

A light blue silhouette of the Canary Islands is centered on a dark blue rectangular background. The text is overlaid on this map.

**Consejería de
Transportes,
Infraestructuras y
Vivienda**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

MEMORIA DE SECCIÓN

SECCIÓN 14: TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda se dota en el Proyecto de Presupuestos para el año 2015 con unos créditos que ascienden a 1.543.869.746 euros, siendo el gasto no financiero más las aportaciones a empresas públicas (IRIS) igual a 1.440.601.600 euros, con un incremento en este último caso del 2,2% respecto al ejercicio 2014.

Dentro del presupuesto global de la Sección, los correspondientes a los Organismos Autónomos Consorcio Regional de Transportes (CRT) e Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) ascienden a 957.658.537 euros y 240.784.918 euros, respectivamente.

El presupuesto homogéneo del capítulo 1 de la Sección cuenta con una dotación para 2015 de 60.022.050 euros, con un aumento del 0,5 por 100, respecto al crédito de 2014.

Los créditos para capítulo 2, ascienden a 61.034.179 euros, con un incremento de 7.871.410 euros, con respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior (14,8%). Este incremento se debe, principalmente, al aumento de 1.640.478 euros (31%) en el Consorcio Regional de Transportes; de 3.345.115 euros más (11%), en el IVIMA, y el aumento de 2.373.411 euros (32%) en la D.G. de Vivienda y Rehabilitación, estando en este último caso el incremento relacionado con las actuaciones en relación con los Planes de Vivienda, tanto estatales como regionales.

El aumento en el Consorcio Regional de Transportes, a su vez se produce, fundamentalmente, en las partidas de Trabajos realizados por empresas de procesos de datos como para las de realización de estudios relacionados con el transporte público, con un incremento de 1.194.109 euros.

En el caso del IVIMA, tiene lugar el incremento de 1.275.216 euros como consecuencia de la regularización del IVA, un aumento de 1.095.000 euros para los gastos de comunidad que tiene que afrontar el Organismo como titular de los inmuebles de los que es propietario y de 654.078 euros para la partida de Tributos Locales (IBI sedes Consejería y Organismos así como de los inmuebles de los que es propietario, tasas por aprovechamiento especial paso vehículos, plusvalías por transmisiones de inmuebles del IVIMA, etc.).

Para los gastos financieros de capítulo 3 se consignan 12.469.163 euros, correspondientes a los intereses de los préstamos suscritos por el IVIMA como sistema de financiación, tanto para la construcción de viviendas protegidas, como para hacer frente a otros gastos de inversión del Organismo.

El capítulo 4 de Transferencias corrientes se dota con un importe de 1.063.898.678 euros. En este importe se encuentran recogidas, entre otras, las obligaciones a satisfacer durante 2015 a las empresas concesionarias de las carreteras cuya financiación se realiza mediante el sistema de peaje-sombra, por importe total de 110.785.782 euros; las derivadas de las concesiones en el ámbito del transporte de viajeros (intercambiadores, metro a la T-4 de Barajas, tren de Arganda); la compensación a los operadores del transporte por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, etcétera.

El detalle de los créditos destinados a cubrir la anualidad correspondiente de cada una de las carreteras que se han construido mediante el modelo de concesión de obra pública es el siguiente:

- Para gratuidad del peaje de la carretera M-45 se destinan 85.843.525 euros.
- Para el peaje de la M-511 a la M-501 se consigna un crédito de 17.300.246 euros.
- Y para la concesión de la M-407 se dotan 7.642.011 euros.

Todos estos importes responden al valor de la anualidad 2015 del gasto plurianual aprobado en la fecha de autorización de las distintas concesiones, actualizados con los IPC's de los años transcurridos desde dicha fecha hasta la anualidad presente, y considerando un incremento previsto de IPC para el ejercicio de 2015 acorde con la evolución de este índice hasta el momento.

Para el fomento del alquiler de viviendas se dota un importe de 10.000.000 euros, con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda de aquellos colectivos con mayores dificultades económicas.

En el ámbito de los transportes de viajeros, el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes recoge, en el capítulo 4 de gastos, créditos por valor de 942.944.896 euros, de los que 878.795.473 euros se destinan a sufragar la compensación tarifaria a los usuarios del transporte, es decir, la diferencia entre el coste del servicio prestado por los operadores del transporte y la tarifa que paga el usuario por la utilización de los distintos medios (metro, autobuses urbanos de la EMT o interurbanos, metros ligeros, Renfe cercanías, etcétera).

Además, se recogen las aportaciones que realiza el CRT a los operadores del transporte, para los gastos corrientes no vinculados a la compensación tarifaria, como es la aportación de 14.518.917 euros para los gastos de explotación de TFM, S.A., no vinculados a la tarifa de equilibrio.

La suma de los créditos para satisfacer las obligaciones derivadas de las concesiones de los diversos intercambiadores de transportes y del metro a la T-4 del aeropuerto, asciende a 49.630.506 euros.

En el capítulo 6 de esta Sección, la consignación para inversiones reales asciende a un importe global de 217.966.914 euros.

Dentro de este capítulo se destinan 23.516.019 euros para la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, de los que 21.167.068 euros se destinan para actuaciones de infraestructuras del transporte, fundamentalmente relativas a carreteras, y 2.349.000 euros para actuaciones del IVIMA, como es la adquisición de suelo donde se construyan viviendas protegidas, así como la participación en Juntas de Compensación.

Para las actuaciones previstas en materia de nuevas infraestructuras de carreteras, se asigna un total de 33.000.000 euros, que se distribuyen entre las obras a realizar por la Dirección General de Carreteras, de las que cabe destacar:

- Duplicación de la M-509, entre la M-50 a Villanueva del Pardillo, por importe de 2.953.436 euros.
- Ampliación de la carretera M-503, entre la M-40 a la M-50, por importe de 2.972.482 euros.
- Remodelación enlace de la carretera M-607 con la M-616, por importe total de 2.299.614 euros.
- Acondicionamiento accesos urbanizaciones Montemorillo y Las Mojadillas, en la M-600, por importe de 1.249.702 euros.

En lo que respecta a la reposición, mantenimiento y mejora de carreteras, se consignan créditos por importe de 52.000.000 euros, para las actuaciones de conservación ordinaria que incluyen operaciones de reparación y mantenimiento de firmes, así como para mejora de la Seguridad Vial, como son el alumbrado, adecuación de travesías al tránsito peatonal, señalización, barreras de seguridad, etc. Así, se detallan:

- Conservación y explotación en carreteras Zonas Norte, Sureste, Noroeste, Sur, Noreste, Este y Oeste, por un importe total de 22.069.032 millones de euros.
- Refuerzo y mejora firme M-604, entre los P.K. 41,76 a 48,52, por importe de 2.800.350 euros.
- Refuerzo firme M-505, entre los P.K. 0,6 a 8,6, por importe de 2.473.799 euros.
- Mejora y Refuerzo firme M-425, en Leganés, por importe de 2.449.111 euros.
- Refuerzo firme M-222, entre los P.K. 0 a 10,55 por importe de 2.159.942 euros.
- Refuerzo firme M-601, Puerto de Navacerrada, entre P.K. 9,6 a 20,17, por importe de 2.086.491 euros.
- Mejora seguridad vial M-506, entre los P.K. 5 a 24, por importe de 2.077.492 euros.
- Refuerzo firme M-203, entre los P.K. 7,8 a 10,3, por importe de 1.602.143 euros.

Por lo que respecta a la nueva construcción de infraestructuras ferroviarias, se destinan 21.303.294 euros, principalmente para las actuaciones de:

- Prolongación de la Línea 9 de Metro a Mirasierra, c/ Costa Brava, con un importe de 13.801.586 euros.
- Línea Ferroviaria de Torrejón, con un importe de 5.112.970 euros.
- Aeródromo en El Álamo, con un importe de 1.709.572 euros.

En tanto que el crédito para inversiones de reposición y mejora de las ya existentes asciende a 17.000.000 euros, fundamentalmente destinados al mantenimiento de las infraestructuras de Metro: para la Línea 7 de Metro, un importe de 3.080.000 euros; para obra civil (túneles, estaciones, alumbrado), instalaciones ferroviarias (señalización, electrificación, comunicaciones) y no ferroviarias (ascensores, escaleras mecánicas, subestaciones eléctricas, etc.), por importe de 9.077.334 euros; consignándose para actuaciones en la Línea 12 de Metrosur un importe de 3.637.683 euros.

En relación con las actuaciones en materia de vivienda, en el Programa de Vivienda y Rehabilitación se consignan créditos por un total de 635.359 euros, destinados a financiar trabajos de rehabilitación de espacios urbanos degradados, equipamiento público dotacional y rehabilitación de edificios de interés arquitectónico o que deban ser objeto de preservación.

Para la construcción de viviendas por el IVIMA se proponen 17.673.340 euros, actuaciones que comprenden la continuación y terminación de aquellas que tuvieron comienzo en ejercicios anteriores y la liquidación de obras ya finalizadas. Dichas viviendas se reparten dentro del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, reseñándose por su cuantía para 2015 las actuaciones correspondientes a:

- 235 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento con opción de compra para jóvenes, en Majadahonda Sur, con un importe de 2.400.000 euros.
- 115 Viviendas, en Canillas, con un importe de 1.700.000 euros.

- 140 y 134 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento, en el Ensanche Sur de Alcorcón, con un importe de 2.900.000 euros.
- 308 Viviendas, dentro del Plan Parcial de Reforma Interior UVA Hortaleza, con un importe de 4.409.110 euros.
- 128 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento, en Ventilla, con un importe de 2.225.380 euros

En relación con los compromisos adquiridos mediante la cesión de derechos de superficie, sistema éste iniciado en años anteriores para la construcción de viviendas, se recoge el importe de las obligaciones contractuales, que ascienden para el año 2015 a 44.792.786 euros.

Para los trabajos de urbanización se destinan 5.474.467 euros, de los que 3.500.000 se dedicarán al área de viviendas en fase de terminación, en la UVA de Hortaleza.

En el Capítulo 7 de Transferencias de capital, se presupuestan 20.395.408 euros, para las acciones dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda al segmento de la población más necesitado de la Comunidad de Madrid, articulándose mediante la concesión de ayudas para la promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas al amparo del Plan de Vivienda y Suelo, financiado por el Estado, y el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, con financiación autonómica.

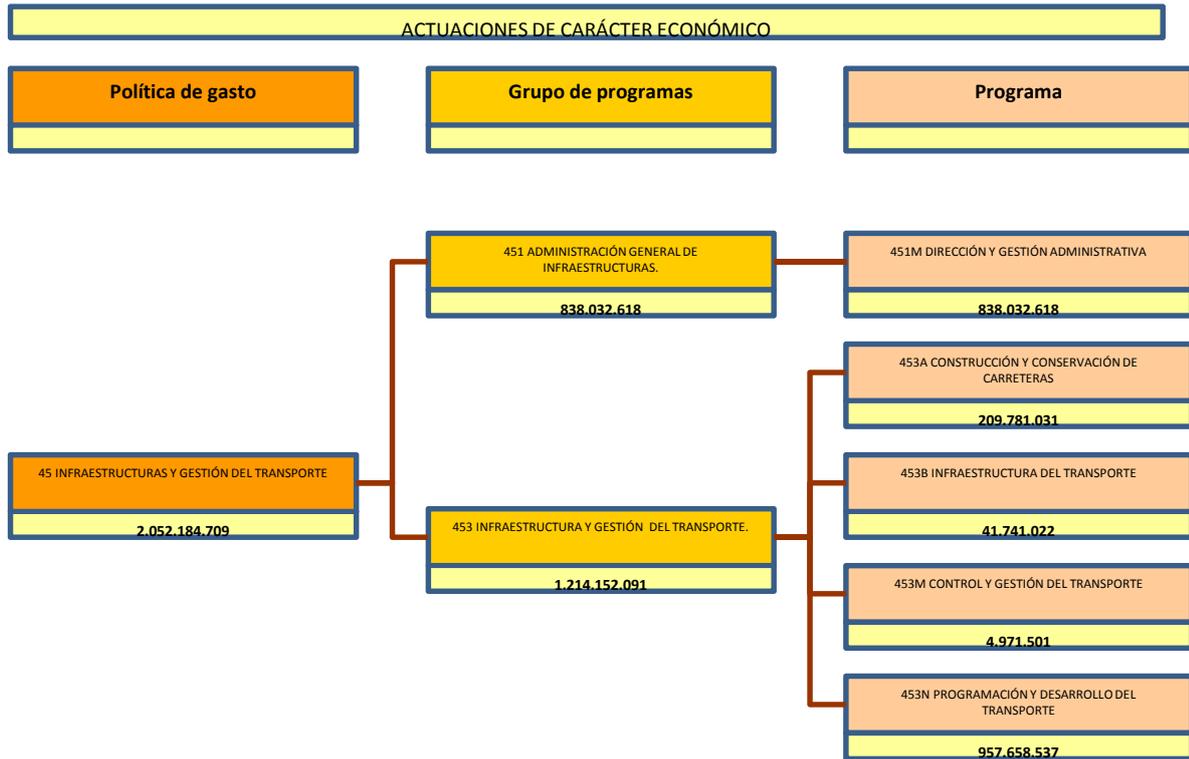
El desglose de estas ayudas es el siguiente:

- Ayudas para adquisición de vivienda así como rehabilitación, dentro del Plan Nacional de Vivienda y Suelo, financiadas por el Ministerio de Fomento, por un importe global de 2.970.756 euros.
- Ayudas para adquisición de vivienda así como rehabilitación, dentro del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 17.424.652 euros, ascendiendo el importe de la línea para rehabilitación a 12.820.971 euros, con un incremento del 84% sobre el crédito de 2014.

El presupuesto de Capítulo 8 de la Sección asciende a 4.933.321 euros, de los que 4.815.208 euros corresponden a la aportación al Ente Público Instituto de Realojamiento e Integración Social y el resto, 118.113 euros, se consignan para préstamos al personal.

Finalmente, en Capítulo 9 se recoge el crédito destinado al pago de las amortizaciones, por importe de 103.150.033 euros, de los préstamos hipotecarios suscritos por el Instituto de la Vivienda de Madrid.







PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

DESGLOSE DE GASTOS POR
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
451M		DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y VIVIENDA		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	18.263	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	40.592	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	729.890	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	478.455	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	348.564	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	128.786	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679	
	12005	TRINIENOS	245.462	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.051.998	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.831.339	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.233.955	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.627	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	218.252	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	56.135	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.808	
	15100	GRATIFICACIONES	71.389	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.738.260	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	18.276	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	48.134	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	322.801	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	439.590	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.294.776
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	337.470	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	60.415	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.147	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	195.770	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	14.900	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	12.555	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	37.726	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567	
	22101	AGUA	38.877	
	22102	GAS	450	
	22103	COMBUSTIBLE	59.147	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22104	VESTUARIO	60.192	
	22109	OTROS SUMINISTROS	30.012	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	3.480	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	87.288	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	23.522	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000	
	22609	OTROS GASTOS	25.729	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	733.474	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	921.330	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778	
	23001	DIETAS PERSONAL	32.260	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.974.261
	41102	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID	20.360.988	
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	745.973.077	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		766.334.065
	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.167.068	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880	
	62802	SEÑALIZACIÓN	2.970	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	99.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	26.380	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	14.850	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	37.450	
	6	INVERSIONES REALES		21.367.568
	71102	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID	35.847.302	
	71103	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	1.165.985	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		37.013.287
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.661	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		48.661
		TOTAL 451M		838.032.618
		TOTAL 14001		838.032.618



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14010 D.G. DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453M		CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	265.414	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	93.357	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	375.376	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	159.088	
	12005	TRIENIOS	104.212	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	503.083	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	868.346	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	536.616	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.436	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.276	
	16000	CUOTAS SOCIALES	821.355	
	1	GASTOS DE PERSONAL		3.920.051
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.962	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650	
	22103	COMBUSTIBLE	11.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	497.250	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.088	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		853.450
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.000	
	48099 040160	COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168.000
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000	
	6	INVERSIONES REALES		30.000
		TOTAL 453M		4.971.501
		TOTAL 14010		4.971.501



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453B		INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	252.144	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.679	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.625	
	12005	TRIENIOS	71.709	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	245.560	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	486.718	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	560.611	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.856	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.886	
	16000	CUOTAS SOCIALES	500.686	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.409.966
	22500	TRIBUTOS LOCALES	50.525	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	25.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.860	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	859.487	
	23001	DIETAS PERSONAL	51.478	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.412	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.027.762
	60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	21.303.294	
	61901	REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	17.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		38.303.294
		TOTAL 453B		41.741.022
		TOTAL 14011		41.741.022



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453A		CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	729.890	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	128.366	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	196.626	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	83.332	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	30.714	
	12005	TRINIENOS	164.577	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	713.352	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.226.439	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.643.325	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	885.192	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	464.444	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.802.425	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.151.174
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	450.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.900.000	
	22103	COMBUSTIBLE	450.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	425.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.325	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	250.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	122.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.339.075
	48306	GRATUIDAD PEAJE M-407	7.642.011	
	48307	GRATUIDAD PEAJE M-45	85.843.525	
	48308	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	17.300.246	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.785.782
	60100	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	33.000.000	
	61100	REPOSICIÓN CARRETERAS	52.000.000	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	120.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000	
	63409	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000	
	6	INVERSIONES REALES		85.505.000
		TOTAL 453A		209.781.031
		TOTAL 14012		209.781.031



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261A		VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	836.055	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.053	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	455.814	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	174.239	
	12005	TRIENIOS	256.584	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	978.644	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.578.203	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	66.224	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.908.011	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	344.211	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.848.798	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.739.328
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.898	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.450	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	490	
	22103	COMBUSTIBLE	4.850	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.425	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	633.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000	
	22609	OTROS GASTOS	8.730	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	15.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.200.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000	
	22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	245	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.500.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.662.168
	48309	FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDA	10.000.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.000.000

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	61108	REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	181.403	
	62107	INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	45.936	
	63105	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES	408.020	
	6	INVERSIONES REALES		635.359
	78400	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA	354.432	
	78401	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA	4.603.681	
	78402	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	2.616.324	
	78403	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	12.820.971	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.395.408
	89006	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	4.815.208	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.815.208
		TOTAL 261A		54.247.471
		TOTAL 14014		54.247.471



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261B		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.114.740	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	665.169	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	563.064	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	219.693	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679	
	12005	TRINIENOS	331.328	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.497.088	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.531.295	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.477.751	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	455.943	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.062.223	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.695	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.158.055	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	37.986	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	302.509	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	278.110	
	1	GASTOS DE PERSONAL		20.004.800
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	92.285	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	28.192	
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	80.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.955.907	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.089	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	19.738	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	39.600	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	6.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.174	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	25.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	266.000	
	22101	AGUA	319.320	
	22102	GAS	2.934	
	22103	COMBUSTIBLE	86.000	
	22104	VESTUARIO	100.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	50.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	756.901	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	162.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.500	
	22300	TRANSPORTE	280.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	13.146.000	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	150	
	22503	REGULARIZACIÓN IVA	1.275.216	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	277.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	3.166.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.140	
	22609	OTROS GASTOS	322.400	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	227.500	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	2.673.702	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.925.941	
	23001	DIETAS PERSONAL	261.600	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	74.500	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		34.357.789
	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	12.267.163	
	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	200.000	
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		12.469.163
	60102	URBANIZACIÓN	5.474.467	
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.349.000	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	17.673.340	
	62104	VIVIENDAS IVIMA	44.792.786	
	62500	MOBILIARIO	65.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.700	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	4.000	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	25.000	
	6	INVERSIONES REALES		70.747.293
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.840	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		55.840
	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL	103.150.033	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	9	SECTOR PÚBLICO		
		PASIVOS FINANCIEROS		103.150.033
		TOTAL 261B		240.784.918
		TOTAL 14202		240.784.918



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453N		PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	214.479	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	231.456	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	22.615	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.640	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.340	
	12005	TRIENIOS	19.218	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	180.753	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300.478	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.016	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	61.616	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.314.780	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	124.594	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	402.483	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	16.035	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.399.277	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.146	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.324	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	59.303	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	95.402	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.501.955
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.359.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	19.250	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	200.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.750	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	2.570	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	23.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000	
	22103	COMBUSTIBLE	10.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.700	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	42.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	4.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

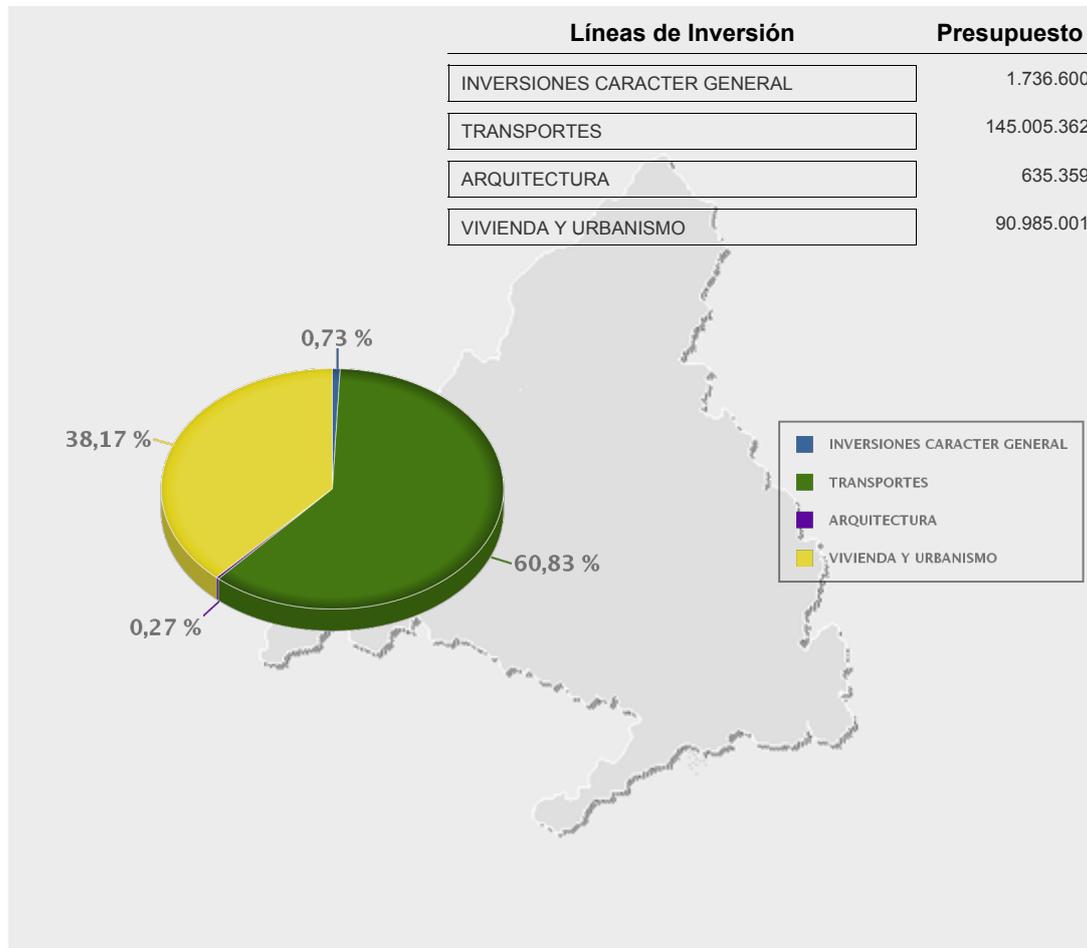
SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	286.345	
	22609	OTROS GASTOS	11.500	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	1.994.111	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.899.998	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	140.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	97.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	25.150	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	43.400	
	23300	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	365.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.819.674
	47300 040046	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	14.518.917	
	47308	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	49.630.506	
	48300	COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO	878.795.473	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		942.944.896
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	5.000	
	62500	MOBILIARIO	7.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	2.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	350.000	
	62803	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	128.900	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	860.500	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	20.000	
	6	INVERSIONES REALES		1.378.400
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	13.612	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.612
		TOTAL 453N		957.658.537
		TOTAL 14203		957.658.537
		TOTAL 14		2.347.217.098

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

14-TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	60.022.050	3,89%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	61.034.179	3,95%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.063.898.678	68,91%	
6-INVERSIONES REALES	217.966.914	14,12%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.395.408	1,32%	
3-GASTOS FINANCIEROS	12.469.163	0,81%	
			OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.435.786.392
8-ACTIVOS FINANCIEROS	4.933.321	0,32%	
9-PASIVOS FINANCIEROS	103.150.033	6,68%	
			OPERACIONES FINANCIERAS 108.083.354
Total Gastos		1.543.869.746	





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES,
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS



Organismos Autónomos Mercantiles



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		44.545.000
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		3.545.000
c) Trabajos realizados por otras entidades		41.000.000
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.059.760.013
a) Gastos de personal		6.377.712
a.1) Sueldos y salarios		4.973.289
a.2) Cargas sociales		1.404.423
b) Prestaciones sociales		62.627
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		1.053.319.674
e.1) Servicios exteriores		6.819.674
e.2) Tributos		0
e.3) Otros gastos de gestión corriente		1.046.500.000
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		942.944.896
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		942.944.896
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		942.944.896
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	768.628
TOTAL DEBE		2.048.018.537

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.046.500.000
a) Ventas		0
b) Prestaciones de servicios		1.046.500.000
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		1.305.000
a) Ingresos tributarios		3.000
b) Reintegros		0
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		102.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		1.200.000
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.000.213.537
a) Transferencias corrientes		869.970.877
a.1) De la Comunidad de Madrid		747.173.077
a.2) Otras		122.797.800
b) Subvenciones corrientes		128.864.260
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		128.864.260
c) Transferencias de capital		1.378.400
c.1) De la Comunidad de Madrid		1.165.985
c.2) Otras		212.415
d) Subvenciones de capital		0
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		0
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		2.048.018.537

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES			
CUENTA RESUMEN OP. COMERCIALES			(Euros)
GASTOS		INGRESOS	
Comerciales	0	Comerciales	0
Materias primas	0	Materias primas	0
Otros aprovisionamientos	0	Otros aprovisionamientos	0
Mercaderías	0	Mercaderías	0
Materias primas	3.545.000	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	41.000.000	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	1.046.500.000
*REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0	*AUMENTO DE EXISTENCIAS	0
*COMPRAS NETAS	44.545.000	*VENTAS NETAS	1.046.500.000
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	1.046.500.000		0
	0		0
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	44.545.000
TOTAL GASTOS		TOTAL INGRESOS	
	1.091.045.000		1.091.045.000

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.047.311.525
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	44.545.000
c) Servicios exteriores	6.819.674
d) Tributos	0
e) Gastos de personal	6.439.328
f) Prestaciones sociales	62.627
g) Transferencias y subvenciones	893.314.390
h) Gastos financieros	0
i) Otras pérdidas de gestión corriente	1.096.130.506
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	1.392.012
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	860.500
c) I. materiales	517.900
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	13.612
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	2.048.703.537

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.048.689.925
a) Ventas	1.046.500.000
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	3.000
f) Transferencias y subvenciones	1.000.213.537
g) Ingresos financieros	1.200.000
h) Otros ingresos de gestión corrientes	773.388
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	13.612
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	0
d) I. financieras	13.612
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	
	0
TOTAL ORÍGENES	2.048.703.537

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.273.460	6.501.955
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.179.196	6.819.674
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	935.104.433	942.944.896
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	909.000	1.378.400
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	13.612
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	947.479.701	957.658.537
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	784.000	776.388
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	988.573.089	998.835.137
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-42.800.000	-43.345.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	909.000	1.378.400
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	13.612
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		40.550.000
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		40.550.000
c) Trabajos realizados por otras entidades		0
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		66.831.752
a) Gastos de personal		19.664.305
a.1) Sueldos y salarios		15.506.250
a.2) Cargas sociales		4.158.055
b) Prestaciones sociales		340.495
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		34.357.789
e.1) Servicios exteriores		21.211.639
e.2) Tributos		13.146.150
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		12.469.163
f.1) Por deudas		12.469.163
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		0
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		0
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		0
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	0
TOTAL DEBE		107.381.752

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		40.500.000
a) Ventas		0
b) Prestaciones de servicios		40.500.000
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		5.970.764
a) Ingresos tributarios		2.202.794
b) Reintegros		0
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		680.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		3.087.970
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		56.208.290
a) Transferencias corrientes		20.360.988
a.1) De la Comunidad de Madrid		20.360.988
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		35.847.302
c.1) De la Comunidad de Madrid		35.847.302
c.2) Otras		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		0
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	4.702.698
TOTAL HABER		107.381.752

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	107.331.752
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	40.550.000
c) Servicios exteriores	21.161.639
d) Tributos	13.146.150
e) Gastos de personal	19.664.305
f) Prestaciones sociales	340.495
g) Transferencias y subvenciones	0
h) Gastos financieros	12.469.163
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	70.803.133
a) Destinadas al uso general	5.474.467
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	65.272.826
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	55.840
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	103.150.033
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	103.150.033
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL APLICACIONES	281.284.918

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	143.179.054
a) Ventas	81.000.000
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	2.202.794
f) Transferencias y subvenciones	56.208.290
g) Ingresos financieros	3.397.970
h) Otros ingresos de gestión corrientes	370.000
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	103.150.033
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	103.150.033
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	34.955.831
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	34.250.000
d) I. financieras	705.831
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	
	0
TOTAL ORÍGENES	281.284.918

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	20.370.159	20.004.800
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.012.674	34.357.789
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	12.984.883	12.469.163
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	83.485.104	70.747.293
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	55.840	55.840
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	107.439.220	103.150.033
TOTAL PRESUPUESTO	255.347.880	240.784.918
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	776.000	2.202.794
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.993.397	20.360.988
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	56.598.319	44.267.970
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	97.685.000	34.250.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	399.980	35.847.302
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	986.809	705.831
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	91.908.375	103.150.033



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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Realojamiento de las familias que viven en chabolas o infraviviendas en condiciones de exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Madrid, facilitándoles una vivienda en altura en un entorno normalizado, en régimen de arrendamiento.
- Acompañamiento social a las familias realojadas en vivienda en altura a través de un seguimiento individualizado, proporcionando un apoyo social, educativo, de desarrollo de habilidades sociales y formativas.
- Impulsar proyectos de desarrollo comunitario en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional, impulsando una política que va más allá de la adjudicación de la vivienda social y que implica un acompañamiento a los adjudicatarios en sus propios procesos de mejora.

OBJETIVOS PARA 2015

- Continuar con la labor de vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas por el IRIS.
- Finalizar el proceso de desmantelamiento y realojamiento del núcleo chabolista de "El Ventorro" de Madrid.
- Continuar con el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de "Río Guadarrama-Las Sabinas" de Móstoles.
- Finalizar el estudio social de la población residente en la Cañada Real Galiana e implementación de actuaciones sociales.
- Continuar el proceso de colaboración, iniciado en el ejercicio 2011, entre el Instituto de Realojamiento e Integración Social y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, para la adjudicación de viviendas a familias procedentes del cupo de especial necesidad, derivadas por dicha Dirección General.
- Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores.
- Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal, ASIVECAM, gestionado por el IRIS.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	100
Plantilla a 31-12-2014:	100
Plantilla a 31-12-2015:	100

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

PROYECTO: INVERSION Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDAS	5.500.000
Importe presupuestado para invertir en la adquisición de nuevas viviendas para realojo, y/o la rehabilitación integral de viviendas recuperadas tras desalojos judiciales	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	5.500.000
Distribución de la inversión territorializada	
Inversión no territorializable	5.500.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.188.024	4.188.430
- Ventas	1.799.570	1.800.000
- Prestación de servicios	2.388.454	2.388.430
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	63.298	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	63.298	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	63.298	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-3.927.978	-4.033.420
- Sueldos y salarios	-2.929.951	-3.050.570
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-922.099	-913.607
- Otros gastos sociales	-75.928	-69.243
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.916.965	-5.209.500
- Servicios exteriores	-4.495.257	-4.759.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-58.370	-142.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.363.463	-1.800.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-410.500	-915.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-139.876	-140.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-22.438	-25.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-123.313	-140.000
<i>Suministros</i>	-117.553	-150.000
<i>Otros servicios</i>	-1.259.744	-1.447.500
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-421.708	-450.000
<i>Otros tributos</i>	-421.708	-450.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.032.638	-4.021.325
- Amortización inmovilizado intangible	-88.720	0
- Amortización de inmovilizado material	-3.943.918	-4.021.325
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.032.638	4.021.325
* 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	-4.593.621	-5.054.490

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* INGRESOS FINANCIEROS	15.034	0
- De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.034	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	15.034	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.578.587	-5.054.490
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.578.587	-5.054.490
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.578.587	-5.054.490

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.524.490
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.054.490
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	4.021.325
- Imputación de subvenciones (-)	-4.021.325
- Ingresos financieros (-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.530.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.080.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	450.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Cobros de dividendos (+)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.500.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.500.000
- Inmovilizado material (-)	-5.500.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.515.218
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.515.218
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	5.015.218
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	5.015.218
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.500.000
<i>Otras</i>	1.500.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.509.272
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.666.699
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	157.427

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	174.009.413	175.488.088
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	173.868.152	175.346.827
- Inversiones financieras a largo plazo	141.261	141.261
*ACTIVO CORRIENTE	6.336.699	2.747.427
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.670.000	2.590.000
- <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>	3.670.000	2.590.000
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.666.699	157.427
TOTAL ACTIVO	180.346.112	178.235.515
*PATRIMONIO NETO	174.759.557	176.198.960
- Fondos Propios	891.405	852.133
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	621.228	686.436
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	198.754	570.177
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	4.650.010	4.650.010
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.578.587	-5.054.490
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	173.868.152	175.346.827
*PASIVO NO CORRIENTE	4.606.970	606.970
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	4.606.970	606.970
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	4.606.970	606.970
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	979.585	1.429.585
- 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	979.585	1.429.585
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	180.346.112	178.235.515

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.118.208	4.033.420
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.853.600	5.209.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	3.000.000	5.500.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	11.971.808	14.742.920
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	4.321.798	8.227.702
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.650.010	6.515.218
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresas Públicas con forma de Sociedad Mercantil



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

METRO DE MADRID, S.A.

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Metro de Madrid, dentro de su Estrategia Global, tiene como objetivo Optimizar la demanda e ingresos por viajero. Para ello, está poniendo en marcha medidas encaminadas tanto a reforzar la calidad de servicio, como a mejorar la eficiencia interna.

OBJETIVOS PARA 2015

Para el ejercicio 2015, Metro de Madrid se ha marcado como objetivos primordiales reforzar la calidad de servicio, mejorar la eficiencia interna y optimizar la demanda e ingresos por viajero.

-Para reforzar la calidad del servicio, las medidas a adoptar persiguen mejorar el impacto en la satisfacción del cliente, a través de un servicio de calidad que asegure y refuerce los estándares de servicio y seguridad ferroviaria, y optimizando los contratos de servicios realizados por empresas externas.

-Con el fin de mejorar la eficiencia interna, se están adoptando medidas encaminadas a mejorar la productividad, optimizar los costes externos, potenciar el ahorro energético, adaptar los recursos a las necesidades del negocio, incrementar los ingresos comerciales, optimizar la contratación y la gestión patrimonial y potenciar el compromiso y la involucración.

-Por último, para alcanzar el objetivo de optimizar la demanda y los ingresos por viajero, resulta imprescindible, por un lado, incrementar el nº de viajes y, por otro, los ingresos por viajero.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	7517
Plantilla a 31-12-2014:	6797
Plantilla a 31-12-2015:	6641

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015****PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 5.594.400**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento de las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, tales como: Mejoras en los sistemas de puertas de acceso de viajeros, adecuación del sistema de climatización del recinto de viajeros, instalación de avisador carga/descarga de baterías en coches, etc., con el objeto de aumentar la fiabilidad, disponibilidad y seguridad del material móvil que Metro de Madrid explota.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.594.400

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	356.972
Madrid - Arganzuela	132.641
Madrid - Retiro	425.945
Madrid - Salamanca	642.901
Madrid - Chamartín	703.223
Madrid - Tetuán	314.999
Madrid - Chamberí	350.979
Madrid - Fuencarral-El Pardo	441.450
Madrid - Moncloa-Aravaca	243.490
Madrid - Latina	241.511
Madrid - Carabanchel	190.220
Madrid - Usera	40.860
Madrid - Puente de Vallecas	142.506
Madrid - Moratalaz	402.480
Madrid - Ciudad Lineal	119.508
Madrid - Hortaleza	234.316
Madrid - Villa de Vallecas	54.810
Madrid - Vicálvaro	402.480
Madrid - San Blas-Canillejas	94.359
Madrid - Barajas	58.750

PROYECTO: MAQUINARIA DIVERSA Y HERRAMIENTAS 1.180.000

El objetivo de esta inversión es la adquisición de diferentes medios de producción, adecuados para optimizar la ejecución de los trabajos y mejorar las condiciones de seguridad que se realizan en las diferentes tareas de mantenimiento de instalaciones y de material móvil. Estos elementos vendrán a sustituir a elementos técnicamente obsoletos o cuya vida útil ha finalizado o a ampliar las prestaciones

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA 960.000

(214) UTILLAJE 220.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Latina	800.000
Madrid - San Blas-Canillejas	10.000
Madrid - Sin determinar	370.000

PROYECTO: OBRAS DIVERSAS EN ESTACIONES 673.000

En este proyecto se incluye la obra civil necesaria de infraestructuras con el objetivo de adaptar las estaciones a las nuevas funcionalidades que surgen con la desaparición de la venta manual de títulos de transporte y la aparición de nuevos modelos de explotación comercial.

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	673.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	673.000
PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES	4.885.036
En 2015 se continuará con la renovación y ampliación tecnológica de las Redes de Comunicaciones, posibilitando un mayor nivel de seguridad, fiabilidad, mejor cobertura a nivel de gestión y comunicaciones, con una mejor integración de las redes de Explotación y de Gestión:	
-Instalación de infraestructuras de comunicaciones con el objetivo de adaptarlas a las nuevas funcionalidades que surgen con la desaparición de la venta manual de títulos de transporte y la aparición de nuevos modelos de explotación comercial.	
-Sistemas de comunicaciones y control industrial de las instalaciones de estación y depósitos, que permitirán evolucionar tecnológicamente los servicios presentes en las estaciones cuyas prestaciones son más importantes desde el punto de vista de seguridad y atención al cliente.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	4.885.036
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	589.421
Madrid - Arganzuela	118.469
Madrid - Retiro	66.183
Madrid - Salamanca	617.851
Madrid - Chamartín	464.467
Madrid - Tetuán	69.657
Madrid - Chamberí	389.599
Madrid - Fuencarral-El Pardo	197.362
Madrid - Moncloa-Aravaca	221.768
Madrid - Latina	246.174
Madrid - Carabanchel	306.595
Madrid - Moratalaz	92.876
Madrid - Ciudad Lineal	310.069
Madrid - Hortaleza	243.886
Madrid - Vicálvaro	92.876
Madrid - San Blas-Canillejas	188.126
Madrid - Barajas	69.657
Madrid - Varios distritos	500.000
Madrid - Sin determinar	100.000
PROYECTO: ACTUACIÓN PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LÍNEAS	1.600.000
Durante 2015 se renovarán y mejorarán las instalaciones de seguridad y servicios auxiliares en subestaciones eléctricas, con el objetivo de asegurar el mantenimiento de la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.600.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	1.600.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN RECINTOS	310.000
Esta inversión comprende la renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y limpieza del material móvil, con el fin de optimizar sus procesos productivos y descentralizar parte de las actividades.	
Por otra parte, incluye reformas necesarias de impermeabilización, acceso, construcción, renovación	

o protección en recintos y edificios imprescindibles para la explotación		
Distribución de la inversión por cuenta		
(211) CONSTRUCCIONES		160.000
(213) MAQUINARIA		50.000
(215) OTRAS INSTALACIONES		100.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Fuencarral-El Pardo		25.000
Madrid - San Blas-Canillejas		25.000
Madrid - Sin determinar		260.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA		313.000
Con esta inversión se pretende continuar con la construcción y adecuación de las salidas de emergencia en las estaciones y túneles, a fin de asegurar la seguridad para viajeros y empleados, ante posibles evacuaciones en las instalaciones de Metro de Madrid. En este sentido, se propone la adecuación de las galerías de evacuación en el tramo Mar de Cristal-Campo de las Naciones de línea 8.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(211) CONSTRUCCIONES		313.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Chamartín		84.510
Madrid - Hortaleza		81.380
Madrid - Barajas		147.110
PROYECTO: ACTUACIONES EN SEGURIDAD		222.400
Con esta inversión se pretende reforzar y consolidar la seguridad interior de Metro de Madrid y prevenir la realización de actos vandálicos o delictivos. En esta actuación se incluye la sustitución de videograbadores de los sistemas de Seguridad de los recintos para poder centralizarlos y realizar su gestión de forma remota desde Puesto Central de Seguridad.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(215) OTRAS INSTALACIONES		222.400
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Varios distritos		68.400
Madrid - Sin determinar		154.000
PROYECTO: ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		25.000
El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red, mediante la adecuación de espacios e instalaciones para personas con minusvalías físicas. La inversión consistirá en actuaciones para mejorar la accesibilidad en las zonas de entrada y salida de los Pasos de Movilidad Reducida.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(211) CONSTRUCCIONES		25.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Sin determinar		25.000
PROYECTO: ACTUACIONES SINGULARES EN ESTACIONES		2.000.000
En esta inversión se incluyen las instalaciones a incorporar como consecuencia de la reordenación y modernización que supondrá la implementación de la estación prototipo basada en el sistema de explotación, control y seguridad (Estación 2.0).		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		2.000.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Varios distritos		2.000.000

PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO**5.507.926**

El objeto de esta inversión es adquirir el material de repuesto general necesario para la reparación y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000 y 6000 y coches 7000 y 8000, pertenecientes al PLAN AZUL; en concreto, la adquisición de ruedas y bandajes para los coches de material móvil de Metro y Ferromovil.

Por otra parte, se incluyen los repuestos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones fijas, de componentes de repuestos de las instalaciones de protección civil, equipos de peaje, escaleras mecánicas, comunicaciones, vía, señales, etc.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES	61.051
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.696.875

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	4.800
Madrid - Chamartín	84.000
Madrid - Tetuán	9.600
Madrid - Chamberí	12.800
Madrid - Fuencarral-El Pardo	17.600
Madrid - Moncloa-Aravaca	41.600
Madrid - Latina	36.800
Madrid - Hortaleza	62.400
Madrid - Barajas	112.800
Madrid - Varios distritos	17.600
Madrid - Sin determinar	5.107.926

PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**9.425.000**

Se incluyen actuaciones para mejorar la eficiencia energética y asegurar el funcionamiento de las propias instalaciones, como son la instalación de dispositivos LEDs en estaciones de todas las líneas de Metro y en uno de sus depósitos (Fuencarral). Con esta tecnología, se reducen las emisiones de CO2 y se produce un ahorro energético.

Otras actuaciones tienen como objetivo la adecuación de los cuadros eléctricos generales y secundarios de baja tensión de las estaciones, para adaptarlas a los requerimientos de la normativa legal.

Por otra parte, se incluyen inversiones que aseguren el suministro eléctrico a los sistemas de distribución de energía, para la electrificación, señalización o las comunicaciones, a fin de garantizar la disponibilidad de la explotación.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	9.425.000
------------------------------	------------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	425.000
Madrid - Retiro	285.000
Madrid - Puente de Vallecas	340.000
Madrid - Ciudad Lineal	45.000
Madrid - Hortaleza	100.000
Madrid - Barajas	50.000
Madrid - Varios distritos	8.180.000

PROYECTO: SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTACIONES Y RECINTOS**1.668.311**

Con esta actuación se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas de gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones y recintos de la Red, con el objetivo de detectar un incendio lo antes posible y transmitir las alarmas y averías, minimizando el tiempo de evacuación por parte del personal y tomar las medidas y acciones

necesarias.

Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.668.311
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - San Blas-Canillejas	568.311
Madrid - Sin determinar	1.100.000
PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN SEÑALIZACIÓN	8.931.000
<p>Dentro de este capítulo se recogen actuaciones de renovación de equipamientos y sistemas de señalización para incrementar la seguridad en la circulación y actuaciones de señalización por renovación de plataforma de vía y diagonales. Entre ellas, se encuentra el desarrollo de las aplicaciones y modificaciones de hardware y software para la implantación de limitaciones temporales de velocidad</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	8.931.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	230.000
Madrid - Salamanca	180.000
Madrid - Latina	30.000
Madrid - Carabanchel	251.000
Madrid - Sin determinar	8.240.000
PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.822.844
<p>El objetivo global de estas inversiones se dirige a la renovación del parque informático por su obsolescencia (aplicaciones, servidores, ordenadores, etc.) y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías (migraciones, licencias, etc.) por obsolescencia de las existentes e imprescindibles para la explotación.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.561.844
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.261.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	2.822.844
PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE CADENAS Y CREMALLERAS EN ESCALERAS	5.800.000
<p>El objetivo de la inversión es la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras mecánicas que, por deterioro u obsolescencia, han finalizado su vida útil, con el fin de mantener los niveles necesarios de fiabilidad y seguridad y evitar paradas prolongadas.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.800.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	5.800.000
PROYECTO: TOPOGRAFÍA DE LAS INSTALACIONES DE METRO	43.000
<p>Con esta inversión se pretende continuar con el tratamiento informático de los datos topográficos de las instalaciones e infraestructura de Metro de Madrid.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	43.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	43.000
PROYECTO: CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TÚNELES	9.011.510
<p>Durante el año 2015, se va a llevar a cabo la consolidación e impermeabilización de túnel de Línea 1 en los tramos de línea desde la estación de Atocha Renfe a Portazgo y de Tribunal a Sol, mediante</p>	

la conservación y el tratamiento de filtraciones del túnel, a fin de mejorar el revestimiento de los túneles como consecuencia de los problemas aparecidos debido al paso del tiempo, la degradación físico-química del revestimiento, la evolución del terreno envolvente, etc. Asimismo, se incluyen las actuaciones en instalaciones, energía y línea aérea necesarias para estas consolidaciones de túnel.

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	8.711.510
(215) OTRAS INSTALACIONES	300.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	1.729.552
Madrid - Arganzuela	155.000
Madrid - Retiro	871.401
Madrid - Salamanca	155.925
Madrid - Tetuán	1.472.502
Madrid - Chamberí	1.048.126
Madrid - Puente de Vallecas	2.277.003
Madrid - Villa de Vallecas	775.001
Madrid - Barajas	227.000
Madrid - Sin determinar	300.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO PREDICTIVO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS	80.000
Con esta inversión se va a optimizar el sistema de auscultación del VAI (Vehículo Auscultador de Instalaciones), dotándolos de sistemas tecnológicos que mejoren su eficacia en el mantenimiento, tales como equipo de grabación para mantenimiento de instalaciones para VAI.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	80.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	12.000
Estas inversiones se destinan al equipamiento de la escuela de formación profesional ubicada en Canillejas, en cuanto a medios y equipos técnicos de tipo didáctico.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	12.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	12.000
PROYECTO: EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBAS DE MATERIAL MÓVIL	188.000
Con esta inversión se persigue adquirir los equipos y herramientas destinados a mejorar el mantenimiento predictivo del material móvil y poder conocer así el estado y operatividad de los equipos para aumentar su vida útil y mejorar las condiciones con las que se ofrece el servicio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	150.000
(214) UTILLAJE	20.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	188.000
PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS	220.000
Corresponde al coste de las asistencias técnicas de desarrollo de la metodología y herramientas necesarias para la evolución de la herramienta de modelación de redes ferroviarias para mejora de la fiabilidad y mantenibilidad. En el mismo sentido, se contempla la propuesta de asistencias técnicas para el material móvil.	

Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	220.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	220.000
PROYECTO: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO CONTROL CENTRAL	1.245.000
En el año 2015 se continuará con la adecuación de las instalaciones del Puesto de Mando y COMMIT a las nuevas tecnologías, sustituyendo los equipos que finalizan su vida útil, mejorando y modernizando sus prestaciones.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.245.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.245.000
PROYECTO: TRABAJOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN LABORAL	90.000
En esta actuación se contempla la incorporación de sistemas y equipos de trabajo, así como la mejora de instalaciones, que contribuirán a una mayor productividad y a un mejor grado de adecuación a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral en el mantenimiento de material móvil.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	90.000
PROYECTO: VEHÍCULOS Y DRESINAS	370.000
Finalizada en 2014, la adquisición de 36 vehículos diésel simples nuevos, incluyendo su puesta en conformidad, en sustitución de 50 vehículos auxiliares obsoletos, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la explotación. Se proponen en 2015 diversas actuaciones de mejora de fiabilidad de vehículos auxiliares en general y ciertas modificaciones en la fiabilidad de la esmeriladora E-501 y su cambio de ruedas en particular. Asimismo, se incluye el suministro de repuestos de inmovilizado para los Vehículos Auxiliares.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	370.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	370.000
PROYECTO: MAQUINARIA Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES	29.407
Las inversiones que se solicitan consisten en estanterías y accesorios para almacén, a instalar en los Almacenes Logísticos de Metro, para optimizar su funcionamiento	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	29.407
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - San Blas-Canillejas	29.407
PROYECTO: MÁQUINAS BILLETAS AUTOMÁTICAS, DE TAQUILLAS Y TORNIQUETES	13.141.250
La inversión prevista para 2015 supone continuar con las actuaciones de implementación de las nuevas funcionalidades exigidas por el CRTM, las requeridas para mejorar la atención al cliente y las exigidas para el incremento de la fiabilidad de los equipos de venta y peaje. Destacan principalmente:	
-Adaptación Máquinas Automáticas para expender Tarjetas de Transporte Público (TTP) no personalizadas, para títulos de transporte ocasionales (sencillo y diez viajes).	
-Reordenación de máquinas de venta automática, para conseguir que la totalidad de los procesos de venta de títulos de transporte se realicen de forma automática mediante los terminales de venta.	
-Sistemas de venta y peaje de futuro con el objetivo de definir y valorar las fases de trabajo que permitirán evolucionar tecnológicamente los servicios en las estaciones cuyas prestaciones son	

más importantes desde el punto de vista de la seguridad y la atención al cliente.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	13.141.250
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	9.335.000
Madrid - Sin determinar	3.806.250
PROYECTO: VENTILACIÓN DE LÍNEAS	2.567.291
Estas actuaciones pretenden mejorar las condiciones ambientales y reducir el consumo energético. Se incluye la segunda fase de la instalación de la ventilación de línea 6, la implantación de variadores de frecuencia en ventiladores con ruido y la implantación del sistema inteligente de gestión de la ventilación.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	210.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.357.291
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	150.283
Madrid - Arganzuela	141.510
Madrid - Retiro	351.510
Madrid - Salamanca	179.407
Madrid - Chamartín	113.692
Madrid - Tetuán	54.326
Madrid - Chamberí	168.019
Madrid - Fuencarral-El Pardo	212.264
Madrid - Moncloa-Aravaca	169.326
Madrid - Latina	85.876
Madrid - Carabanchel	162.979
Madrid - Usera	49.285
Madrid - Moratalaz	64.407
Madrid - Ciudad Lineal	42.938
Madrid - Barajas	21.469
Madrid - Sin determinar	600.000
PROYECTO: MEJORA DE INSTALACIONES EN S/E. Y CUARTOS DE TRANSFORMACIÓN	3.895.000
La finalidad de estas inversiones es mantener la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil, destacando especialmente la Instalación de gestor de medidas en aquellos centros de tracción pendientes y actualización por obsolescencia tecnológica y la actualización de los sistemas de control y la renovación de equipamientos de los centros de tracción.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.895.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	3.395.000
Madrid - Sin determinar	500.000
PROYECTO: REFORMA EN POZOS DE VENTILACIÓN	1.145.000
Con esta inversión se pretende lograr una plena funcionalidad en la ventilación de estaciones y túneles, mejorando las condiciones ambientales y, al mismo tiempo, mejorar y adecuar las condiciones de trabajo de los empleados que acceden a los pozos de ventilación, para realizar labores de mantenimiento	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	225.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	920.000

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Arganzuela	22.500
Madrid - Retiro	24.750
Madrid - Salamanca	20.250
Madrid - Chamartín	15.750
Madrid - Tetuán	6.750
Madrid - Chamberí	13.500
Madrid - Moncloa-Aravaca	47.250
Madrid - Latina	38.250
Madrid - Carabanchel	22.500
Madrid - Usera	13.500
Madrid - Varios distritos	920.000
PROYECTO: APORTACION A TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID	1.742.944
En 2015 se incluye tanto la capitalización de los intereses devengados, como la devolución de principal del préstamo que tiene que ser afrontado por los socios	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	1.742.944
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.742.944
PROYECTO: RENOVACIÓN DE VÍA	17.031.681
Con esta inversión se pretende acometer aquellas actuaciones imprescindibles de renovación de la vía, con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta. Entre dichas actuaciones se encuentra el hormigonado de ésta y la sustitución del carril en aquellos tramos donde sea necesario. Por otra parte, se está procediendo a la renovación de los aparatos de vía más antiguos. Asimismo, incorporan las actuaciones en la señalización asociadas a las actividades de renovación de carril y plataforma de vía.	
Estas acciones van encaminadas a mejorar la seguridad y disponibilidad de la vía, al mismo tiempo que mejora el confort y la calidad del viaje, al reducir el nivel de ruido y la atenuación de las vibración con el paso de los trenes.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	17.031.681
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	1.244.231
Madrid - Arganzuela	85.507
Madrid - Retiro	213.953
Madrid - Salamanca	1.412.559
Madrid - Chamartín	162.187
Madrid - Tetuán	209.542
Madrid - Chamberí	331.931
Madrid - Moncloa-Aravaca	36.655
Madrid - Latina	4.127.550
Madrid - Carabanchel	501.000
Madrid - Puente de Vallecas	286.742
Madrid - Ciudad Lineal	146.734
Madrid - Hortaleza	304.374
Madrid - Villa de Vallecas	110.286
Madrid - San Blas-Canillejas	98.700
Madrid - Varios distritos	3.665.906
Madrid - Sin determinar	4.093.824

PROYECTO: RENOVACIÓN DE TRANVIARIA E HILO DE CONTACTO **805.000**

Durante el año 2015, se pretende mejorar sensiblemente la fiabilidad, la disponibilidad y las condiciones de seguridad de las instalaciones en la línea aérea, mediante la renovación de hilo de contacto en catenaria tranviaria, convencional y rígida, mejora mecánica de los seccionamientos línea aérea y actuaciones en línea aérea asociadas a la renovación de la diagonales en líneas 2, 4 y 5.

Distribución de la inversión por cuenta(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **805.000****Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Centro	40.000
Madrid - Arganzuela	9.000
Madrid - Retiro	53.100
Madrid - Salamanca	110.500
Madrid - Chamartín	85.500
Madrid - Tetuán	31.500
Madrid - Chamberí	5.400
Madrid - Fuencarral-El Pardo	46.800
Madrid - Moncloa-Aravaca	35.100
Madrid - Latina	15.300
Madrid - Carabanchel	29.000
Madrid - Usera	5.400
Madrid - Moratalaz	48.600
Madrid - Vicálvaro	64.800
Madrid - Sin determinar	225.000

PROYECTO: APORTACION A METRO LIGERO DE MADRID **17.425.000**

Importe correspondiente a la aportación de fondos como socio a la Sociedad Metro Ligero de Madrid

Distribución de la inversión por cuenta(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS **17.425.000****Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Sin determinar	17.425.000
-------------------------	-------------------

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	763.034.870	779.396.750
- Ventas	763.034.870	779.396.750
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	360.000	360.000
* APROVISIONAMIENTOS	-15.583.784	-16.607.200
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-15.583.784	-16.607.200
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	46.911.039	58.646.546
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46.911.039	58.646.546
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	46.911.039	58.646.546
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-356.781.802	-351.558.045
- Sueldos y salarios	-272.586.363	-265.928.216
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-79.549.635	-81.248.465
- Otros gastos sociales	-4.645.804	-4.381.364
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-480.739.116	-470.878.000
- Servicios exteriores	-477.689.731	-468.610.290
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-154.314.014	-165.913.982
<i>Reparaciones y conservación</i>	-93.568.542	-111.377.511
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	-10.000	-12.200
<i>Primas de seguros</i>	-4.712.047	-4.660.013
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.531.836	-2.622.255
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.348.934	-2.228.314
<i>Suministros</i>	-70.480.922	-66.420.409
<i>Otros servicios</i>	-149.723.436	-115.375.606
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-3.049.385	-2.267.710
<i>Otros tributos</i>	-3.049.385	-2.267.710
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-109.993.388	-112.360.827
- Amortización inmovilizado intangible	-3.615.663	-3.937.988
- Amortización de inmovilizado material	-106.377.725	-108.422.839
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	45.090.915	45.537.467
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	115.770.708	76.353.008
- Resultado por enajenaciones y otras	115.770.708	76.353.008

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.069.442	8.889.699
* INGRESOS FINANCIEROS	1.660.484	1.373.834
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.660.484	1.373.834
* GASTOS FINANCIEROS	-18.928.564	-25.994.718
- Por deudas con terceros	-18.928.564	-25.994.718
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	5.297.470
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-17.268.080	-19.323.414
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-9.198.638	-10.433.715
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-9.198.638	-10.433.715
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.198.638	-10.433.715

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22.818.961
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.433.715
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-630.158
- Amortización del Inmovilizado (+)	112.360.827
- Variación de provisiones (+/-)	-9.400.361
- Imputación de subvenciones (-)	-45.537.467
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-76.353.008
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	-5.297.470
- Ingresos financieros (-)	-1.373.834
- Gastos financieros (+)	25.994.718
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	12.878.255
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-248.455
- Otros activos corrientes (+/-)	-1.364.277
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	14.490.987
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-24.633.343
- Pagos de intereses (-)	-25.994.718
- Cobros de intereses (+)	1.373.834
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-12.459
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95.185.922
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.000.000
- Empresas del grupo y asociadas (-)	-19.167.944
- Inmovilizado intangible (-)	-1.604.844
- Inmovilizado material (-)	-99.227.212
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	24.814.078
- Empresas del grupo y asociadas (+)	6.800.000
- Inmovilizado material (+)	18.014.078
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	119.401.881
* 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	119.401.881
- Emisión	196.288.880
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	195.701.525
<i>Otras deudas (+)</i>	587.355
- Devolución y amortización	-76.886.999
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-76.304.270
<i>Otras deudas (-)</i>	-582.729

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
* 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	1.396.998
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.971.915
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	23.368.913

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.425.381.317	1.430.144.185
- Inmovilizado intangible	9.145.093	6.811.949
- Inmovilizado material	1.365.712.979	1.355.131.118
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	36.951.379	54.629.252
- Inversiones financieras a largo plazo	12.652.337	12.652.337
- Activos por impuesto diferido	919.529	919.529
*ACTIVO CORRIENTE	351.193.537	413.928.431
- Existencias	11.457.933	11.457.933
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	240.808.469	300.782.088
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	98.261.525	102.472.005
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.607.327	1.973.476
- <i>Otros deudores</i>	138.939.617	196.336.607
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.950	8.275
- Inversiones financieras a corto plazo	369.371	369.371
- Periodificaciones a corto plazo	76.577.899	77.941.851
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	21.971.915	23.368.913
TOTAL ACTIVO	1.776.574.854	1.844.072.616
*PATRIMONIO NETO	640.751.686	584.780.504
- Fondos Propios	22.180.363	11.746.648
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	14.084.428	14.084.428
- <i>Reservas</i>	420.516.991	420.516.991
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-403.222.418	-412.421.056
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-9.198.638	-10.433.715
- Ajustes por cambio de valor	-213.469	-213.469
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	618.784.792	573.247.325
*PASIVO NO CORRIENTE	578.181.114	631.565.629
- Provisiones a largo plazo	64.709.667	55.309.306
- Deudas a largo plazo	505.101.545	568.909.984
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	438.700.165	510.171.769
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	50.816.606
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	7.866.808	7.921.609
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.997.620	1.997.620
- Periodificaciones a largo plazo	6.372.282	5.348.719
*PASIVO CORRIENTE	557.642.054	627.726.483
- Provisiones a corto plazo	11.685.959	11.685.959
- Deudas a corto plazo	100.420.074	156.013.516
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	68.476.209	116.934.414
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	2.807.398	10.525.364
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	29.136.467	28.553.738
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	441.329.960	455.820.947
- Periodificaciones a corto plazo	4.206.061	4.206.061
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.776.574.854	1.844.072.616

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	347.037.196	351.558.045
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	474.833.288	487.485.200
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	21.293.783	25.994.718
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	74.732.592	100.832.056
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	398.700	19.167.944
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	59.337.560	75.701.525
TOTAL PRESUPUESTO	977.633.119	1.060.739.488
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	841.998.509	840.169.084
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	18.014.078
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	6.800.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	135.634.610	195.756.326