

PRESUPUESTOS GENERALES

2019

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio



**Comunidad
de Madrid**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019



**Medio Ambiente
y Ordenación
del Territorio**

Sección 16



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

MEMORIA DE SECCIÓN



SECCIÓN 16

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuenta con unos créditos de 215.753.943 euros en la Ley de Presupuestos para el año 2019 (215.590.189 euros en términos SEC), lo que supone un incremento del 12% respecto al Presupuesto para el año 2018 homogeneizado, que ascendía a 192.746.695 euros.

En función de su contenido, la Sección se puede dividir en dos grandes áreas: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, coordinadas a través de la Secretaría General Técnica, esta última con un presupuesto de 26.191.918 euros.

En el área de Medio Ambiente, los créditos ascienden a un total de 158.835.960 euros, teniendo como finalidad afrontar las acciones necesarias para desarrollar las competencias que la Administración Pública de la Comunidad de Madrid tiene encomendadas, concernientes a:

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



rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora del capital humano y de la competitividad empresarial asociadas a dicho medio rural, desarrollado a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

En cuanto a la Ordenación del Territorio, se destinan 30.726.065 euros para las actuaciones propias de la materia, tales como:

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

El presupuesto destinado a Capítulo 1 de esta Sección asciende a 60.309.713 euros, con un incremento del 8,4% respecto a 2018.

Para Capítulo 2 el crédito total previsto es de 29.050.629 euros, siendo las actuaciones más significativas las siguientes:

En el Programa de Dirección y Gestión Administrativa, Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio los gastos de funcionamiento ascienden a 11.209.668 euros.

En el Programa de Evaluación Ambiental, que cuenta con un presupuesto para este capítulo de 3.481.608 euros, se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones: control de actividades de producción y gestión de residuos; control de la calidad del suelo en emplazamientos sobre los que se desarrollan actividades identificadas como potencialmente contaminantes; actuaciones de desarrollo la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático en la Comunidad de Madrid 2013-2020, actuaciones de seguimiento de la recuperación ambiental en las Parcelas 146 C y D del polígono 47 en Arganda del Rey y apoyo a la Evaluación de Impacto Ambiental.

En el Programa de Agricultura y Ganadería, con una dotación en este capítulo de 7.274.592 euros, destacan los programas de erradicación y control de las enfermedades de los animales y tratamientos de sanidad vegetal, con una dotación de 1.705.000 euros; y otros gastos como los requeridos por el Organismo Pagador de ayudas de la Unión Europea financiadas por FEADER, estudio de proyectos de ayudas a inversiones en pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en la biomasa, entre otros, con una dotación de 2.121.748 euros.

El Capítulo 4 de la Sección asciende a un total de 16.111.962 euros, que supone un aumento del 24%.



El Programa de Agricultura y Ganadería, que cuenta con una dotación en el capítulo 4 de 6.032.485 euros, recoge, entre otras, ayudas a Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales, a agrupaciones para Tratamientos Integrados Agrícolas (ATRIAS), a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para el mantenimiento de una cabaña ganadera sana y productiva, a Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y a los Grupos de Acción Local para el fomento del desarrollo local participativo, para lo que se destina la cantidad de 2.366.900 euros.

Asimismo recoge las subvenciones a los agricultores para el fomento de líneas de seguros agrarios, ayudas a ganaderos cuyos animales de producción hayan sufrido ataques de buitres y lobos o perros asilvestrados y ayudas a empresas agroalimentarias para impulsar su internacionalización y competitividad, con una dotación de 1.275.000 euros.

Se incrementan las aportaciones destinadas al funcionamiento de los Consejos Reguladores (Vinos de Madrid, Agricultura Ecológica, Anís de Chinchón, Aceite de Madrid, etc.).

El Programa de Evaluación Ambiental, con un capítulo 4 que asciende a 8.972.477 euros, incluye créditos destinados a la gestión y transporte de residuos a través de las Mancomunidades ya constituidas.

El presupuesto de Capítulo 6, que asciende a 40.080.738 euros, se incrementa en un 23,3%, lo que es debido principalmente al incremento experimentado en los Programa de Medio Ambiente y Agricultura, por la inclusión de las siguientes actuaciones: vías pecuarias, Parque Nacional de Guadarrama, reforestación selectiva, medidas de educación ambiental, humedales. Asimismo se han de asumir determinadas actuaciones como consecuencia de la extinción de la Empresa Pública GEDESMA, S.A., como el mantenimiento y gestión del Parque de Forestal Valdebernardo.

Dentro del Programa de Medio Ambiente se ejecutan inversiones de protección del Medio Natural por importe de 21.427.460 euros. En relación con este importe, cabe destacar:

- Protección y recuperación de especies de fauna y flora, ordenación de recursos cinegéticos y piscícolas, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Red de Centros de Educación Ambiental. Para todo ello se destina la cantidad de 3.143.340 euros.
- La mejora de Masas Forestales, que incluyen los tratamientos selvícolas y la defensa fitosanitaria, reforestación selectiva, cuenta con una dotación de 1.483.425 euros.
- Las inversiones, por importe de 10.109.075 euros, destinadas a la conservación y mejora de los Parques Regionales y Naturales y al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y sus instalaciones.



- Inversiones en la mejora de las Áreas Verdes, como las actuaciones a acometer en Parque Polvoranca, Bosque Sur y Parque Forestal de Valdebernardo, entre otras, por un importe de 3.001.600 euros.

A través del Programa de Evaluación Ambiental se realizan infraestructuras y equipamientos relacionados con el tratamiento de residuos, así como otras inversiones destinadas a la lucha contra la contaminación, por un importe global en capítulo 6 de 6.693.007 euros.

Dentro de estas inversiones destaca la explotación del sistema Regional de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones para la descontaminación de la Laguna principal de las parcelas 146 C y D del polígono 47 de Arganda del Rey, para las que se consigna un crédito de 5.571.354 euros.

En el programa de Urbanismo, la dotación para este capítulo asciende a 1.218.230 euros, siendo la inversión más destacable la destinada a estudios y redacción de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico.

En el programa de Suelo se consignan créditos en capítulo 6 por importe de 696.000 euros, que se destinarán al abono de las derramas giradas por las Juntas de Compensación en las que está integrada la Comunidad de Madrid. Se incluye asimismo una dotación para el acondicionamiento de terrenos para la conservación integral del patrimonio gestionado por la Dirección General de Urbanismo y Suelo.

Finalmente, en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA, se recogen inversiones por importe de 6.379.183 euros, donde destaca el crédito destinado a proyectos de investigación y tecnología, por importe de 3.510.000 euros.

En el Capítulo 7 se presupuesta un crédito total por importe de 51.619.727 euros, que supone un incremento sobre 2018 del 27,65%.

Dentro del programa de Evaluación Ambiental, cuyo capítulo 7 asciende a 28.560.000 euros, destacan las ayudas relacionadas con la calidad del aire para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi y de vehículos comerciales ligeros, por importe de 3.050.000 euros y el desarrollo de la nueva Estrategia de Residuos, con una dotación en este capítulo de 25.400.000 euros.

En el Programa de Agricultura, que cuenta con una dotación para este capítulo de 20.925.009 euros, las subvenciones más relevantes son las siguientes:

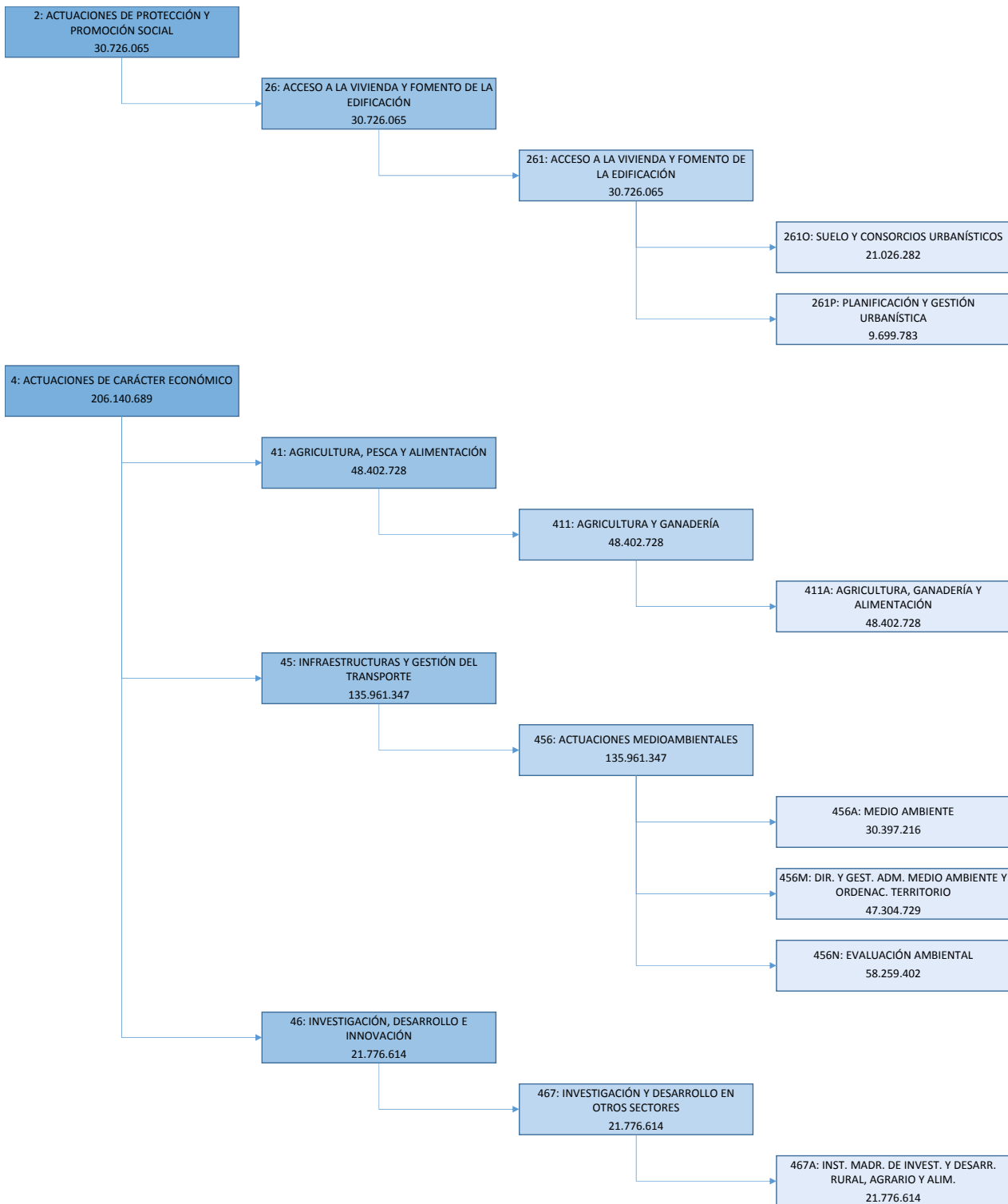
- Subvenciones destinadas al sacrificio de ganado dentro de los Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades, potenciación del control lechero, el Programa Nacional Apícola y potenciación de razas autóctonas, con una dotación de 570.000 euros.



- Subvenciones para el fomento de la forestación de tierras agrícolas, indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas, Programa Agroambiental de la Comunidad de Madrid que recoge líneas de ayuda destinadas a la agricultura y ganadería ecológica, ayudas a la cooperación entre los sectores de la industria agroalimentaria, agricultores y ganaderos, a la incorporación de jóvenes agricultores y ayudas al cese anticipado en la actividad agraria, por importe de 8.357.749 euros.
- Ayudas a la industria alimentaria para mejorar la transformación y comercialización de los productos agrarios, de pesca y acuicultura, por un importe de 3.860.000 euros.
- Ayudas a instituciones de desarrollo local y rural, con una dotación de 3.700.000 euros.

El Programa de Urbanismo, que cuenta para este capítulo con créditos por importe de 1.709.718 euros, recoge subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo de los planeamientos urbanísticos municipales, así como a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte para la prestación de actividades de asesoramiento técnico a los municipios a fin de favorecer su desarrollo sostenible.

El capítulo 8 de la Sección, con un importe de 18.571.691 euros, en el que se recoge una dotación de crédito de 18.025.037 euros para afrontar las aportaciones a los Consorcios Urbanísticos de los que forma parte la Comunidad de Madrid dentro del Programa de Suelo.





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**DESGLOSE DE GASTOS
POR PROGRAMAS**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.985.245			1.985.245
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000			320.000
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	696.000			696.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037			18.025.037
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	21.026.282			21.026.282

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

De conformidad con las competencias que tiene asignadas este Programa Presupuestario a tenor de lo establecido en el Decreto 84/2018, de 5 de junio del Consejo de Gobierno, por el que establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, los objetivos y actividades a desarrollar en el año 2019, son fundamentalmente los que a continuación se establecen:

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

-Se llevará a cabo la tramitación de los expedientes y proyectos de expropiación forzosa en el ámbito de las competencias de esta Consejería para actuaciones de medio ambiente, actividades económicas y zonas de interés industrial.

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

-Se continuará con la administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del Inventario de suelo, llevando a cabo las actuaciones precisas en orden a que las distintas parcelas que lo componen sean de forma inmediata susceptibles de explotación o enajenación. Con esta finalidad se participará en la representación en las Juntas de Compensación y demás Entidades Urbanísticas Colaboradoras, en las que se integren bienes y derechos propiedad de la Comunidad de Madrid, y se tramitarán los gastos generados por este concepto, como es el caso de las derramas procedentes de dichas Juntas y Entidades.

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

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

-Del mismo modo se ejecutarán las acciones administrativas que sean oportunas en relación a los Consorcios Urbanísticos generadores de actuaciones públicas de suelo, en orden a dar cumplimiento a las obligaciones de la Comunidad de Madrid como ente consorciado. Entre estas acciones se

MEMORIA DE PROGRAMA

encuentran las aportaciones económicas que se realizan, la gestión de los ingresos que éstos generan, y la coordinación de las Cuentas Anuales de los mismos. Asimismo, la llevanza de las Secretarías de Consejos de Administración, Mesas de Contratación y otros órganos colegiados, así como asesoramiento jurídico de los consorcios urbanísticos adscritos a la Comunidad de Madrid y el control económico-financiero de los mismos.

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	METROS CUADRADOS	379.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.012		D.G. DE URBANISMO Y SUELO		
	12	FUNCIONARIOS	1.230.845	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	33.558	
	13	LABORALES	299.920	
	16000	CUOTAS SOCIALES	420.922	
	1	GASTOS DE PERSONAL		1.985.245
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	270.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	17.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		320.000
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	696.000	
	6	INVERSIONES REALES		696.000
	87	PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	18.025.037	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.025.037
		TOTAL 16.012		21.026.282
		TOTAL 2610		21.026.282



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
2610		SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	246.962	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.323	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	73.922	
	12005	TRINIENOS	84.763	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	270.631	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.244	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	33.558	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	235.517	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.545	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.858	
	16000	CUOTAS SOCIALES	420.922	
	1	GASTOS DE PERSONAL		1.985.245
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	270.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	2.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
	22609	OTROS GASTOS	1.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		320.000
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	696.000	
	6	INVERSIONES REALES		696.000
	87000	PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	18.025.037	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.025.037
		TOTAL 2610		21.026.282
		TOTAL 16012		21.026.282
		TOTAL 16		21.026.282



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.359.155			6.359.155
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680			412.680
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	1.218.230			1.218.230
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718			1.709.718
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	9.699.783			9.699.783

MEMORIA DE PROGRAMA

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

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

De conformidad con las funciones asignadas a la Dirección General de Urbanismo y Suelo en el Decreto 108/2018, de 19 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, los objetivos del programa presupuestario 261P, para el ejercicio 2019, propician mejorar la calidad de vida en la región, la conservación de las áreas naturales de mayor valor en la Comunidad, su patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, así como la calidad del medio urbano, en el marco de un desarrollo económico sostenible equilibrado y justamente repartido, favoreciendo el crecimiento del empleo, la mejora y creación de dotaciones sociales, y el reequilibrio territorial.

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

1.- Dentro de un proyecto de región sostenible:

-En cumplimiento de las propuestas manifestadas en el presupuesto del 2018 se está tramitando un estudio de demanda de vivienda, que analice las proyecciones de viviendas necesarias en el largo plazo por zonas de nuestra Comunidad, mediante un proceso de en cuestación para conocer el análisis de la demanda y en coherencia con el estudio de necesidades realizado en el 2017, y que posibilite el cruce de la misma con el resultado de la oferta. Este estudio tendrá continuidad en el primer semestre del próximo año y permitirá definir las actuaciones necesarias y en que municipios sirviendo el estudio de marco para referenciar los desarrollos en los planeamientos municipales en tramitación.

Se parte del convencimiento de que la Comunidad de Madrid precisa de diversos estudios, como marco para las actuaciones de los diferentes municipios y que permitan reconducir las tensiones del mismo dentro de un proyecto de región sostenible ambiental, económica y social.

-Por ello en el año 2019 será necesario realizar un estudio de oferta de vivienda y un análisis de la capacidad de absorción de los suelos de desarrollo previstos y vacantes en la actualidad, obtenidos a través del estudio de suelo vacante que estamos en fase de realización en el presente año. Todos esto estudio contribuirán a tener una visión de conjunto de la necesidad de suelo para los próximos años.

Para su realización se cuenta, en su mayor parte, con los medios y trabajos propios de la Dirección General. Sin embargo, los distintos estudios a realizar hacen preciso proveer de un soporte puntual técnico externo.

-Elaboración del inventario de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en relación al ciclo del agua, captación, distribución y depuración, infraestructuras energéticas (eléctricas, gases, oleoductos) e infraestructuras tecnológicas.

-Estudio y análisis de los diferentes sectores económicos en relación con el empleo y la demanda de suelo necesaria, estableciendo las áreas económicas preferentes y las áreas estratégicas industriales, racionalizando su localización y proponiendo usos alternativos para aquellas áreas obsoletas o a

MEMORIA DE PROGRAMA

regenerar. Dicho estudio tendrá por ámbito los sectores más desfavorecidos de la sierra norte, sur y sureste. Estos espacios han tenido una evolución histórica basada en dos tendencias: un desarrollo endógeno basado en su carácter rural y otro exógeno dependiente de la capital. Actualmente como el resto de Europa en este ámbito de la Comunidad de Madrid se pierde población activa en las actividades rurales tradicionales y aumenta en la terciaria dependiente de la metrópoli, pero sin soporte suficiente para mantener una población estable. El objeto de los trabajos a realizar es la de detectar alternativas y estrategias para el mantenimiento de la población y de acceso a las oportunidades del territorio con una calidad de vida acorde con el resto de la región seria.

-Se prevé asimismo la realización de los trabajos necesarios para integrar en el Sistema de Información del Territorio los nuevos Planes, así como reflejar los trabajos ya realizados como el refundido de planeamiento o los suelos ocupados y vacantes.

2.- Con la finalidad de optimizar el conocimiento del territorio:

-Continuar con la actualización de las bases de información geográfica de la Comunidad de Madrid, con especial utilidad en el urbanismo y en el medio ambiente, y realización periódica de ortoimágenes que ofrecen una visión detallada y objetiva de la realidad física del territorio, útil para el trabajo desarrollado por esta administración como apoyo de sus decisiones, y para otros usos específicos propios de técnicas diversas.

-Esta Dirección General mantiene actualizada la cartografía topográfica oficial de la Comunidad de Madrid. En particular, el Mapa o Base Cartográfica 1:10.000 actual de la Comunidad de Madrid tiene como fecha de referencia el año 2014, y se dispone de un vuelo fotogramétrico del año 2017 de 25x25 cm de resolución. A lo largo de estos años han tenido lugar modificaciones en el territorio de la Comunidad de Madrid que han de ser objeto de actualización gráfica, y de atributos en la base de datos, por lo que procede la actualización de esta base topográfica.

-Realización de distintos trabajos de cartografía y fotografía aérea que posibilitan el seguimiento continuo de la evolución física de la Comunidad para mayor eficiencia en las intervenciones en el territorio. La Comunidad de Madrid necesita disponer de ortofotografías de alta resolución actualizadas de su territorio, que sirvan de herramienta para las actuaciones en materia de medio ambiente, urbanismo, agricultura ganadería, infraestructuras y transportes, economía, tributos, estadística, sanidad, protección civil, etc., así como para su difusión a través del portal institucional del a Comunidad de Madrid.

-La última serie de ortofotografías es de 2014 y ha quedado obsoleta. Por tanto, para mantener su valor instrumental en la toma de decisiones de las actuaciones territoriales, se necesita disponer de una cobertura actual, con una resolución mejor de 25 x 25 cm de terreno.

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

-Adaptación del modelo y estructura de datos geográficos del mapa topográfico oficial 1: 10 000 de la Comunidad de Madrid a las recomendaciones de la directiva INSPIRE.

MEMORIA DE PROGRAMA

El Mapa o Base Cartográfica 1:10.000 de la Comunidad de Madrid constituye la cartografía oficial básica de referencia de la Comunidad. La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE) traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/CE, "Infrastructure for Spatial Information in Europe") aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de marzo de 2007. La Sección 1ª de la LISIGE obliga a las Administraciones Públicas españolas a adoptar medidas que aseguren la puesta en común de los datos geográficos y servicios de información geográfica entre las administraciones y organismos del sector público.

La adaptación del modelo y la estructura de datos del mapa topográfico 1:10 000 de la Comunidad de Madrid a las recomendaciones de la directiva europea INSPIRE supondrá la conformidad de esta base de datos con estándares, lo que permitirá la interoperabilidad y el intercambio de datos de este mapa entre todos las Administraciones públicas de la Unión Europea.

3.- En materia de cooperación con las entidades locales:

-Mantener con las acciones de apoyo prestado a los municipios de la Comunidad de Madrid de escasos recursos (hasta 15.000 habitantes) mediante la concesión de subvenciones para la redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus modificaciones, con objeto de que puedan disponer de instrumentos de planeamiento actualizados que contribuyan de un modo eficaz a la resolución de sus necesidades de equipamiento y suelo adecuadamente urbanizado.

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

4.- En materia de inspección y disciplina urbanística:

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

5.- En relación con los procesos de revisión y actualización de los instrumentos de planeamiento:

- Se continuará desarrollando la actividad necesaria para que se pueda producir la colaboración y el control adecuado en los procesos de revisión y actualización del planeamiento general, de desarrollo y en las actuaciones en suelo no urbanizable. Incluyendo las actuaciones precisas para la emisión del preceptivo informe de impacto territorial requerido, en su caso, en dichos procesos.



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

ACTIVIDADES

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



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

OBJETIVOS/INDICADORES**1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL**

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS TERRITORIALES	ESTUDIOS	1
ESTUDIOS SECTORIALES	ESTUDIOS	2

2 DEFINICIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL	INFORMES	10

3 REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL	EXPEDIENTES	1
MODIFICACIONES PLANES GENERALES RESUELTAS	EXPEDIENTES	90
MODIFICACIONES PLANES GENERALES TRAMITADAS	EXPEDIENTES	153

4 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASE DE DATOS	DOCUMENTOS	1.200
DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTOS	2.800
INCORPORACIÓN DOCUMENTOS VISOR PLANEA	DOCUMENTOS	250

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES AUTORIZACIÓN CALIFICACIÓN E INFORMES	SOLICITUDES	220
INFORMES VIABILIDAD URBANÍSTICA	INFORMES	200
EXPEDIENTES RESUELTOS	EXPEDIENTES	195

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS	PLANES	135

7 COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
MANCOMUNIDAD	UNIDADES	1
ENTIDADES	MUNICIPIOS	30

8 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE	ACTIVIDADES	1
OBTENCIÓN IMÁGENES OBLICUAS	HECTÁREAS	162.900
EDICIONES CARTOGRÁFICAS	EDICIONES	1
ORTOIMAGEN SATÉLITE ALTA RESOLUCIÓN	IMÁGENES	1

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

OBJETIVOS/INDICADORES

9 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
VISITAS DE INSPECCIÓN	INSPECCIONES	300
DILIGENCIAS PREVIAS	EXPEDIENTES	200
EXPEDIENTES RESTAURACIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA	EXPEDIENTES	45
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	10
CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	EXPEDIENTES	20



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.012		D.G. DE URBANISMO Y SUELO		
	10	ALTOS CARGOS	148.485	
	12	FUNCIONARIOS	4.224.085	
	13	LABORALES	774.571	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.212.014	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.359.155
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.270	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.500	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	311.482	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	70.352	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	7.000	
	28	PROMOCIÓN	7.076	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		412.680
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	1.217.230	
	6	INVERSIONES REALES		1.218.230
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.451.218	
	76320	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE	258.500	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.709.718
		TOTAL 16.012		9.699.783
		TOTAL 261P		9.699.783



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO Y SUELO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261P		PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	932.969	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	265.423	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	157.084	
	12005	TRIENIOS	219.779	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	933.202	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.715.628	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	683.740	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	90.831	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.212.014	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.359.155
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	70.352	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	304.982	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		412.680
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000	
	64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000	
	64101	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	384.000	
	64102	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	798.230	
	6	INVERSIONES REALES		1.218.230
	76309	CORPORACIONES LOCALES	1.451.218	
	76320	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE	258.500	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.709.718
		TOTAL 261P		9.699.783
		TOTAL 16012		9.699.783
		TOTAL 16		9.699.783



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.014			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	11.162.282			11.162.282
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592			7.274.592
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485			6.032.485
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	3.008.360			3.008.360
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009			20.925.009
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	48.402.728			48.402.728

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

Servicio: **16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

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

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

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

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

MEMORIA DE PROGRAMA

La contribución al desarrollo rural bajo el formato de inversiones directas, se materializan a través de este programa presupuestario, con acciones en materia de concentraciones parcelarias, mejora de infraestructuras agrarias tales como la mejora de caminos y vías pecuarias o la modernización de los regadíos con el consiguiente ahorro de agua.

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

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

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

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

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

En el marco de la ordenación, fomento y modernización de las industrias agroalimentarias, se desarrollan diferentes actuaciones como la gestión de subvenciones para el fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, de la pesca y la acuicultura encuadradas en la mejora de la competitividad y sostenibilidad, actualización del Registro y Sistema de Información Regional de Industrias así como controles para la mejora de las condiciones de normalización y transparencia en la comercialización en el mercado cárnico y otros sectores, así como otras acciones destinadas a mejorar la vertebración de la cadena alimentaria. Para fomentar la calidad de los alimentos de nuestra Comunidad se trabaja en fomentar y promocionar la marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO, y las figuras de calidad como las

MEMORIA DE PROGRAMA

Denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y otros distintivos de calidad, incluida la producción ecológica y se asiste y patrocinan diversos eventos regionales y nacionales en apoyo a este sector, y se ayuda a la comercialización en mercados exteriores.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ACTIVIDADES

- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura, industrias agroalimentarias y alimentos de Madrid.
- Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias y alimentos de Madrid.
- Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias y Unión de Cooperativas Agrarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal.
- Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería.
- Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.
- Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino.
- Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas, transporte.
- Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas).
- Actuaciones de control de parques zoológicos.
- Acciones de promoción de los alimentos de Madrid.
- Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos.
- Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias Agroalimentarias.
- Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.
- Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Fomento de la agricultura ecológica.
- Actividades de innovación tecnológica agraria: control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.
- Acciones de sanidad vegetal, incluyendo dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.
- Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.
- Apoyo a entidades sin fines de lucro, como las que operan en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid.
- Desarrollo del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación
- Selección de los Grupos de Acción Local seguimiento y control de la ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ACTIVIDADES

- enfoque LEADER así como, de los gastos de explotación y animación de los GAL.
- Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Básico.
 - Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.
 - Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.
 - Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales.
 - Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria.
 - Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos.
 - Mejora de infraestructuras agrarias (camino, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores.
 - Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
DESLINDES VÍAS PECUARIAS	PROYECTOS	5
ACONDICIONAMIENTO ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS	PROYECTOS	5
AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA Y FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS	HECTÁREAS	11.300
AGRUPACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO AGRICULTURA	UNIDADES	4
ORGANIZACIONES Y UNIONES DE COOPERATIVAS SUBVENCIONADAS	UNIDADES	6
EXPLOTACIONES CON PAGO COMPENSATORIO EN ZONAS DE MONTAÑA	EXPLOTACIONES	200
SUPERFICIE TRATADA CON LODOS DE DEPURACIÓN	HECTÁREAS	4.500
PLANES DE CONTINGENCIA CONTRA PLAGAS	PLANES	10

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	PROYECTOS	107
PROMOTORES QUE RECIBEN AYUDAS LEADER	EXPEDIENTES	91
MUNICIPIOS ATENDIDOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	MUNICIPIOS	92
POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	PERSONAS	164.294
		(M) 80.680
		(H) 83.614
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS	PUESTOS	52
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL SELECCIONADOS	UNIDADES	3

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO	HECTÁREAS	117
PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA	UNIDADES	512
CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	PROYECTOS	43
EXPLOTACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN	UNIDADES	63
SUPERFICIE QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN ANUAL DE AGUA DE RIEGO	HECTÁREAS	260
JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS	EXPEDIENTES	91
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN APOYADOS	PROYECTOS	63

4 SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARI	UNIDADES	21
DEFENSA GANADO MAYOR	CABEZAS DE GANADO	100.000
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR	EXPLOTACIONES	75
MOVIMIENTOS PECUARIOS	CERTIFICADOS	33.000

5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	PROYECTOS	35
DENOMINACIONES DE ORIGEN	UNIDADES	6
PROMOCIÓN CALIDAD IMAGEN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	ACTUACIONES	100
INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN VITIVINIC.Y PROMO. TERCEROS PAISES	PROYECTOS	35



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.014		D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	6.383.173	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	469.139	
	13	LABORALES	1.878.484	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.348.994	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.162.282
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	138.000	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.514	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	219.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.692.078	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	14.000	
	24107	PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	200.000	
	28	PROMOCIÓN	1.000.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.274.592
	44531	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	435.620	
	44601	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775	
	44602	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875	
	44603	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640	
	44604	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528	
	44605	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473	
	44606	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674	
	46	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675.000	
	46356	AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA: MUSEO DE LA AGRICULTURA	10.000	
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.275.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.366.900	
	48050	ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE MADRID (AGCLEMA)	120.000	
	48072	ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	50.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.032.485
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	100.000	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.164.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	123.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	618.360	

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	6	INVERSIONES REALES		3.008.360
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.940.000	
	77	A EMPRESAS PRIVADAS	8.927.749	
	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.300.000	
	79	FOMENTO ECONÓMICO	4.757.260	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.925.009
		TOTAL 16.014		48.402.728
		TOTAL 411A		48.402.728



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
411A		AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.426.893	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	313.682	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	517.453	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.650	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	16.299	
	12005	TRINIENOS	370.309	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.400.968	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.227.919	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	469.139	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.520.243	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	33.755	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	324.486	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.348.994	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.162.282
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.514	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000	
	22101	AGUA	1.000	
	22102	GAS	2.200	
	22103	COMBUSTIBLE	60.600	
	22104	VESTUARIO	1.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	13.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	4.500	
	22300	TRANSPORTE	20.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	1.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	2.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000	
	22609	OTROS GASTOS	895.859	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	140.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	1.705.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.121.748	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	153.171	
	23001	DIETAS PERSONAL	7.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000	
	24107	PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	200.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.274.592
	44531	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	435.620	
	44601	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775	
	44602	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875	
	44603	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640	
	44604	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528	
	44605	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473	
	44606	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674	
	46309	CORPORACIONES LOCALES	675.000	
	46356	AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA: MUSEO DE LA AGRICULTURA	10.000	
	47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.275.000	
	48050	ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE MADRID (AGCLEMA)	120.000	
	48072	ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	50.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.366.900	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.032.485
	60199	OTRAS ACTUACIONES	100.000	
	61104	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.490.000	
	61106	REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES	60.000	
	61108	REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	614.000	
	62500	MOBILIARIO	3.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	30.000	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13.000	
	64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	50.000	
	64100	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500	
	64101	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	458.860	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000	
	6	INVERSIONES REALES		3.008.360
	76309	CORPORACIONES LOCALES	2.940.000	
	77303	DESARROLLO GANADERO	570.000	
	77306	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	8.357.749	
	78009	A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	3.700.000	
	78099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	
	79000	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.860.000	
	79909	OTRAS ACTUACIONES	897.260	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.925.009
		TOTAL 411A		48.402.728
		TOTAL 16014		48.402.728
		TOTAL 16		48.402.728



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	5.851.999			5.851.999
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274			1.928.274
3 GASTOS FINANCIEROS	9.483			9.483
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000			830.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	21.427.460			21.427.460
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000			350.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	30.397.216			30.397.216

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: 456A **MEDIO AMBIENTE****Servicio:** 16010 **D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

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

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

Especial interés tienen las inversiones para la gestión de los espacios naturales protegidos y en los embalses y humedales catalogados. Para ello se seguirán las acciones de protección y ordenación de usos y la adopción de medidas de conservación y de desarrollo sostenible en las Zonas de Especial Conservación (Z.E.C.) declaradas en la Comunidad de Madrid. En este sentido, se impulsarán los grandes objetivos de recuperación de humedales y riberas, restauración de zonas degradadas, repoblaciones de zonas de especial interés y fomento de la mejora de la gestión del uso público y de las áreas recreativas, prestando especial atención al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el marco de las directrices establecidas por la Red de Parques Nacionales. Es también objetivo de este programa, la gestión de los Parques forestales periurbanos, a través de los cuales se acerca el disfrute de la naturaleza a la proximidad de las zonas urbanas, minorando con ello la presión recreativa sobre los Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid.

A través de la Red de Centros de educación ambiental (Hayedo de Montejo, El Cuadrón, Arboreto Luis Ceballos, El Águila, Polvoranca, El Campillo, Bosque Sur, Caserío de Henares) y de los programas formativos realizados en colaboración con otras entidades e instituciones, impulsaremos niveles de desarrollo sostenible propios de una sociedad avanzada como la nuestra que se lograrán con el esfuerzo y compromiso de todos los entes implicados: administraciones, empresas, y sobre todo, ciudadanos. La política de la Red de Centros versará sobre la base de una formación y divulgación ambiental responsable, que fomente la creación de un entorno de mayor calidad de vida y más saludable, que permita un desarrollo sostenible de la sociedad, donde el medio ambiente sea fuente de empleo, de actividad económica y de recursos naturales sostenibles en el tiempo. Para ello se desarrollarán acciones de formación, concienciación, información y sensibilización de la sociedad civil sobre la práctica de comportamientos adecuados en relación con nuestra forma de vida y con la conservación y mejora del medio ambiente, a la par que se garantizará desde los mismos la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental, potenciando las políticas que orienten progresivamente la actividad humana y el desarrollo hacia formas sostenibles de generación de empleo y actividad económica.

Los mismos objetivos observarán los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (La Pedriza, Valle de la Fuenfría, Valle de El Paular y Peñalara). Su actividad irá dirigida a contribuir a un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el área de influencia

MEMORIA DE PROGRAMA

socioeconómica del Parque Nacional y de ordenar, de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público para toda la sociedad, incluyendo a las personas con alguna discapacidad.

Se profundizará en el desarrollo del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, a través del desarrollo de programas y actuaciones de dinamización, desarrollo local, investigación y educación ambiental, fomentando la participación ciudadana como pilar esencial de una nueva forma de economía generadora de empleo y actividad económica sostenible en el tiempo, con los valores esenciales de la Reserva de la Biosfera. Asimismo, se desarrollarán actuaciones de conservación y mejora de la reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, que constituye un importante corredor verde que une la ciudad de Madrid con las cumbres de la Sierra de Guadarrama, garantizando los movimientos estacionales de la fauna.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	HECTÁREAS	300
REOBLACIONES	HECTÁREAS	105
ORDENACIÓN DE MONTES	HECTÁREAS	5.000
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	HECTÁREAS	120.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA	PLANES	6
ACTUACIONES EN RIOS Y HUMEDALES	UNIDADES	278

2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
CENTROS	CENTROS	12
VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS	VISITAS	337.037
ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES)	ACTIVIDADES	51
PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	EJEMPLARES	14.000
PROGRAMAS FORMATIVOS	PROGRAMAS	17
ACCIONES FORMATIVAS	ACCIONES	45



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.010		D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	3.933.778	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	40.304	
	13	LABORALES	587.865	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.207.560	
	1	GASTOS DE PERSONAL		5.851.999
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	95.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	89.235	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.516.729	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.800	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	
	28	PROMOCIÓN	187.510	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.928.274
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.483	
	3	GASTOS FINANCIEROS		9.483
	46314	MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	30.000	
	46355	AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA	50.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	750.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		830.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	5.638.865	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	13.705.675	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	221.250	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	156.500	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	1.705.170	
	6	INVERSIONES REALES		21.427.460
	79	FOMENTO ECONÓMICO	350.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		350.000
		TOTAL 16.010		30.397.216
		TOTAL 456A		30.397.216



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456A		MEDIO AMBIENTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	905.528	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	205.100	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203.285	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.322	
	12005	TRIENIOS	201.520	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	842.463	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.487.268	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.292	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	40.304	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	498.716	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.158	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.991	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.207.560	
	1	GASTOS DE PERSONAL		5.851.999
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.235	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	97.500	
	22101	AGUA	52.180	
	22103	COMBUSTIBLE	22.500	
	22104	VESTUARIO	9.500	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	42.800	
	22109	OTROS SUMINISTROS	50.000	
	22300	TRANSPORTE	16.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	370	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	132	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.800	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	21.240	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	375.500	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	57.200	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	398.807	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	121.000	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	200.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	187.510	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.928.274
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.483	
	3	GASTOS FINANCIEROS		9.483
	46314	MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	30.000	
	46355	AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA	50.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		830.000
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	3.143.340	
	60106	ÁREAS VERDES	250.000	
	60107	REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	1.483.425	
	60111	ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	762.100	
	61103	ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES	60.000	
	61104	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	535.000	
	61105	REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	10.109.075	
	61106	REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES	3.001.600	
	62306	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	22.000	
	62400	VEHÍCULOS	38.000	
	62504	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	151.750	
	62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	9.500	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.000	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.500	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	566.050	
	64100	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15.000	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	838.120	
	64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	286.000	
	6	INVERSIONES REALES		21.427.460
	79909	OTRAS ACTUACIONES	350.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		350.000
		TOTAL 456A		30.397.216
		TOTAL 16010		30.397.216
		TOTAL 16		30.397.216



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	16.001			
1 GASTOS DE PERSONAL	13.737.394			13.737.394
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668			11.209.668
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.275.635			15.275.635
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	658.498			658.498
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.912.176			5.912.176
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511.358			511.358
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	47.304.729			47.304.729

MEMORIA DE PROGRAMA

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

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

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene como objetivo prioritario velar por la conservación y mejora del medio ambiente, promover un urbanismo sostenible con el objetivo de conseguir una mejora continua de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid.

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

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

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

Para hacer frente a las funciones encomendadas se ha articulado un objetivo prioritario denominado "Colaboración para la consecución de los objetivos propios de la Consejería". Entre las funciones que realiza, propias de toda Secretaría General Técnica, destaca la coordinación de la actividad administrativa de todos los órganos de la Consejería y de la Administración Institucional adscrita a la misma, la agilización de procedimientos, con especial incidencia en la gestión económico presupuestaria y contable, la contratación administrativa, materia en la que los constantes cambios del derecho comunitario y la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, suponen un continuado esfuerzo de adaptación de procedimientos, la adecuada gestión y regularización del patrimonio adscrito, tanto mueble como inmueble, la elaboración de proyectos normativos, el estudio y elevación de expedientes al Consejo de Gobierno, las competencias derivadas del ejercicio de la Secretaría de la Comisión de Urbanismo, el mantenimiento de las relaciones con el Defensor del Pueblo, el ejercicio de las funciones del protectorado de fundaciones que corresponden a la Consejería, y la eficaz resolución de los recursos administrativos, así como la importante labor de relaciones con los órganos jurisdiccionales.

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

MEMORIA DE PROGRAMA

incluyen montes, las vías pecuarias y otros terrenos, como parques, comarcas, entre otros y el Inventario de suelo que comprende bienes patrimoniales y demaniales.

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

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

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

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

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

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

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

Además se gestiona el Portal de Transparencia en el ámbito de la Consejería para que el ciudadano pueda visualizar de una manera clara y sencilla las actividades de la Administración Regional y sus responsables políticos, instrumentándose en los apartados Plan de Gobierno,

MEMORIA DE PROGRAMA

Información Institucional, Jurídica, Económica y Estadística, así como el acceso a peticiones de información.

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

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

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

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

Cabe destacar la entrada en vigor, el 25 de mayo de 2018 del Reglamento europeo de protección de datos, por lo que se está llevando a cabo una adaptación al nuevo marco normativo de los ficheros de carácter personal de la Consejería.

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	EXPEDIENTES	225
RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y REVISIÓN DE OFICIO	EXPEDIENTES	10
EXPEDIENTES ANTE TRIBUNALES	EXPEDIENTES	2.000
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO	ACUERDOS	110
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO	ACUERDOS	90
PROYECTOS NORMATIVOS APROB. POR NUESTRA CONSEJERÍA E INFORMADOS DE OTRAS ADM. PÚBLICAS	PROYECTOS	100
CONVENIOS SUSCRITOS	EXPEDIENTES	40
ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO ENTIDADES URBANÍSTICAS	EXPEDIENTES	600
CONTRATOS TRAMITADOS	EXPEDIENTES	155
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS	DOCUMENTOS	8.000
NOMINA RPT'S Y PLANTILLA	EXPEDIENTES	120
PROCESOS SELECTIVOS	EXPEDIENTES	150
INFORMACIÓN PRESENCIAL	PERSONAS	6.432
		(M) 3.216
		(H) 3.216
INFORMACIÓN TELEFONICA	PERSONAS	16.950
		(M) 8.475
		(H) 8.475
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	ASIENTOS	150.000
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	PETICIONES	10.500
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS	CONTENIDOS	2.700
CONTENIDOS PORTAL DE TRANSPARENCIA GESTIONADOS	CONTENIDOS	800



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.001		S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		
	10	ALTOS CARGOS	337.013	
	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	185.042	
	12	FUNCIONARIOS	6.531.426	
	13	LABORALES	2.329.876	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.036	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.267	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	74.997	
	15100	GRATIFICACIONES	47.115	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	458.513	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.623.282	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.968	
	18000	PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	600.136	
	18001	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	349.276	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	127.643	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.737.394
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	146.239	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.298.108	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	239.315	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.451.006	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	23.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000	
	28	PROMOCIÓN	30.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.209.668
	41101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	15.275.635	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.275.635
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	123.598	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	469.600	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	65.300	
	6	INVERSIONES REALES		658.498
	70	AL ESTADO Y AL EXTERIOR	75.000	
	71101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	5.837.176	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.912.176
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	128.458	

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	89000	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	382.900	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		511.358
		TOTAL 16.001		47.304.729
		TOTAL 456M		47.304.729



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456M		DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	337.013	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	48.940	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	136.102	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	987.849	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	699.752	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	415.811	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.650	
	12005	TRIENIOS	366.398	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.408.201	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.543.765	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.985.338	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.677	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	327.861	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.036	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.267	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	74.997	
	15100	GRATIFICACIONES	47.115	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.623.282	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.968	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	78.066	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	380.447	
	18000	PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	600.136	
	18001	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	349.276	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	127.643	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.737.394
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.298.108	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.525	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.998	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.548	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	23.244	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	168.451	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	25.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	150.200	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	871.755	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22101	AGUA	35.450	
	22102	GAS	20.000	
	22103	COMBUSTIBLE	136.296	
	22104	VESTUARIO	22.200	
	22109	OTROS SUMINISTROS	39.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	308.296	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.500	
	22300	TRANSPORTE	50.060	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	34.348	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	229.562	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	6.500	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	25.500	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500	
	22609	OTROS GASTOS	35.560	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	744.230	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	850.244	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	202.554	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.300	
	23001	DIETAS PERSONAL	10.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.209.668
	41101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	15.275.635	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.275.635
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198	
	62500	MOBILIARIO	100.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.500	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	15.000	
	62802	SEÑALIZACIÓN	2.500	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	6.100	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	8.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	300.000	
	64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000	
	64101	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500	
	6	INVERSIONES REALES		658.498
	70300	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	75.000	
	71101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	5.837.176	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.912.176
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	128.458	
	89000	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	382.900	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		511.358
		TOTAL 456M		47.304.729
		TOTAL 16001		47.304.729
		TOTAL 16		47.304.729



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	10.552.310			10.552.310
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608			3.481.608
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477			8.972.477
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	6.693.007			6.693.007
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000			28.560.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	58.259.402			58.259.402

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **456N EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

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

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

En relación con el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y actividades, tras la derogación parcial de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se han adecuado los procedimientos y bases de datos a la nueva normativa del Estado (Ley 21/2013, de 9 de diciembre), con la que se está actualmente trabajando y para cuyo cumplimiento se realizan las consiguientes asignaciones presupuestarias.

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

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

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

En materia de residuos la Dirección General tiene un amplio campo de actividades, que obligan a actuaciones importantes que implican una necesaria dotación de las partidas destinadas a gestión de los mismos: residuos domésticos, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos, suelos contaminados, etc.

MEMORIA DE PROGRAMA

Cabe destacar en esta materia que, previsiblemente antes de que finalice 2018, se aprobará la nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid para el periodo 2017-2024, que se encuentra actualmente en tramitación y en la que se recogen diversas alternativas de gestión para los distintos flujos de residuos y cuya implementación requerirá, si así lo estima el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de dotaciones presupuestarias extraordinarias, que se han previsto ya en esta anualidad 2019.

Además, en tanto no se produzca dicha aprobación, se ha previsto asimismo una continuidad de las aportaciones de la Comunidad de Madrid en materia de residuos domésticos y diversas actuaciones y estudios para la puesta en marcha de las distintas medidas contempladas en el documento estratégico.

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

Con el fin de incentivar la movilidad sostenible en el territorio regional y en el marco del Plan Azul +, se promueve la convocatoria de tres líneas de subvenciones. La primera, para la compra de autotaxis eficientes, es decir, que tengan cero emisiones o estén impulsados por combustibles alternativos (etiquetas CERO y ECO de la Dirección General de Tráfico), con el fin de disminuir las emisiones de este sector, que suponen un 14% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno provenientes del sector transporte en la Comunidad de Madrid. La segunda línea de subvenciones, se destina a la compra de vehículos comerciales ligeros eficientes, esto es, furgonetas y furgones de cero o bajas emisiones y pequeños camiones (N2) de bajas emisiones, con el fin de disminuir las emisiones de este sector, que suponen un 5% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno provenientes del sector transporte en la región.

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

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

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

MEMORIA DE PROGRAMA

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

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



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.
- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.
- Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades.
- Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas.
- Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
- Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.
- Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.
- Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR).
- Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea.
- Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.
- Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la nueva Estrategia de gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+) y su revisión.
- Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.
- Explotación de equipos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.
- Planificación y control de la calidad de las aguas.
- Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales.
- Desarrollo de trabajos de inspección ambiental.
- Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.
- Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.
- Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

- 1 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADA A TRAVÉS DE LAS AAI Y REGISTROS PRTR

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	RESOLUCIONES	10
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	RESOLUCIONES	20
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL	RESOLUCIONES	150
CONSULTAS	CONSULTAS	600
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	AUTORIZACIONES	40
INFORMES DE SEGUIMIENTO	INFORMES	850
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR	INFORMES	250
CONSULTAS IPPC	CONSULTAS	400

- 2 PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
REGISTRO EMAS	RESOLUCIONES	150
ETIQUETA ECOLÓGICA	RESOLUCIONES	9

- 3 EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	EXPEDIENTES	3.200
SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	UNIDADES	1.100

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

4 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
POBLACIÓN ATENDIDA EN RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS	HABITANTES	584.356
		(M) 292.178
		(H) 292.178
RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS	TONELADAS	321.099

5 EVALUACIÓN, MEDICIÓN, PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, Y CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
ESTACIONES DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	UNIDADES	24
ANALÍTICA DE AGUAS NATURALES	UNIDADES	1.150

6 IMPULSO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN VEHÍCULOS IMPULSADOS POR TECNOLOGÍAS LIMPIAS (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS O DE GAS)

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES VEHÍCULOS EFICIENTES AUTOTAXI	BENEFICIARIOS	1.000
		(M) 500
		(H) 500
SUBVENCIONES VEHÍCULOS COMERCIALES EFICIENTES	BENEFICIARIOS	250
		(M) 125
		(H) 125



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.010		D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
	10	ALTOS CARGOS	65.993	
	12	FUNCIONARIOS	7.351.927	
	13	LABORALES	1.006.667	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.127.723	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.552.310
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	171.147	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	151.908	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.103.553	
	28	PROMOCIÓN	1.055.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.481.608
	46	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.700.000	
	46310	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	525.838	
	46311	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS	997.502	
	46312	MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.134.137	
	46313	MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.615.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.972.477
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	5.571.354	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	208.860	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	115.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	797.793	
	6	INVERSIONES REALES		6.693.007
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	25.510.000	
	77	A EMPRESAS PRIVADAS	3.050.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		28.560.000
		TOTAL 16.010		58.259.402
		TOTAL 456N		58.259.402



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456N		EVALUACIÓN AMBIENTAL		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.372.013	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	710.510	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	535.934	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	125.315	
	12005	TRIENIOS	385.483	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.591.657	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.631.015	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	809.995	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	105.636	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.036	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.127.723	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.552.310
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	169.000	
	20900	CÁNONES	2.147	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.908	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.501	
	22104	VESTUARIO	11.000	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	13.858	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	47.357	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.317.096	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	574.741	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	117.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.055.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.481.608
	46309	CORPORACIONES LOCALES	2.700.000	
	46310	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	525.838	
	46311	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS	997.502	
	46312	MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.134.137	
	46313	MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.615.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.972.477
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	5.571.354	
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	
	62107	INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	50.000	
	62108	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	140.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360	
	63108	REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	115.000	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	797.793	
	6	INVERSIONES REALES		6.693.007
	76301	ESTRATEGIA DE RESIDUOS	25.400.000	
	76309	CORPORACIONES LOCALES	110.000	
	77309	EMPRESAS PRIVADAS	3.050.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		28.560.000
		TOTAL 456N		58.259.402
		TOTAL 16010		58.259.402
		TOTAL 16		58.259.402



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	16.206			
1 GASTOS DE PERSONAL	10.661.328			10.661.328
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807			4.423.807
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000			277.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	6.379.183			6.379.183
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.296			35.296
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	21.776.614			21.776.614

MEMORIA DE PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Puesta en marcha del Centro de Innovación Gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid, que persigue poner la investigación y la innovación al servicio del sector

MEMORIA DE PROGRAMA

agroalimentario madrileño con la doble finalidad de reactivar este sector y, además, canalizar el impacto horizontal que tiene esta actividad sobre otros importantes sectores de la región, como el turismo y el empleo.

4. Consolidación de la apertura del Complejo Agroambiental El Encín, en Alcalá de Henares como centro divulgativo formativo para dar a conocer los fines de la Consejería, y acercar la ciencia a la población.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

ACTIVIDADES

- Investigación agroambiental para la realización de proyectos piloto y de desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el marco del Programa de Desarrollo rural 2014-2020 cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
- Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid". Estudios para la elaboración de cervezas.
- Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.
- Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
- Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del cultivo de hortalizas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
- Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
- Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta hortícola y forestal.
- Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
- Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.
- Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.
- Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.
- Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.
- Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje en la agricultura y regeneración de terrenos.
- Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.
- Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema.
- Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricas de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
- Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

ACTIVIDADES

- Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.
- Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).
- Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica.
- Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.
- Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.
- Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.
- Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.
- Puesta en marcha del Centro de Innovación Gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid.
- Gestión del complejo agroambiental El Encín, en Alcalá de Henares, como centro divulgativo formativo.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	35
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES	UNIDADES	19
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)	CURSOS	25
JORNADAS Y CERTÁMENES	JORNADAS	40
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	60

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
ASESORAMIENTO TÉCNICO	HORAS	1.500
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS	PLANTAS	200.000
PRODUCCIONES GANADERAS	CABEZAS DE GANADO	40
PRODUCCIONES FORESTALES	PLANTAS	40.000
ANIMALES DE BIOEXPERIMENTACIÓN	CABEZAS DE GANADO	250
CENTROS DE TESTAJE	CABEZAS DE GANADO	160
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN	DOSIS	20.000
CONTROL LECHERO	DETERMINACIONES	435.000
CONTROL GENÉTICO	DETERMINACIONES	250
ANÁLISIS ALIMENTARIOS	MUESTRAS	1.200
ANÁLISIS DE SUELOS	MUESTRAS	1.000
ANÁLISIS DE PATOLOGÍA VEGETAL	MUESTRAS	1.000
ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR	MUESTRAS	350

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

OBJETIVOS/INDICADORES

3 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CENTRO INNOVACIÓN	PROYECTOS	2
CURSOS DE PROMOCIÓN	CURSOS	4

4 GESTIÓN DEL COMPLEJO AGROAMBIENTAL DE EL ENCÍN

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2019
GESTIÓN DEL COMPLEJO AGROAMBIENTAL EL ENCIN	ACCIONES	1



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.206		INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	3.323.842	
	13	LABORALES	4.591.543	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	205.089	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.420.383	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	26.616	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.661.328
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	158.426	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.433	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	341.560	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.025.820	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	7.000	
	26	FORMACIÓN Y EMPLEO	105.000	
	28	PROMOCIÓN	99.568	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.423.807
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	277.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		277.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	40.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.983.183	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	3.515.000	
	69000	SERVICIOS NUEVOS	786.000	
	6	INVERSIONES REALES		6.379.183
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	35.296	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.296
		TOTAL 16.206		21.776.614
		TOTAL 467A		21.776.614



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
467A		INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	768.327	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	229.229	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.402	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	70.489	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	40.748	
	12005	TRINIENOS	225.902	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	715.689	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.181.056	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.022.907	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.955	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	553.681	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.420.383	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	11.289	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	193.800	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	26.616	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.661.328
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.433	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	
	20900	CÁNONES	118.376	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.060	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	100.000	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	12.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	15.500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	561.684	
	22101	AGUA	40.700	
	22102	GAS	51.000	
	22103	COMBUSTIBLE	150.000	
	22104	VESTUARIO	35.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	20.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	141.027	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000	
	22300	TRANSPORTE	5.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	25.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	5.000	
	22609	OTROS GASTOS	27.860	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	517.898	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	671.151	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	200.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	4.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	99.568	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.423.807
	48209	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		277.000
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	40.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000	
	62500	MOBILIARIO	30.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.923.583	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.600	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	45.000	
	64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.510.000	
	69000	SERVICIOS NUEVOS	786.000	
	6	INVERSIONES REALES		6.379.183
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.296	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.296
		TOTAL 467A		21.776.614
		TOTAL 16206		21.776.614
		TOTAL 16		21.776.614



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

PROYECTOS DE INVERSIÓN



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

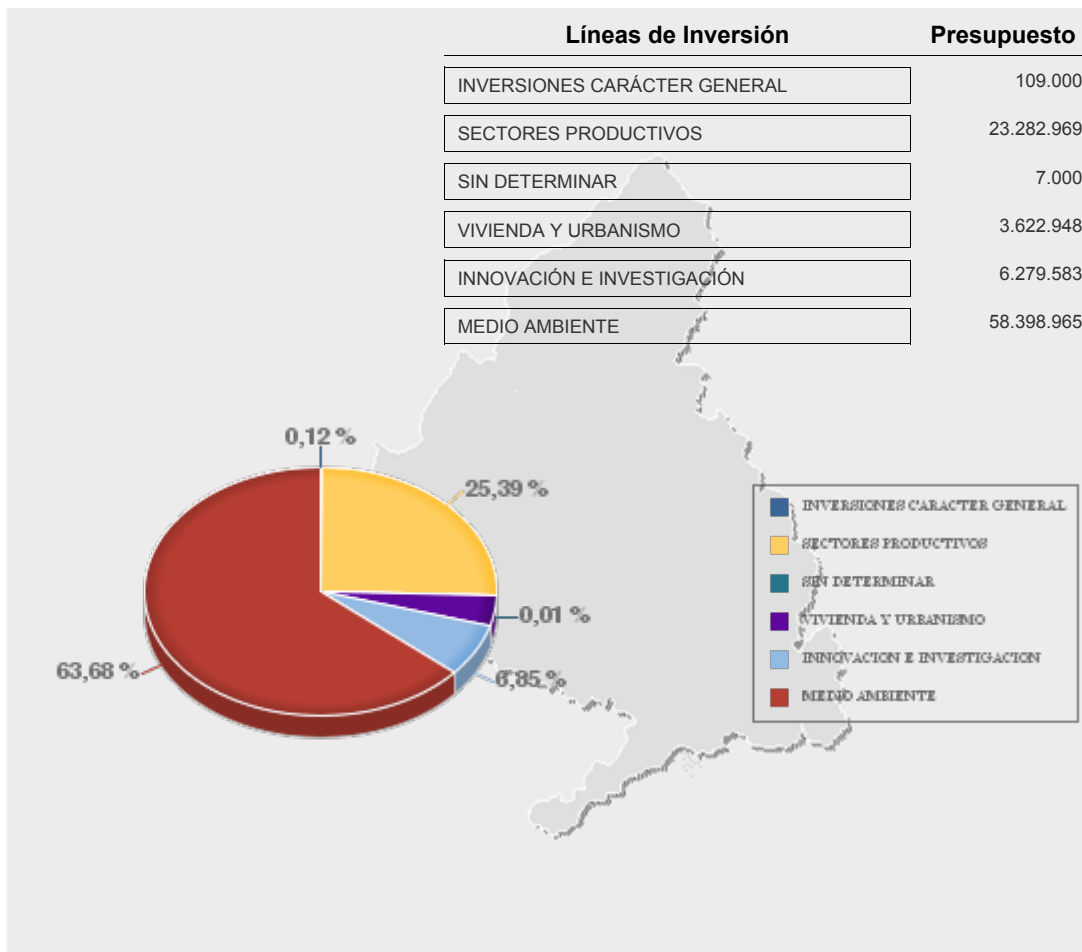
2019

**Capítulos y
líneas de inversión
por sección**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

16-MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	60.309.713	27,95%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	29.050.629	13,46%	
3-GASTOS FINANCIEROS	9.483	0,00%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.111.962	7,47%	
6-INVERSIONES REALES	40.080.738	18,58%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.619.727	23,93%	
			OPERACIONES NO FINANCIERAS 197.182.252
8-ACTIVOS FINANCIEROS	18.571.691	8,61%	
			OPERACIONES FINANCIERAS 18.571.691
Total Gastos	215.753.943		





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**Proyectos de inversión
por línea de inversión**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL	109.000
009 OTRAS INVERSIONES	109.000
009A OTRAS INVERSIONES	109.000
2019/000025 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	3.000
2019/000030 REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	15.000
2019/000164 CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR-SEPRONA	75.000
2019/000166 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y TRATTO_ DIGITAL IMÁGENES	1.000
2019/000227 REPOSICIÓN DISPOSITIVOS TRAZABILIDAD Y MEDICIÓN ORGANISMO P.	15.000
03 VIVIENDA Y URBANISMO	3.622.948
032 ORDENACIÓN TERRITORIAL, SUELO Y URBANISMO	3.622.948
032A CONTROLES Y MECANIS. DE ACTUAC. ADQUIS. DE SUELO	696.000
2019/000545 PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES URBANÍSTICAS	650.000
2019/000547 ACTUACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SUELO	46.000
032B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.182.230
2018/000385 ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA	145.563
2019/000169 ORTOIMAGEN ALTA RESOLUCIÓN ZONA CENTRAL	170.437
2019/000170 TRANSFORMACIÓN MAPA 1:10.000 A INSPIRE	15.000
2019/000171 ORTOFOTOMAPA 50 X 50	53.000
2019/000245 ESTUDIOS SECTORIALES	610.630
2019/000246 ESTUDIOS TERRITORIALES	187.600
032C ACTUACIONES EN URBANISMO	1.744.718

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2017/000570 CONCURSO SUBVENCIONES INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	65.493
2018/000382 CONV. CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 2018	185.725
2019/000168 ESCANEADO E INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS PARA SIUR	35.000
2019/000173 SUBVENCION NOMINATIVA MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	258.500
2019/000174 CONVOCATORIA CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMTO. MUNICIPAL 2019	1.200.000
04 MEDIO AMBIENTE	58.398.965
040 ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS VERDES	14.242.058
040A ESPACIOS PROTEGIDOS	8.166.690
2014/001252 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE NAC. SIERRA DE GUADARRAMA	591.387
2016/001278 GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017	1.450.000
2016/001412 P. FUNCIONAMIENTO CENTRO VISITANTES P. N. SIERRA GUADARRAMA	173.207
2017/000806 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE REGIONAL DEL SURESTE	1.230.000
2018/000438 TRABAJOS PLANES GESTIÓN Y DESARROLLO RED NATURA 2000	76.000
2018/000496 ESTUDIO USO PÚBLICO PARQUE NACIONAL SIERRA GUADARRAMA	21.000
2019/000096 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN EL PARQUE NACIONAL	25.000
2019/000270 ARREGLO PISTA ACCESO A LA PEDRIZA	140.000
2019/000350 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PNSG (JUNIO-DICIEMBRE)	1.260.096
2019/000442 AYUDAS ACTIVIDADES AREA INFLUENCIA SOCIO-ECONONICA PNSG	350.000
2019/000514 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE REGIONAL CUENCA ALTA MANZANARE	1.400.000
2019/000729 PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	750.000
2019/000730 REFORESTACIÓN SELECTIVA	500.000
2019/000732 PLAN INTEGRAL RÍOS Y HUMEDALES	200.000
040B ÁREAS VERDES Y PARQUES FORESTALES	2.895.752
2015/000753 MANTENIMIENTO PARQUE POLVORANCA	850.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2017/000804 RETIRADA BASURAS CONTENEDORES ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	292.402
2018/000858 ADQUISICIÓN CONTENEDORES ÁREAS RECREATIVAS ARREND.FINANC.	151.750
2019/000293 MEJORAS PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO	60.000
2019/000296 CONTROL DE FAUNA EN AREAS VERDES (LEISHMANIA)	50.000
2019/000340 MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS GEST. AREA CONSERV MONTES	300.000
2019/000733 MANTENIMIENTO PARQUE VALDEBERNARDO	1.191.600
040C OTROS ESPACIOS NATURALES	3.179.616
2018/000528 MUESTREO CTRL. Y SEGUIM. CALIDAD Y ESTADO HUMEDALES CATALOG.	98.966
2019/000266 MEJORA REGUERAS RESER.BIO SIERRA RINCON (PRÁDENA DEL RINCÓN)	60.000
2019/000274 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS EN MONTES SECCIONES I, II Y III	295.000
2019/000331 REPOSICION SEÑALETICA DETERIORADA SENDAS	20.000
2019/000335 ACTUACIONES EN SENDEROS Y AREAS RECREATIVAS RED NATURA 2000	100.000
2019/000357 AMOJONAMIENTOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA	80.000
2019/000360 ACTUACIONES PLAN HUMEDALES CATALOGADOS CM	600.000
2019/000363 ACTUACIONES ESTRATEGIA RECUP. Y CONSERV. RÍOS DE LA CM	800.000
2019/000418 ESTUDIOS TECNICOS Y DE INVESTIGACION RB SIERRA RINCON	65.000
2019/000419 INVENTARIOS LIDAR MONTES CUP Y CONSORCIOS	42.000
2019/000420 RESINACION EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA	19.500
2019/000436 ORDENACION DE MONTES DE UTILIDAD PUBLICA EN PARQUE NACIONAL	36.000
2019/000437 DEFENSA PROPIEDAD CM DESLINDES	60.000
2019/000438 ORDENACION MONTES DE UTILIDAD PUBLICA	60.000
2019/000463 INVENTARIO ZONAS HUMEDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000
2019/000465 ESTUDIOS NUEVO PLAN FORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	18.150
2019/000735 ACTUACIONES EN VÍAS PECUARIAS	600.000
2019/000755 MEJORA DE LA RED DE SENDEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	100.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
041 RESIDUOS	26.415.000
041A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	25.695.000
2019/000229 OBRAS INFRAESTRUCTURAS RESIDUOS COMUNIDAD DE MADRID	140.000
2019/000231 OBRAS REPOSICION Y MEJORA INF. RESIDUOS COMUNIDAD DE MADRID	55.000
2019/000260 LINEA YUDAS MINISTERIO TRANSICION ECOLOGICA. PIMA RESIDUOS	100.000
2019/000604 DESARROLLO ESTRATEGIA DE RESIDUOS (2017-2024)	25.400.000
041B RESIDUOS INERTES	710.000
2019/000210 SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDEROS MUNICIPALES	50.000
2019/000551 OPERACION LIMPIEZA COMUINIDAD DE MADRID 2019	600.000
2019/000734 INVERSIONES EN PLANTAS DE RESIDUOS	60.000
041D INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS A VALORIZAR	10.000
2019/000258 LINEA AYUDAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIP. PUNTOS LIMPIOS	10.000
042 CONTAMINACIÓN	5.500.181
042B SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO	1.699.933
2014/001110 INVENTARIO DE EMISIONES 2014-2016	25.979
2017/001317 MANTENIMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO A LA GESTIÓN RED	1.381.354
2018/000350 ELABORACIÓN INVENTARIO EMISIONES ATMÓSFERA 2017-2019	50.000
2018/001058 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	242.600
042C CONTAMINACIÓN DE AGUAS	160.248
2018/000309 CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS C. M. (2018-2020)	160.248
042D CONTAMINACIÓN DE SUELOS	3.590.000
2018/001059 RECUP. AMBIENTAL PARCELAS 146 C Y D FASE 1B ARGANDA DEL REY	3.500.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2019/000187 ACT. SUBSIDIARIAS RECUPERACIÓN SUELOS CONTAMINADOS	90.000
042E CONTAMINACIÓN EN VARIOS MEDIOS	50.000
2019/000753 ESTUDIO CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID	50.000
043 PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	3.445.331
043A FORESTACIÓN Y MEJORA DE LA CUBIERTA VEGETAL	1.195.614
2018/000443 CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES (CVEN)	462.120
2018/000544 MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. II	145.000
2019/000097 INYECCIONES PLAGAS ARBOLADO	6.000
2019/000098 MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS	64.494
2019/000099 TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA LA GRAFIOSIS DEL OLMO	12.000
2019/000100 COLOCACIÓN TRAMPAS FEROMONAS CAPTURA PROCESIONARIA	35.000
2019/000101 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS ÁREA CONSERVACIÓN DE MONTES	76.000
2019/000102 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y REPOBLACIÓN MEJORA SECCIÓN I	100.000
2019/000103 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y REPOBLACIÓN MEJORA SECCIÓN II	100.000
2019/000104 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y REPOBLACIÓN MEJORA SECCIÓN III	100.000
2019/000105 MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN FORESTAL	95.000
043B DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES	912.931
2013/001609 EVALUACIÓN DE LA RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES	79.991
2014/000514 ORDENACIONES EN MONTES DE ESPACIOS PROTEGIDOS	130.000
2017/001373 CONTRATAC. CUADRILLAS CONTROL ESCOLÍTIDOS DE RESINOSAS	49.928
2017/001374 SEGUIMIENTO DE PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE POBLACIONES	120.012
2018/000542 MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. I	273.000
2018/000545 MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. III	260.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
043C PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA	921.500
2017/000830 GESTIÓN C. RECUPERACIÓN ANIMALES SILVESTRES MADRID-VIÑUELAS	441.000
2018/000450 ESTUDIO, CONTROL Y MEJORA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA	150.000
2018/001009 PLAN ACTUACIONES SOBRE POBLACIONES AGUILA IMPERIAL C.M.	65.500
2019/000263 TRABAJOS RED NATURA 2000 MEJORA ESPECIES ANIMALES Y VEGETALE	255.600
2019/000467 BASES PARA LA REINTRODUCCIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO	9.400
043D RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	125.000
2019/000317 ACTUACIONES DE RESTAURACION ECOLÓGICA DEL MANZANARES	25.000
2019/000354 RESTAURACIÓN INCENDIO VALDEMAQUEDA 6ª FASE	100.000
043E ÁREAS DE USO PÚBLICO	170.286
2009/004523 CONS. ÁREAS SOC.RECREATIVAS Y GESTIÓN MONTES COMARC.III Y IV	60.898
2009/004536 LIMPIEZA ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS COMARCAS X Y XI	24.788
2014/000965 MEJORA Y CONSERV. ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS MONTES SECCIÓN III	24.600
2019/000023 CONTROL DE LA LEISHMANIA EN BOSQUESUR	60.000
043G ORDENACIÓN DEL MEDIO NATURAL	120.000
2019/000415 ESTUDIOS PLAN ACTUACIÓN HUMEDALES CATALOGADOS CM	80.000
2019/000416 ESTUDIOS ESTRATEGIA RECUP. Y CONSERV. RIOS CM	40.000
044 EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL	4.083.993
044A EDUCACIÓN AMBIENTAL	4.070.133
2013/001227 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUESUR-POLVORANCA	139.411
2014/000575 PROGRAMA BOSQUESUR	850.000
2017/000752 PROGRAMA CASERÍO DEL HENARES	371.859
2017/001326 PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019	296.643

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2017/001398 PROG. EL CAMPILLO 2018-2020 (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE)	247.488
2017/001399 PROG. ARBORETO LUIS CEBALLOS 2018-2020 (RED NATURA 2000)	239.755
2017/001400 PROG. EL ÁGUILA 2018-2020 RED NATURA 2000 SIERRA OESTE	210.101
2019/000091 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL CURSO MEDIO GUADARRAMA	60.000
2019/000092 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL PRCAM (SOTO VIÑUELAS)	60.000
2019/000093 MEJORAS PARQUEFORESTAL DE POLVORANCA	40.000
2019/000094 MEJORAS EN ÁREAS VERDES	210.000
2019/000515 PROGRAMA VALLE MEDIO LOZOYA. CENTRO EL CUADRON 2019	173.297
2019/000516 PROGRAMA BOSQUE SUR Y POLVORANCA 2019. PRORROGA	99.579
2019/000517 CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL (MAYO-DICIEMBRE)	472.000
2019/000731 EDUCACIÓN AMBIENTAL	600.000
044D PREVENCIÓN AMBIENTAL	13.860
2019/000576 EQUIPOS CAPTURA IMAGEN PARA INSPECCIÓN AMBIENTAL	1.500
2019/000577 EQUIPOS TÉCNICOS PORTÁTILES PARA INSPECCIÓN AMBIENTAL	12.360
049 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	4.712.402
049A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	4.712.402
2017/000852 CONVENIO UAH MAPA HÁBITATS NATURALES C.M.	95.000
2018/000529 MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN EMERGENCIAS PEÑALARA	121.904
2018/001061 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS FORESTALES	120.000
2019/000133 SEGURIDAD EN INMUEBLES	1.800
2019/000134 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600
2019/000137 INSTALACIONES EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	1.198
2019/000138 MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE MED.AMB. Y O.T	100.000
2019/000139 EQUIPO DE OFICINA PARA LAS SEDES CONSEJERÍA MED.AMB. Y O.T.	1.500
2019/000141 EQUIPOS INFORMÁTICOS CONSEJ.MED.AMB. Y ORD.TERRIT.	1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2019/000142 EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA CONSEJ	15.000
2019/000143 SEÑALIZACIÓN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA	2.500
2019/000147 REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	130.000
2019/000148 REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500
2019/000149 CONSERVACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	6.100
2019/000150 MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CONSEJERÍA	10.000
2019/000151 MEJORA INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	8.000
2019/000152 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000
2019/000153 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO DE LAS SEDES	300.000
2019/000154 PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800
2019/000155 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000
2019/000156 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500
2019/000189 ACT. BASE DATOS Y APLIC. INFORMÁTICAS CALIDAD DE LAS AGUA CM	50.000
2019/000191 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	170.000
2019/000209 SENTENCIAS JUSTIPRECIOS, PROYECTOS EXPROPIACION, ANUNCIOS	5.000
2019/000249 LINEA AYUDAS VEHÍCULOS AUTOTAXI. PIAM 2019	2.000.000
2019/000252 LINEA AYUDAS VEHÍCULOS COMERCIALES. PIVCEM 2019	1.000.000
2019/000316 ADQUISICIÓN DE TRACTOR PARA LA FINCA CASERÍO DE HENARES	22.000
2019/000401 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO PROVINIENTES RENTING	38.000
2019/000403 ADQUISICIÓN DRON	9.500
2019/000404 PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA 8 EDIFICIOS CENTROS EDUC. AMB.	40.000
2019/000405 PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CEA	40.000
2019/000406 OBRAS DE MEJORA DE LAS SEDES DE LOS PARQUES REGIONALES	50.000
2019/000407 INSTALACION CALDERA CENTRO INFORMACIÓN RB SIERRA RINCON	5.000
2019/000408 PERFECCIONAMIENTO ILUMINACIÓN CENTROS EDUC. AMBIENTAL	14.000
2019/000409 RENOVACIÓN EQUIPOS CLÍNICOS CRAS	6.000
2019/000410 EQUIPO FRIO CONGELADOR CRAS	1.500
2019/000411 ELABORACIÓN ESTADÍSTICAS FORESTALES Y DEL MEDIO NATURAL	15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2019/000425 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION INFORMES TERRITORIALES	150.000
2019/000439 ESTUDIO PATRIMONIO HCO-CULTURAL PARQUE REGIONAL SURESTE	16.500
2019/000464 ESTUDIOS ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA CM	18.000
2019/000466 ESTUDIO FLUJO RECOGIDA RESIDUOS EN AREAS RECREATIVAS PAR.REG	16.500
2019/000552 SUBV.SIST. REGISTRO E INF. DE PIEZAS Y COMPONENTES VFVU	50.000
08 SECTORES PRODUCTIVOS	23.282.969
086 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	4.361.600
086A CONCENTRACIÓN PARCELARIA	203.000
2019/000196 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA	16.000
2019/000198 CONCENTRACIONES PARCELARIAS	15.000
2019/000200 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE TORRELAGUNA	112.000
2019/000203 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VALVERDE DE ALCALÁ	60.000
086C CAMINOS RURALES	614.000
2019/000190 CAMINOS DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA	614.000
086D VÍAS PECUARIAS	50.000
2019/000038 PROYECTOS DE DESLINDES EN LAS VÍAS PECUARIAS	50.000
086E REGADÍOS	350.000
2019/000251 AYUDAS A COMUNIDADES DE REGANTES PARA MEJORA REGADÍOS	350.000
086F OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST. AGRARIAS	3.144.600
2018/001078 AYUDAS A LAS CCLL PARA INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	2.140.000
2019/000020 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS Y PASTOS	100.000
2019/000022 ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS PECUARIAS	890.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2019/000129 MEJORAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	14.600
087 OTRAS INVERSIONES AGRARIAS	2.737.360
087B OTRAS INVERSIONES AGRARIAS	2.737.360
2018/000645 MEDIDAS AGROAMBIENTALES ECOLÓGICAS	100.000
2018/001082 INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ZONAS DE MONTAÑA	440.000
2019/000027 EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	30.000
2019/000028 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	50.000
2019/000033 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000
2019/000037 ESTUDIOS EXPLOTACIONES GANADERAS	55.000
2019/000048 FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS	360.000
2019/000124 ACTUCIONES EN SOTOS HISTÓRICOS Y OTROS	40.000
2019/000130 ACTUACIONES DE MEJORA EN OTRAS INSTALACIONES	45.000
2019/000224 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO REG.VITÍCOLA Y SIGPAC	140.860
2019/000228 ESTUDIOS DEL ORGANISMO PAGADOR	60.000
2019/000230 TRABAJOS ESTADÍSTICOS	12.500
2019/000232 CONVENIO DE ESTADÍSTICA CON EL MAPA	25.000
2019/000233 REPOSICIÓN FOTOCOPIADORA DELEGACIONES	13.000
2019/000265 AYUDAS MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS CONV.2019-2023	75.000
2019/000272 AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA CONV.2018-2022	776.000
2019/000273 AYUDAS AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLÓGICA. CONVO.2019-2023	500.000
088 PROMOCIÓN AGRICOLA Y GANADERA	12.484.009
088A ADAPTACIÓN ESTRUCTURAS AGRARIAS	3.250.000
2018/001079 AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	3.250.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
088C COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGRARIOS	3.960.000
2019/000054 AYUDAS CIRCUITOS CORTOS Y COMERCIO DE PROXIMIDAD	100.000
2019/000055 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE	60.000
2019/000056 AYUDAS FEADER PARA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGRÍCOLAS	3.500.000
2019/000057 AYUDAS FEMP PARA LA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS DE LA PESCA	300.000
088E PROTECCIÓN Y SANIDAD ANIMAL	2.176.000
2017/001670 ECOLOGICA-RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	206.000
2018/001073 INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE GANADO	400.000
2019/000039 AYUDAS A LAS CC.LL. PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN ANIMAL	750.000
2019/000043 PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL	50.000
2019/000044 REPOSICIÓN DE GANADO POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	20.000
2019/000045 RECUPERACIÓN DE RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	100.000
2019/000058 AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL	600.000
2019/000752 APOYO A LOS MUNICIPIOS: "LEY DE SACRIFICIO CERO"	50.000
088F OTRAS AYUDAS AGRARIAS	3.098.009
2017/000947 INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES	248.749
2018/000794 AYUDAS INVERSIONES JÓVENES AGRICULTORES.CONVO.2018	1.300.000
2018/001080 AYUDAS SUSTITUCIÓN SISTEMAS DE CALOR POR OTRAS DE BIOMASA	897.260
2019/000254 AYUDAS PARA EL CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA	2.000
2019/000257 INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES (CONV. 2019)	650.000
089 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECON.	3.700.000
089A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECON.	3.700.000
2016/000573 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL	3.700.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
16 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	6.279.583
160 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	816.000
160A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	816.000
2019/000126 MOBILIARIO CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA	30.000
2019/000259 PROGRAM. Y PUESTA EN MARCHA CENTRO INNOVACIÓN GASTRONÓMICA	786.000
161 INVESTIGACIÓN	5.463.583
161C INVESTIGACIÓN	5.463.583
2014/000255 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA	42.587
2016/000413 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA	493.202
2016/000930 PROYECTOS NO COFINANCIADOS	521
2018/000119 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	171.188
2019/000125 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	25.000
2019/000128 REFORMA EDIFICIO CEREALES Y AGROALIMENTACIÓN ENCIN	1.923.583
2019/000131 PATENTES Y MARCAS	5.000
2019/000146 GASTOS EN INVESTIGACIÓN IMIDRA 2019	2.802.502
99 SIN DETERMINAR	7.000
999 SIN DETERMINAR	7.000
9999 SIN DETERMINAR	7.000
2019/000032 PATENTES Y MARCAS	7.000
TOTAL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO	91.700.465



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**Proyectos de inversión
por municipio**

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 004 Álamo, El

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Álamo, El		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 005 Alcalá de Henares

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2014-000255-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA	42.587
2016-000413-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA	493.202
2016-000930-PROYECTOS NO COFINANCIADOS	521
2019-000124-ACTUCIONES EN SOTOS HISTÓRICOS Y OTROS	4.000
2019-000125-ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	25.000
2019-000128-REFORMA EDIFICIO CEREALES Y AGROALIMENTACIÓN ENCIN	1.923.583
Total Municipio: Alcalá de Henares	2.488.893

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 007 Alcorcón

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		43.500
Total Municipio: Alcorcón		43.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 013 Aranjuez

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000124-ACTUCIONES EN SOTOS HISTÓRICOS Y OTROS		36.000
Total Municipio: Aranjuez		36.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 014 Arganda del Rey

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2018-001059-RECUP. AMBIENTAL PARCELAS 146 C Y D FASE 1B ARGANDA DEL REY		3.500.000
Total Municipio: Arganda del Rey		3.500.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 015 Arroyomolinos

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Arroyomolinos		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 017 Batres

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Batres		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 022 Boadilla del Monte

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		58.000
Total Municipio: Boadilla del Monte		58.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 026 Brunete

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		58.000
Total Municipio: Brunete		58.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 036 Casarrubuelos

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		14.500
Total Municipio: Casarrubuelos		14.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 044 Colmenarejo

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		43.500
Total Municipio: Colmenarejo		43.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 045 Colmenar Viejo

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000025-MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL		3.000
2019-000027-EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL		30.000
2019-000028-MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL		50.000
2019-000030-REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL		15.000
Total Municipio: Colmenar Viejo		98.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 050 Cubas de la Sagra

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		14.500
Total Municipio: Cubas de la Sagra		14.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 051 Chapinería

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001400-PROG. EL ÁGUILA 2018-2020 RED NATURA 2000 SIERRA OESTE		210.101
Total Municipio: Chapinería		210.101

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 058 Fuenlabrada

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		58.000
Total Municipio: Fuenlabrada		58.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 060 Fuentidueña de Tajo

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000190-CAMINOS DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA		614.000
2019-000196-CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA		16.000
Total Municipio: Fuentidueña de Tajo		630.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 061 Galapagar

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		87.000
Total Municipio: Galapagar		87.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 062 Garganta de los Montes

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000515-PROGRAMA VALLE MEDIO LOZOYA. CENTRO EL CUADRON 2019		173.297
Total Municipio: Garganta de los Montes		173.297

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 066 Griñón

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Griñón		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 069 Hiruela, La

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019		59.329
Total Municipio: Hiruela, La		59.329

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 071 Horcajuelo de la Sierra

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019		59.329
Total Municipio: Horcajuelo de la Sierra		59.329

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 073 Humanes de Madrid

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Humanes de Madrid		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 074 Leganés

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2014-000575-PROGRAMA BOSQUESUR	850.000
2015-000753-MANTENIMIENTO PARQUE POLVORANCA	850.000
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017	58.000
Total Municipio: Leganés	1.758.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000126-MOBILIARIO CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA	30.000
2019-000259-PROGRAM. Y PUESTA EN MARCHA CENTRO INNOVACIÓN GASTRONÓMICA	786.000
2019-000293-MEJORAS PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO	60.000
Total Municipio: Madrid	876.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 080 Majadahonda

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		43.500
Total Municipio: Majadahonda		43.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 082 Manzanares el Real

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000270-ARREGLO PISTA ACCESO A LA PEDRIZA		140.000
Total Municipio: Manzanares el Real		140.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 088 Montejo de la Sierra

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019		59.329
Total Municipio: Montejo de la Sierra		59.329

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 089 Moraleja de Enmedio

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		43.500
Total Municipio: Moraleja de Enmedio		43.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 092 Móstoles

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		58.000
Total Municipio: Móstoles		58.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 096 Navalcarnero

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		116.000
Total Municipio: Navalcarnero		116.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 106 Parla

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Parla		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 115 Pozuelo de Alarcón

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		58.000
Total Municipio: Pozuelo de Alarcón		58.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 117 Prádena del Rincón

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019		59.329
2019-000266-MEJORA REGUERAS RESER.BIO SIERRA RINCON (PRÁDENA DEL RINCÓN)		60.000
Total Municipio: Prádena del Rincón		119.329

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 118 Puebla de la Sierra

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001326-PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 2017-2019		59.329
Total Municipio: Puebla de la Sierra		59.329

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 120 Rascafría

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2018-000529-MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN EMERGENCIAS PEÑALARA		121.904
Total Municipio: Rascafría		121.904

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 123 Rivas-Vaciamadrid

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001398-PROG. EL CAMPILLO 2018-2020 (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE)		247.488
Total Municipio: Rivas-Vaciamadrid		247.488

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 127 Rozas de Madrid, Las

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		72.500
Total Municipio: Rozas de Madrid, Las		72.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 130 San Fernando de Henares

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000316-ADQUISICIÓN DE TRACTOR PARA LA FINCA CASERÍO DE HENARES		22.000
Total Municipio: San Fernando de Henares		22.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 131 San Lorenzo de El Escorial

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2017-001399-PROG. ARBORETO LUIS CEBALLOS 2018-2020 (RED NATURA 2000)		239.755
Total Municipio: San Lorenzo de El Escorial		239.755

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 140 Serranillos del Valle

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		14.500
Total Municipio: Serranillos del Valle		14.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 141 Sevilla la Nueva

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Sevilla la Nueva		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 149 Torrejón de la Calzada

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		14.500
Total Municipio: Torrejón de la Calzada		14.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 150 Torrejón de Velasco

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		72.500
Total Municipio: Torrejón de Velasco		72.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 151 Torrelaguna

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000200-CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE TORRELAGUNA		112.000
Total Municipio: Torrelaguna		112.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 152 Torreldones

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Torreldones		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 159 Valdemaqueda

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000354-RESTAURACIÓN INCENDIO VALDEMAQUEDA 6ª FASE		100.000
Total Municipio: Valdemaqueda		100.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 160 Valdemorillo

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		116.000
Total Municipio: Valdemorillo		116.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 166 Valverde de Alcalá

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2019-000203-CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VALVERDE DE ALCALÁ		60.000
Total Municipio: Valverde de Alcalá		60.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 176 Villanueva de la Cañada

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		43.500
Total Municipio: Villanueva de la Cañada		43.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 177 Villanueva del Pardillo

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		29.000
Total Municipio: Villanueva del Pardillo		29.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 181 Villaviciosa de Odón

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2016-001278-GESTIÓN PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA 2016-2017		101.500
Total Municipio: Villaviciosa de Odón		101.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 903 Tres Cantos

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000409-RENOVACIÓN EQUIPOS CLÍNICOS CRAS	6.000
2019-000410-EQUIPO FRIO CONGELADOR CRAS	1.500
Total Municipio: Tres Cantos	7.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2014-001110-INVENTARIO DE EMISIONES 2014-2016	25.979
2017-000752-PROGRAMA CASERÍO DEL HENARES	371.859
2017-000804-RETIRADA BASURAS CONTENEDORES ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	292.402
2017-000806-CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE REGIONAL DEL SURESTE	1.230.000
2017-000830-GESTIÓN C. RECUPERACIÓN ANIMALES SILVESTRES MADRID-VIÑUELAS	441.000
2017-000852-CONVENIO UAH MAPA HÁBITATS NATURALES C.M.	95.000
2018-000309-CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS C. M. (2018-2020)	160.248
2018-000350-ELABORACIÓN INVENTARIO EMISIONES ATMÓSFERA 2017-2019	50.000
2018-001058-ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	242.600
2019-000032-PATENTES Y MARCAS	7.000
2019-000091-PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL CURSO MEDIO GUADARRAMA	60.000
2019-000092-PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL PRCAM (SOTO VIÑUELAS)	60.000
2019-000093-MEJORAS PARQUEFORESTAL DE POLVORANCA	40.000
2019-000094-MEJORAS EN ÁREAS VERDES	210.000
2019-000096-TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN EL PARQUE NACIONAL	25.000
2019-000097-INYECCIONES PLAGAS ARBOLADO	6.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000098-MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS	64.494
2019-000099-TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA LA GRAFIOSIS DEL OLMO	12.000
2019-000100-COLOCACI3N TRAMPAS FEROMONAS CAPTURA PROCESIONARIA	35.000
2019-000101-TRATAMIENTOS SELV3COLAS 3REA CONSERVACI3N DE MONTES	76.000
2019-000102-TRATAMIENTOS SELV3COLAS Y REPOBLACI3N MEJORA SECCI3N I	100.000
2019-000103-TRATAMIENTOS SELV3COLAS Y REPOBLACI3N MEJORA SECCI3N II	100.000
2019-000104-TRATAMIENTOS SELV3COLAS Y REPOBLACI3N MEJORA SECCI3N III	100.000
2019-000105-MEJORAS SELV3COLAS PARA LA EJECUCI3N DEL PLAN FORESTAL	95.000
2019-000138-MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA CONSEJER3A DE MED.AMB. Y O.T	100.000
2019-000139-EQUIPO DE OFICINA PARA LAS SEDES CONSEJER3A MED.AMB. Y O.T.	1.500
2019-000141-EQUIPOS INFORM3TICOS CONSEJ.MED.AMB. Y ORD.TERRIT.	1.000
2019-000142-EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA CONSEJ	15.000
2019-000153-REPOSICI3N O MEJORA DE MOBILIARIO DE LAS SEDES	300.000
2019-000154-PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800
2019-000156-INFORMACI3N CARTOGR3FICA	3.500
2019-000164-CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR-SEPRONA	75.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000187-ACT. SUBSIDIARIAS RECUPERACIÓN SUELOS CONTAMINADOS	90.000
2019-000189-ACT. BASE DATOS Y APLIC. INFORMÁTICAS CALIDAD DE LAS AGUA CM	50.000
2019-000191-REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	170.000
2019-000209-SENTENCIAS JUSTIPRECIOS, PROYECTOS EXPROPIACION, ANUNCIOS	5.000
2019-000210-SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDEROS MUNICIPALES	50.000
2019-000224-ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO REG.VITÍCOLA Y SIGPAC	140.860
2019-000227-REPOSICIÓN DISPOSITIVOS TRAZABILIDAD Y MEDICIÓN ORGANISMO P.	15.000
2019-000228-ESTUDIOS DEL ORGANISMO PAGADOR	60.000
2019-000229-OBRAS INFRAESTRUCTURAS RESIDUOS COMUNIDAD DE MADRID	140.000
2019-000230-TRABAJOS ESTADÍSTICOS	12.500
2019-000231-OBRAS REPOSICION Y MEJORA INF. RESIDUOS COMUNIDAD DE MADRID	55.000
2019-000232-CONVENIO DE ESTADÍSTICA CON EL MAPA	25.000
2019-000249-LINEA AYUDAS VEHÍCULOS AUTOTAXI. PIAM 2019	2.000.000
2019-000252-LINEA AYUDAS VEHÍCULOS COMERCIALES. PIVCEM 2019	1.000.000
2019-000258-LINEA AYUDAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIP. PUNTOS LIMPIOS	10.000
2019-000260-LINEA YUDAS MINISTERIO TRANSICION ECOLOGICA. PIMA RESIDUOS	100.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000551-OPERACION LIMPIEZA COMUINIDAD DE MADRID 2019	600.000
2019-000552-SUBV.SIST. REGISTRO E INF. DE PIEZAS Y COMPONENTES VFVU	50.000
2019-000576-EQUIPOS CAPTURA IMAGEN PARA INSPECCIÓN AMBIENTAL	1.500
2019-000577-EQUIPOS TÉCNICOS PORTÁTILES PARA INSPECCIÓN AMBIENTAL	12.360
2019-000604-DESARROLLO ESTRATEGIA DE RESIDUOS (2017-2024)	25.400.000
Total Municipio: Gasto no territorializable	34.384.602

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 997 Externo a la Comunidad de Madrid

		En Euros
Proyecto		Importe Propuesta
2018-001082-INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ZONAS DE MONTAÑA		440.000
Total Municipio: Externo a la Comunidad de Madrid		440.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2009-004523-CONS. ÁREAS SOC.RECREATIVAS Y GESTIÓN MONTES COMARC.III Y IV	60.898
2009-004536-LIMPIEZA ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS COMARCAS X Y XI	24.788
2013-001227-PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUESUR-POLVORANCA	139.411
2013-001609-EVALUACIÓN DE LA RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES	79.991
2014-000514-ORDENACIONES EN MONTES DE ESPACIOS PROTEGIDOS	130.000
2014-000965-MEJORA Y CONSERV. ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS MONTES SECCIÓN III	24.600
2014-001252-CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE NAC. SIERRA DE GUADARRAMA	591.387
2016-000573-APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL	3.700.000
2016-001412-P. FUNCIONAMIENTO CENTRO VISITANTES P. N. SIERRA GUADARRAMA	173.207
2017-000570-CONCURSO SUBVENCIONES INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	65.493
2017-000947-INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES	248.749
2017-001317-MANTENIMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO A LA GESTIÓN RED	1.381.354
2017-001373-CONTRATAAC. CUADRILLAS CONTROL ESCOLÍTIDOS DE RESINOSAS	49.928
2017-001374-SEGUIMIENTO DE PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE POBLACIONES	120.012
2017-001670-ECOLOGICA-RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	206.000
2018-000119-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	171.188

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2018-000382-CONV. CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 2018	185.725
2018-000385-Actualización de cartografía	145.563
2018-000438-TRABAJOS PLANES GESTIÓN Y DESARROLLO RED NATURA 2000	76.000
2018-000443-CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES (CVEN)	462.120
2018-000450-ESTUDIO, CONTROL Y MEJORA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA	150.000
2018-000496-ESTUDIO USO PÚBLICO PARQUE NACIONAL SIERRA GUADARRAMA	21.000
2018-000528-MUESTREO CTRL. Y SEGUIM. CALIDAD Y ESTADO HUMEDALES CATALOG.	98.966
2018-000542-MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. I	273.000
2018-000544-MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. II	145.000
2018-000545-MANTENIMIENTO Y MEJORA TERRENOS FORESTALES GEST. SECC. III	260.000
2018-000645-MEDIDAS AGROAMBIENTALES ECOLÓGICAS	100.000
2018-000794-AYUDAS INVERSIONES JÓVENES AGRICULTORES.CONVO.2018	1.300.000
2018-000858-Adquisición Contenedores Áreas Recreativas Arrend.Financ.	151.750
2018-001009-PLAN ACTUACIONES SOBRE POBLACIONES AGUILA IMPERIAL C.M.	65.500
2018-001061-COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS FORESTALES	120.000
2018-001073-INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE GANADO	400.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2018-001078-AYUDAS A LAS CCLL PARA INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	2.140.000
2018-001079-AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	3.250.000
2018-001080-AYUDAS SUSTITUCIÓN SISTEMAS DE CALOR POR OTRAS DE BIOMASA	897.260
2019-000020-MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS Y PASTOS	100.000
2019-000022-ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS PECUARIAS	890.000
2019-000023-CONTROL DE LA LEISHMANIA EN BOSQUESUR	60.000
2019-000033-INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000
2019-000037-ESTUDIOS EXPLOTACIONES GANADERAS	55.000
2019-000038-PROYECTOS DE DESLINDES EN LAS VÍAS PECUARIAS	50.000
2019-000039-AYUDAS A LAS CC.LL. PARA EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN ANIMAL	750.000
2019-000043-PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL	50.000
2019-000044-REPOSICIÓN DE GANADO POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	20.000
2019-000045-RECUPERACIÓN DE RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	100.000
2019-000048-FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS	360.000
2019-000054-AYUDAS CIRCUITOS CORTOS Y COMERCIO DE PROXIMIDAD	100.000
2019-000055-AYUDAS PARA EL FOMENTO DE UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE	60.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000056-AYUDAS FEADER PARA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGRÍCOLAS	3.500.000
2019-000057-AYUDAS FEMP PARA LA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS DE LA PESCA	300.000
2019-000058-AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL	600.000
2019-000129-MEJORAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	14.600
2019-000130-ACTUACIONES DE MEJORA EN OTRAS INSTALACIONES	45.000
2019-000131-PATENTES Y MARCAS	5.000
2019-000133-SEGURIDAD EN INMUEBLES	1.800
2019-000134-INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600
2019-000137-INSTALACIONES EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	1.198
2019-000143-SEÑALIZACIÓN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA	2.500
2019-000146-GASTOS EN INVESTIGACIÓN IMIDRA 2019	2.802.502
2019-000147-REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	130.000
2019-000148-REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500
2019-000149-CONSERVACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	6.100
2019-000150-MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CONSEJERÍA	10.000
2019-000151-MEJORA INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	8.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000152-REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000
2019-000155-INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000
2019-000166-ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y TRATTO_ DIGITAL IMÁGENES	1.000
2019-000168-ESCANEO E INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS PARA SIUR	35.000
2019-000169-ORTOIMAGEN ALTA RESOLUCIÓN ZONA CENTRAL	170.437
2019-000170-TRANSFORMACIÓN MAPA 1:10.000 A INSPIRE	15.000
2019-000171-ORTOFOTOMAPA 50 x 50	53.000
2019-000173-SUBVENCION NOMINATIVA MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	258.500
2019-000174-CONVOCATORIA CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMTO. MUNICIPAL 2019	1.200.000
2019-000198-CONCENTRACIONES PARCELARIAS	15.000
2019-000233-REPOSICIÓN FOTOCOPIADORA DELEGACIONES	13.000
2019-000245-ESTUDIOS SECTORIALES	610.630
2019-000246-ESTUDIOS TERRITORIALES	187.600
2019-000251-AYUDAS A COMUNIDADES DE REGANTES PARA MEJORA REGADÍOS	350.000
2019-000254-AYUDAS PARA EL CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA	2.000
2019-000257-INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES (CONV. 2019)	650.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000263-TRABAJOS RED NATURA 2000 MEJORA ESPECIES ANIMALES Y VEGETALE	255.600
2019-000265-AYUDAS MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS CONV.2019-2023	75.000
2019-000272-AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA CONV.2018-2022	776.000
2019-000273-AYUDAS AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLÓGICA. CONVO.2019-2023	500.000
2019-000274-ACONDICIONAMIENTO CAMINOS EN MONTES SECCIONES I, II Y III	295.000
2019-000296-CONTROL DE FAUNA EN AREAS VERDES (LEISHMANIA)	50.000
2019-000317-ACTUACIONES DE RESTAURACION ECOLÓGICA DEL MANZANARES	25.000
2019-000331-REPOSICION SEÑALETICA DETERIORADA SENDAS	20.000
2019-000335-ACTUACIONES EN SENDEROS Y AREAS RECREATIVAS RED NATURA 2000	100.000
2019-000340-MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS GEST. AREA CONSERV MONTES	300.000
2019-000350-CONSERVACIÓN Y GESTION PNSG (JUNIO-DICIEMBRE)	1.260.096
2019-000357-AMOJONAMIENTOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA	80.000
2019-000360-ACTUACIONES PLAN HUMEDALES CATALOGADOS CM	600.000
2019-000363-ACTUACIONES ESTRATEGIA RECUP. Y CONSERV. RÍOS DE LA CM	800.000
2019-000401-ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO PROVINIENTES RENTING	38.000
2019-000403-ADQUISICIÓN DRON	9.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000404-PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA 8 EDIFICIOS CENTROS EDUC. AMB.	40.000
2019-000405-PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CEA	40.000
2019-000406-OBRAS DE MEJORA DE LAS SEDES DE LOS PARQUES REGIONALES	50.000
2019-000407-INSTALACION CALDERA CENTRO INFORMACIÓN RB SIERRA RINCON	5.000
2019-000408-PERFECCIONAMIENTO ILUMINACIÓN CENTROS EDUC. AMBIENTAL	14.000
2019-000411-ELABORACIÓN ESTADÍSTICAS FORESTALES Y DEL MEDIO NATURAL	15.000
2019-000415-ESTUDIOS PLAN ACTUACIÓN HUMEDALES CATALOGADOS CM	80.000
2019-000416-ESTUDIOS ESTRATEGIA RECUP. Y CONSERV. RIOS CM	40.000
2019-000418-ESTUDIOS TECNICOS Y DE INVESTIGACION RB SIERRA RINCON	65.000
2019-000419-INVENTARIOS LIDAR MONTES CUP Y CONSORCIOS	42.000
2019-000420-RESINACION EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA	19.500
2019-000425-ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION INFORMES TERRITORIALES	150.000
2019-000436-ORDENACION DE MONTES DE UTILIDAD PUBLICA EN PARQUE NACIONAL	36.000
2019-000437-DEFENSA PROPIEDAD CM DESLINDES	60.000
2019-000438-ORDENACION MONTES DE UTILIDAD PUBLICA	60.000
2019-000439-ESTUDIO PATRIMONIO HCO-CULTURAL PARQUE REGIONAL SURESTE	16.500

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000442-AYUDAS ACTIVIDADES AREA INFLUENCIA SOCIO-ECONONICA PNSG	350.000
2019-000463-INVENTARIO ZONAS HUMEDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000
2019-000464-ESTUDIOS ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA CM	18.000
2019-000465-ESTUDIOS NUEVO PLAN FORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	18.150
2019-000466-ESTUDIO FLUJO RECOGIDA RESIDUOS EN AREAS RECREATIVAS PAR.REG	16.500
2019-000467-BASES PARA LA REINTRODUCCIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO	9.400
2019-000514-CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE REGIONAL CUENCA ALTA MANZANARE	1.400.000
2019-000516-PROGRAMA BOSQUE SUR Y POLVORANCA 2019. PRORROGA	99.579
2019-000517-CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL (MAYO-DICIEMBRE)	472.000
2019-000545-Participación en Entidades Urbanísticas	650.000
2019-000547-Actuaciones Públicas en materia de suelo	46.000
2019-000729-PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	750.000
2019-000730-REFORESTACIÓN SELECTIVA	500.000
2019-000731-EDUCACIÓN AMBIENTAL	600.000
2019-000732-PLAN INTEGRAL RÍOS Y HUMEDALES	200.000
2019-000733-MANTENIMIENTO PARQUE VALDEBERNARDO	1.191.600

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

	En Euros
Proyecto	Importe Propuesta
2019-000734-INVERSIONES EN PLANTAS DE RESIDUOS	60.000
2019-000735-actuaciones en vías pecuarias	600.000
2019-000752-APOYO A LOS MUNICIPIOS: "LEY DE SACRIFICIO CERO"	50.000
2019-000753-ESTUDIO CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID	50.000
2019-000755-MEJORA DE LA RED DE SENDEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	100.000
Total Municipio: Supramunicipal	44.306.282



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

GASTOS PLURIANUALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
Orgánica: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2009	ARRENDAMIENTO SEDE ALCALÁ, 16	20200	5.305.026
2011	ARRENDAMIENTO SEDE ALCALÁ GALIANO, 4	20200	1.241.931
2017	ARRENDAMIENTO SEDE PRINCESA, 5 - 1ª PLANTA	20200	147.114
2017	ARRENDAMIENTO SEDE GRAN VÍA, 3	20200	574.447
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.268.518
2014	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	11.982
2017	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	8.457
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			20.439
2018	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	20500	6.635
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			6.635
2018	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	21500	3.519
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			3.519
2017	PÓLIZA DE SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS CONSEJERÍA	22401	17.840
TOTAL PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS			17.840
2018	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL	22409	125.257
TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS			125.257
2017	LIMPIEZA DIVERSAS SEDES DE LA CONSEJERÍA	22700	520.808

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
 Orgánica: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO		520.808
2016	VIGILANCIA Y SEGURIDAD C. MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO	22701	177.858
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD		177.858
2018	RECOGIDA Y GESTIÓN RESIDUOS DEPENDENCIAS CONSEJERÍA	22709	23.872
	TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		23.872
	PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y		8.164.746
	CENTRO GESTOR 16001		8.164.746

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2014	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	32.717
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			32.717
2018	RETIRADA BASURAS ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	35000	9.482
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS			9.482
2014	PLAN DE POBLACIONES DE ÁGUILA IMPERIAL	60105	998
2016	DIVULGACIÓN AMBIENTAL BOSQUESUR Y CENTRO POLVORANCA	60105	139.410
2016	PROGRAMA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL VALLE MEDIO DEL LOZOYA	60105	173.297
2016	PROG. CENTROS VISITANTES EL PAULAR, LA PEDRIZA Y LA FUENFRÍA	60105	173.207
2017	PROGRAMA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA	60105	210.100
2017	PROGR. CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL ARBORETO LUIS CEBALLOS	60105	239.755
2017	PROGRAMA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO	60105	247.488
2017	PROGRAMA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DEL HENARES	60105	373.727
2017	PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN	60105	313.364
2018	ATENCIÓN PUNTO INFORMACIÓN CASAS FORESTALES CANTO COCHINO	60105	1.600
TOTAL PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.			1.872.946
2017	CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS PARA CONTROL DE ESCOLÍTIDOS	60107	35.947
2017	EVALUACIÓN RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES	60107	79.991

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2017	SEG. PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE SUS POBLACIONES	60107	120.011
TOTAL REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES			235.949
2014	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARQUE NACIONAL GUADARRAMA	61105	591.386
2016	MEJORA Y CONSERVACIÓN MONTES SECCIÓN FORESTAL II	61105	24.582
2017	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (PRG) Y COMARCAS FORESTALES	61105	1.078.078
2018	PARQUE REG. CUENCA ALTA MANZANARES Y COMARCAS FORESTALES	61105	246.234
2018	RETIRADA BASURAS ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	61105	281.600
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.			2.221.880
2015	CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA PARQUE POLVORANCA	61106	622.792
2016	CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA BOSQUESUR	61106	120.305
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES			743.097
2018	RETIRADA BASURAS ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	62504	151.750
TOTAL ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO			151.750
2017	CONVENIO C.M.-U.ALCALÁ INVENTARIO HÁBITATS NATURALES	64003	83.200
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			83.200
2018	CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES	64103	237.515
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			237.515

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
 Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2017	VALORIZACIÓN USOS NO FORESTALES MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA	64104	99.804
TOTAL ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL			99.804
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE			5.688.340

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2018	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	24.024
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		24.024
2013	PROCESADO DE DATOS DE GESTIÓN RESIDUOS	22706	81.915
2017	MEJORA VALIDACIÓN PRTR (REG. ESTATAL EMIS. Y FUENTES CONTAM)	22706	94.144
2017	SEGUIM. AUTORIZACIONES AMBIENTALES DIRECTIVA EMIS. INDUSTRI.	22706	27.756
2018	REVISIÓN INFORMES INSTALAC. DIRECTIVA UE EMISIONES INDUSTRI.	22706	38.414
2018	PLAN DE CHOQUE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	22706	114.455
2018	INFORMES TÉCNICOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	22706	48.474
2018	MEJORA TÉCNICA EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL	22706	111.076
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		516.234
2016	TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS	22709	96.787
2017	TOMA MUESTRAS AMBIENTALES Y DET. ANALÍT. EN MATRIZ LÍQUIDA	22709	84.836
2017	ACTUACIONES INTERV. URGENTE PARA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE	22709	84.762
	TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		266.385
2017	GESTIÓN RED CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	60105	1.381.354
	TOTAL PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.		1.381.354
2014	INVENTARIO EMISIONES A LA ATMÓSFERA COMUNIDAD DE MADRID	64103	25.978
2018	CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECTIVA 676/91/CE	64103	160.248

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
 Orgánica: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		186.226
	PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL		2.374.223
	CENTRO GESTOR 16010		8.062.563

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
 Orgánica: 16012 D.G. DE URBANISMO Y SUELO
 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2014	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	5.666
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		5.666
2017	DIFUSIÓN POR INTERNET MOSAICO FOTOGRAFÍAS OBLICUAS	22602	10.164
	TOTAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES		10.164
2018	ACTUALIZACIÓN MAPA 1:10000 DE LA COMUNIDAD DE MADRID	64101	145.563
	TOTAL INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA		145.563
2017	SUBV. AYOS. REDAC. DE INSTRUMENT. PLANEAMIENTO MUNICIPAL	76309	65.493
2018	SUBV. AYOS. REDAC. DE INSTRUMENT. PLANEAMIENTO MUNICIPAL	76309	185.725
	TOTAL CORPORACIONES LOCALES		251.218
	PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA		412.611
	CENTRO GESTOR 16012		412.611

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2015	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	5.666
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		5.666
2017	SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIO REGIONAL SANIDAD ANIMAL	22107	65.119
	TOTAL MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS		65.119
2017	OFICINA SEGUIM. ORGANISMO PAGADOR FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS	22706	25.130
2018	APLICACIÓN CONDICIONALIDAD AYUDAS DIRECTAS PAC	22706	69.526
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		94.656
2016	CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: ARACOVE	48099	208.838
2016	CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: SIERRA OESTE	48099	175.862
2017	CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: GALSINMA	48099	165.299
	TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		549.999
2017	AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES	77306	248.748
2018	AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES	77306	1.300.000
2018	PROG. AGROAMBIENTAL MANT. RAZAS AUTÓCTONAS PELIGRO EXTINCIÓN	77306	100.000
2018	PROG. AGROAMBIENTAL MANT. RAZAS AUTÓCTONAS PELIGRO EXTINCIÓN	77306	206.000
2018	PAGOS DE COMPENSACIÓN EN ZONAS DE ALTA MONTAÑA	77306	420.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
 Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
 Programa: 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
TOTAL ACTUACIONES AGRÍCOLAS			2.274.748
2016	CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: SIERRA OESTE	78009	1.183.073
2016	CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: ARACOVE	78009	1.404.912
2017	CONVENIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: GALSINMA	78009	1.112.015
TOTAL A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL			3.700.000
PROGRAMA 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			6.690.188
CENTRO GESTOR 16014			6.690.188

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGR
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
Orgánica: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2018	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PLATEA PARA CENTRO GASTRONÓMICO	20200	525.479
	TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525.479
2014	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	10.316
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		10.316
2018	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	20500	1.421
	TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.421
2017	PÓLIZAS DE SEGUROS	22400	9.503
	TOTAL PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.503
2017	PÓLIZAS DE SEGUROS	22401	10.554
	TOTAL PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS		10.554
2017	PÓLIZAS DE SEGUROS	22409	4.646
	TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS		4.646
2018	VIGILANCIA DE DIVERSAS SEDES DEL IMIDRA	22701	514.897
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD		514.897
2018	GESTIÓN COMPLEJO DIVULGATIVO AMBIENTAL "EL ENCÍN"	22704	671.150
	TOTAL GESTIÓN DE CENTROS		671.150

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGR
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
 Orgánica: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2019
2017	CONVOCATORIA BECAS TECNÓLOGOS	48209	77.198
TOTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA			77.198
2016	CONTRATO DE FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR EN PRÁCTICAS	64003	520
2016	CONTRAT. TITULADO SUP. NIVEL 9. RESOLUCIÓN DIRECCIÓN INIA	64003	31.512
2017	CONTRATACIÓN DE UN TITULADO SUPERIOR	64003	42.586
2017	CONTRATO TITULADO SUPERIOR NIVEL 9	64003	41.504
2017	CONTRATO TITULADO ESPECIALISTA III	64003	6.345
2017	CONTRATO TITULADO SUPERIOR NIVEL 9	64003	26.761
2017	CONTRATO TITULADO SUPERIOR NIVEL 9	64003	26.761
2017	CONTRATO TITULADO SUPERIOR INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	64003	41.905
2017	CONTRATO TÉCNICO APOYO I+D+I	64003	41.905
2018	CONTRATO JOVEN DOCTOR	64003	41.905
2018	CONTRATO AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN	64003	41.905
2018	CONTRATO PERSONAL INVESTIGADOR COFINANCIADO POR INIA	64003	25.725
2018	CONTRATO TÉCNICO DE LABORATORIO	64003	29.995
2018	CONTRATO TÉCNICO DE LABORATORIO	64003	29.995
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			429.324
PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y			2.254.488
CENTRO GESTOR 16206			2.254.488

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
GASTOS PLURIANUALES

SECCIÓN 16

25.584.596



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**Organismos Autónomos
Mercantiles**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

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

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		0
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		0
c) Trabajos realizados por otras entidades		0
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		15.085.135
a) Gastos de personal		10.456.239
a.1) Sueldos y salarios		8.035.856
a.2) Cargas sociales		2.420.383
b) Prestaciones sociales		205.089
c) Dotaciones para amortizaciones		0
c.1) Del inmovilizado inmaterial		0
c.2) Del inmovilizado material		0
d) Variación de provisiones de tráfico		0
e) Otros gastos de gestión		4.423.807
e.1) Servicios exteriores		4.418.807
e.2) Tributos		5.000
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		0
f.1) Por deudas		0
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0
g) Variación de provisiones de inversiones financieras		0
h) Diferencias negativas de cambio		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		277.000
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		277.000
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		277.000
c) Transferencias de capital		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		0
5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		0
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0
c) Gastos extraordinarios		0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		0
	AHORRO	6.379.183
TOTAL DEBE		21.741.318

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		0
a) Ventas		0
b) Prestaciones de servicios		0
c) Devoluciones y rappels sobre ventas		0
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		86.500
a) Ingresos tributarios		5.000
b) Reintegros		1.500
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		80.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		21.654.818
a) Transferencias corrientes		15.275.635
a.1) De la Comunidad de Madrid		15.275.635
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		6.063.854
c.1) De la Comunidad de Madrid		5.837.176
c.2) Otras		226.678
d) Subvenciones de capital		315.329
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		315.329
5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
	DESAHORRO	0
TOTAL HABER		21.741.318

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	15.362.135
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	0
c) Servicios exteriores	4.418.807
d) Tributos	5.000
e) Gastos de personal	10.456.239
f) Prestaciones sociales	205.089
g) Transferencias y subvenciones	277.000
h) Gastos financieros	0
i) Otras pérdidas de gestión corriente	0
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0
2. Pagos pendientes de aplicación	0
3. Gastos de formalización de deudas	0
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	6.414.479
a) Destinadas al uso general	40.000
b) I. inmateriales	3.515.000
c) I. materiales	2.824.183
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	35.296
5. Disminuciones directas de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Entregado al uso general	0
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL APLICACIONES	21.776.614

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	21.741.318
a) Ventas	0
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	0
f) Transferencias y subvenciones	21.654.818
g) Ingresos financieros	5.000
h) Otros ingresos de gestión corrientes	81.500
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0
2. Cobros pendientes de aplicación	0
3. Incrementos directos de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Otras aportaciones	0
4. Deudas a largo plazo	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	35.296
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	0
d) I. financieras	35.296
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0
TOTAL ORÍGENES	21.776.614

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	10.122.856	10.661.328
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.555.873	4.423.807
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000	277.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	5.133.323	6.379.183
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	35.296	35.296
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	18.077.348	21.776.614
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	28.208	6.500
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.800.521	15.275.635
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	80.000	80.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.133.323	6.379.183
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	35.296	35.296
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**Empresas Públicas
con forma de Sociedad Mercantil**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

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

Continuar con las dos ramas de actividades: una actividad de carácter patrimonialista y otra actividad relacionada con la ejecución de actuaciones procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general. En el primer caso relacionado con la gestión de edificios propios y del desarrollo de suelo; y en el segundo relacionado con las obras que se han recibido de las distintas consejerías que se consideran de interés general y de los encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid. También, en relación con la gestión del desarrollo del suelo, continuar así mismo la gestión de los 11 consocios urbanísticos que tiene encomendados: 3 de suelo residencial, 3 con destino a empresas tecnológicas, 5 de suelo industrial y 1 empresarial. Estos son: Molinos Buenavista, Espartales Norte, La Garena, Móstoles Tecnológico, Leganés Tecnológico, Getafe Tecnológico, El Bañuelo, El Escorial, Móstoles Sur, Puerta del Atlántico y Puerta del Mediterráneo

OBJETIVOS PARA 2019

La empresa tiene en cartera suelo tanto finalista como suelo por desarrollar. Plan de Comercialización del suelo Finalista disponible. Se comercializará el suelo disponible finalista en un concurso abierto en el que se garantizará la transparencia, la publicidad y la libre concurrencia con un precio de salida basado en las tasaciones realizadas con anterioridad. Se ha previsto un total de 27 parcelas con una superficie total de 108.059 metros cuadrados: 5 parcelas de uso residencial con una superficie total de 14.560 metros cuadrados y 22 parcelas de usos Terciario-Comercial y Dotacional con una superficie de 93.499 metros cuadrados. Los municipios incluidos en este plan son: Arroyomolinos en sus desarrollos SAU-3 y SAU-5, Torrejón de Ardoz en el desarrollo Soto del Henares, Leganés en el desarrollo PP5 y Tres Cantos. Desarrollo de suelo Logístico. Se impulsará el desarrollo de los suelos no finalistas para la creación de suelo logístico que atienda las necesidades del mercado en relación con grandes parcelas para promover la instalación de grandes plataformas destinadas a la distribución dentro de la Comunidad de Madrid. Todo ello en respuesta a la creciente demanda motivado por el auge del comercio electrónico. Se está impulsando y se prevé se culmine en 2019 la Modificación del Planeamiento que transforme en Parque Logístico la Unidad de Ejecución UE-141 en el municipio de Arganda del Rey, actualmente diseñada como Parque Empresarial en el planeamiento aprobado en 2010, y en el cual Obras de Madrid cuenta con una superficie de 276 Hectáreas. Con la citada modificación, además de adaptar el producto a la demanda, se conseguirá una reducción de costes significativa que permita su viabilidad económica. Se impulsará a su vez el desarrollo del Sector SUS AE1 en el municipio de Meco una vez el ayuntamiento reinicie el trámite de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la creación de otro espacio logístico en el entorno del sector SAU 13 ya consolidado y en el que Obras de Madrid posee 52 Hectárea. En el mismo ámbito se pretende incluir y poner en valor la laguna artificial creada de importante valor ecológico en relación con las especies de aves que la habitan. Se estará también muy activo en las modificaciones del planeamiento respecto a las edificabilidades y usos en el sector Parque Temático de Madrid en el municipio de San Martín de la Vega en relación con las Normas Subsidiarias y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que está redactando el Ayuntamiento. Todos estos cambios y modificaciones se ejecutarán con vista al desarrollo de los ámbitos y su comercialización. Suelo a desarrollar a largo plazo. Son aquellos que dependen de una tramitación más prolongada en el tiempo, de un reestudio más profundo en base a su grado de protección y de que el mercado se recupere para este tipo desarrollos. Entre ellos están El Espartal en Valdemoro con 335 Hectáreas de suelo Urbanizable No Sectorizado y 1.005 Hectáreas de Suelo Protegido no urbanizable o El Parque Central del Henares en Torrejón de Ardoz con 170 hectáreas de suelo con franjas de protección en las riberas de los ríos Torote y Henares.

La empresa tiene a su vez la rama correspondiente a la ejecución de encargos recibidos por las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid. Se continuará con la ejecución de las actuaciones

procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas consejerías que se consideran de interés general como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid. Actualmente Obras de Madrid ha recibido encargos por valor de 91,64 M€ correspondiente a un total de 72 actuaciones, que se reparten de la siguiente manera: Actuaciones del Programa de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid (Prisma 08-11) A lo largo de 2017 se aprobaron por Consejo de Gobierno sendos Planes Económicos financieros por valor de 11.357.845,94 euros en 17 actuaciones por un lado y por valor de 23.484.000,23 euros en 40 actuaciones, lo que hace un total de 34.841.846,17 euros y 57 actuaciones.

A lo largo del año 2018 se han adjudicado un total de 29 actuaciones cuyo Plan Económico Financiero asciende a 18.475.422,73 euros, se encuentran en proceso de preparación de expediente para su próxima licitación otras 11 actuaciones por un valor 3.618.572,68 euros y se está a la espera de recibir el resto de proyectos hasta cumplir con los encargos.

Durante 2019 se continuará con la ejecución de aquellas actuaciones que no se hubiesen terminado en 2018, se ejecutarán aquellas otras de las 11 actuaciones anteriormente mencionadas que se adjudiquen tras el correspondiente procedimiento de licitación abierta y se realizarán los procedimientos de licitación y adjudicación y se comenzará su ejecución en aquellas actuaciones en las que se reciban los proyectos.

Actuaciones en relación con las obras de interés general procedentes de Consejerías

A lo largo de 2017 se aprobaron por Consejo de Gobierno 15 Planes Económicos Financieros por otras tantas actuaciones de valor 56,80 M€ para las Consejerías de: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS; ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA; VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO; POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA Y SANIDAD A lo largo de 2018 se han adjudicado un total de 9 actuaciones que se encuentran en ejecución o pendiente de inicio por un valor de 15,99 M€, entre las que se encuentran el Parque de Bomberos de Alcobendas por valor de 5,89 M€ o la oficina de Empleo de Numancia por 1,17 M€. A esas actuaciones habría que sumar el caso especial del encargo recibido de Vicepresidencia en relación con la Rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas como espacio multiusos, con un valor de Plan Económico Financiero otros 15,09 M€. Esta actuación se ha comenzado por la reparación de las Cubiertas como fase primera. En paralelo se está terminando el Anteproyecto para poder licitar el Concurso Público de Proyecto y Obra para la ejecución de la fase principal, que se realizará en el año 2019. También se tiene previsto terminar en 2019 las actuaciones de Reparación de viviendas" en el municipio de San Fernando, se redactará en primer lugar el proyecto de la actuación "Proyecto y Obra Ciudad de la Justicia de Torrejón de Ardoz" por valor de 17,59 M€ para a continuación licitar y comenzar con ejecución de la obra y se licitará y se comenzará la ejecución del Centro de Salud de Arroyomolinos por valor de 3,8 M€

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	89
Plantilla a 31-12-2018:	88
Plantilla a 31-12-2019:	87

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE ARROYOMOLINOS	3.072.066
Ejecución de obras de construcción del Centro de Salud de Arroyomolinos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	3.072.066
Distribución de la inversión territorializada	
Arroyomolinos	3.072.066
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE BAVIERA	3.075.174
Ejecución de obras de construcción del Centro de Salud de Baviera.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	3.075.174
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Salamanca	3.075.174
PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO OFICINAS DE EMPLEO	787.828
Obras de reforma y acondicionamiento de locales para oficinas de empleo de O'Donnell, 12, Pinto, Nueva Numancia y Centro de Formación de Moratalaz.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	787.828
Distribución de la inversión territorializada	
Supramunicipal	787.828
PROYECTO: OBRAS DE CONSERVACIÓN EN RESIDENCIAS DE MAYORES	661.036
Obras de conservación en Residencia de Mayores San José y de Arganda del Rey, y Redacción de proyectos en Residencia Gran Residencia, Colmenar Viejo y Nuestra Sra. del Carmen.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	661.036
Distribución de la inversión territorializada	
Supramunicipal	661.036
PROYECTO: ADAPTACIÓN NORMATIVA RESIDENCIA DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	17.150
Adaptación de normativa en Residencia de Mayores Doctor González Bueno.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	17.150
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	17.150
PROYECTO: REFORMA MODULOS A Y G DE LA RESIDENCIA DR. GLEZ. BUENO	1.204.621
Rehabilitación integral para adaptación de plazas de mayores dependientes en módulos A y G de la segunda	

planta de la Residencia Doctor Glez. Bueno.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES **1.204.621**
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Fuencarral-El Pardo **1.204.621**

PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN ALCOBENDAS 3.139.984

Ejecución de obras de nuevo Parque de Bomberos en Alcobendas.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES **3.139.984**
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Alcobendas **3.139.984**

PROYECTO: PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS 1.800.000

Ejecución de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Las Ventas para adecuarlo al funcionamiento del espacio multiusos.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES **1.800.000**
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Salamanca **1.800.000**

PROYECTO: EDIFICIO JUDICIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ 1.858.363

Ejecución de las obras del Edificio Judicial único en Torrejón de Ardoz.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES **1.858.363**
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Torrejón de Ardoz **1.858.363**

PROYECTO: SEDE JUDICIAL EN MÓSTOLES 83.851

Finalización de la construcción de sede judicial en Móstoles.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES **83.851**
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

Móstoles **83.851**

PROYECTO: VIVIENDAS SAN FERNANDO DE HENARES 895.217

Finalización de las obras de reparación de viviendas Fase 2 y 3 de San Fernando de Henares.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES **895.217**
PREVISTAS

Distribución de la inversión territorializada

San Fernando de Henares **895.217**

PROYECTO: APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000
Previsión de compra de aplicaciones informáticas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	10.000
PROYECTO: EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.000
Previsión de compra de Equipos para procesos de información.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	21.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	21.000
PROYECTO: AMPLIACIÓN MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL	2.004.702
Obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.004.702
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	2.004.702
PROYECTO: CENTRO DE MEDIDAS JUDICIALES EL LAUREL	51.936
Obras de subsanación de ITE del Centro de Medidas Judiciales "El Laurel".	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	51.936
Distribución de la inversión territorializada	
Colmenar Viejo	51.936
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE CARABANCHEL	288.000
Finalización obras en Centro de Salud de Carabanchel.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	288.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Carabanchel	288.000
PROYECTO: PROYECTO EDIFICIO C/ GOYA, 52	50.000
Proyecto de acondicionamiento de edificio en C/ Goya, 52, para Centro de Salud.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	50.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Salamanca	50.000
PROYECTO: PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID	13.747.069

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

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	13.747.069
--	-------------------

Distribución de la inversión territorializada

Supramunicipal	13.747.069
----------------	-------------------

PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO **1.571.323**

Las inversiones realizadas por la Sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe de existencias. Las previsiones para 2019 se distribuyen de la siguiente forma:

Distribución de la inversión por cuenta

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS	567.289
----------------------------	----------------

(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO	1.004.034
---------------------------------------	------------------

Distribución de la inversión territorializada

Alcalá de Henares	21.000
-------------------	---------------

Arganda del Rey	87.000
-----------------	---------------

Arroyomolinos	197.000
---------------	----------------

Getafe	203.668
--------	----------------

Leganés	283.229
---------	----------------

Meco	33.125
------	---------------

Pinto	202.913
-------	----------------

San Martín de la Vega	273.000
-----------------------	----------------

Torrejón de Ardoz	258.388
-------------------	----------------

Valdemoro	12.000
-----------	---------------

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	9.992.144	14.321.967
- Ventas	9.322.144	13.651.967
- Prestación de servicios	670.000	670.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	862.263	-6.341.898
* APROVISIONAMIENTOS	-1.567.289	-865.258
- Terrenos (Consumos)	-567.289	-567.289
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.000.000	-1.004.034
- Deterioro de terrenos	0	706.065
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.699.652	-5.926.168
- Sueldos y salarios	-4.596.059	-4.702.967
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.048.877	-1.163.997
- Otros gastos sociales	-54.716	-59.204
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.771.662	2.101.284
- Servicios exteriores	-2.452.858	-2.126.488
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-625.262	-453.189
<i>Reparaciones y conservación</i>	-443.509	-388.283
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-657.696	-569.800
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-163.200	-163.200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.000	-2.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-149.100	-149.100
<i>Suministros</i>	-89.040	-89.040
<i>Otros servicios</i>	-323.051	-311.876
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-818.804	-835.178
<i>Otros tributos</i>	-818.804	-835.178
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	500.000	5.062.950
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.569.173	-1.600.761
- Amortización inmovilizado intangible	-20.000	-20.000
- Amortización de inmovilizado material	-165.356	-165.574
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.383.817	-1.415.187
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	567.289	567.289

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	567.289	567.289
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-186.080	2.256.455
* INGRESOS FINANCIEROS	30.000	30.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000	30.000
* GASTOS FINANCIEROS	-351.978	-425.128
- Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-286.978	-360.128
- Por deudas con terceros	-45.000	-45.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-20.000	-20.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-321.978	-395.128
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-508.058	1.861.327
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-508.058	1.861.327
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-508.058	1.861.327

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.063.819
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.861.327
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.234.469
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.600.761
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-4.581.065
- Variación de provisiones (+/-)	-2.647.190
- Ingresos financieros (-)	-30.000
- Gastos financieros (+)	425.128
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-2.103
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-9.167.911
- Existencias (+/-)	6.341.898
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-26.587.518
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.585.357
- Otros pasivos corrientes (+/-)	13.663.066
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	17.604.872
- Pagos de intereses (-)	-425.128
- Cobros de intereses (+)	30.000
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	18.000.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-81.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-81.000
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-71.000
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-22.144.291
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-18.000.000
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-18.000.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.144.291
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-4.144.291
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-4.144.291
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A
	31-12-2019
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-17.161.472
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	79.638.034
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	62.476.562

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	77.452.069	75.932.308
- Inmovilizado intangible	35.847	25.847
- Inmovilizado material	1.754.524	1.659.950
- Inversiones inmobiliarias	75.361.552	73.946.365
- Inversiones financieras a largo plazo	300.146	300.146
*ACTIVO CORRIENTE	246.013.926	235.759.530
- Existencias	125.690.279	120.054.446
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.358.470	52.901.379
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.647.340	1.422.861
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	17.342	17.342
- <i>Otros deudores</i>	17.010.532	17.010.532
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	19.683.256	34.450.644
- Inversiones financieras a corto plazo	227.143	227.143
- Periodificaciones a corto plazo	100.000	100.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	79.638.034	62.476.562
TOTAL ACTIVO	323.465.995	311.691.838
*PATRIMONIO NETO	176.453.506	160.314.833
- Fondos Propios	176.453.506	160.314.833
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	185.276.058	167.276.058
- <i>Prima de emisión</i>	6.228.128	6.228.128
- <i>Reservas</i>	8.874.755	8.874.755
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-23.417.377	-23.925.435
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-508.058	1.861.327
*PASIVO NO CORRIENTE	7.517.643	19.912.009
- Provisiones a largo plazo	3.231.312	1.772.072
- Deudas a largo plazo	139.937	139.937
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	139.937	139.937
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	4.144.291	0
- Periodificaciones a largo plazo	2.103	18.000.000
*PASIVO CORRIENTE	139.494.846	131.464.996
- Provisiones a corto plazo	22.972.692	21.784.742
- Deudas a corto plazo	32.424	32.424
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	32.424	32.424
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	4.144.291	4.144.291
- Comunidad de Madrid acreedora	88.760.082	84.503.539
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.585.357	21.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	323.465.995	311.691.838

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.145.375	5.926.168
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.322.985	4.532.989
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	425.128
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	51.034.012	32.767.997
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	18.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	54.502.372	61.652.282
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-19.402.337	47.989.216
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.901.709	13.663.066
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	3.000	0



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

Consorticios



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos a llevar a cabo por el Consorcio son:

- a) Expropiación de los terrenos: Continuar con la gestión de la ocupación del suelo del Sector hasta su culminación, para lo que restan menos de 300.000 m2. de suelo.
- b) Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018 - 2019: Una vez recibida durante el ejercicio 2018 la última aportación económica por parte de la Comunidad de Madrid se procederá a culminar el proceso expropiatorio para la obtención de la totalidad del suelo.
- c) Presupuesto del Consorcio en adelante: Comenzar con la agrupación, parcelación, registro y proyecto de urbanización de las parcelas de la Fase II.

OBJETIVOS PARA 2019**INGRESOS****-INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**

Están previstos unos ingresos de 27.000 euros por el alquiler de emplazamientos a Xfera Móviles S.A.U. y Vodafone España S.A.U.

-FONDO SOCIAL

El fondo social se reparte en 2019 de la forma siguiente:

Total capital: 393.465.119,08

Comunidad de Madrid: 99,920571%

Ayuntamiento de Getafe: 0,079429%

GASTOS**-GASTO DE EXPROPIACION 2º FASE**

El Consorcio Urbanístico tiene presupuestado para el ejercicio 2019 unos gastos por la expropiación de los terrenos de la 2ª Fase por un importe de 10.500.000 euros. Dicha cantidad incluye:

- La expropiación de los terrenos a ADIF para proceder a su consignación individual, que incluye los intereses de demora desde el 30/07/2008 hasta el 30/11/2017 por importe de 5.000.000 euros.
- El resto de fincas de la 2ª Fase pendientes de expropiar estimadas en 5.500.000 euros.

-GASTOS DE PERSONAL

Recoge el gasto de personal del Consorcio.

-GASTOS DE GESTIÓN NO FINANCIEROS

El Consorcio Urbanístico tiene presupuestado 2.748.715 euros para el ejercicio 2019 que corresponden principalmente con gastos de asesoría técnica (redacción del proyecto de urbanización, dirección de obra facultativa, informe de impacto y dirección de seguridad y salud en el trabajo), gastos de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, defensa judicial de la Abogacía, gastos de administración, gestión, servicios, personal, etc.

Igualmente, se incluye un gasto del Registrador por honorarios de inscripción y similares por importe de 600.000,00 euros.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	1
Plantilla a 31-12-2018:	1
Plantilla a 31-12-2019:	1

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	11.291.459	14.308.206
* APROVISIONAMIENTOS	-8.715.054	-10.500.000
- Consumo de mercaderías	-8.315.054	-10.500.000
- Trabajos realizados por otras empresas	-400.000	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.000	27.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.000	27.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	27.000	27.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-86.202	-86.557
- Sueldos y salarios	-72.000	-72.000
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.202	-14.557
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.416.915	-1.401.415
- Servicios exteriores	-816.915	-701.415
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-7.115	-7.115
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-677.500	-677.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-8.000	-8.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.000	-1.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.000	-1.000
<i>Suministros</i>	-1.800	-1.800
<i>Otros servicios</i>	-120.500	-5.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-600.000	-700.000
<i>Otros tributos</i>	-600.000	-700.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-288	-289
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-288	-289
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.100.000	2.346.945
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.100.000	2.346.945
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.100.000	2.346.945
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.100.000	2.346.945

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-11.960.972
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.346.945
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	289
- Amortización del Inmovilizado (+)	289
- Variación de provisiones (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-14.308.206
- Existencias (+/-)	-14.308.206
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-23.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-23.000.000
- Dividendos (-)	-23.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-34.960.972
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	35.121.801
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	160.829

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.670	1.381
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	790	501
- Inversiones financieras a largo plazo	880	880
*ACTIVO CORRIENTE	421.218.703	400.565.937
- Existencias	386.041.875	400.350.081
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	55.027	55.027
- <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>	55.027	55.027
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.121.801	160.829
TOTAL ACTIVO	421.220.373	400.567.318
*PATRIMONIO NETO	418.935.761	398.282.706
- Fondos Propios	418.935.761	398.282.706
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	393.465.119	393.465.119
- <i>Reservas</i>	5.650	5.650
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	38.958.253	17.058.253
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.100.000	2.346.945
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-14.593.261	-14.593.261
*PASIVO NO CORRIENTE	1.746.433	1.746.433
- Provisiones a largo plazo	1.746.433	1.746.433
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	538.179	538.179
- Provisiones a corto plazo	282.851	282.851
- 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	255.328	255.328
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	421.220.373	400.567.318

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	86.202	86.557
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.123.415	11.901.415
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	23.000.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	3.209.617	34.987.972
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.209.617	34.987.972
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

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

OBJETIVOS PARA 2019

El Consorcio Urbanístico "Espartales Norte" de Alcalá de Henares (Madrid) constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con un participación del 55% y del 45% respectivamente de cada Administración. Situado al norte del municipio de Alcalá de Henares, con una superficie de 100 has, ha desarrollado más de 4.000 viviendas (80% régimen VPP, resto vivienda libre), además de suelos comerciales y de equipamientos. Finalizada la urbanización interior y el Parque Camarmilla, comercializada gran parte de la vivienda protegida, el principal objetivo es la comercialización y enajenación de las parcelas de Vivienda Libre Unifamiliar y Terciario Comercial.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.536.480	20.051.235
- Ventas	4.536.480	20.051.235
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-3.957.514	-17.779.761
* APROVISIONAMIENTOS	-405.000	-275.000
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-405.000	-275.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-168.748	155.060
- Servicios exteriores	-91.000	-70.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-74.000	-60.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-17.000	-10.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-77.748	225.060
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	254.965	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	260.183	2.151.534

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS FINANCIEROS	0	2.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	2.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	2.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	260.183	2.153.534
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-650	-2.899
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	259.533	2.150.635
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	259.533	2.150.635

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.708.235
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.153.534
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-227.060
- Variación de provisiones (+/-)	-225.060
- Imputación de subvenciones (-)	0
- Ingresos financieros (-)	-2.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	17.779.761
- Existencias (+/-)	17.779.761
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	2.000
- Cobros de intereses (+)	2.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-3.000.000
- Dividendos (-)	-3.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	16.708.235
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.155.055
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	18.863.290

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	10.573	7.674
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	1.000	1.000
- Activos por impuesto diferido	9.573	6.674
*ACTIVO CORRIENTE	26.228.254	25.156.728
- Existencias	24.045.551	6.265.790
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.648	27.648
- <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>	27.648	27.648
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.155.055	18.863.290
TOTAL ACTIVO	26.238.827	25.164.402
*PATRIMONIO NETO	25.813.982	24.964.617
- Fondos Propios	25.325.531	24.476.166
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	938.738	938.738
- <i>Reservas</i>	0	-3.000.000
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.127.260	26.386.793
- <i>Resultado del ejercicio</i>	259.533	2.150.635
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-2.000.000	-2.000.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	488.451	488.451
*PASIVO NO CORRIENTE	15.489	15.489
- Provisiones a largo plazo	14.019	14.019
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.470	1.470
*PASIVO CORRIENTE	409.356	184.296
- Provisiones a corto plazo	409.200	184.140
- Deudas a corto plazo	156	156
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	156	156
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	26.238.827	25.164.402

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	266.000	345.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	3.000.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	266.000	3.345.000
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	266.000	3.345.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

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

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

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

Comprende dos Sectores:

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

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

OBJETIVOS PARA 2019

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

OBRAS: Ejecución de la CONEXIÓN VIARIA SECUNDARIA Nº4. Obtener la recepción definitiva del ámbito. Mejora y adecuación del saneamiento existe, pendiente de definir por el CYII y el Ayuntamiento de Getafe.

VENTAS: Comercialización de parcelas, proindiviso de uso Residencial Libre y Terciario Comercial.

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

OBRAS: Ejecución de la CONEXIÓN VIARIA Nº1 CON LA M-406, derivado de la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras, una vez obtenido el suelo. Obtener la recepción definitiva del ámbito.

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

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: PROMOCIÓN INMOBILIARIA	7.200.000
Recoge expropiaciones y obras de las promociones en curso del ejercicio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(INMOB) COMPRA DE TERRENOS	700.000
(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO	6.500.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	7.200.000

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	12.837.000	25.672.000
- Ventas	12.837.000	25.672.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-11.576.125	-23.309.971
* APROVISIONAMIENTOS	-4.238.000	-7.200.000
- Terrenos (Consumos)	-1.063.000	-700.000
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-3.175.000	-6.500.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	3.217.054	6.190.270
- Servicios exteriores	-20.969	-20.969
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.560	-1.560
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	-5.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-12.409	-12.409
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.000	-2.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-500.000	-500.000
<i>Otros tributos</i>	-500.000	-500.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	3.738.023	6.711.239
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	239.929	1.352.299
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-1.919	-1.919
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-1.919	-1.919
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.919	-1.919
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	238.010	1.350.380
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	238.010	1.350.380
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	238.010	1.350.380

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.308.112
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.350.380
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-7.409.320
- Variación de provisiones (+/-)	-7.411.239
- Gastos financieros (+)	1.919
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	14.368.971
- Existencias (+/-)	23.309.971
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	200.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-9.841.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	700.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1.919
- Pagos de intereses (-)	-1.919
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-156
* 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	-156
- Emisión	-156
<i>Otras deudas (+)</i>	-156
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.307.956
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.694.214
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	34.002.170

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	47.100	47.100
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	47.100	47.100
*ACTIVO CORRIENTE	65.424.841	50.222.826
- Existencias	38.115.392	14.805.421
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.415.235	1.415.235
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	81.902	81.902
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.333.333	1.333.333
- Inversiones financieras a corto plazo	200.000	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.694.214	34.002.170
TOTAL ACTIVO	65.471.941	50.269.926
*PATRIMONIO NETO	36.442.020	37.792.400
- Fondos Propios	36.442.020	37.792.400
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.333.333	3.333.333
- <i>Reservas</i>	58.789.873	59.027.883
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	238.010	1.350.380
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-25.919.196	-25.919.196
*PASIVO NO CORRIENTE	1.877.212	1.177.212
- Provisiones a largo plazo	1.877.212	1.177.212
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	27.152.709	11.300.314
- Provisiones a corto plazo	7.471.172	1.459.933
- Deudas a corto plazo	156	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	156	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.681.381	9.840.381
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	65.471.941	50.269.926

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.200.162	7.720.969
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.838	1.919
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.204.000	7.722.888
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.204.000	7.722.888
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Parque mixto "Ciudad Empresarial Alcalá La Garena" para la integración de la actividad industrial comercial y residencial mediante el desarrollo de Plan Parcial de 338,18Ha.

Comunidad de Madrid: Participación económica: 75,84%

Ayuntamiento de Alcalá de Henares: Participación económica: 24,16%

Obras de Madrid , S.A.: Participación económica: 0%

La situación actual es de disolución / liquidación, según Acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 5 de mayo de 2015: Aprobar el cese de actividad del Consorcio Urbanístico "LA GARENA" y su disolución.

OBJETIVOS PARA 2019

El objetivo para 2019 es preparar la formalización de la disolución / liquidación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-11.423	-23.560
- Servicios exteriores	-11.423	-23.560
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.560	-1.560
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-9.863	-22.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-11.423	-23.560
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-11.423	-23.560
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-11.423	-23.560
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.423	-23.560

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-26.160
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-23.560
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.600
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.600
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-26.160
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.224.151
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.197.991

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	62.624.967	62.601.407
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	445.933	448.533
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	443.533	443.533
- <i>Otros deudores</i>	2.400	5.000
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	60.954.883	60.954.883
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.224.151	1.197.991
TOTAL ACTIVO	62.624.967	62.601.407
*PATRIMONIO NETO	62.497.714	62.474.154
- Fondos Propios	62.497.714	62.474.154
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	9.736.507	9.736.507
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	52.772.630	52.761.207
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-11.423	-23.560
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	127.253	127.253
- Deudas a corto plazo	156	156
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	156	156
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	127.097	127.097
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	62.624.967	62.601.407

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	23.560
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	23.560
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	23.560
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR

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

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

OBJETIVOS PARA 2019

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

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	0
Plantilla a 31-12-2018:	0
Plantilla a 31-12-2019:	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	14.449	8.841.147
- Ventas	14.449	8.841.147
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-1.656	-2.414.580
* APROVISIONAMIENTOS	-36.064	-4.341.344
- Consumo de mercaderías	8.114	0
- Trabajos realizados por otras empresas	-44.178	-4.341.344
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-166.999	-182.500
- Servicios exteriores	-126.999	-152.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-89.499	-110.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-12.000	-12.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-500	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.000	-5.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-20.000	-25.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-40.000	-30.000
<i>Otros tributos</i>	-40.000	-30.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	230.664	3.962.543
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	230.664	3.962.543
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	40.394	5.865.266
* INGRESOS FINANCIEROS	500	500
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	500	500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	40.894	5.865.766
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	40.894	5.865.766
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	40.894	5.865.766

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.317.803
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.865.766
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.963.043
- Variación de provisiones (+/-)	-3.962.543
- Ingresos financieros (-)	-500
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.414.580
- Existencias (+/-)	2.414.580
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	500
- Cobros de intereses (+)	500
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.317.803
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.971.301
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.289.104

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	20.920.259	22.823.482
- Existencias	2.414.580	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.514.932	10.514.932
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.674.281	3.674.281
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	5.442.882	5.442.882
- <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	1.397.769	1.397.769
- Inversiones financieras a corto plazo	17.334	17.334
- Periodificaciones a corto plazo	2.112	2.112
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.971.301	12.289.104
TOTAL ACTIVO	20.920.259	22.823.482
*PATRIMONIO NETO	16.700.199	22.565.965
- Fondos Propios	16.700.199	22.565.965
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.080.235	4.080.235
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	114.536.057	114.576.951
- <i>Resultado del ejercicio</i>	40.894	5.865.766
- <i>Otros instrumentos de patrimonio neto</i>	-101.956.987	-101.956.987
*PASIVO NO CORRIENTE	4.151.732	189.189
- Provisiones a largo plazo	3.962.543	0
- Deudas a largo plazo	189.189	189.189
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	189.189	189.189
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	68.328	68.328
- Deudas a corto plazo	6.000	6.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	6.000	6.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	62.328	62.328
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.920.259	22.823.482

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.754.996	4.523.844
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.754.996	4.523.844
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.754.996	4.523.844
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico Parla Este, se encuentra en situación de disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 12 de diciembre de 2012. En la actualidad del Consorcio se centra en la realización de las actuaciones por parte del equipo de apoyo a la gestión, de las actuaciones pendientes del ejercicio 2017. Por tanto el Consorcio no tiene a su cargo ningún personal propio.

OBJETIVOS PARA 2019

En consecuencia el objetivo de 2019 es realizar las actividades necesarias para la liquidación y disolución del Consorcio realizando las actuaciones urbanísticas, gestión y desarrollo enfocadas a este fin.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	-352.000
- Trabajos realizados por otras empresas	0	-352.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-120.000	-568.000
- Servicios exteriores	-30.850	-478.850
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-12.850	-5.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-18.000	-473.850
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-89.150	-89.150
<i>Otros tributos</i>	-89.150	-89.150
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-120.000	-920.000
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-120.000	-920.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-120.000	-920.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-120.000	-920.000

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-298.150
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-920.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	621.850
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-130.589
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	752.439
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-298.150
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	473.295
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	175.145

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	98.260.795	98.093.234
- Existencias	5.292.421	5.292.421
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	90.490.894	90.621.483
- <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>	53.340.719	53.471.308
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	37.150.175	37.150.175
- Inversiones financieras a corto plazo	2.004.185	2.004.185
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	473.295	175.145
TOTAL ACTIVO	98.260.795	98.093.234
*PATRIMONIO NETO	98.013.953	97.093.953
- Fondos Propios	98.013.953	97.093.953
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.693.761	1.693.761
- <i>Reservas</i>	113.719.984	113.719.984
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-17.279.792	-17.399.792
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-120.000	-920.000
*PASIVO NO CORRIENTE	208.643	208.643
- Provisiones a largo plazo	208.643	208.643
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	38.199	790.638
- 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	38.199	790.638
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	98.260.795	98.093.234

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	710.000	920.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	710.000	920.000
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	710.000	920.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Puerta del Mediterráneo", constituido en 2007 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes, con una participación actual del 99,74% de Comunidad de Madrid y 0,26% Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes. Se ubicará al suroeste del municipio de Villarejo de Salvanes, paralelamente a la Autovía A-3 a Valencia. Comprende una superficie global de 93 hectáreas. El objetivo es el desarrollo de una Plataforma Logística.

OBJETIVOS PARA 2019

En el Consejo de Administración del Consorcio celebrado el pasado 29 de Septiembre de 2016, se acordó, ante la falta de viabilidad económica del mismo, el cese de actividad e iniciar su disolución. A lo largo de 2019 se prevé finalizar las labores de liquidación del Consorcio.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.000	-750.925
- Servicios exteriores	-9.000	-25.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-3.000	-18.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-3.247	-3.247
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-2.753	-3.753
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	-725.925
<i>Otros tributos</i>	0	-41.090
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	-684.835
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	684.835
- Exceso de provisión para impuestos	0	684.835
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-9.000	-66.090
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-9.000	-66.090
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-9.000	-66.090
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.000	-66.090

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.735.049
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-66.090
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-684.835
- Variación de provisiones (+/-)	-684.835
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.984.124
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.034
- Otros activos corrientes (+/-)	2.223
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.988.381
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.061.404
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.196.404
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.196.404
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.196.404
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-135.000
- Emisión	-135.000
<i>Otras deudas (+)</i>	-135.000
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-673.645
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	673.645
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	677.902	0
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.034	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.034	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.223	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	673.645	0
TOTAL ACTIVO	677.902	0
*PATRIMONIO NETO	-2.130.314	0
- Fondos Propios	-2.130.314	0
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-4.466.099	-4.475.099
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	2.344.785	4.541.189
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-9.000	-66.090
*PASIVO NO CORRIENTE	684.835	0
- Provisiones a largo plazo	684.835	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.123.381	0
- Deudas a corto plazo	135.000	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	135.000	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.988.381	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	677.902	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	575.984	750.925
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	575.984	750.925
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-1.556.858	-1.445.479
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.132.842	2.196.404
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

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

OBJETIVOS PARA 2019

Dados los costes necesarios para abordar el desarrollo de la plataforma y la situación de saturación del mercado de suelo, se ha planteado al Consejo de Administración la liquidación del Consorcio, estando pendiente su aprobación y ejecución. Durante el ejercicio 2019 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.000	-801.520
- Servicios exteriores	-10.000	-24.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-4.000	-18.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-3.247	-3.247
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-2.753	-2.753
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	-789.649
<i>Otros tributos</i>	0	-768.677
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	-20.972
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	12.129
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.000	-801.520
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-10.000	-801.520
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-10.000	-801.520
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.000	-801.520

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.393.053
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-801.520
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-12.129
- Variación de provisiones (+/-)	-12.129
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.579.404
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	20.972
- Otros activos corrientes (+/-)	2.224
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.602.600
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.347.750
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.807.750
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.807.750
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.087.351
<i>De otros</i>	1.720.399
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-460.000
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-460.000
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-460.000
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-45.303
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	73.236
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	27.933

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	96.432	27.933
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.972	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	20.972	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.224	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	73.236	27.933
TOTAL ACTIVO	96.432	27.933
*PATRIMONIO NETO	-1.978.297	27.933
- Fondos Propios	-1.978.297	27.933
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-5.141.637	-5.151.637
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	3.173.340	5.981.090
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-10.000	-801.520
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.074.729	0
- Provisiones a corto plazo	12.129	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	460.000	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.602.600	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	96.432	27.933

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	795.666	813.649
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	795.666	813.649
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-2.038.708	-1.994.101
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.834.374	2.807.750
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO

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

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

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

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

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

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

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

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

Dado el carácter de Administración Pública del Consorcio, en la adjudicación de contratos le será de aplicación, en su caso, las prescripciones contenidas en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

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

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

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

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

OBJETIVOS PARA 2019

Los objetivos del Consorcio para el año 2019 consisten en la ejecución de los trabajos pendientes para la finalización de las obras de urbanización del ámbito P.P. I-3 del Plan General de Ordenación Urbana, Área "El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid).

Los principales trabajos pendientes son:

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

-Ejecución de la Jardinería y Riego

Una vez finalizados estos trabajos, se producirá la recepción por parte del Ayuntamiento y se procederá a la constitución de la Entidad de Conservación.

La finalización de las obras pendientes supondrá un aliciente de cara a la implantación de empresas y previsiblemente dinamizará la enajenación de parcelas por parte del Consorcio.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 3

Plantilla a 31-12-2018: 3

Plantilla a 31-12-2019: 3

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.310.000	3.419.000
- Ventas	1.310.000	3.419.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-863.818	-2.861.898
* APROVISIONAMIENTOS	-730.114	-1.587.877
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.076.000	-1.996.000
- Deterioro de terrenos	345.886	408.123
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-119.420	-123.001
- Sueldos y salarios	-86.000	-94.192
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-33.000	-28.809
- Otros gastos sociales	-420	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	486.516	879.395
- Servicios exteriores	-115.960	-106.530
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-3.809	-3.809
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-60.000	-65.650
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.000	-5.350
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-18.720	-18.720
<i>Otros servicios</i>	-13.431	-13.001
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-27.603	-80.100
<i>Otros tributos</i>	-27.603	-80.100
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	630.079	1.066.025
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	83.164	-274.381
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	83.164	-274.381
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-20.791	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	62.373	-274.381
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	62.373	-274.381

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.639.859
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-274.381
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.474.148
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-408.123
- Variación de provisiones (+/-)	-1.066.025
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3.388.388
- Existencias (+/-)	2.861.898
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	118.769
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	407.721
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.639.859
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.207.947
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.847.806

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	21.319.867	20.387.182
- Existencias	16.181.142	13.727.367
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	930.778	812.009
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	930.778	812.009
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.207.947	5.847.806
TOTAL ACTIVO	21.319.867	20.387.182
*PATRIMONIO NETO	19.856.592	19.582.211
- Fondos Propios	19.856.592	19.582.211
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	105.542	167.915
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	19.688.677	19.688.677
- <i>Resultado del ejercicio</i>	62.373	-274.381
*PASIVO NO CORRIENTE	131	131
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	131	131
*PASIVO CORRIENTE	1.463.144	804.840
- Provisiones a corto plazo	1.118.868	52.843
- 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	344.276	751.997
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.319.867	20.387.182

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	119.805	123.001
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.414.349	2.182.630
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.534.154	2.305.631
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.523.300	2.305.631
*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	2.010.854	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL

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

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

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

OBJETIVOS PARA 2019

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

Obras de Madrid inició los trabajos de gestión integral del consorcio en 2016. La mayor parte de su suelo fue convenido con los propietarios iniciales.

Actualmente se está en fase de finalización de la urbanización y venta de las parcelas titularidad del Consorcio.

Durante el ejercicio 2019 está previsto acometer el resto de la electrificación del sector, alumbrado público jardinería y mobiliario urbano.

Dada su situación financiera, requiere aportaciones de las administraciones en el cumplimiento de sus obligaciones.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	1
Plantilla a 31-12-2018:	0
Plantilla a 31-12-2019:	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.229.004	8.699.019
- Ventas	4.229.004	8.699.019
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-5.580.280	-7.964.918
* APROVISIONAMIENTOS	-1.086.322	-3.213.104
- Terrenos (Consumos)	0	-375.000
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-2.437.598	-2.104.002
- Deterioro de terrenos	1.351.276	-734.102
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-86.202	0
- Sueldos y salarios	-72.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.202	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.353.301	-1.592.425
- Servicios exteriores	-182.796	-144.324
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.524	-4.524
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-140.476	-114.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.327	-10.327
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.796	-2.800
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-24.673	-12.673
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-76.460	-65.000
<i>Otros tributos</i>	-76.460	-65.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-1.094.045	-1.383.101
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-165	-165
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-165	-165
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	163.000	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Resultado por enajenaciones y otras	163.000	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.714.266	-4.071.593
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-180.000	-13.000
- Por deudas con terceros	-180.000	-13.000
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-180.000	-13.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.894.266	-4.084.593
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-3.894.266	-4.084.593
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.894.266	-4.084.593

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.400.165
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.084.593
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.130.368
- Amortización del Inmovilizado (+)	165
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	734.102
- Variación de provisiones (+/-)	1.383.101
- Gastos financieros (+)	13.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	9.367.390
- Existencias (+/-)	9.433.120
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-65.730
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-13.000
- Pagos de intereses (-)	-13.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.784.948
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.227.546
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	7.227.546
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	7.226.186
<i>De otros</i>	1.360
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.442.598
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-1.442.598
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-1.262.598
<i>Otras deudas (-)</i>	-180.000
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.185.113
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	515.443
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	13.700.556

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	15.248	15.083
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	248	83
- Inversiones financieras a largo plazo	15.000	15.000
*ACTIVO CORRIENTE	24.144.306	27.162.197
- Existencias	23.302.553	13.135.331
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	63.240	63.240
- <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>	63.240	63.240
- Inversiones financieras a corto plazo	260.783	260.783
- Periodificaciones a corto plazo	2.287	2.287
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	515.443	13.700.556
TOTAL ACTIVO	24.159.554	27.177.280
*PATRIMONIO NETO	21.051.171	24.194.124
- Fondos Propios	21.051.171	24.194.124
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	43.260.295	50.487.841
- <i>(Capital no exigido)</i>	-3.071.835	-3.071.835
- Reservas	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.243.023	-19.137.289
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-3.894.266	-4.084.593
*PASIVO NO CORRIENTE	361.790	361.790
- Provisiones a largo plazo	361.790	361.790
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.746.593	2.621.366
- Provisiones a corto plazo	1.151.203	2.534.304
- Deudas a corto plazo	1.443.598	1.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.262.598	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	181.000	1.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	151.792	86.062
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.159.554	27.177.280

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	86.202	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.536.479	2.688.326
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	125.000	13.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.337.320	0
TOTAL PRESUPUESTO	6.085.001	2.701.326
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	729.854	-4.526.220
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.355.147	7.227.546
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

EL OBJETIVO ACTUAL DEL CONSORCIO URBANÍSTICO "LA ESTACIÓN" ES CONCLUIR CON LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO EN LOS MEJORES TÉRMINOS LEGALES POSIBLES, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

OBJETIVOS PARA 2019

SE ESPERA QUE, PARA 2019, SE HAYA PODIDO CUMPLIR EL OBJETIVO DEL CONSORCIO URBANÍSTICO "LA ESTACIÓN", QUE ACTUALMENTE, ES CONCLUIR CON LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO EN LOS MEJORES TÉRMINOS LEGALES POSIBLES, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-308.675	-148.821
- Servicios exteriores	-90.798	-58.039
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-2.208	-2.208
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-27.209	-12.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.191	-10.191
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-600	-600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-50.590	-33.040
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-217.877	-90.782
<i>Otros tributos</i>	-217.877	-90.782
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	272	0
- Resultado por enajenaciones y otras	272	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-308.403	-148.821
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	-12.800
- Por deudas con terceros	0	-12.800
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-1.121.020	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.121.020	-12.800
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.429.423	-161.621
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.429.423	-161.621
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.429.423	-161.621

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-161.621
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-161.621
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	12.800
- Gastos financieros (+)	12.800
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-12.800
- Pagos de intereses (-)	-12.800
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-161.621
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	186.641
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	25.020

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	145.248.534	145.086.913
- Existencias	30.173.020	30.173.020
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	114.825.698	114.825.698
- <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>	114.825.698	114.825.698
- Inversiones financieras a corto plazo	63.175	63.175
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	186.641	25.020
TOTAL ACTIVO	145.248.534	145.086.913
*PATRIMONIO NETO	145.146.643	144.985.022
- Fondos Propios	145.146.643	144.985.022
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	146.018.979	146.018.979
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.142.913	-2.572.336
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.700.000	1.700.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.429.423	-161.621
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	101.891	101.891
- Deudas a corto plazo	25.297	25.297
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	25.297	25.297
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	76.594	76.594
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	145.248.534	145.086.913

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	141.490	148.821
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	600	12.800
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	142.090	161.621
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	142.090	161.621
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico Leganés Norte se encuentra en situación de liquidación y disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado en fecha de 13 de diciembre de 2012. En la actualidad la actividad del Consorcio se centra en la realización de las actuaciones urbanísticas de planificación y programación, de gestión y desarrollo y en general todas las actividades necesarias para la preparación de suelo urbanizado y para su disposición y venta a terceros, por parte del equipo de la empresa de gestión y la Secretaria del Consejo de Administración. Por tanto el Consorcio como tal no tiene a su cargo ningún personal propio. En función de esto el objetivo para el 2018 es llegar a la liquidación y disolución del Consorcio.

OBJETIVOS PARA 2019

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos del ejercicio 2018, en 2019 el Consorcio de Leganés Norte debería estar liquidado y disuelto.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	13.432	0
- Prestación de servicios	13.432	0
* APROVISIONAMIENTOS	-25.000	-25.000
- Consumo de mercaderías	-25.000	-25.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.890	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.890	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.890	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.678	25.000
- Servicios exteriores	-64.280	-64.280
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	-5.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-59.280	-59.280
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-10.500	-10.500
<i>Otros tributos</i>	-10.500	-10.500
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	84.458	99.780
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-99.780
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-99.780
- Variación de provisiones (+/-)	-99.780
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-99.780
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	755.366
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	655.586

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.869.761	1.869.761
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones inmobiliarias	1.869.761	1.869.761
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	22.785.716	22.685.936
- Existencias	1.599.538	1.599.538
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.430.812	20.430.812
- <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>	14.107.806	14.107.806
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	6.323.006	6.323.006
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	755.366	655.586
TOTAL ACTIVO	24.655.477	24.555.697
*PATRIMONIO NETO	22.015.085	22.015.085
- Fondos Propios	22.015.085	22.015.085
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	300.506	300.506
- <i>Reservas</i>	21.714.579	21.714.579
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.640.392	2.540.612
- Provisiones a corto plazo	2.285.465	2.185.685
- 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	354.927	354.927
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.655.477	24.555.697

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	99.780
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	99.780
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	99.780
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico La Fortuna se encuentra en situación de liquidación y disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el fecha de 13 de diciembre de 2012. En la actualidad la actividad del Consorcio se centra en los trabajos de mantenimiento del Parque de la Fortuna, contabilidad y tareas administrativas por parte del equipo de gestión del Consorcio y la secretaria del Consejo de Administración, Por tanto, el Consorcio como tal no tiene a su cargo ningún personal propio. En función de esto el objetivo en el ejercicio 2018 y 2019, es llegar a la liquidación y disolución del mismo.

OBJETIVOS PARA 2019

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos del ejercicio 2018, en 2019 el Consorcio de la Fortuna deberá estar liquidado y disuelto

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-130.000	-50.000
- Terrenos (Consumos)	-130.000	-50.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-457.280	-454.280
- Servicios exteriores	-437.280	-434.280
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-375.000	-375.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	-5.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-57.280	-54.280
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-20.000	-20.000
<i>Otros tributos</i>	-20.000	-20.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-587.280	-504.280
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-587.280	-504.280
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-587.280	-504.280
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-587.280	-504.280

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-503.230
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-504.280
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.050
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.050
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-503.230
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.420.973
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	917.743

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	205.788	205.788
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	205.788	205.788
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	9.563.049	9.058.769
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.142.076	8.141.026
- <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>	4.813.925	4.812.875
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	3.328.151	3.328.151
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.420.973	917.743
TOTAL ACTIVO	9.768.837	9.264.557
*PATRIMONIO NETO	9.347.068	8.842.788
- Fondos Propios	9.347.068	8.842.788
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	801.349	801.349
- <i>Reservas</i>	9.517.910	9.132.999
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-384.911	-587.280
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-587.280	-504.280
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	421.769	421.769
- 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	421.769	421.769
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.768.837	9.264.557

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	504.280
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	504.280
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	504.280
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO

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

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

El Consorcio Leganés Tecnológico cuenta con una superficie total de 2.804.878 m², que corresponde a una superficie edificable de 1.284.088 m². Se sitúa en un entorno privilegiado al Norte del Municipio de Leganés lindando con la ciudad de Madrid en sus límites Norte y Este, entre las autovías M40, A42 y M45. A pocos minutos del corazón financiero de la capital y de la Estación de Atocha. Está previsto su desarrollo en tres fases. De ellas la primera está finalizada con gran éxito, la segunda en fase de planeamiento y la tercera, debido a la coyuntura económica, se ha decidido posponer a que la segunda alcance un suficiente grado de desarrollo.

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

OBJETIVOS PARA 2019**Suelo**

Tramitar el Proyecto de Expropiación de la segunda fase que permita la ocupación efectiva del suelo, inscripción de la parcelación y entrega de los aprovechamientos pendientes con los propietarios de suelo expropiados de la 1 y 2 Fase.

Obras

Resolver el condicionado de la Confederación Hidrográfica de modo que se permita la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización por el Ayuntamiento de Leganés. Una vez aprobado se iniciarán las Obras de Urbanización con un plazo de 2 años.

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

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

Ventas

Se continuará con la comercialización de las parcelas rescatadas por el Consorcio en la 1ª Fase por incumplimientos de sus adjudicatarios originales que se hayan completamente urbanizadas y con una superficie de suelo Comercial e Industrial de 17.500 m².

En función del desarrollo de las Obras de Urbanización y de la demanda existente, se iniciarán los Concursos de Venta de las parcelas titularidad del Consorcio en el PP2 que suman una superficie aproximada de Uso Industrial de 300.000 m².

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	370.295
- Ventas	0	370.295
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	242.500	16.122.487
* APROVISIONAMIENTOS	-20.000	-16.218.982
- Consumo de mercaderías	-20.000	-16.218.982
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-222.500	-273.800
- Servicios exteriores	-201.500	-252.800
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-184.000	-170.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	-65.300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-17.500	-17.500
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-21.000	-21.000
<i>Otros tributos</i>	-21.000	-21.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-16.122.487
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-16.122.487
- Existencias (+/-)	-16.122.487
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-16.122.487
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	24.498.456
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	8.375.969

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	54.486.408	54.486.408
- Existencias	29.789.839	45.912.326
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	193.439	193.439
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	5.311	5.311
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	188.128	188.128
- Inversiones financieras a corto plazo	4.674	4.674
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.498.456	8.375.969
TOTAL ACTIVO	54.486.408	54.486.408
*PATRIMONIO NETO	23.193.370	23.193.370
- Fondos Propios	23.193.370	23.193.370
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	38.193.370	38.193.370
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-15.000.000	-15.000.000
*PASIVO NO CORRIENTE	10.626.944	10.626.944
- Provisiones a largo plazo	66.261	66.261
- Deudas a largo plazo	35.625	35.625
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	35.625	35.625
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	10.525.058	10.525.058
*PASIVO CORRIENTE	20.666.094	20.666.094
- Provisiones a corto plazo	9.475.428	9.475.428
- Deudas a corto plazo	402	402
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	402	402
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.190.264	11.190.264
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	54.486.408	54.486.408

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.590.634	16.492.782
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	15.590.634	16.492.782
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	15.590.634	16.492.782
*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 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS

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

De acuerdo a lo explicado en los objetivos para 2019, los entes consorciados deben superar las diferencias derivadas del proceso de liquidación del Consorcio y proceder a la extinción del mismo o, alternativamente, alcanzar acuerdo para reanudar sus actividades.

OBJETIVOS PARA 2019

El Consejo de administración del Consorcio tiene pendiente de formulación y aprobación las cuentas de 2017, aunque tiene prevista celebración del Consejo para tal fin el próximo 10 de Julio. Las cuentas informadas para ese ejercicio 2017 lo son a título de borrador. La misma consideración debe hacerse para el presupuesto estimativo de 2018 y 2019.

El Consorcio se encuentra en liquidación. Sin embargo, el ente consorciado Ayuntamiento de Rivas ha manifestado su oposición a la disolución del Consorcio.

Los Entes Consorciados (AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y COMUNIDAD DE MADRID) tienen por tanto pendiente superar el desacuerdo anterior y concretar en su caso las operaciones de liquidación. Para ello, han acordado se proceda a la contratación a terceros de un informe jurídico y económico que evalúe el acervo de activo y pasivo subsistente y atribuible a cada ente consorciado así como las consecuencias para los entes consorciados de la disolución del consorcio o, en su caso, sobre la continuidad del mismo.

En este sentido, se hace constar que el activo más importante que reflejan las cuentas en existencias recoge la cesión por parte de la Comunidad de Madrid de suelo. Como resultado de las operaciones de liquidación y derivado del hecho de que la cesión a la que se ha hecho referencia anteriormente se materializó como una transmisión fiduciaria sujeta al desarrollo de los terrenos transmitidos de acuerdo a los fines estatutarios del consorcio, podría concluirse que las condiciones de la transmisión no se materializaron y que procedería por tanto revertir el terreno al cedente original, la Comunidad de Madrid. Esta "retrocesión" implicaría una deducción, a practicar en el ejercicio en que se lleve a cabo, de las existencias contabilizadas a cierre de ejercicio por importe de 61.149.271,51 euros, así como una disminución en el patrimonio neto de 60.965.823,70 euros

Resolver diferencias en el proceso de disolución entre los entes consorciados. Concretar operaciones de liquidación y, en particular, evaluación del acervo de activo y pasivo subsistente y atribuible a cada ente consorciado. Culminación en su caso del proceso de extinción del Consorcio o, alternativamente y en caso de que así se decidiera, reanudación de actividades.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-584.530	172.000
- Consumo de mercaderías	-584.530	172.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	584.530	-172.000
- Servicios exteriores	-93.657	-115.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	-5.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-83.400	-99.300
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.035	-10.200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-222	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	678.187	-57.000
<i>Otros tributos</i>	-53.343	-57.000
<i>Devolución de impuestos</i>	731.530	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	122.794	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	122.794	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-5.871	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	116.923	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	116.923	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	116.923	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	116.923	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-172.642
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-172.642
- Existencias (+/-)	-172.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-642
- Otros activos corrientes (+/-)	1.540.770
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.540.770
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Cobros de intereses (+)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-172.642
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.402.959
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.230.317

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	75.334.213	73.793.443
- Existencias	69.864.648	70.036.648
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.261	21.903
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	21.261	21.903
- Inversiones financieras a corto plazo	4.040.771	2.500.001
- Periodificaciones a corto plazo	4.574	4.574
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.402.959	1.230.317
TOTAL ACTIVO	75.334.213	73.793.443
*PATRIMONIO NETO	73.213.553	73.213.553
- Fondos Propios	12.247.729	12.247.729
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	5.268.961	5.268.961
- <i>Reservas</i>	6.969.232	6.969.232
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-107.387	9.536
- <i>Resultado del ejercicio</i>	116.923	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	60.965.824	60.965.824
*PASIVO NO CORRIENTE	152.873	152.873
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	152.873	152.873
*PASIVO CORRIENTE	1.967.787	427.017
- Provisiones a corto plazo	427.017	427.017
- 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	1.540.770	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	75.334.213	73.793.443

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	147.000	172.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	147.000	172.000
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	147.000	172.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

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

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

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

OBJETIVOS PARA 2019

Los principales objetivos del Consorcio son finalizar las obras de urbanización para obtener la recepción definitiva y poder constituir la Entidad de Conservación y proseguir con la venta de las parcelas del Consorcio.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	1
Plantilla a 31-12-2018:	1
Plantilla a 31-12-2019:	2

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.551.064	338.720
- Ventas	1.215.870	0
- Prestación de servicios	335.194	338.720
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	579.494	999.281
* APROVISIONAMIENTOS	-23.500	-816.875
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-23.500	-816.875
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-57.303	-126.100
- Sueldos y salarios	-43.560	-96.767
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-13.743	-29.333
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-681.690	-625.770
- Servicios exteriores	-683.935	-689.343
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-11.370	-11.370
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-645.826	-651.234
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-26.739	-26.739
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-82.414	-82.414
<i>Otros tributos</i>	-82.414	-82.414
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	84.659	145.987
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.368.065	-230.744
* INGRESOS FINANCIEROS	431.034	431.034
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	431.034	431.034
* GASTOS FINANCIEROS	-430.890	-334.793
- Por deudas con terceros	-430.890	-334.793
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	144	96.241
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.368.209	-134.503
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.368.209	-134.503
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.368.209	-134.503

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.279.771
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-134.503
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-242.228
- Variación de provisiones (+/-)	-145.987
- Ingresos financieros (-)	-431.034
- Gastos financieros (+)	334.793
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-999.281
- Existencias (+/-)	-999.281
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	96.241
- Pagos de intereses (-)	-334.793
- Cobros de intereses (+)	431.034
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	83.507
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	83.507
- Inmovilizado material (+)	50.055
- Otros activos financieros (+)	33.452
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	795.803
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.200.000
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.200.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.320.000
<i>De otros</i>	880.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.404.197
- Emisión	-500.000
<i>Otras deudas (+)</i>	-500.000
- Devolución y amortización	-904.197
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-904.197
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-400.461
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	411.181
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	10.720

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	22.247.394	22.163.887
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	6.691.394	6.641.339
- Inversiones financieras a largo plazo	15.556.000	15.522.548
*ACTIVO CORRIENTE	55.982.685	56.581.505
- Existencias	47.772.718	48.771.999
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.782.073	7.782.073
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	7.699.188	7.699.188
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	82.885	82.885
- Inversiones financieras a corto plazo	16.167	16.167
- Periodificaciones a corto plazo	546	546
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	411.181	10.720
TOTAL ACTIVO	78.230.079	78.745.392
*PATRIMONIO NETO	60.078.717	62.144.214
- Fondos Propios	33.942.871	36.008.368
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.595.223	-227.014
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	34.169.885	36.369.885
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.368.209	-134.503
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	26.135.846	26.135.846
*PASIVO NO CORRIENTE	8.350.685	8.159.574
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	8.285.182	8.094.071
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.180.526	7.989.415
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	104.656	104.656
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	65.503	65.503
*PASIVO CORRIENTE	9.800.677	8.441.604
- Provisiones a corto plazo	532.497	386.510
- Deudas a corto plazo	1.420.363	207.277
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	904.197	191.111
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	516.166	16.166
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.847.817	7.847.817
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	78.230.079	78.745.392

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	57.307	126.100
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.585.579	1.588.632
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	415.000	334.793
*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	1.611.109	0
TOTAL PRESUPUESTO	3.668.995	2.049.525
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	785.488	-233.982
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	50.055	50.055
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	2.200.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	33.452	33.452
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	2.800.000	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

No existen.

El consorcio pasará a fase de liquidación en el ejercicio 2019

OBJETIVOS PARA 2019

No existen.

El Consorcio pasará a fase de liquidación en 2019

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 1

Plantilla a 31-12-2018: 1

Plantilla a 31-12-2019: 1

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	-194.722	-194.722
- Ventas	-194.722	-194.722
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-63.400	-65.093
- Sueldos y salarios	-56.000	-57.693
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.400	-7.400
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-853.538	-252.455
- Servicios exteriores	-98.482	-93.482
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.788	-6.788
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-30	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-91.664	-86.694
- Tributos	-755.056	-158.973
<i>Otros tributos</i>	-755.056	-158.973
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.111.660	-512.270
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* GASTOS FINANCIEROS	-76.325	0
- Por deudas con terceros	-76.325	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-76.325	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.187.985	-512.270
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.187.985	-512.270
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.187.985	-512.270

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.277.492
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-512.270
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Gastos financieros (+)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.765.222
- Existencias (+/-)	1.292.110
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.200
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.056.132
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.938.403
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.938.403
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.938.403
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.969.201
<i>De otros</i>	1.969.202
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.660.911
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.277.635
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.938.546

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	13.296.822	13.666.823
- Existencias	10.008.599	8.716.489
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.800	5.000
- <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>	3.800	5.000
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	6.788	6.788
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.277.635	4.938.546
TOTAL ACTIVO	13.296.822	13.666.823
*PATRIMONIO NETO	8.705.690	12.131.823
- Fondos Propios	8.705.690	12.131.823
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.774.403	10.712.806
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.119.272	1.931.287
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.187.985	-512.270
*PASIVO NO CORRIENTE	1.510.000	1.510.000
- 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	1.510.000	1.510.000
*PASIVO CORRIENTE	3.081.132	25.000
- Provisiones a corto plazo	3.056.132	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.000	25.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.296.822	13.666.823

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	65.093
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	252.455
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	317.548
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-3.620.855
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	3.938.403
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

PRESUPUESTOS GENERALES

|2019

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA