 euros. En concreto destaca la inversión para el servicio de custodia, archivo y gestión de la documentación de órganos judiciales se van a destinar 800.000 euros (subconcepto 64099).
- En el ámbito de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, Programa 942N, destacan las siguientes inversiones:

Para la atención de demandas municipales que surjan como consecuencia de situaciones de emergencia, ocasionadas por circunstancias sobrevenidas o imprevistas, y que requieran una rápida respuesta para la adecuada prestación de los servicios públicos, se dota el subconcepto 60108 “Infraestructuras y bienes de uso general gestionadas para otras entidades” con 2.000.000 euros, un 60% más que en 2014.

En el subconcepto 62900 “Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)” del Programa 942N “Administración Local” figura un importe de 45.753.937 euros, destinado a la financiación de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, así como suministros que garanticen la prestación de servicios municipales y supramunicipales.

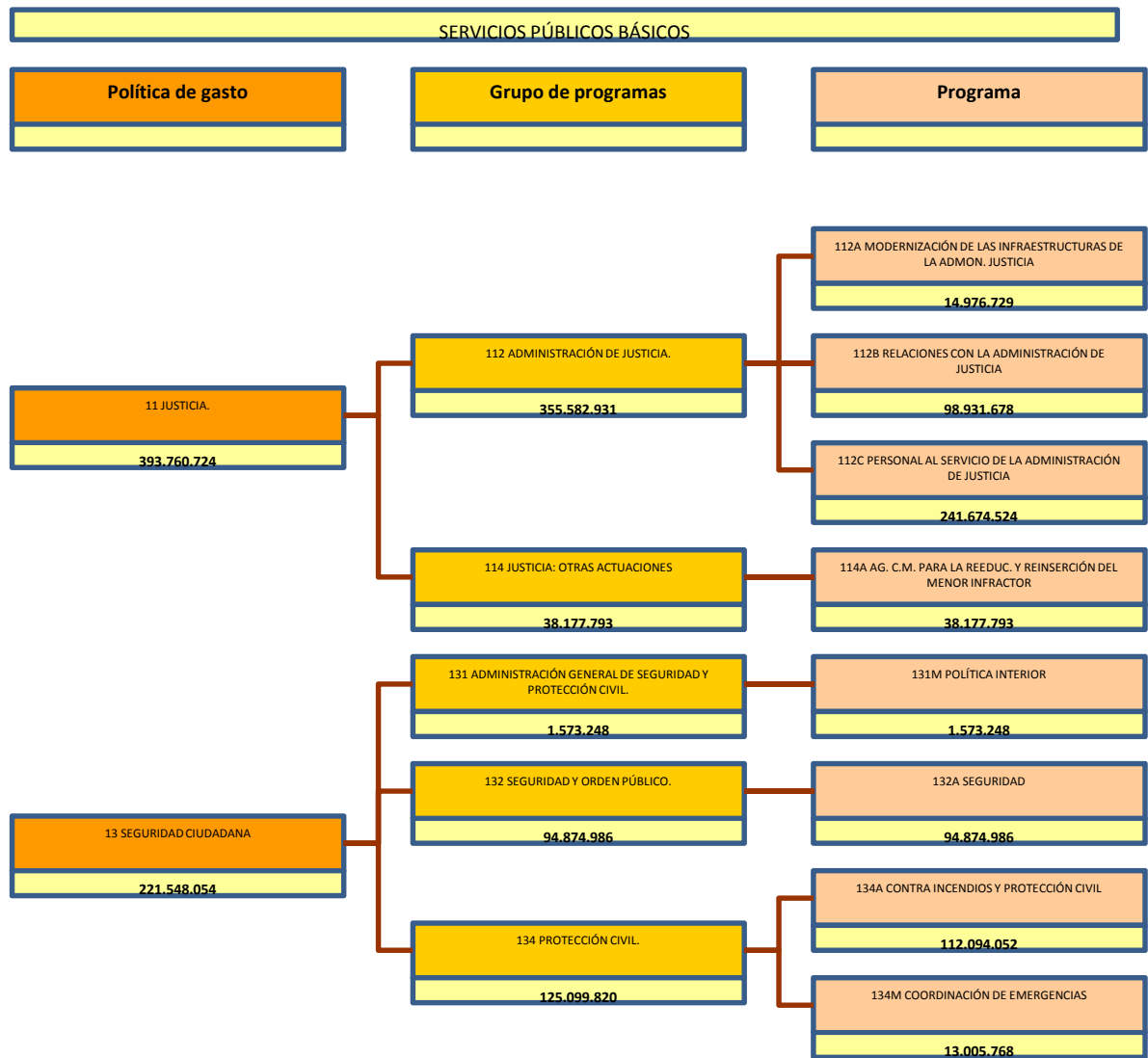
El subconcepto 65000 “Convenio de colaboración: NUEVO ARPEGIO” del Programa 942N “Administración Local” se dota con 2.750.000 euros a fin de que la Empresa Pública “Nuevo Arpegio, S.A.” continúe la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.

El Capítulo 7 “Transferencias de capital” asciende a 7.911.681 euros, destacando las siguientes actuaciones:

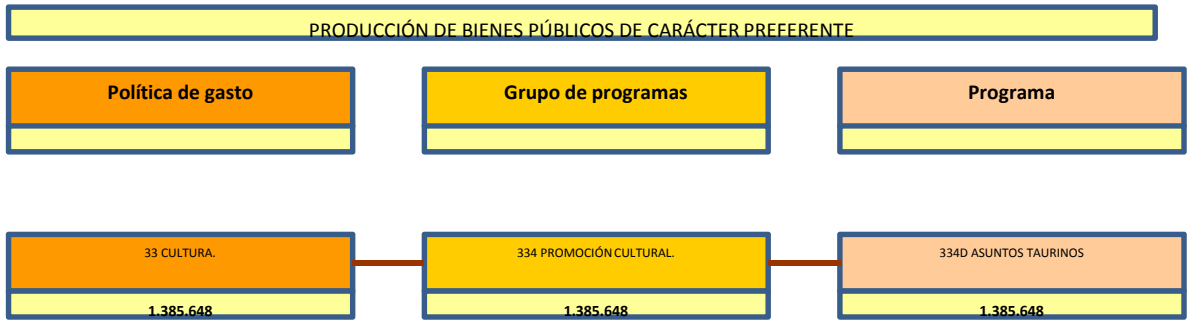
–Para hacer frente a las distintas líneas de subvención que se dirigen a las Corporaciones Locales para financiar sus gastos de capital, figura en el subconcepto 76309 “A Corporaciones Locales” del Programa 942N “Administración Local” una dotación por importe de 5.358.000 euros.

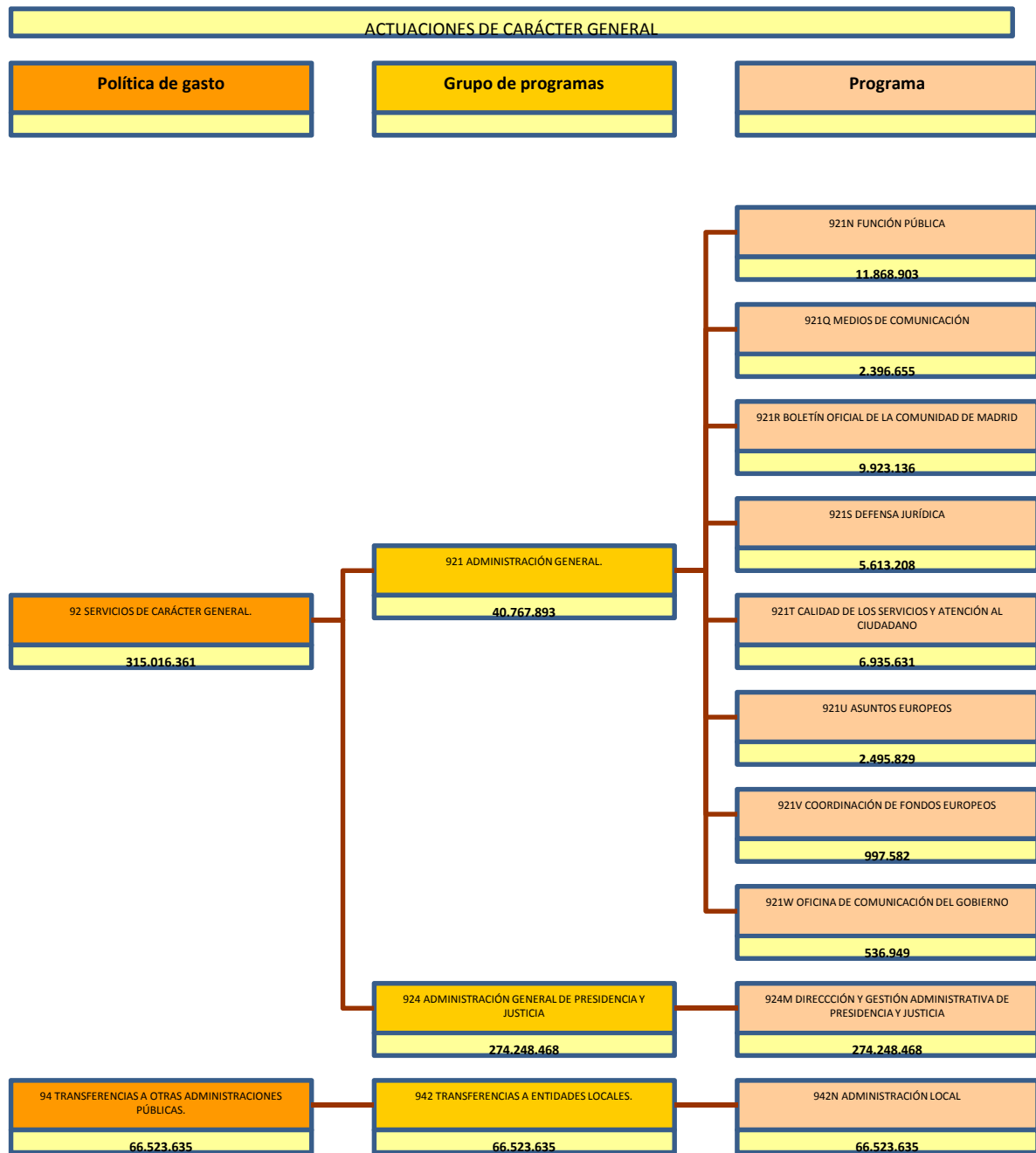
–En el subconcepto 76304 “Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales” del Programa 942N “Administración Local”, se consignan 2.263.681 euros para la ejecución del Plan Anual que debe aprobarse en cumplimiento del artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, al haber asumido la Comunidad de Madrid las competencias de la extinta Diputación Provincial al tratarse de una Comunidad Autónoma Uniprovincial.

El Capítulo 8 en la Sección “Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno” asciende a 156.175.713 euros, siendo el importe más destacable la aportación a la “Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad”, subconcepto 89000 del Programa 924M, donde figura una dotación importe de 155.612.062 euros.











PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

DESGLOSE DE GASTOS POR  
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS

---



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
924M		<b>DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	671.175	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	176.069	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	434.123	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.400.038	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	609.216	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	690.159	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	205.983	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679	
	12005	TRINIENOS	358.995	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.887.429	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.613.803	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.577.700	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.628	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	209.792	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	36.027	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.487.775	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.844	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	179.921	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	893.583	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	1.662.295	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>17.116.234</b>
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.747.229	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	172.141	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	93.349	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	150.419	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	90.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	28.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	35.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.069.594	
	22101	AGUA	40.000	
	22102	GAS	64.078	
	22103	COMBUSTIBLE	60.000	
	22104	VESTUARIO	44.464	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	76.173	
	22300	TRANSPORTE	25.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.013	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	69.480	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.926	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	2.832	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000	
	22608	GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	4.253.000	
	22609	OTROS GASTOS	100.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	1.250.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	2.050.500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	250.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	70.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	80.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.550.164	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>17.888.162</b>
	41007	MADRID 112	12.780.237	
	41008	AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR	38.017.251	
	42000	A LA ASAMBLEA DE MADRID	26.044.300	
	42001	A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.572.810	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>82.414.598</b>
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	13.500	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	11.000	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.275	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	2.550	
	62500	MOBILIARIO	11.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	7.125	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.563	
	62802	SEÑALIZACIÓN	7.600	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	49.515	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.750	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	18.135	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	17.225	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	19.982	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	14.032	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	2.550	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>191.302</b>

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	71007	MADRID 112	206.531	
	71008	AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR	137.542	
	72000	A LA ASAMBLEA DE MADRID	228.800	
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>572.873</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	453.237	
	89000	AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	155.612.062	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>156.065.299</b>
		<b>TOTAL 924M</b>		<b>274.248.468</b>
		<b>TOTAL 11001</b>		<b>274.248.468</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11010 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
131M		<b>POLÍTICA INTERIOR</b>		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	144.334	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	101.536	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	97.206	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	24.718	
	12005	TRINIENOS	60.470	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	225.511	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	395.038	
	16000	CUOTAS SOCIALES	212.575	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.261.388</b>
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000	
	22609	OTROS GASTOS	900	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.900</b>
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	306.960	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>306.960</b>
		<b>TOTAL 131M</b>		<b>1.573.248</b>
132A		<b>SEGURIDAD</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	202.067	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	203.072	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.478.741	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	24.718	
	12005	TRINIENOS	469.624	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.545.896	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.163.073	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	100.327	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	954.930	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.877	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143.429	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.188.000	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.597.246</b>
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.882	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	519.240	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.535	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.250	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11010 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	5.100	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.900	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	1.275	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	835	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	1.700	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000	
	22101	AGUA	18.000	
	22102	GAS	37.000	
	22103	COMBUSTIBLE	1.312.380	
	22104	VESTUARIO	250.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	36.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	7.210.552	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	48.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	2.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.400	
	22609	OTROS GASTOS	14.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	90.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	15.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	3.428.803	
	23001	DIETAS PERSONAL	2.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	250.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.743.352</b>
	46309	CORPORACIONES LOCALES	68.489.388	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>68.489.388</b>
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000	
	62500	MOBILIARIO	7.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	3.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000	
	62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	3.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	1.000	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	1.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>45.000</b>
		<b>TOTAL 132A</b>		<b>94.874.986</b>
		<b>TOTAL 11010</b>		<b>96.448.234</b>





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
134A		<b>CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	707.236	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	329.992	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	13.064.421	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	535.556	
	12005	TRIENIOS	2.098.694	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	8.062.110	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.625.544	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.064.500	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.902.417	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.110	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	49.282	
	16000	CUOTAS SOCIALES	13.453.498	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>70.980.852</b>
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.809.613	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.240	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.294	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.042	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	672.513	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	22.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.646	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	10.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	576.022	
	22101	AGUA	103.812	
	22102	GAS	209.889	
	22103	COMBUSTIBLE	600.246	
	22104	VESTUARIO	314.630	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	232.983	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	10.000	
	22300	TRANSPORTE	4.032.853	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	75.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	369.635	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	5.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000	
	22609	OTROS GASTOS	23.750	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	947.595	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	102.019	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	763.334	
	22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	225.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	15.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.664.616</b>
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	24.947.213	
	61100	REPOSICIÓN CARRETERAS	22.000	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	110.240	
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.000	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950	
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	25.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	211.957	
	62401	EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	660.974	
	62500	MOBILIARIO	25.500	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.000	
	62802	SEÑALIZACIÓN	1.500	
	62806	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	4.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	17.000	
	63401	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	190.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	4.250	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>26.448.584</b>
		<b>TOTAL 134A</b>		<b>112.094.052</b>
		<b>TOTAL 11011</b>		<b>112.094.052</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11012 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
112A		<b>MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN. DE JUSTICIA</b>		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	202.067	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	12.692	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.441	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.479	
	12005	TRIENIOS	38.302	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	171.771	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	313.286	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	18.430	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.520	
	16000	CUOTAS SOCIALES	162.395	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>958.383</b>
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.973	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.248.387	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	4.097.567	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	8.043.419	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.393.346</b>
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	175.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	100.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	30.000	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	175.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>625.000</b>
		<b>TOTAL 112A</b>		<b>14.976.729</b>
112B		<b>RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	635.069	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	710.753	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	466.586	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	156.547	
	12005	TRIENIOS	283.701	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.158.557	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.939.067	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	562.760	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11012 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.900	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.281.662	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.349.094</b>
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.401.671	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	148.954	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.285	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.360	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	57.395	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.668.455	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	16.135	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	1.225.830	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.999.349	
	22101	AGUA	246.279	
	22102	GAS	279.638	
	22103	COMBUSTIBLE	352.893	
	22104	VESTUARIO	15.810	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	108.527	
	22109	OTROS SUMINISTROS	71.431	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.930.365	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	744.921	
	22300	TRANSPORTE	20.400	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	16.275	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	61.552	
	22604	INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	66.558	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	9.706	
	22609	OTROS GASTOS	1.000	
	22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES	190.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.166.172	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	225.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	136.795	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.847.671	
	23302	TRIBUNAL DEL JURADO	300.510	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	500	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>58.385.337</b>
	44501 040009	AL COLEGIO DE ABOGADOS	28.860.000	
	44501 040010	AL COLEGIO DE PROCURADORES	3.088.871	
	46304	A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	221.535	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>32.170.406</b>
	62500	MOBILIARIO	61.341	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000	
	62802	SEÑALIZACIÓN	500	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11012 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	65.000	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.000	
	64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.026.841</b>
		<b>TOTAL 112B</b>		<b>98.931.678</b>
<b>112C</b>		<b>PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA</b>		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.351.284	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	32.453.449	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	38.061.279	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	12.000.656	
	12005	TRIENIOS	19.512.723	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	30.737.862	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.190.623	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	51.480.933	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.896.300	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.347	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.232.248	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	11.292	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.500	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	60.937	
	14102	SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE RÉGIMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.457.963	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	874.611	
	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	334.165	
	14301	PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	109.268	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	604.395	
	15402	CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	5.933.001	
	16000	CUOTAS SOCIALES	22.973.743	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	148.150	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	137.902	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	321.063	
	18000	PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	387.004	
	18001	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	413.245	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	2.811.496	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>241.619.439</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>55.085</b>
		<b>TOTAL 112C</b>		<b>241.674.524</b>
		<b>TOTAL 11012</b>		<b>355.582.931</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
921N		<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.053.637	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	241.148	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	252.734	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	173.026	
	12005	TRIENIOS	247.952	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.077.644	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.791.626	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	672.368	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	98.142	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.200.179	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.856.790	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.747.738</b>
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.650	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	21.250	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	425	
	22101	AGUA	2.160	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	10.200	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	7.650	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.275	
	22609	OTROS GASTOS	87.500	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	500.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	117.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	18.750	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.400	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	310.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.176.060</b>
	46201	FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES	932.780	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>932.780</b>
	62500	MOBILIARIO	5.100	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	2.550	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.125	
	6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>12.325</b>
		<b>TOTAL 921N</b>		<b>11.868.903</b>
		<b>TOTAL 11013</b>		<b>11.868.903</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11014 ABOGACÍA GENERAL

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
921S		<b>DEFENSA JURÍDICA</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.053.637	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	38.076	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	204.132	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	32.957	
	12005	TRIENIOS	152.534	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.018.765	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.974.931	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.825	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.532	
	16000	CUOTAS SOCIALES	919.717	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.505.695</b>
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.776	
	22104	VESTUARIO	1.719	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	25.652	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.504	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	26.914	
	22609	OTROS GASTOS	7.448	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>107.513</b>
		<b>TOTAL 921S</b>		<b>5.613.208</b>
		<b>TOTAL 11014</b>		<b>5.613.208</b>





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11015 D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
921T		<b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	433.001	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	203.072	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	204.132	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	41.197	
	12005	TRIENIOS	136.472	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	575.251	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.032.516	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	141.051	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.595	
	16000	CUOTAS SOCIALES	584.827	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.450.606</b>
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	64.975	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	22609	OTROS GASTOS	5.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.202.503	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	100.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.432.478</b>
	64100	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.547	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>52.547</b>
		<b>TOTAL 921T</b>		<b>6.935.631</b>
		<b>TOTAL 11015</b>		<b>6.935.631</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
921Q		<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	39.239	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	105.777	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	72.167	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.162	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.239	
	12005	TRINIENOS	6.805	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	73.696	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.441	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	544.634	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.590	
	16000	CUOTAS SOCIALES	278.113	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.490.355</b>
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.552	
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	541.681	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	57.434	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	32.400	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	5.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	35.300	
	22609	OTROS GASTOS	5.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	199.333	
	23001	DIETAS PERSONAL	500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>906.300</b>
		<b>TOTAL 921Q</b>		<b>2.396.655</b>
921W		<b>OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO</b>		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	115.467	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	106.697	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	227.971	
	16000	CUOTAS SOCIALES	82.539	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>532.674</b>
	23001	DIETAS PERSONAL	1.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.775	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.275</b>
		<b>TOTAL 921W</b>		<b>536.949</b>

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 11016		2.933.604



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
SERVICIO : 11017 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
942N		<b>ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	591.769	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	266.532	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	252.734	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.479	
	12005	TRIENIOS	206.419	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	698.099	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.225.306	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	461.878	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	641	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.677	
	16000	CUOTAS SOCIALES	816.214	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.700.240</b>
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.800	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 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	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162	
	22609	OTROS GASTOS	2.993	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	90.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 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	
	26002	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	9.500	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	58.482	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	71.153	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>595.763</b>

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11017 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	46300	FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.404.823	
	46309	CORPORACIONES LOCALES	845.172	
	46309 040033	SUBV. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE	70.000	
	48099 040086	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.809.995</b>
	60108	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	2.000.000	
	62900	INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)	45.753.937	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.019	
	65000	CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO	2.750.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>50.505.956</b>
	76300	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)	195.000	
	76304	PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	2.263.681	
	76309	CORPORACIONES LOCALES	5.358.000	
	77300	PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO	95.000	
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>7.911.681</b>
		<b>TOTAL 942N</b>		<b>66.523.635</b>
		<b>TOTAL 11017</b>		<b>66.523.635</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
921U		<b>ASUNTOS EUROPEOS</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	245.367	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	25.384	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.367	
	12005	TRIENIOS	62.339	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	270.564	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.177	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.375	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	149.167	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.058	
	16000	CUOTAS SOCIALES	312.698	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.814.262</b>
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.418	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.800	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.293	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.500	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	1.500	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.100	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	3.780	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	85.994	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	6.010	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	30.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	11.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	110.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>543.487</b>
	45990	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000	
	48099 040180	ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-	27.000	
	48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	43.080	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>130.080</b>
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>8.000</b>

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		<b>TOTAL 921U</b>		<b>2.495.829</b>
<b>921V</b>		<b>COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS</b>		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	173.201	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	12.692	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.441	
	12005	TRINIENOS	37.546	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	147.150	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	275.129	
	16000	CUOTAS SOCIALES	136.934	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>802.093</b>
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	152.489	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>195.489</b>
		<b>TOTAL 921V</b>		<b>997.582</b>
		<b>TOTAL 11018</b>		<b>3.493.411</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
334D		<b>ASUNTOS TAURINOS</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	43.300	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.441	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.239	
	12005	TRIENIOS	11.816	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	50.283	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.760	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	72.743	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.566	
	16000	CUOTAS SOCIALES	81.843	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>463.984</b>
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.535	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.951	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119	
	22104	VESTUARIO	1.795	
	22109	OTROS SUMINISTROS	4.702	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	9.405	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	3.770	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.412	
	22609	OTROS GASTOS	2.992	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	5.985	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	14.107	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.535	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	222.346	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>355.955</b>
	46309	CORPORACIONES LOCALES	102.000	
	48000 040109	ESCUELA DE TAUROMAQUIA	39.780	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>167.280</b>
	61201	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL	319.240	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.500	
	62302	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375	



SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	8.500	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	6.375	
	62500	MOBILIARIO	5.100	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.100	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	23.014	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	4.250	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.250	
	63509	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.600	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>398.429</b>
		<b>TOTAL 334D</b>		<b>1.385.648</b>
		<b>TOTAL 11019</b>		<b>1.385.648</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
114A		<b>AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	57.375	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	63.066	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	28.980	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	49.129	
	12005	TRIENIOS	17.715	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	113.065	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	214.105	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.931.244	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	843.122	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	724.340	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	96.782	
	13107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	21.309	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.854.440	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	38.687	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.085	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	75.117	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	150.176	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>10.381.229</b>
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.725	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.511	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.914	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.366	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	9.500	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.944	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	150	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	8.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	288.400	
	22101	AGUA	154.500	
	22102	GAS	77.250	
	22103	COMBUSTIBLE	103.000	
	22104	VESTUARIO	9.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	28.500	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	1.800	
	22300	TRANSPORTE	10.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	1.400	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	3.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250	
	22609	OTROS GASTOS	15.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	8.500.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	181.200	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.531	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.250	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250	
	25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.782.098	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.178	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27.636.022</b>
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940	
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955	
	62500	MOBILIARIO	2.758	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.379	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.841	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.153	
	62802	SEÑALIZACIÓN	887	
	62806	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.183	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	67.594	
	63103	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.728	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	4.728	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3.152	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	13.790	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.561	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	1.773	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>137.542</b>

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.000
		TOTAL 114A		38.177.793
		TOTAL 11104		38.177.793



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11120 MADRID 112

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
134M		<b>COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	201.021	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	12.626	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.011	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.197	
	12005	TRIENIOS	49.266	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	171.912	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	355.063	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.906	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.375.201	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.495.690	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	397.273	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.592.198	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.661	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	119.600	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	114.372	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.028.489</b>
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.290	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.150	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	432.074	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	6.500	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.857.674	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.175	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	1.350	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	7.650	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000	
	22101	AGUA	13.726	
	22102	GAS	150.042	
	22103	COMBUSTIBLE	13.500	
	22104	VESTUARIO	47.349	
	22109	OTROS SUMINISTROS	48.500	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.000	
	22300	TRANSPORTE	9.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.310	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000	
	22609	OTROS GASTOS	17.500	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	297.104	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11120 MADRID 112

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	190.063	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.681	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.751.748</b>
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	97.500	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	95.031	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	500	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	10.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>206.531</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>19.000</b>
		<b>TOTAL 134M</b>		<b>13.005.768</b>
		<b>TOTAL 11120</b>		<b>13.005.768</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
921R		<b>BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	100.590	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	75.818	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	164.524	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	82.032	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679	
	12005	TRIENIOS	54.634	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	240.406	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	413.895	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.528.053	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	91.454	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	253.423	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.800	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.009.956	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.040	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.268	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	33.250	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	77.093	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.231.407</b>
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	369.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.125	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	136.500	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.500	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	18.500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000	
	22101	AGUA	12.000	
	22103	COMBUSTIBLE	30.000	
	22104	VESTUARIO	5.400	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	5.000	
	22300	TRANSPORTE	70.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	50.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	30.000	

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SERVICIO : 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22609	OTROS GASTOS	15.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	125.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	20.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	900	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.243.325</b>
	42100	ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.309.875	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.309.875</b>
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	8.200	
	62500	MOBILIARIO	6.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>125.200</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	13.329	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>13.329</b>
		<b>TOTAL 921R</b>		<b>9.923.136</b>
		<b>TOTAL 11205</b>		<b>9.923.136</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>998.234.422</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

**11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO**

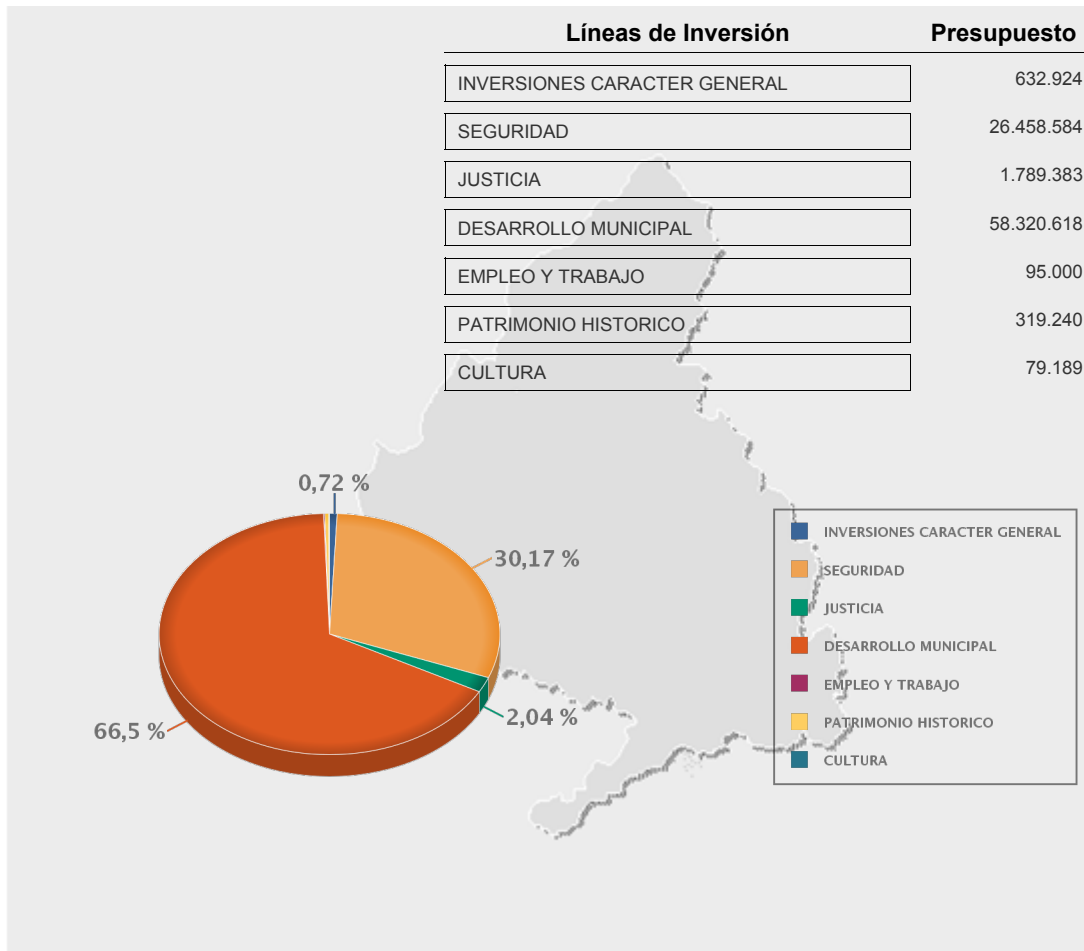
Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	405.031.408	44,41%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	158.028.128	17,33%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.006.889	11,51%	
6-INVERSIONES REALES	79.783.257	8,75%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.911.681	0,87%	

**OPERACIONES NO FINANCIERAS 755.761.363**

8-ACTIVOS FINANCIEROS	156.175.713	17,13%
-----------------------	-------------	--------

**OPERACIONES FINANCIERAS 156.175.713**

**Total Gastos 911.937.076**





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES,  
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

---



# **Organismos Autónomos Mercantiles**

---



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

---

<b>ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>		
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>(Euros)</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS</b>		<b>2.185.737</b>
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		2.117.752
c) Otros aprovisionamientos		67.985
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>2.134.856</b>
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		0
c) Trabajos realizados por otras entidades		2.134.856
<b>3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		<b>6.474.732</b>
a) Gastos de personal		<b>5.190.889</b>
a.1) Sueldos y salarios		4.178.893
a.2) Cargas sociales		1.011.996
b) Prestaciones sociales		<b>40.518</b>
c) Dotaciones para amortizaciones		<b>0</b>
c.1) Del inmovilizado inmaterial		0
c.2) Del inmovilizado material		0
d) Variación de provisiones de tráfico		<b>0</b>
e) Otros gastos de gestión		<b>1.243.325</b>
e.1) Servicios exteriores		1.193.325
e.2) Tributos		50.000
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		<b>0</b>
f.1) Por deudas		0
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0
g) Variación de provisiones de inversiones financieras		<b>0</b>
h) Diferencias negativas de cambio		<b>0</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>3.309.875</b>
a) Transferencias corrientes		<b>3.309.875</b>
b) Subvenciones corrientes		<b>0</b>
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		0
c) Transferencias de capital		<b>0</b>
d) Subvenciones de capital		<b>0</b>
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		0
<b>5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0</b>
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
	<b>AHORRO</b>	<b>125.200</b>
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>14.230.400</b>

<b>ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>		
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(Euros)</b>
<b>1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>4.600.000</b>
a) Ventas		4.600.000
b) Prestaciones de servicios		0
c) Devoluciones y rappels sobre ventas		0
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS</b>		<b>0</b>
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
<b>3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		<b>9.630.400</b>
a) Ingresos tributarios		9.600.000
b) Reintegros		0
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		9.400
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		21.000
<b>4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>
a) Transferencias corrientes		0
a.1) De la Comunidad de Madrid		0
a.2) Otras		0
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		0
c.1) De la Comunidad de Madrid		0
c.2) Otras		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		0
<b>5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0</b>
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
	<b>DESAHORRO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL HABER</b>		<b>14.230.400</b>



<b>ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES</b>	<b>(Euros)</b>
<b>* FONDOS APLICADOS</b>	
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>14.105.200</b>
a) Reducción de existencias	2.185.737
b) Aprovisionamientos	2.134.856
c) Servicios exteriores	1.193.325
d) Tributos	50.000
e) Gastos de personal	5.190.889
f) Prestaciones sociales	40.518
g) Transferencias y subvenciones	3.309.875
h) Gastos financieros	0
i) Otras pérdidas de gestión corriente	0
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0
<b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0</b>
<b>3. Gastos de formalización de deudas</b>	<b>0</b>
<b>4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado</b>	<b>138.529</b>
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	125.200
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	13.329
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>	<b>0</b>
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Entregado al uso general	0
<b>6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p</b>	<b>0</b>
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
<b>7. Provisiones por riesgos y gastos</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>14.243.729</b>



<b>ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES</b>	<b>(Euros)</b>
<b>* FONDOS OBTENIDOS</b>	
<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>	<b>14.230.400</b>
a) Ventas	4.600.000
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	9.600.000
f) Transferencias y subvenciones	0
g) Ingresos financieros	21.000
h) Otros ingresos de gestión corrientes	9.400
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0
<b>2. Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0</b>
<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Otras aportaciones	0
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>0</b>
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
<b>5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado</b>	<b>13.329</b>
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	0
d) I. financieras	13.329
<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras</b>	<b>0</b>
<b>DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	
	<b>0</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>14.243.729</b>

<b>ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.259.813	5.231.407
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.213.400	1.243.325
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.902.994	3.309.875
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	122.600	125.200
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	13.329	13.329
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.512.136</b>	<b>9.923.136</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	9.109.400	9.609.400
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.389.407	300.407
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	13.329	13.329
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**Empresas Públicas  
con forma de Ente Público  
y demás Entes Públicos**

---



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**CANAL DE ISABEL II**

---

**EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Supervisar y aprobar, en su caso, las competencias relativas a:

- La planificación general y estratégica del servicio.
- Los bienes de dominio publico integrantes de la RED y/o afectos al servicio.
- Las obras e infraestructuras de aducción y otras infraestructuras estatales adscritas al Ente Público.
- La calidad de las aguas.
- Las relaciones con los clientes.
- Las relaciones con las Administraciones Públicas.

**OBJETIVOS PARA 2015**

- Desarrollar las actuaciones previstas en el Contrato - Programa entre Canal de Isabel II y Canal de Isabel II Gestión, S.A. en las áreas jurídicas, económicas, comerciales y técnicas.
- Consolidar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas del Ente Público.
- Garantizar el ejercicio eficiente de las potestades administrativas del Ente Público.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	21
Plantilla a 31-12-2014:	21
Plantilla a 31-12-2015:	21

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>138.996.603</b>	<b>51.922.824</b>
- Prestación de servicios	138.996.603	51.922.824
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>20.730.913</b>	<b>20.617.192</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	20.730.913	20.617.192
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	7.132.986	7.039.002
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	13.597.927	13.578.190
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.352.297</b>	<b>-1.375.512</b>
- Sueldos y salarios	-1.063.447	-1.078.989
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-252.000	-259.473
- Otros gastos sociales	-36.850	-37.050
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-14.610.298</b>	<b>-14.591.206</b>
- Servicios exteriores	-12.745.000	-12.745.645
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.330.000	-12.330.230
<i>Reparaciones y conservación</i>	-170.000	-170.170
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-150.000	-150.150
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.000	-5.005
<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>	-90.000	-90.090
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.865.298	-1.845.561
<i>Otros tributos</i>	-1.865.298	-1.845.561
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-7.214.680</b>	<b>-7.108.821</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7.214.680	-7.108.821
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>136.550.241</b>	<b>49.464.477</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	130.000	130.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-22.532.068</b>	<b>-15.336.983</b>
- Por deudas con terceros	-22.532.068	-15.336.983
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-22.402.068</b>	<b>-15.206.983</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>114.148.173</b>	<b>34.257.494</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-450.767</b>	<b>-444.830</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>113.697.406</b>	<b>33.812.664</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>113.697.406</b>	<b>33.812.664</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>59.772.325</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>34.257.494</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>22.315.804</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	7.108.821
- Ingresos financieros (-)	-130.000
- Gastos financieros (+)	15.336.983
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>19.484.413</b>
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	19.737
- Otros activos corrientes (+/-)	26.537.822
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-34.144
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-7.039.002
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-16.285.386</b>
- Pagos de intereses (-)	-15.336.983
- Cobros de intereses (+)	130.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.078.403
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>226.371.948</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>226.371.948</b>
- Empresas del grupo y asociadas (+)	226.371.948
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-286.067.728</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-252.267.728</b>
- Emisión	642.042
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	642.042
- Devolución y amortización	-252.909.770
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-252.909.770
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>-33.800.000</b>
- Dividendos (-)	-33.800.000
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>76.545</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.432.861</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.509.406</b>



EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.934.720.671</b>	<b>2.701.873.475</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones inmobiliarias	76.134.457	69.025.636
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	2.856.590.781	2.630.218.833
- Inversiones financieras a largo plazo	711.349	711.349
- Activos por impuesto diferido	1.284.084	1.917.657
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>168.609.340</b>	<b>142.128.326</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.498.246	1.478.509
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.497.927	1.478.190
- <i>Otros deudores</i>	319	319
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	165.678.233	139.140.411
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.432.861	1.509.406
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.103.330.011</b>	<b>2.844.001.801</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.227.055.324</b>	<b>2.227.067.988</b>
- Fondos Propios	2.227.055.324	2.227.067.988
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.312.188.352	1.312.200.568
- <i>Reservas</i>	914.854.756	914.854.756
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	113.697.406	33.812.664
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-113.685.190	-33.800.000
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>708.527.327</b>	<b>482.155.379</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	708.527.327	482.155.379
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	708.526.781	482.154.833
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	546	546
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>167.747.360</b>	<b>134.778.434</b>
- Deudas a corto plazo	156.092.488	129.554.666
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	156.092.488	129.554.666
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	1.704.808	2.346.850
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.911.062	2.876.918
- Periodificaciones a corto plazo	7.039.002	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.103.330.011</b>	<b>2.844.001.801</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.356.144	1.375.512
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.539.870	15.669.609
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	134.902.068	49.136.983
*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	147.621.641	252.909.770
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>286.419.723</b>	<b>319.091.874</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	134.000.953	92.719.926
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	152.418.770	226.371.948
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**

---

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

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos de la Agencia durante los últimos años se han venido articulando en torno a los siguientes ejes básicos de actuación:

- Administración Electrónica
- Modernización y evolución de los Sistemas de Información Judicial
- Implantación y evolución de los Sistemas de Información Corporativos y sectoriales
- Modernización de la Educación
- Evolución del Entorno Sanitario
- Racionalización de los costes de infraestructuras
- Modernización y mejora de la eficiencia de las AAPP mediante la renovación continua de sus infraestructuras.
- Mejora en la seguridad de los Sistemas de Información.

**OBJETIVOS PARA 2015**

Alineados con esos ejes básicos de actuación, los objetivos para 2015 que la Agencia se plantea son los siguientes:

**1.Consolidar los servicios y usos de la Administración Electrónica:**

Durante los últimos años, una vez rediseñados e incorporados al portal de la Administración Electrónica los procedimientos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 11/2007, se ha venido profundizando en habilitar los medios necesarios para permitir al ciudadano el acceso y tramitación por medios electrónicos. En 2015 se prevé seguir avanzando en esta línea alrededor de dos ejes de actuación fundamentales:

- La mejora de la gestión interna de la Administración: impulso al intercambio de información entre AAPP, interconexión de registros, sistemas de autenticación y firma complementarios al uso de certificados electrónicos y refuerzo a la mecanización de la tramitación.
- El despliegue de diferentes iniciativas relativas a la incorporación del ciudadano y las empresas como actores principales de los procesos administrativos, en línea con las directrices marcadas por la iniciativa de Agenda Digital impulsada por la CEE: Transparencia, Open Data, desarrollo de Portales y elementos de gestión electrónica para pequeñas entidades locales, etc.
- Acercamiento de la Administración al ciudadano mediante el despliegue de aplicaciones para el acceso a los servicios públicos más cotidianos (cita médica, préstamo de libros electrónicos por parte de las Bibliotecas Públicas, etc.) y para impulsar el turismo y la cultura en nuestra región (sendas, observación de pájaros, rutas culturales, etc)

**2.Evolución de los Sistemas de Información Judicial:**

A lo largo de 2015 proseguirá el impulso iniciado hace unos años orientado a la

modernización de la Justicia en la Comunidad de Madrid con especial foco en tres ámbitos:

-Administración Electrónica:

Se seguirán incorporando nuevas capacidades telemáticas tales como el Registro Telemático de Escritos de trámite y de inicio de Demanda vía Lexnet, la Firma Digital en todos los documentos procesales emitidos por lusMadrid que lo requieran, la ampliación de las notificaciones vía Lexnet a nuevos tipos de destinatarios o la incorporación de nuevos servicios en el Portal de Justicia.

-Sistemas de Información Judicial (lusMadrid):

Durante 2015 continuará el proceso de despliegue de lusMadrid en todos los Juzgados de Primera Instancia de Madrid Capital (16 juzgados). También se implantará en 95 nuevos juzgados: Familia (13), Primera Instancia de los Partidos Judiciales de la periferia (29), Mercantil (11), Hipotecario (2), Laudo y Arbitraje (1) e Instrucción de Madrid Capital (40).

Se implantará OFRE en la Oficina de Registro y Reparto Penal del Decanato de Madrid y se ampliará funcionalidad de lusMadrid con utilidades orientadas a aumentar la eficacia y eficiencia tanto en la gestión de la organización de los Órganos Judiciales como en la tramitación de los procedimientos

-Mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles:

Se evolucionarán e impulsarán las herramientas orientadas a canalizar la comunicación a los Órganos Judiciales a través del Portal de Difusión de lusMadrid, y la Herramienta Colaborativa de Gestión Documental (Sharepoint) que actualmente se está implantando en todas las Sedes Judiciales.

3.Evolución del proyecto de modernización y externalización de los Sistemas de Información Corporativos de la Comunidad de Madrid, incluidas las Instituciones Sanitarias, en el ámbito de la Gestión Económico-Financiera, Compras, Contratación, Logística y Recursos Humanos.

Los Sistemas de Información Corporativos actuales sirven como herramienta clave de la gestión de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas y los Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Los actuales Sistemas Corporativos son utilizados por unos 20.000 empleados públicos. Estos sistemas son clave en el desarrollo de los procesos de gestión de la Comunidad de Madrid en la medida en que:

- Sirven de base para la Gestión Económica y Financiera de toda la Comunidad de Madrid.
- Facilitan la realización de las Compras, Contratación y Logística de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la gestión encomendada.
- Impulsan la gestión de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid.

El objetivo del proyecto es la definición, construcción y puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de un nuevo Sistema de Información para la gestión Económico Financiera, Contratación, Compras, Logística y Recursos Humanos que cumpla las siguientes características fundamentales:

- Un nuevo modelo de Gestión: Homogéneo, Unificado, Centralizado e Integrado.
- Debe sentar las bases tecnológicas que faciliten una política intensa de Centralización de Compras de manera que se consiga una mejora en los precios de compra de los materiales y servicios que más impacto económico tienen para la Comunidad de Madrid.
- Debe hacer posible la sostenibilidad tecnológica futura de los Sistemas de Información gracias a una plataforma estándar de mercado que es constantemente evolucionada por el

fabricante.

-Debe garantizar aspectos clave como son la seguridad, trazabilidad y facilidades de e-Administración.

Durante el año 2014 y 2015 está previsto la implantación y despliegue de las funcionalidades Económico-Financieras y de Contratación Administrativa en toda la Comunidad de Madrid, así como la Implantación y Despliegue de las Funcionalidades de Compras y Logística en parte de los Centros de Atención Primaria y Especializada de la Comunidad de Madrid.

#### 4. Impulsar la evolución y externalización de los Sistemas de Información de Centros Educativos:

Al objeto de mejorar la situación actual de los sistemas de información orientados a la gestión de Centros Docentes, se ha decidido la implantación de un nuevo sistema integrado y de dato único, en el ámbito Educativo y una serie de módulos adicionales para cubrir la funcionalidad requerida.

El futuro sistema contemplará:

-La unificación de métodos, aplicativos, criterios y funcionalidades en lo que se denomina: Entorno Colaborativo del nuevo sistema de gestión.

-La máxima versatilidad en cuanto a la variabilidad y a las posibilidades de utilización de cualquier canal de comunicación uni y bi-direccional, tanto los existentes en la actualidad, como los posibles que puedan aparecer en el futuro.

#### 5. Evolución del Entorno Sanitario:

En 2008 se produjo la incorporación de Sanidad en los servicios prestados por la Agencia relativos a elementos de carácter institucional y corporativo (dotaciones, aplicaciones de uso común en la Comunidad de Madrid, comunicaciones de voz y datos, etc.) En el periodo 2009-2013 se ha asentado el modelo de servicios y se ha avanzado en la mejora del parque de ordenadores y terminales de los centros sanitarios y en el desarrollo de nuevos sistemas de información de alto valor añadido.

En 2015 se prevé seguir en las siguientes líneas y objetivos:

-Continuar el proceso de implantación de la historia clínica electrónica en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.

-Sistemas de acceso en movilidad a las actividades que realizan los profesionales sanitarios. La evolución de la historia clínica electrónica y su acceso a través de dispositivos en movilidad permite a los profesionales sanitarios una mejora de la calidad en su práctica asistencial.

-Telemedicina. La telemedicina permite poder ofrecer determinados servicios asistenciales de forma remota, en condiciones de seguridad, evitando desplazamientos a pacientes y ahorrando costes en la prestación de estos servicios.

-Evolución de la tipología del puesto de trabajo informatizado para los profesionales sanitarios en los centros hospitalarios, en la medida que lo permite el estado de la tecnología.

#### 6. Otros Proyectos a abordar en 2015:

Además de los objetivos ya descritos en los puntos anteriores en relación con la evolución de los sistemas Corporativos, de Educación, de los procesos Judiciales y Entorno Sanitario, es objetivo de la Agencia para 2015 impulsar otros sistemas de especial interés, entre los cuales cabe destacar:

-Lanzamiento del proyecto de Modernización del Sistema de Gestión de Subvenciones de Empleo de la Comunidad de Madrid.

-Implantación del Nuevo Sistema de Gestión de Ayudas para la Nueva Política Agraria Común (PAC) 2015-2020.

Adicionalmente se abordarán una serie de proyectos de carácter horizontal de gran impacto tecnológico, tales como:

-Adaptación e Integración de los Sistemas de Información de Gestión con el Nuevo Sistema Económico

-Financiero NEXUS.

-Mejoras Adaptativas de los Sistemas de Información para soportar nuevos Sistemas Operativos Cliente (Windows 8), Sistemas Operativos Servidor OpenSource y Nuevas Versiones de BD.

-Punto Madrid: Con motivo de que ICANN en el 2011 abre la posibilidad de registrar nuevos dominios genéricos de primer nivel, como los actuales .com o .es, la Comunidad de Madrid presenta su candidatura para hacerse cargo de la gestión del dominio de primer nivel .madrid, que ofrecerá una opción segura y global para la presencia de las instituciones, empresas, marcas y ciudadanos en Internet, creando un espacio multicultural, integrador y facilitador de nuevas oportunidades. La Comunidad de Madrid firma el contrato con ICANN en Mayo 2014 estimando que la Apertura del Registro se realice en el año 2015 y, por tanto, surgiendo la necesidad de dotar una estructura tecnológica, normativa y contractual que delimite los derechos e intereses legítimos de los diferentes participantes en esa comunidad virtual, con la finalidad de preservar el interés general, garantizando la seguridad de dichos participantes, de acuerdo con los principios de seguridad, calidad, eficacia, fiabilidad y accesibilidad -Elecciones 2015:

Con motivo de la celebración de elecciones a la Asamblea de Madrid en Mayo 2015, coincidente con las elecciones locales, y en función de las competencias de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, se plantea la necesidad del despliegue de un complejo dispositivo logístico, la preparación de las infraestructuras correspondientes y la implantación del sistema organizativo que posibilite la llegada de los datos, con la necesaria puntualidad, desde las mesas electorales hasta los sistemas de difusión, de la forma más operativa posible y con el mayor grado de transparencia y calidad en la presentación de resultados. Igualmente se plantea la necesidad de realización del escrutinio definitivo, a partir de los datos del provisional, una vez se celebre la jornada electoral ante la Junta Electoral, así como cualquier otra actividad destinada a asegurar la adecuada operatividad del proceso.

#### 7. Adecuación de los recursos tecnológicos y humanos:

El despliegue de los diferentes proyectos antes descritos, que afectan a la casi totalidad de las actividades a las que ICM da soporte en la Comunidad de Madrid, implica un esfuerzo constante de adecuación de los recursos tecnológicos en los que dichos proyectos se sustentan, así como la constante actuación de capacitación sobre los recursos humanos que los utilizan para el desempeño de su actividad. En concreto, se prevén iniciativas en las siguientes líneas de actuación:

-En el ámbito de la racionalización de Costes de Infraestructura:

Higienización de las plataformas y de la información: Homogenización de las plataformas tecnológicas y software de base utilizado por las mismas.

-En el ámbito de la mejora de la eficiencia de la Administración mediante la renovación continua de las infraestructuras y de las operaciones que soportan sus Sistemas de

Información, basándose en cinco líneas clave de actuación:

- Anticipación en el dimensionamiento de las infraestructuras mediante mecanismos de previsión que aseguren la continuidad de las comunicaciones, los sistemas (servidores, almacenamiento, y sistemas de respaldo), las salas técnicas, los CPD#s y los cableados técnicos.

- Adecuación de los recursos técnicos a las nuevas demandas de negocio de la Administración de la Comunidad de Madrid, mediante:

  - Despliegues de Banda Ancha

  - Renovación del Puesto de Trabajo

  - Centralización y consolidación de la red troncal de Telefonía.

- Mejora en la movilidad, con actuaciones previstas en relación con:

  - Virtualización de escritorio del puesto de trabajo.

  - Virtualización de aplicaciones.

- Automatización de las operaciones

- Agilidad en la provisión de las infraestructuras

-En el Ámbito de la Formación continua de los empleados públicos: transformación del modelo de formación incorporando un nuevo marco de formación que supone la incorporación de red social:

- Dotación de un Campus Virtual del Conocimiento para prestar el servicio de impartición y gestión de la formación dirigida a los empleados públicos en los distintos modos de formación presencial, semipresencial y virtual), con funcionalidad personalizada para cada entidad de la Comunidad de Madrid con competencias en materia de formación.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013: 640

Plantilla a 31-12-2014: 654

Plantilla a 31-12-2015: 654



**EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015****PROYECTO: MODERNIZACION S.I. EDUCACION Y SERVICIOS SECTORIALES 7.979.609**

Las inversiones se dirigen a la utilización de productos estándar ERP de mercado en el ámbito educativo, lo que supone una importante disminución de gastos, esfuerzo e incertidumbre y a la evolución de los sistemas de información sectoriales como por ejemplo el nuevo sistema de gestión de ayudas para la Nueva Política Agraria Común (PAC), sistema de Gestión de Subvenciones de Empleo de la Comunidad de Madrid entre otros.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.979.609

**Distribución de la inversión territorializada**

Inversión no territorializable 7.979.609

**PROYECTO: MEJORA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EQUIPAMIENTO PC'S 3.110.365**

Las inversiones para este proyecto son necesarias para el mantenimiento de la calidad del servicio que presta la Agencia dentro de su ámbito de competencias, abarcando tres grandes áreas: operacional, de explotación y desarrollo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 50.000

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 458.132

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 2.602.233

**Distribución de la inversión territorializada**

Inversión no territorializable 3.110.365

**PROYECTO: MODELO DE SERVICIOS A SANIDAD Y NEXUS ECOFIN 18.695.201**

El objetivo de este proyecto es consolidar el modelo de servicios a Sanidad, incluyendo el proyecto de sistema de información corporativo económico financiero (nexus ECOFIN) y su implantación mediante la incorporación y desarrollo del hardware necesario para la evolución de servicios existentes.

El catálogo de los servicios adscritos a estas iniciativas presenta el siguiente detalle:

- Desarrollo e implantación de aplicaciones.
- Equipamiento para puesto de trabajo.
- Equipamiento de software.
- Mantenimiento evolutivo de aplicaciones informáticas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.695.201

**Distribución de la inversión territorializada**

Inversión no territorializable 18.695.201

**PROYECTO: MEJORA TECNOLOGICA ICM 1.061.825**

Las inversiones contempladas en este proyecto persiguen garantizar el servicio que ofrece la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos.

Para ello, una parte fundamental viene configurada por la mejora del equipamiento informático de los puestos de trabajo de los empleados de la Comunidad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL 30.000

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 65.337

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 685.000

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 281.488

**Distribución de la inversión territorializada**

Inversión no territorializable 1.061.825

<b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
- Prestación de servicios	130.500	130.500
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-201.830</b>	<b>-210.000</b>
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-201.830	-210.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.000	50.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	50.000	50.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-40.974.328</b>	<b>-42.532.417</b>
- Sueldos y salarios	-31.662.346	-33.308.328
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.876.168	-8.044.481
- Otros gastos sociales	-1.435.814	-1.179.608
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-85.694.841</b>	<b>-84.427.645</b>
- Servicios exteriores	-85.678.841	-84.411.645
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-3.909.770	-3.909.770
<i>Reparaciones y conservación</i>	-28.956.918	-28.472.713
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-249.180	-152.000
<i>Transportes</i>	-100.000	-60.000
<i>Primas de seguros</i>	-74.066	-75.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-100	-100
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-350.000	-350.000
<i>Otros servicios</i>	-1.150.000	-1.135.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-23.900.000	-23.807.062
<i>Servicios telefónicos</i>	-26.988.807	-26.450.000
- Tributos	-15.000	-15.000
<i>Otros tributos</i>	-15.000	-15.000
- Otros gastos de gestión corriente	-1.000	-1.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-29.203.406</b>	<b>-25.600.410</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-10.060.983	-11.561.854
- Amortización de inmovilizado material	-19.142.423	-14.038.556
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>1.895.851</b>	<b>5.011.066</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-153.998.054</b>	<b>-147.578.906</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>580.000</b>	<b>450.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	580.000	450.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>580.000</b>	<b>450.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-153.418.054</b>	<b>-147.128.906</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-153.418.054</b>	<b>-147.128.906</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-153.418.054</b>	<b>-147.128.906</b>

<b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-132.378.218</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	<b>-147.128.906</b>
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	<b>20.139.344</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	25.600.410
- Imputación de subvenciones (-)	-5.011.066
- Ingresos financieros (-)	-450.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	<b>-5.838.656</b>
- Existencias (+/-)	-5.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-10.578.582
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.903.322
- Otros pasivos corrientes (+/-)	2.841.604
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	<b>450.000</b>
- Cobros de intereses (+)	450.000
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-30.847.000</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	<b>-30.847.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-26.820.147
- Inmovilizado material (-)	-4.026.853
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	<b>0</b>
- Otros activos financieros (+)	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>158.012.062</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	<b>158.012.062</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	158.012.062
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	155.612.062
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	2.400.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-5.213.156</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	<b>20.161.990</b>
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	<b>14.948.834</b>

<b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>113.730.917</b>	<b>118.977.507</b>
- Inmovilizado intangible	76.102.183	91.360.476
- Inmovilizado material	37.539.934	27.528.231
- Inversiones financieras a largo plazo	88.800	88.800
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99.131.627</b>	<b>104.502.053</b>
- Existencias	215.000	220.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	78.674.339	89.252.921
- <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>	78.674.339	89.252.921
- Inversiones financieras a corto plazo	80.000	80.000
- Periodificaciones a corto plazo	298	298
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.161.990	14.948.834
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>212.862.544</b>	<b>223.479.560</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>189.927.577</b>	<b>195.799.667</b>
- Fondos Propios	178.126.194	189.009.350
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	490.802.815	489.556.310
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-159.258.567	-153.418.054
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-153.418.054	-147.128.906
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.801.383	6.790.317
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.934.967</b>	<b>27.679.893</b>
- Provisiones a corto plazo	2.746.166	5.587.770
- 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	20.188.801	22.092.123
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>212.862.544</b>	<b>223.479.560</b>

<b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	40.052.600	42.532.417
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	86.029.514	84.632.645
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	29.003.566	30.847.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	820	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>155.086.500</b>	<b>158.012.062</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	155.086.500	158.012.062
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



# **Empresas Públicas con forma de Sociedad Mercantil**

---



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.**

---



**EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Continuar con el aprovechamiento energético, compatible con la rentabilidad económica, de las concesiones hidráulicas que actualmente explota Hidráulica Santillana.
- Aprovechar sinergias de generación eléctrica dentro del grupo que permitan diversificar el negocio de generación.

**OBJETIVOS PARA 2015**

- Continuar, en estrecha colaboración con Canal de Isabel II Gestión, S.A., optimizando la explotación y mantenimiento de las minicentrales actualmente en funcionamiento.
- Cooperación y coordinación con Canal de Isabel II Gestión, S.A en la construcción de nuevas minicentrales.
- Mantener la organización operativa para un óptimo aprovechamiento de los caudales turbinables, dentro de la programación de Canal de Isabel II Gestión, S.A, en la consideración de que el próximo año 2015 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estándar.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013: 16

Plantilla a 31-12-2014: 16

Plantilla a 31-12-2015: 16

**EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

**PROYECTO: Implantación turbina complementaria minicentral Torrelaguna** **1.000.000**

Para lograr un mejor aprovechamiento de los caudales, se hace necesario instalar una nueva turbina que aproveche caudales más bajos a los que puede turbinar el actual grupo generador.

De esta forma, la minicentral estará produciendo energía los 365 días del año.

El presupuesto de ejecución de la obra, que terminará en 2016, está previsto que ascienda a 1.360.000 euros. De los cuales 1.000.000 euros se estima que serán facturados en 2015 y el resto (360.000 euros) está previsto que sean facturados en 2016.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **1.000.000**

**Distribución de la inversión territorializada**

Torrelaguna **1.000.000**

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>3.746.285</b>	<b>4.816.736</b>
- Ventas	3.746.285	4.816.736
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.900</b>
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-100.000	-100.900
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>460.000</b>	<b>15.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	460.000	15.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	460.000	15.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-915.247</b>	<b>-919.593</b>
- Sueldos y salarios	-677.247	-669.593
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-208.000	-220.000
- Otros gastos sociales	-30.000	-30.000
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.262.679</b>	<b>-1.602.631</b>
- Servicios exteriores	-999.663	-1.221.755
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-457.426	-686.297
<i>Reparaciones y conservación</i>	-248.000	-250.232
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-46.023	-42.608
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-77.863	-77.974
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.000	-1.009
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-150.926	-145.044
<i>Otros servicios</i>	-18.425	-18.591
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-263.016	-380.876
<i>Otros tributos</i>	-263.016	-380.876
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-2.219.230</b>	<b>-2.221.730</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-477.253	-479.753
- Amortización de inmovilizado material	-1.741.977	-1.741.977
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>35.634</b>	<b>35.634</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-255.237</b>	<b>22.516</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.000	5.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-277.943</b>	<b>-286.282</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	-277.943	-286.282
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-272.943</b>	<b>-281.282</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-528.180</b>	<b>-258.766</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>157.631</b>	<b>74.839</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-370.549</b>	<b>-183.927</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-370.549</b>	<b>-183.927</b>

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.688.200</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-258.766
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.467.378
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.221.730
- Variación de provisiones (+/-)	286.282
- Imputación de subvenciones (-)	-35.634
- Ingresos financieros (-)	-5.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-483.312
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-477.861
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.451
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-37.100
- Cobros de intereses (+)	5.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-42.100
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.000.000</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.000.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-1.000.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Otros activos financieros (+)	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.000.000</b>
* 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	1.000.000
- Emisión	1.000.000
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.000.000
- Devolución y amortización	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.688.200</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.130.524
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.818.724

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.895.504</b>	<b>24.873.730</b>
- Inmovilizado intangible	7.523.388	7.043.635
- Inmovilizado material	17.971.869	17.229.892
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.000	4.000
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	396.247	596.203
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.286.190</b>	<b>5.452.251</b>
- Existencias	539.379	539.379
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.616.287	2.094.148
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	398.340	413.600
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.217.897	1.680.548
- <i>Otros deudores</i>	50	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.130.524	2.818.724
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.181.694</b>	<b>30.325.981</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.075.675</b>	<b>18.866.804</b>
- Fondos Propios	18.688.177	18.504.250
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.753.027	4.753.027
- <i>Reservas</i>	14.305.699	14.305.699
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	-370.549
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-370.549	-183.927
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	387.498	362.554
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.719.897</b>	<b>9.995.489</b>
- Provisiones a largo plazo	9.553.827	9.840.109
- 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	166.070	155.380
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>386.122</b>	<b>1.463.688</b>
- 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	0	1.000.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	386.122	463.688
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>29.181.694</b>	<b>30.325.981</b>

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	915.247	919.593
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.903.666	1.745.631
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	485.000	1.000.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.303.913</b>	<b>3.665.224</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	4.303.813	3.665.224
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	100	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**HISPANAGUA, S.A.**

---



**EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Mantener las actividades de explotación, servicios en red y asistencias técnicas encomendados por la matriz.
- Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal y accionista único CYII Gestión, incidiendo en los procesos de mejora continua y control de costes en el desempeño de nuestras encomiendas de gestión.

**OBJETIVOS PARA 2015**

- Continuar con el nivel de actividad encomendado y ejecutar las modificaciones que pueden surgir.
- Mejora continua en la calidad del servicio, junto al incremento de los ratios de productividad del personal.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	385
Plantilla a 31-12-2014:	385
Plantilla a 31-12-2015:	385

**EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

<b>PROYECTO: INVERSIÓN POR REPOSICIÓN</b>	<b>80.000</b>
Inversión por reposición de activos habituales (maquinaria ligera, herramientas, aplicaciones informáticas y equipos informáticos y mobiliario) ante su obsolescencia y deterioro.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>10.000</b>
(213) MAQUINARIA	<b>15.000</b>
(214) UTILLAJE	<b>4.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>18.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>30.000</b>
(24-5) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	<b>3.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Sin determinar	<b>80.000</b>

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>29.167.030</b>	<b>29.529.533</b>
- Ventas	24.028.687	24.344.945
- Prestación de servicios	5.138.343	5.184.588
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-9.320.088</b>	<b>-9.403.969</b>
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.017.487	-3.044.645
- Trabajos realizados por otras empresas	-6.302.601	-6.359.324
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.938</b>	<b>41.306</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.938	41.306
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	40.938	41.306
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-16.299.674</b>	<b>-16.348.529</b>
- Sueldos y salarios	-10.705.109	-11.065.294
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.705.839	-3.837.575
- Otros gastos sociales	-31.117	-47.191
- Provisiones	-1.857.609	-1.398.469
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.315.743</b>	<b>-3.130.065</b>
- Servicios exteriores	-3.012.906	-2.824.502
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.724.478	-1.624.478
<i>Reparaciones y conservación</i>	-541.013	-445.882
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-172.589	-174.142
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-101.440	-102.353
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.381	-3.412
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-6.763	-6.824
<i>Suministros</i>	-256.981	-259.294
<i>Otros servicios</i>	-206.261	-208.117
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-209.752	-211.640
<i>Otros tributos</i>	-209.752	-211.640
- Otros gastos de gestión corriente	-93.085	-93.923
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-262.393</b>	<b>-266.393</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-12.000	-11.000
- Amortización de inmovilizado material	-250.393	-255.393
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
- Deterioros y pérdidas	-5.000	-5.000
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.070</b>	<b>416.883</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15.210</b>	<b>15.347</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.210	15.347
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-20.280</b>	<b>-20.463</b>
- Por deudas con terceros	-20.280	-20.463
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.116</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>411.767</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>-84.927</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>326.840</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>326.840</b>

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.773.901</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>411.767</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.674.978</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	266.393
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	5.000
- Variación de provisiones (+/-)	1.398.469
- Ingresos financieros (-)	-15.347
- Gastos financieros (+)	20.463
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-233.301</b>
- Existencias (+/-)	17.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	231.978
- Otros activos corrientes (+/-)	7.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-489.279
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-79.543</b>
- Pagos de intereses (-)	-20.463
- Cobros de intereses (+)	15.347
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-74.427
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-80.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-80.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-67.000
- Otros activos financieros (-)	-3.000
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-20.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-20.000</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-20.000
<i>Otras deudas (-)</i>	-20.000
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
- Dividendos (-)	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.673.901</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.274.744</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>4.948.645</b>

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.060.603</b>	<b>858.710</b>
- Inmovilizado intangible	76.372	75.372
- Inmovilizado material	810.408	617.015
- Inversiones financieras a largo plazo	91.339	94.339
- Activos por impuesto diferido	82.484	71.984
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.718.587</b>	<b>11.136.510</b>
- Existencias	220.632	203.632
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.207.042	5.975.064
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	27.553	27.553
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.159.667	5.927.689
- <i>Otros deudores</i>	19.822	19.822
- Inversiones financieras a corto plazo	16.169	9.169
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.274.744	4.948.645
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.779.190</b>	<b>11.995.220</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.067.418</b>	<b>3.394.258</b>
- Fondos Propios	3.067.418	3.394.258
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.188.157	1.188.157
- <i>Prima de emisión</i>	164.863	164.863
- <i>Reservas</i>	1.714.548	1.714.548
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	399.850	-150
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	326.840
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-400.000	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.928.065</b>	<b>3.326.534</b>
- Provisiones a largo plazo	1.928.065	3.326.534
- 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
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.783.707</b>	<b>5.274.428</b>
- Provisiones a corto plazo	13.952	13.952
- Deudas a corto plazo	125.487	105.487
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	125.487	105.487
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.644.268	5.154.989
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>10.779.190</b>	<b>11.995.220</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	14.267.846	14.950.060
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.127.677	12.608.461
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	20.280	20.463
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	53.000	77.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.365	3.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>27.470.168</b>	<b>27.658.984</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	27.470.168	27.658.984
*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 2015**

---

**CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.**

---



**EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Ofrecer soluciones en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de información y sistemas industriales aplicados a las actividades de nuestros clientes de forma innovadora, fiable y sostenible.
- Continuar realizando actividades de Ingeniería y Sistemas de Información en el sector del Agua y Medio Ambiente con el objetivo de ser una empresa tecnológica de referencia.
- Intensificar la colaboración con la matriz, Canal de Isabel II Gestión, contribuyendo a la mejora de los procesos en las distintas áreas en las que colabora la empresa.

**OBJETIVOS PARA 2015**

- Gestor Técnico Integral del Sistema Trunking Digital TETRA de la Comunidad de Madrid.
- Supervisión unificada de los Sistemas de Telecomunicaciones de Canal de Isabel II Gestión.
- Potenciar las actividades de Asistencia Técnica, Consultoría y Mantenimiento de Infraestructuras en el ámbito de la Automatización del Telecontrol de Canal de Isabel II Gestión.
- Continuar con las labores de Consultoría y Desarrollo en Sistemas de Información y M2M en el ámbito de los servicios de Telecomunicaciones: TESEO, TETRA, AVL.
- Mejora continua de la calidad del servicio.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	46
Plantilla a 31-12-2014:	46
Plantilla a 31-12-2015:	46

**EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

<b>PROYECTO: RENOVACIÓN</b>	<b>30.000</b>
Distribución de la inversión por cuenta	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>8.500</b>
(214) UTILLAJE	<b>5.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>16.500</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Chamberí	<b>30.000</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>5.567.802</b>	<b>5.619.784</b>
- Ventas	36.326	38.525
- Prestación de servicios	5.531.476	5.581.259
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.045.545</b>	<b>-1.041.593</b>
- Consumo de mercaderías	-194.293	-196.042
- Trabajos realizados por otras empresas	-851.252	-845.551
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.600	1.600
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.600	1.600
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.589.303</b>	<b>-2.640.635</b>
- Sueldos y salarios	-1.989.854	-2.028.042
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-558.964	-573.168
- Otros gastos sociales	-40.485	-39.425
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-694.229</b>	<b>-699.753</b>
- Servicios exteriores	-691.729	-697.253
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-466.604	-470.343
<i>Reparaciones y conservación</i>	-49.551	-49.997
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-72.838	-73.494
<i>Transportes</i>	-34.229	-34.537
<i>Primas de seguros</i>	-7.261	-7.326
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.190	-1.190
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-34.445	-34.755
<i>Otros servicios</i>	-25.611	-25.611
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-2.500	-2.500
<i>Otros tributos</i>	-2.500	-2.500
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-27.338</b>	<b>-34.786</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-6.343	-7.343
- Amortización de inmovilizado material	-20.995	-27.443
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>35.228</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	35.228	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.248.215</b>	<b>1.204.617</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	900	900
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.249.115</b>	<b>1.205.517</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-372.274</b>	<b>-362.924</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>876.841</b>	<b>842.593</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>876.841</b>	<b>842.593</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-917</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.205.517</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>33.886</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	34.786
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-900
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-875.165</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-704.510
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-170.655
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-365.155</b>
- Cobros de intereses (+)	900
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-366.055
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-30.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-30.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-8.500
- Inmovilizado material (-)	-21.500
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
- Dividendos (-)	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-30.917</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>639.363</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>608.446</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>81.333</b>	<b>79.678</b>
- Inmovilizado intangible	16.892	18.049
- Inmovilizado material	59.483	53.540
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	4.958	8.089
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.521.845</b>	<b>9.195.438</b>
- Existencias	11.268	11.268
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.860.190	8.564.700
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	19.997	24.306
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.840.193	8.540.394
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	9.852	9.852
- Periodificaciones a corto plazo	1.172	1.172
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	639.363	608.446
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.603.178</b>	<b>9.275.116</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.704.773</b>	<b>7.547.366</b>
- Fondos Propios	6.704.773	7.547.366
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.620.000	4.620.000
- <i>Reservas</i>	1.207.932	2.084.773
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	876.841	842.593
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.898.405</b>	<b>1.727.750</b>
- Deudas a corto plazo	3.346	3.346
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	3.346	3.346
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.895.059	1.724.404
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.603.178</b>	<b>9.275.116</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.589.303	2.640.635
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.004.745	2.107.401
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	20.000	30.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.614.048</b>	<b>4.778.036</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	4.614.048	4.778.036
*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 2015**

---

**CANAL EXTENSIA, S.A.**

---



**EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Análisis de las oportunidades de expansión de desarrollo que pudieran surgir en relación a los nuevos proyectos de inversión en todo el área de Latinoamérica.
- Control del proceso de saneamiento de las empresas del Grupo Canal Extensia.
- Optimizar la prestación de servicios a la población y la calidad del servicio prestado.
- Mantener y cuidar la imagen en relación a la proyección internacional como operador de servicios integrales de agua, generando valor añadido en cuanto a la mejora en la calidad del servicio público a las Comunidades de Latinoamérica.

**OBJETIVOS PARA 2015**

- Lograr una óptima gestión empresarial aprovechando las sinergias de las Sociedades Latinoamericanas de tal forma que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la toma de decisiones.
- Consolidar las inversiones ya existentes y las nuevas mediante un seguimiento y control de las actuaciones empresariales, para la optimización en la rentabilidad de las mismas.
- Consolidación en la utilización de la plataforma Web implantada para lograr una mayor eficacia y estar en línea con la tendencia marcada por compañías informáticas líderes del mercado.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	0
Plantilla a 31-12-2014:	0
Plantilla a 31-12-2015:	1

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>5.991.896</b>	<b>6.270.058</b>
- Prestación de servicios	5.991.896	6.270.058
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
- Sueldos y salarios	0	-23.100
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	-6.900
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-22.531</b>	<b>-40.968</b>
- Servicios exteriores	-22.531	-26.163
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	-10.984
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-7.136	-7.200
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-8.817	-204
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	-1.138
<i>Otros servicios</i>	-6.578	-6.637
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	-14.805
<i>Otros tributos</i>	0	-14.805
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.969.365</b>	<b>6.199.090</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>802.838</b>	<b>552.541</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
- De participaciones en instrumentos de patrimonio	77.753	1.714
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	725.085	550.827
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>237.689</b>	<b>237.736</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.040.527</b>	<b>790.277</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.009.892</b>	<b>6.989.367</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-2.079.641</b>	<b>-1.957.502</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>4.930.251</b>	<b>5.031.865</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.930.251</b>	<b>5.031.865</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.177.105</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	6.989.367
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-790.277
- Ingresos financieros (-)	-552.541
- Diferencias de cambio (+/-)	-237.736
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.913.182
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.425.666
- Otros activos corrientes (+/-)	3.339.855
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.007
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1.935.167
- Cobros de dividendos (+)	1.714
- Cobros de intereses (+)	550.827
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.860.703
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-627.005
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Empresas del grupo y asociadas (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>237.736</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6.414.841</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.600.507
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.015.348

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>114.046.246</b>	<b>110.880.649</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	114.046.246	110.880.649
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.815.853</b>	<b>19.482.102</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.690.272	3.115.938
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.687.891	3.111.880
- <i>Otros deudores</i>	2.381	4.058
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.525.074	4.350.816
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.600.507	12.015.348
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>125.862.099</b>	<b>130.362.751</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>124.612.809</b>	<b>129.644.674</b>
- Fondos Propios	124.612.809	129.644.674
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	80.600.000	80.600.000
- <i>Reservas</i>	39.082.558	44.012.809
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	4.930.251	5.031.865
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.249.290</b>	<b>718.077</b>
- 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	1.249.290	718.077
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>125.862.099</b>	<b>130.362.751</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	30.000	30.000
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.649.833	1.901.671
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.593	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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.683.426</b>	<b>1.931.671</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	1.683.426	1.931.671
*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 2015**

---

**CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.**

---

**EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Garantizar y mantener la calidad del suministro.
- Reforzar la calidad de los procesos, prestando especial atención a su impacto medioambiental.
- Fomentar el uso eficiente del agua, y su máximo aprovechamiento a través de la reutilización.
- Potenciar la eficiencia de los procesos de apoyo.
- Impulsar la innovación tecnológica.
- Optimizar la gestión empresarial y la política comercial de la Sociedad.

**OBJETIVOS PARA 2015**

- Desarrollar los planes de expansión y renovación de la red de abastecimiento (red estratégica y de refuerzo de los sistemas locales).
- Ejecutar los planes previstos para el ejercicio de adecuación del sistema de saneamiento a la Directiva Marco del Agua.
- Potenciar el uso del agua reutilizada.
- Desarrollar nuevos e innovadores sistemas de telecomunicaciones y telecontrol.
- Optimizar los procesos de apoyo y de gestión empresarial.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	2305
Plantilla a 31-12-2014:	2341
Plantilla a 31-12-2015:	2388



**EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

<b>PROYECTO: DESARROLLO DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS</b>	<b>66.000</b>
Inversiones para el desarrollo de recursos hidráulicos estratégicos.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	<b>66.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Supramunicipal	<b>66.000</b>
<b>PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LOS VOLUMENES CONCESIONALES</b>	<b>10.294.658</b>
Inversiones realizadas en la consolidación de los volúmenes concesionales, fundamentalmente relacionadas con la toma de la Presa de Valmayor y otras.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	<b>1.512.900</b>
(202) CONCESIONES	<b>8.781.758</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Batres	<b>582.768</b>
Colmenarejo	<b>8.198.990</b>
Supramunicipal	<b>1.512.900</b>
<b>PROYECTO: EXTENSION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>65.415.121</b>
El crecimiento y extensión de la demanda ocasionada por el suministro a nuevos municipios y el desarrollo urbanístico de los ya gestionados obliga a extender y adecuar la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, mediante un conjunto de actuaciones en la red estratégica y en la red de distribución.	
Por otro lado, la inversión por renovación de redes de distribución, elementos de medición, etc. por obsolescencia, también se incluyen en este programa, aunque contablemente, con las nuevas normas aplicables a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, no se activan como mayor valor del inmovilizado intangible, sino que se dotan previamente contra una provisión de pasivo, que se va revirtiendo a medida que dichas inversiones de reposición se van ejecutando.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	<b>34.912.266</b>
(202) CONCESIONES	<b>30.502.855</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Algete	<b>3.990.369</b>
Anchuelo	<b>225.258</b>
Boadilla del Monte	<b>1.700.001</b>
Colmenarejo	<b>540.658</b>
Colmenar Viejo	<b>916.365</b>
Collado Villalba	<b>3.107.924</b>
Fuenlabrada	<b>1.428.000</b>
Madrid - Sin determinar	<b>3.628.722</b>
Molar, El	<b>293.438</b>
Pelayos de la Presa	<b>1.300.000</b>
Ribatejada	<b>2.225.837</b>
Santos de la Humosa, Los	<b>283.562</b>
Sevilla la Nueva	<b>304.863</b>
Talamanca de Jarama	<b>1.012.685</b>
Valdemoro	<b>4.129.875</b>

Vellón, El	739.125
Venturada	268.603
Villanueva de Perales	45.613
Villarejo de Salvanés	319.973
Supramunicipal	38.954.250
<b>PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO</b>	<b>6.534.386</b>
Inversiones realizadas para el tratamiento de aguas de consumo para la adecuación a los requisitos legales y medioambientales y para mejoras y ampliación de la capacidad de tratamiento en ETAPs.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	2.059.225
(202) CONCESIONES	4.475.161
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Colmenar de Oreja	2.791.726
Griñón	1.601.859
Soto del Real	81.576
Supramunicipal	2.059.225
<b>PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA REGULACIÓN LOCAL</b>	<b>7.245.982</b>
Realización de obras para la construcción de nuevos depósitos reguladores o ampliación de los existentes.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	7.245.982
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Buitrago del Lozoya	239.244
Moraleja de Enmedio	942.539
Pinto	4.397.859
Santos de la Humosa, Los	433.271
Torrejón de Velasco	670.439
Torrelaguna	562.630
<b>PROYECTO: SANEAMIENTO</b>	<b>19.650.000</b>
Inversiones realizadas para la adecuación del alcantarillado principalmente en Madrid Capital, así como la renovación de emisarios y colectores.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	19.650.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Sin determinar	7.350.000
Supramunicipal	12.300.000
<b>PROYECTO: DRENAJES, ALIVIADEROS Y LAMINACIÓN</b>	<b>710.879</b>
Inversiones realizadas en proyectos de aliviaderos y ejecución de tanques de tormenta.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	710.879
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Batres	255.149
San Fernando de Henares	155.730
Supramunicipal	300.000
<b>PROYECTO: ENERGÍA Y LÍNEAS ELÉCTRICAS</b>	<b>9.726.091</b>
Inversiones realizadas en electrificación de pozos, minicentral hidroeléctrica del embalse de Valmayor y minicentral eléctrica de Torrelaguna.	

<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	9.726.091
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Alcalá de Henares	1.354.368
Colmenar de Oreja	591.284
Colmenarejo	5.715.427
Madrid - Sin determinar	191.115
Majadahonda	193.104
Torrejón de Ardoz	804.957
Torrelaguna	875.836
<b>PROYECTO: PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN</b>	<b>42.595.255</b>
Inversiones realizadas para la adecuación del sistema de depuración, nuevas EDAR requeridas por el desarrollo urbanístico, ampliaciones de EDAR en servicio, adecuación de emisarios y colectores en servicio, y otras actuaciones.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	7.018.671
(202) CONCESIONES	35.576.584
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Alcalá de Henares	2.698.307
Algete	1.588.637
Alpedrete	125.631
Aranjuez	3.104.959
Arganda del Rey	60.000
Arroyomolinos	706.382
Berrueco, El	785.512
Brunete	750.000
Cervera de Buitrago	449.298
Ciempozuelos	2.053.562
Collado Villalba	1.918.161
Escorial, El	606.575
Fuente el Saz de Jarama	117.000
Galapagar	1.791.459
Guadarrama	261.815
Loeches	3.484.804
Madrid - Sin determinar	2.316.884
Manzanares el Real	1.048.230
Miraflores de la Sierra	553.455
Molar, El	248.561
Navalcarnero	943.664
Pedrezuela	210.082
Quijorna	138.476
Redueña	724.932
Rozas de Madrid, Las	274.452
San Agustín del Guadalix	191.507
San Fernando de Henares	888.264
San Martín de Valdeiglesias	245.100
San Sebastián de los Reyes	1.051.003
Sevilla la Nueva	3.050.468

Titulcia	450.937
Torrejón de Velasco	2.204.110
Villamantilla	1.215.304
Villarejo de Salvanés	454.224
Supramunicipal	5.883.500
<b>PROYECTO: ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>178.766</b>
Actuaciones para evitar afecciones sobre arroyos.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	178.766
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Patones	45.319
Externo a la Comunidad de Madrid	133.447
<b>PROYECTO: TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS</b>	<b>1.760.548</b>
Inversiones consistentes en la mejora para el tratamiento de fangos de la ETAP de La Jarosa.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	1.760.548
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Guadarrama	1.760.548
<b>PROYECTO: EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA REGENERADA</b>	<b>19.575.908</b>
Inversiones realizadas en tratamientos terciarios y en el sistema de conducciones que transporta el agua residual regenerada con destino al riego de zonas verdes públicas, campos de golf, usos industriales y baldeo de calles.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	19.575.908
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Arroyomolinos	1.496.800
Boadilla del Monte	2.638.320
Ciempozuelos	463.120
Pinto	1.827.727
Rivas-Vaciamadrid	5.444.967
San Agustín del Guadalix	229.884
Torrejón de Ardoz	1.791.476
Torres de la Alameda	857.851
Valdemoro	3.037.804
Villalbilla	1.787.959
<b>PROYECTO: SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>10.086.000</b>
Inversiones en sistemas de telecontrol de instalaciones y comunicaciones.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	10.086.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Supramunicipal	10.086.000
<b>PROYECTO: MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>6.051.600</b>
Inversiones realizadas en hardware y software para la mejora y desarrollo de los sistemas de información y control.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	6.051.600
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	

Supramunicipal	6.051.600
<b>PROYECTO: EDIFICIOS, CERRAMIENTO Y ACCESOS</b>	<b>798.475</b>
Inversiones realizadas en edificios, cerramientos y accesos a las instalaciones del Canal.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	798.475
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Supramunicipal	798.475
<b>PROYECTO: GESTIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>4.622.749</b>
Inversión en la gestión del patrimonio inmobiliario del Canal, fundamentalmente terrenos (por expropiación para construcción de nuevas instalaciones).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	4.622.749
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Supramunicipal	4.622.749
<b>PROYECTO: ALTAS POR CONFORMIDADES TÉCNICAS</b>	<b>22.570.012</b>
Altas de instalaciones (en general, redes de distribución) realizadas por promotores y entregadas a Canal en conformidad técnica.	
También se incluyen otras activaciones, como por ejemplo, por gastos financieros.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	22.570.012
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Supramunicipal	22.570.012
<b>PROYECTO: INVERSIONES EN REDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL</b>	<b>5.865.000</b>
Inversiones realizadas por el Canal en redes de distribución o alcantarillado, recuperables a través de la cuota suplementaria fijada en cada convenio municipal.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(24-5) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.865.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Supramunicipal	5.865.000
<b>PROYECTO: CREDITO A LARGO PLAZO A CANAL GESTIÓN LANZAROTE</b>	<b>25.000.000</b>
Crédito a largo plazo concedido a la sociedad participada Canal Gestión Lanzarote para el inicio de su actividad en la gestión del abastecimiento y saneamiento en Lanzarote.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(242) CRÉDITOS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	25.000.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Externo a la Comunidad de Madrid	25.000.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>841.106.869</b>	<b>845.273.823</b>
- Prestación de servicios	841.106.869	845.273.823
<b>* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>5.285.376</b>	<b>5.290.662</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-156.346.740</b>	<b>-160.459.566</b>
- Consumo de mercaderías	-1.127.233	-1.128.360
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-67.275.345	-71.299.100
- Trabajos realizados por otras empresas	-87.944.162	-88.032.106
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>19.879.374</b>	<b>19.899.254</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.657.227	19.676.884
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	3.238.884	3.242.123
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	233.309	233.542
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	16.185.034	16.201.219
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	222.147	222.370
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	222.147	222.370
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-114.226.174</b>	<b>-115.444.273</b>
- Sueldos y salarios	-85.027.105	-86.259.161
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-24.527.201	-24.527.200
- Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-1.875.659	-1.875.659
- Otros gastos sociales	-2.796.209	-2.782.253
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-186.109.136</b>	<b>-186.295.246</b>
- Servicios exteriores	-146.478.590	-146.625.070
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-503.389	-503.892
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-21.205.598	-21.226.804
<i>Reparaciones y conservación</i>	-90.339.910	-90.430.250
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-15.341.542	-15.356.884
<i>Transportes</i>	-408.831	-409.240
<i>Primas de seguros</i>	-2.691.468	-2.694.160
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.275.349	-1.276.625
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.065.551	-5.070.616
<i>Suministros</i>	-6.276.138	-6.282.414
<i>Otros servicios</i>	-3.370.814	-3.374.185
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-24.325.202	-24.349.527
<i>Otros tributos</i>	-24.325.202	-24.349.527
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-3.306.398	-3.309.704
- Otros gastos de gestión corriente	-11.998.946	-12.010.945
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-102.380.145</b>	<b>-105.980.145</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-101.216.923	-104.816.923
- Amortización de inmovilizado material	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.163.222	-1.163.222
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>14.185.248</b>	<b>14.785.248</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>-109.345.596</b>	<b>-111.243.245</b>
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	1.897.649	0
- Dotación provisión reparaciones y reposición de inversiones	-111.243.245	-111.243.245
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-393.521</b>	<b>0</b>
- Resultado por enajenaciones y otras	-393.521	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>211.655.555</b>	<b>205.826.512</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.657.720</b>	<b>8.564.000</b>
- De participaciones en instrumentos de patrimonio	13.700.000	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.957.720	8.564.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-19.005.866</b>	<b>-19.744.226</b>
- Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-8.255.825	-7.739.729
- Por deudas con terceros	-7.269.440	-6.677.881
- Por actualización de provisiones	-1.594.429	-1.594.429
- Otros gastos financieros	-1.886.172	-3.732.187
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>-647.005</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.004.849</b>	<b>-11.180.226</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>212.660.404</b>	<b>194.646.286</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-2.332.873</b>	<b>-2.148.622</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>210.327.531</b>	<b>192.497.664</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>210.327.531</b>	<b>192.497.664</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>330.053.892</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>194.646.286</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>146.800.594</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	105.980.145
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.309.704
- Variación de provisiones (+/-)	42.710.196
- Imputación de subvenciones (-)	-14.785.248
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-8.564.000
- Gastos financieros (+)	18.149.797
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>341.431</b>
- Existencias (+/-)	-94.067
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.727.898
- Otros activos corrientes (+/-)	15.011
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.116.540
- Otros pasivos corrientes (+/-)	31.845
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-11.734.419</b>
- Pagos de intereses (-)	-18.149.797
- Cobros de dividendos (+)	0
- Cobros de intereses (+)	8.564.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-2.148.622
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-179.339.293</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-186.989.293</b>
- Empresas del grupo y asociadas (-)	-25.000.000
- Inmovilizado intangible (-)	-155.879.293
- Otros activos financieros (-)	-5.865.000
- Otros activos (-)	-245.000
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>7.650.000</b>
- Otros activos financieros (+)	7.650.000
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-58.087.193</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>22.258.011</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	22.258.011
<i>Otras</i>	22.258.011
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-39.325.567</b>
- Emisión	501.945.900
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	500.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0



EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	115.000
<i>Otras deudas (+)</i>	1.830.900
- Devolución y amortización	-541.271.467
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-275.338.240
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-252.927.382
<i>Otras deudas (-)</i>	-13.005.845
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>-41.019.637</b>
- Dividendos (-)	-41.019.637
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>92.627.406</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.237.808
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	100.865.214

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.555.975.566</b>	<b>4.627.459.055</b>
- Inmovilizado intangible	4.227.987.685	4.279.050.055
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones inmobiliarias	21.020.535	19.857.313
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	180.996.094	205.996.094
- Inversiones financieras a largo plazo	125.660.915	122.245.256
- Activos por impuesto diferido	310.337	310.337
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>232.021.427</b>	<b>324.146.083</b>
- Existencias	6.271.105	6.365.172
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	181.859.838	181.278.032
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	143.561.256	142.404.971
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.212.177	1.230.360
- <i>Otros deudores</i>	37.086.405	37.642.701
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	18.326.704	18.051.803
- Inversiones financieras a corto plazo	14.207.340	14.420.450
- Periodificaciones a corto plazo	3.118.632	3.165.412
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.237.808	100.865.214
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.787.996.993</b>	<b>4.951.605.138</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.992.464.028</b>	<b>3.151.414.818</b>
- Fondos Propios	2.287.701.969	2.439.179.996
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.074.032.000	1.074.032.000
- <i>Prima de emisión</i>	1.074.032.000	1.074.032.000
- <i>Reservas</i>	52.824.118	195.922.324
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	210.327.531	192.497.664
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-123.513.680	-97.303.992
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	704.762.059	712.234.822
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.211.185.511</b>	<b>1.391.134.843</b>
- Provisiones a largo plazo	223.057.215	263.891.752
- Deudas a largo plazo	213.935.649	579.422.464
- <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	0	500.000.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	133.338.240	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	80.597.409	79.422.464
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	708.509.241	482.137.221
- Pasivos por impuesto diferido	13.357.456	13.357.456
- Periodificaciones a largo plazo	52.325.950	52.325.950
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>584.347.454</b>	<b>409.055.477</b>
- Provisiones a corto plazo	70.450.171	70.450.171
- Deudas a corto plazo	198.484.812	46.484.812
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	142.000.000	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	56.484.812	46.484.812
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	170.486.799	144.046.437
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	142.802.698	145.919.238

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
- Periodificaciones a corto plazo	2.122.974	2.154.819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.787.996.993</b>	<b>4.951.605.138</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	112.351.561	113.568.614
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	370.968.507	345.593.730
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	156.762.528	59.169.434
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	245.428.586	227.882.430
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	25.997.800	31.110.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	147.674.405	386.265.622
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.059.183.387</b>	<b>1.163.589.830</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.354	222.370
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	878.986.842	631.628.549
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.258.011	22.258.011
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	7.720.280	7.650.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	149.830.900	501.830.900



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.**

---

**EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.****OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Sociedad Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. se constituyó con fecha 22 de mayo de 2013, a partir de la adjudicación del contrato para la Gestión del Servicio Público de Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa, iniciando su actividad el día 1 de junio de 2013.

La Sociedad se ha marcado el objetivo estratégico de continuar revisando y optimizando sus planes operativos al objeto de alcanzar la máxima eficiencia del ciclo integral del agua, a la vez que garantiza un servicio público de calidad. Para ello está prevista la incorporación de los últimos avances y conocimientos técnicos, comerciales y de gestión, desde la obtención de los recursos hídricos, su tratamiento, distribución, depuración y reutilización, pasando por las actividades comerciales y de soporte, al objeto de lograr un sistema integrado de planificación, gestión y control del ciclo integral del agua.

**OBJETIVOS PARA 2015**

Los objetivos de la Sociedad para el próximo ejercicio son:

- Garantizar y mantener el suministro y la calidad del mismo a toda la población de la isla.
- Continuar con la renovación integral de la red de suministro.
- Reforzar la calidad de los procesos, prestando especial atención a su impacto medioambiental.
- Optimizar los procesos de apoyo y gestión empresarial.
- Fomentar el uso eficiente del agua, y su máximo aprovechamiento a través de la reutilización.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	0
Plantilla a 31-12-2014:	198
Plantilla a 31-12-2015:	198

**EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015****PROYECTO: INVERSIONES COMPROMETIDAS CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE 10.150.570**

Plan de inversiones a ejecutar por importe de 10,15 millones de euros, cifra que corresponde al segundo bloque de inversiones contemplado en la oferta comprometida con el Consorcio del Agua de Lanzarote, que repartía el monto total a invertir a lo largo de los cinco primeros años de la concesión.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 10.150.570

**Distribución de la inversión territorializada**

Externo a la Comunidad de Madrid 10.150.570

**PROYECTO: OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO 1.951.000**

Cantidad de 1,95 millones de euros por otras altas de inmovilizado de acuerdo con las normas contables de aplicación, por activación de gastos financieros.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.951.000

**Distribución de la inversión territorializada**

Externo a la Comunidad de Madrid 1.951.000

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>28.639.886</b>	<b>28.897.645</b>
- Prestación de servicios	28.639.886	28.897.645
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-18.467.780</b>	<b>-17.224.490</b>
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-16.857.780	-15.600.000
- Trabajos realizados por otras empresas	-1.610.000	-1.624.490
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.136.232</b>	<b>2.155.459</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.136.232	2.155.459
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.136.232	2.155.459
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-11.550.658</b>	<b>-11.866.355</b>
- Sueldos y salarios	-8.855.507	-9.090.377
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.645.151	-2.725.978
- Otros gastos sociales	-50.000	-50.000
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.852.524</b>	<b>-5.878.397</b>
- Servicios exteriores	-5.276.058	-5.323.543
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.038.453	-1.047.799
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.481.415	-1.494.748
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-395.667	-399.228
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-162.865	-164.331
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-32.199	-32.489
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-160.995	-162.444
<i>Suministros</i>	-380.300	-383.723
<i>Otros servicios</i>	-1.624.164	-1.638.781
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-355.000	-358.195
<i>Otros tributos</i>	-355.000	-358.195
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-200.000	-175.000
- Otros gastos de gestión corriente	-21.466	-21.659
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.717.746</b>	<b>-2.017.746</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.717.746	-2.017.746
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.812.590</b>	<b>-5.933.884</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.755.119</b>	<b>2.088.178</b>
- De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.755.119	2.088.178
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.738.615</b>	<b>-3.618.878</b>
- Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-1.648.022	-2.721.630
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-1.090.593	-897.248
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-983.496</b>	<b>-1.530.700</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-7.796.086</b>	<b>-7.464.584</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-7.796.086</b>	<b>-7.464.584</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.796.086</b>	<b>-7.464.584</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.394.838</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-7.464.584</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>3.723.446</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.017.746
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	175.000
- Ingresos financieros (-)	-2.088.178
- Gastos financieros (+)	3.618.878
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-123.000</b>
- Existencias (+/-)	15.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	87.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-225.000
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.530.700</b>
- Pagos de intereses (-)	-3.618.878
- Cobros de dividendos (+)	2.088.178
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12.097.070</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-12.101.570</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-12.101.570
- Otros activos financieros (-)	0
- Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>4.500</b>
- Otros activos financieros (+)	4.500
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>16.902.963</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>16.902.963</b>
- Emisión	33.581.985
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	27.721.630
<i>Otras deudas (+)</i>	5.860.355
- Devolución y amortización	-16.679.022
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-1.648.022
<i>Otras deudas (-)</i>	-15.031.000
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-588.945</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.589.891</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.000.946</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>61.499.254</b>	<b>71.578.578</b>
- Inmovilizado intangible	61.450.854	71.534.678
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	48.400	43.900
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.131.728</b>	<b>5.265.783</b>
- Existencias	310.000	295.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.231.837	3.969.837
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.612.009	3.362.009
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	619.828	607.828
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.589.891	1.000.946
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67.630.982</b>	<b>76.844.361</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>-10.412.924</b>	<b>-17.877.508</b>
- Fondos Propios	-10.412.924	-17.877.508
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	60.000	60.000
- <i>Reservas</i>	-566	-566
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.676.272	-10.472.358
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-7.796.086	-7.464.584
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.671.538</b>	<b>72.456.607</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	17.671.538	9.456.607
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	17.671.538	9.456.607
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	38.000.000	63.000.000
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.372.368</b>	<b>22.265.262</b>
- Deudas a corto plazo	15.380.571	14.424.857
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	15.380.571	14.424.857
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	1.648.022	2.721.630
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.343.775	5.118.775
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>67.630.982</b>	<b>76.844.361</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	11.866.355
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	22.927.887
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	3.618.878
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	12.101.570
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>50.514.690</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	24.725.121
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	4.500
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	25.785.069





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

## MEMORIA DE SECCIÓN

---

## **SECCIÓN 01: ASAMBLEA**

La Sección Asamblea tiene créditos en el Presupuesto 2015 por importe de 26.511.400 euros, lo que supone una disminución de un 0,2% en relación con 2014.

La estructura de la Sección incluye el Programa 911N “Actividad Legislativa” con un Presupuesto total de 26.511.400 euros.

La dotación del Capítulo 1 de la Sección asciende a 17.881.100 euros.

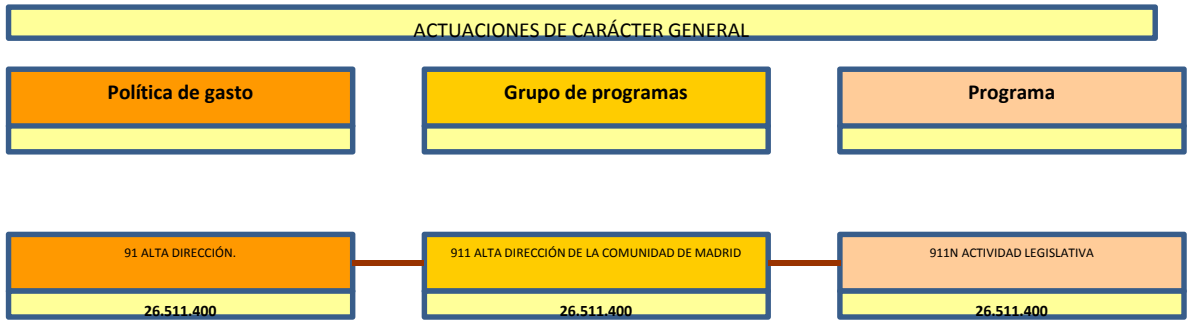
El Presupuesto de Capítulo 2 es de 5.034.500 euros.

El Presupuesto de Capítulo 4 asciende a 3.257.000 euros.

Los gastos corrientes ascienden por tanto a 26.172.600 euros.

En el Capítulo 6 se presupuestan 203.800 euros.

Por último, el Capítulo 8 está dotado con 135.000 euros.







PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

DESGLOSE DE GASTOS POR  
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS

---



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA  
SERVICIO : 01001 ASAMBLEA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
911N		<b>ACTIVIDAD LEGISLATIVA</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	15.530	
	10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.115	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	220.500	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	614.500	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	351.000	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	242.000	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	936.000	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	319.000	
	12005	TRIENIOS	416.000	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.132.500	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.216.000	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	428.000	
	15100	GRATIFICACIONES	75.000	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.925.000	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	83.000	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	955	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	130.000	
	16202	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	76.000	
	16203	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	250.000	
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	92.000	
	17000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	5.020.000	
	17001	OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.260.000	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>17.881.100</b>
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	51.000	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	230.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	91.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	35.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	42.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	370.000	
	22101	AGUA	12.000	
	22102	GAS	123.000	
	22103	COMBUSTIBLE	30.000	

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA  
SERVICIO : 01001 ASAMBLEA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22104	VESTUARIO	36.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	12.000	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	560.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	83.000	
	22300	TRANSPORTE	193.500	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	107.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	100	
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.100	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000	
	22609	OTROS GASTOS	81.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	575.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	571.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	908.000	
	22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	33.000	
	22900	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000	
	23000	DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	145.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	100	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	73.500	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.034.500</b>
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.257.000	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.257.000</b>
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	10.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000	
	62500	MOBILIARIO	5.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	100	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35.500	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	60.000	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	31.000	
	62899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	15.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	20.000	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	100	
	68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>203.800</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.000	

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA  
SERVICIO : 01001 ASAMBLEA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83107	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	115.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		135.000
		TOTAL 911N		26.511.400
		TOTAL 01001		26.511.400
		TOTAL 01		26.511.400

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

**01-ASAMBLEA**

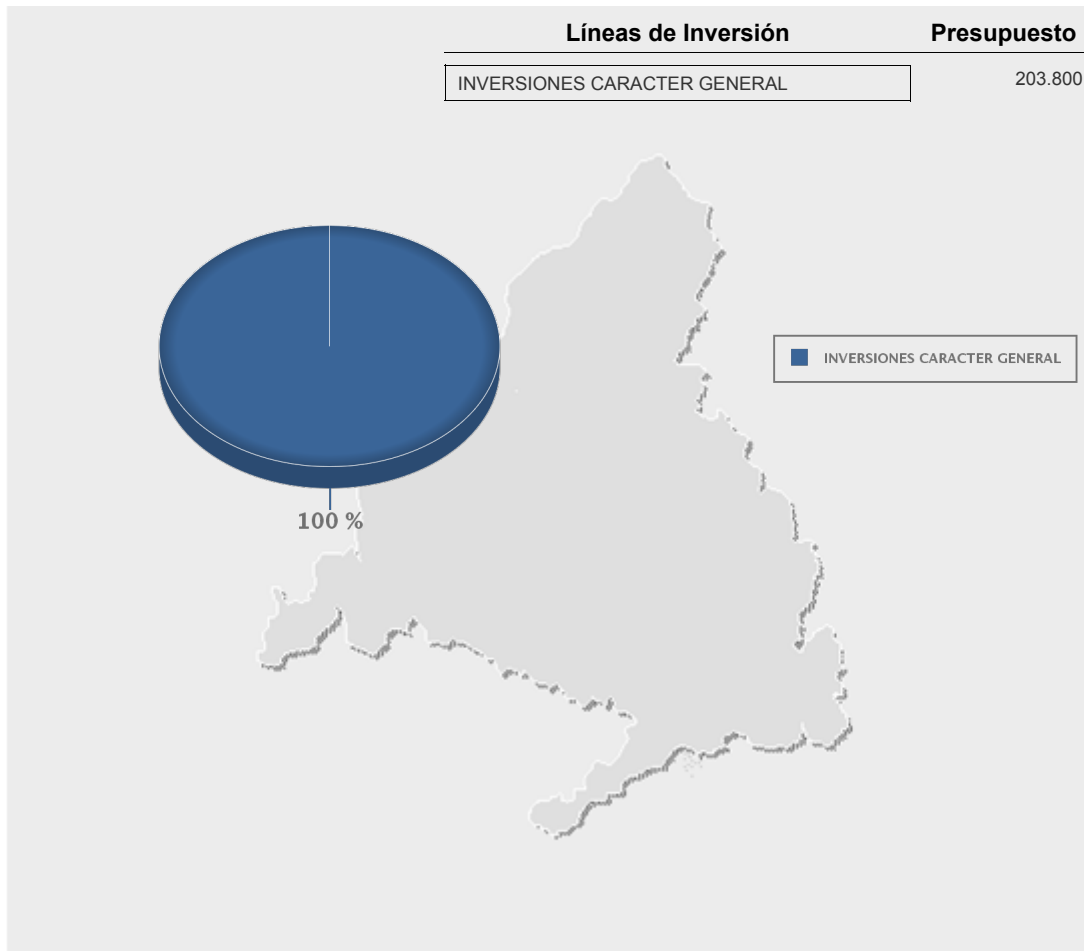
<b>Capítulo</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>%</b>	<i>Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales</i>
1-GASTOS DE PERSONAL	17.881.100	67,45%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	5.034.500	18,99%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.257.000	12,29%	
6-INVERSIONES REALES	203.800	0,77%	
3-GASTOS FINANCIEROS	0	0,00%	

**OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.376.400**

8-ACTIVOS FINANCIEROS	135.000	0,51%
-----------------------	---------	-------

**OPERACIONES FINANCIERAS 135.000**

**Total Gastos 26.511.400**





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES,  
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

---



**Empresas Públicas  
con forma de Ente Público  
y demás Entes Públicos**

---



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**RADIO TELEVISIÓN MADRID**

---



**EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Pendiente

**OBJETIVOS PARA 2015**

Pendiente

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	305
Plantilla a 31-12-2014:	360
Plantilla a 31-12-2015:	360


EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>10.513.000</b>	<b>11.518.000</b>
- Ventas	9.013.000	10.000.000
- Prestación de servicios	1.500.000	1.518.000
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-13.178.000</b>	<b>-11.485.000</b>
- Consumo de mercaderías	-13.168.000	-11.450.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.000	-35.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>69.875.000</b>	<b>68.782.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	69.875.000	68.782.000
<i>Ingresos por Contrato Programa</i>	69.875.000	68.782.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-18.173.000</b>	<b>-21.941.000</b>
- Sueldos y salarios	-14.275.000	-17.665.000
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.875.000	-4.156.000
- Otros gastos sociales	0	0
- Provisiones	17.629.000	17.329.000
- Indemnizaciones	-17.652.000	-17.449.000
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-35.528.000</b>	<b>-43.774.000</b>
- Servicios exteriores	-35.230.000	-43.475.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-3.235.000	-4.275.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.409.000	-1.405.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.616.000	-1.258.000
<i>Transportes</i>	-165.000	-551.000
<i>Primas de seguros</i>	-89.000	-89.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.201.000	-424.000
<i>Suministros</i>	-672.000	-669.000
<i>Otros servicios</i>	-26.843.000	-34.804.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-298.000	-299.000
<i>Otros tributos</i>	-298.000	-299.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.786.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.350.000	-1.350.000
- Amortización de inmovilizado material	-2.850.000	-3.436.000
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.309.000</b>	<b>-1.686.000</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.729.000</b>	<b>-1.500.000</b>
- Por deudas con terceros	-2.729.000	-1.500.000
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2.729.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.580.000</b>	<b>-3.186.000</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>6.580.000</b>	<b>-3.186.000</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.580.000</b>	<b>-3.186.000</b>

<b>EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-15.729.000</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3.186.000</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-11.043.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	4.786.000
- Variación de provisiones (+/-)	-17.329.000
- Gastos financieros (+)	1.500.000
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.500.000</b>
- Pagos de intereses (-)	-1.500.000
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-1.600.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-600.000
- Inmovilizado material (-)	-1.000.000
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>20.458.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>39.058.000</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	39.058.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	39.058.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-18.600.000</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-18.600.000
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-18.600.000
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3.129.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-1.077.776
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.051.224

<b>EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.167.209</b>	<b>30.981.209</b>
- Inmovilizado intangible	9.696.995	8.946.995
- Inmovilizado material	24.320.790	21.884.790
- Inversiones financieras a largo plazo	149.424	149.424
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.385.615</b>	<b>11.514.615</b>
- Existencias	2.629.822	2.629.822
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.459.657	6.459.657
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.745.747	2.745.747
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.713.910	3.713.910
- Inversiones financieras a corto plazo	240.677	240.677
- Periodificaciones a corto plazo	133.235	133.235
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-1.077.776	2.051.224
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42.552.824</b>	<b>42.495.824</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>-34.746.648</b>	<b>1.125.352</b>
- Fondos Propios	-34.746.648	1.125.352
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	67.463.763	106.521.763
- <i>Reservas</i>	-892.368.196	-892.368.196
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	783.577.785	790.157.785
- <i>Resultado del ejercicio</i>	6.580.000	-3.186.000
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.854.649</b>	<b>525.649</b>
- Provisiones a largo plazo	17.671.638	342.638
- Deudas a largo plazo	183.011	183.011
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	183.011	183.011
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59.444.823</b>	<b>40.844.823</b>
- Deudas a corto plazo	32.779.347	14.179.347
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	32.604.256	14.004.256
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	175.091	175.091
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.417.604	26.417.604
- Periodificaciones a corto plazo	247.872	247.872
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>42.552.824</b>	<b>42.495.824</b>

<b>EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	18.341.000	39.270.000
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.234.000	55.259.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	5.500.000	1.500.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	2.300.000	1.600.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>80.375.000</b>	<b>97.629.000</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	80.375.000	77.171.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	20.458.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**Cámara  
de Cuentas**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

## MEMORIA DE SECCIÓN

---



## **SECCIÓN 02: CÁMARA DE CUENTAS**

La Sección Cámara de Cuentas tiene una dotación en el Presupuesto 2015 de 6.951.640 euros. Dicha dotación está recogida en su totalidad en el Programa 911O “Cámara de Cuentas”.

El presupuesto de esta Sección se distribuye en cada uno de los Capítulos de la forma siguiente:

El Capítulo 1 asciende a 6.081.960 euros.

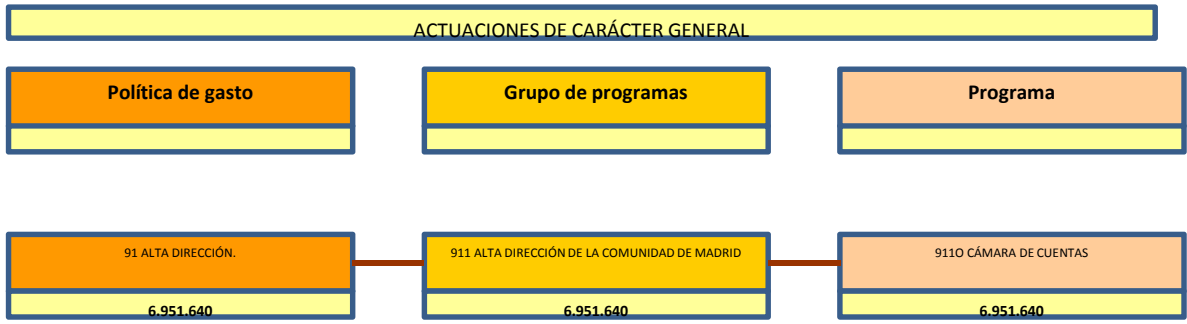
En el Capítulo 2 se consignan un total de 810.780 euros, destinados a los gastos de funcionamiento imprescindibles para que la institución cumpla con sus funciones y actividades, entre las que destaca el de la fiscalización de la actividad económico-financiera y contable del Sector Público de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo 4 está dotado con 3.000 euros.

Los gastos corrientes ascienden, por tanto, a 6.895.740 euros.

El Capítulo 6 asciende a 41.500 euros.

Por último, el Capítulo 8 asciende a 14.400 euros.





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

DESGLOSE DE GASTOS POR  
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS

---



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS

SERVICIO : 02001 CÁMARA DE CUENTAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
9110		<b>CÁMARA DE CUENTAS</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	694.300	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	140.200	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	408.900	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	176.200	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	516.300	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	128.700	
	12005	TRINIENOS	300.000	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	592.300	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.911.500	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	133.500	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.600	
	16000	CUOTAS SOCIALES	602.800	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.200	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	55.000	
	16202	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	25.700	
	16203	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	102.800	
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	64.000	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	104.200	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	71.260	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.081.960</b>
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.030	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	11.800	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	34.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	16.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.000	
	22101	AGUA	2.700	
	22103	COMBUSTIBLE	5.000	
	22104	VESTUARIO	4.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	5.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000	

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS

SERVICIO : 02001 CÁMARA DE CUENTAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	1.800	
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000	
	22609	OTROS GASTOS	10.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	109.900	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	95.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	180.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	4.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	48.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	10.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.500	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	12.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>810.780</b>
	48209	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	3.000	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.000</b>
	62500	MOBILIARIO	4.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	4.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	8.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.000	
	63600	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS INFORMÁTICOS	17.500	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>41.500</b>
	83107	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	10.800	
	83108	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14.400</b>
		<b>TOTAL 9110</b>		<b>6.951.640</b>
		<b>TOTAL 02001</b>		<b>6.951.640</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.951.640</b>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

02-CAMARA DE CUENTAS

Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	6.081.960	87,49%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	810.780	11,66%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	0,04%	
6-INVERSIONES REALES	41.500	0,60%	

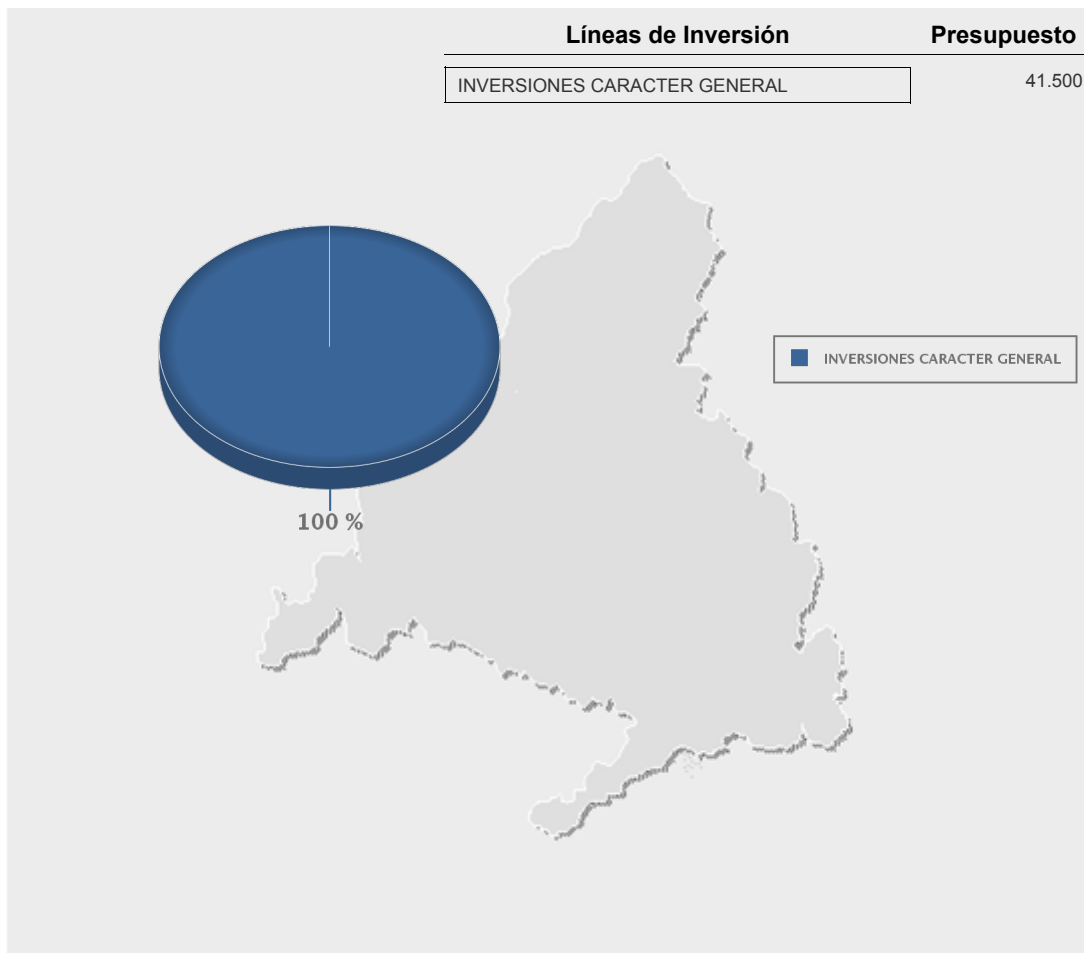
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.937.240

8-ACTIVOS FINANCIEROS	14.400	0,21%
-----------------------	--------	-------

OPERACIONES FINANCIERAS 14.400

Total Gastos

6.951.640







PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

## MEMORIA DE SECCIÓN

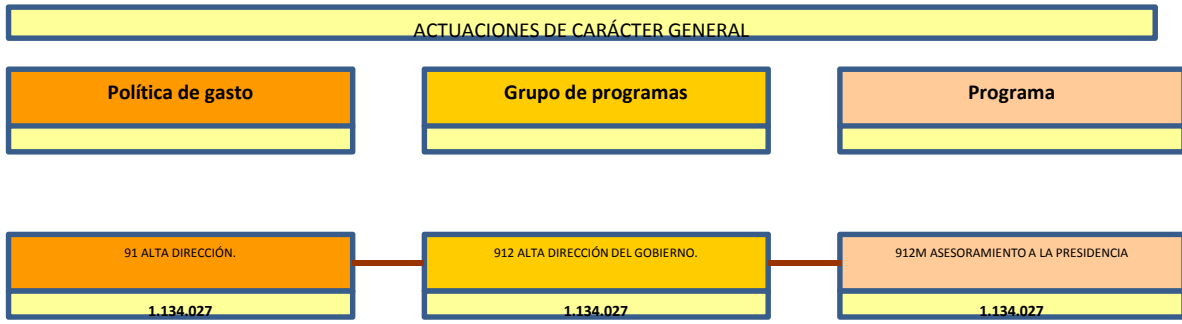
---



### **SECCIÓN 03: PRESIDENCIA**

La Sección Presidencia de la Comunidad cuenta en el Presupuesto de 2015 con 1.134.027 euros, lo que supone una disminución respecto del presupuesto del ejercicio 2014 de un 0,3%.

Estos créditos, que se recogen en el Programa 912M “Asesoramiento a la Presidencia”, se destinan a la atención, asistencia y asesoramiento al Presidente de la Comunidad, a la coordinación, seguimiento y organización de las diversas actividades a las que le corresponde asistir diariamente y a la elaboración de informes técnicos, estudios y análisis de las demandas dirigidas al mismo.





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

DESGLOSE DE GASTOS POR  
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS

---



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SERVICIO : 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
912M		<b>ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA</b>		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	172.136	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.443	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	257.394	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	56.903	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	12.509	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.485	
	12005	TRINIENOS	13.434	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	76.170	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.845	
	16000	CUOTAS SOCIALES	154.920	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.426	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	14.250	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	11.931	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.097.846</b>
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	3.441	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	291	
	22609	OTROS GASTOS	14.600	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>34.661</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.520	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.520</b>
		<b>TOTAL 912M</b>		<b>1.134.027</b>
		<b>TOTAL 03001</b>		<b>1.134.027</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.134.027</b>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

**03-PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD**

<b>Capítulo</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>%</b>	<i>Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOA y entes especiales</i>
1-GASTOS DE PERSONAL	1.097.846	96,81%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	34.661	3,06%	
			<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.132.507</b>
8-ACTIVOS FINANCIEROS	1.520	0,13%	
			<b>OPERACIONES FINANCIERAS 1.520</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>1.134.027</b>		



**Consejo  
Consultivo de la  
Comunidad de  
Madrid**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

## MEMORIA DE SECCIÓN

---

## **SECCIÓN 27: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

Las actividades del Consejo Consultivo se desprenden de las funciones que le asigna su Ley reguladora y se enumeran a continuación:

- La emisión de dictámenes respecto aquellos asuntos en los que sea consultado por el Gobierno y las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
- La elaboración de informes, estudios o memorias relacionadas con su actividad.
- La preparación de jornadas técnicas, seminarios, conferencias, etc., con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo.

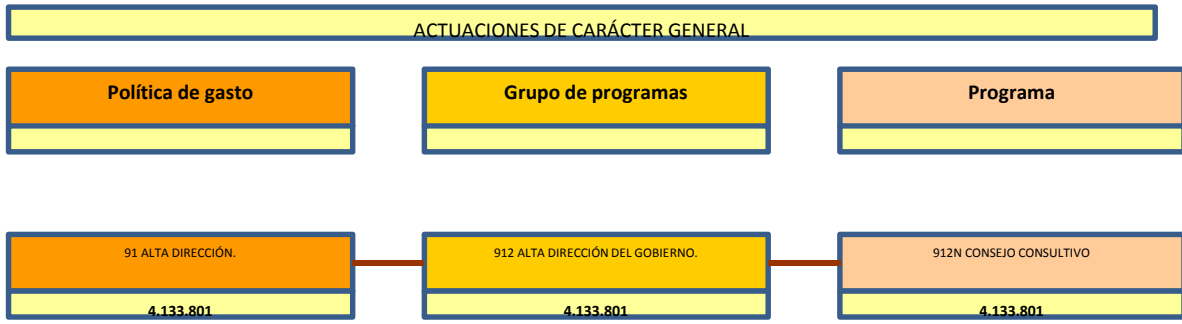
Esta labor de asesoramiento, a desempeñar por el Consejo Consultivo, completa la labor de control desempeñada por la Cámara de Cuentas.

El presupuesto de la Sección para 2015 asciende a 4.133.801 euros, lo que supone una minoración del 3,4% con respecto a 2014. El Programa 912N recoge las dotaciones destinadas a la cobertura de sus necesidades.

La distribución por Capítulos es la siguiente:

- Capítulo 1: 3.525.108 euros, representa una disminución del 3,3% respecto a 2014.
- Capítulo 2: 600.000 euros, destinados a los gastos de funcionamiento imprescindibles para que el órgano consultivo cumpla con sus funciones y actividades con autonomía orgánica y funcional, garantizando su objetividad e independencia. Cabe señalar que las dotaciones de este capítulo disminuyen un 2,9% en relación a las de 2014.
- Capítulo 6: 5.000 euros.
- Capítulo 8: 3.693 euros.







PRESUPUESTOS GENERALES DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID 2015

---

DESGLOSE DE GASTOS POR  
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS

---



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO : 27001 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
912N		<b>CONSEJO CONSULTIVO</b>		
	10002	RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	875.355	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	38.042	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	77.178	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	273.640	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	50.658	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	213.389	
	12005	TRIENIOS	87.415	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	381.205	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	985.536	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.125	
	16000	CUOTAS SOCIALES	479.048	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.564	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	19.559	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	36.394	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.525.108</b>
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.551	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	26.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.800	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	700	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	3.500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.200	
	22103	COMBUSTIBLE	9.000	
	22104	VESTUARIO	500	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	1.000	
	22300	TRANSPORTE	250	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	2.200	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.099	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500	
	22609	OTROS GASTOS	2.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	19.000	

SECCIÓN : 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO : 27001 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	66.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.000	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	78.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	4.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000	
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>600.000</b>
	62500	MOBILIARIO	3.000	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.000	
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5.000</b>
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.693	
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.693</b>
		<b>TOTAL 912N</b>		<b>4.133.801</b>
		<b>TOTAL 27001</b>		<b>4.133.801</b>
		<b>TOTAL 27</b>		<b>4.133.801</b>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

**27-CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

Capítulo	Presupuesto	%	<i>Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales</i>	
1-GASTOS DE PERSONAL	3.525.108	85,28%		
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	600.000	14,51%		
6-INVERSIONES REALES	5.000	0,12%		
			<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.130.108</b>
8-ACTIVOS FINANCIEROS	3.693	0,09%		
			<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.693</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>4.133.801</b>			

