



Organismos Autónomos Mercantiles



Instituto de la
Vivienda de Madrid

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID | | |
|---|---------------|----------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | GASTOS | (Euros) |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | 0 | |
| b) Materias primas | 0 | |
| c) Otros aprovisionamientos | 0 | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 41.105.000 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | |
| b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos | 41.105.000 | |
| c) Trabajos realizados por otras entidades | 0 | |
| 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 62.800.691 |
| a) Gastos de personal | | 21.688.038 |
| a.1) Sueldos y salarios | 17.338.156 | |
| a.2) Cargas sociales | 4.349.882 | |
| b) Prestaciones sociales | | 515.003 |
| 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 | | 23.865.396 |
| e.1) Servicios exteriores | 14.127.386 | |
| e.2) Tributos | 9.738.010 | |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente | 0 | |
| f) Gastos financieros y asimilables | | 16.732.254 |
| f.1) Por deudas | 16.732.254 | |
| 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 | 81.876.714 |
| TOTAL DEBE | | 185.782.405 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID | | |
|---|------------------|--------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | INGRESOS | (Euros) |
| 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 89.941.400 |
| a) Ventas | 0 | |
| b) Prestaciones de servicios | 89.941.400 | |
| 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 | | 9.202.733 |
| a) Ingresos tributarios | 247.000 | |
| b) Reintegros | 400.000 | |
| c) Trabajos realizados para la entidad | 0 | |
| d) Otros ingresos de gestión | 3.214.000 | |
| e) Ingresos en participaciones de capital | 0 | |
| f) Diferencias positivas de cambio | 0 | |
| g) Otros ingresos financieros | 5.341.733 | |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 86.638.272 |
| a) Transferencias corrientes | 4.773.258 | |
| a.1) De la Comunidad de Madrid | 4.773.258 | |
| 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 | 81.865.014 | |
| c.1) De la Comunidad de Madrid | 81.865.014 | |
| 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 | 0 |
| TOTAL HABER | | 185.782.405 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID | |
|---|--|
| CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES | |
| (Euros) | |
| GASTOS | INGRESOS |
| Comerciales | Comerciales |
| Materias primas | Materias primas |
| Otros aprovisionamientos | Otros aprovisionamientos |
| Mercaderías | Mercaderías |
| Materias primas | Productos semiterminados |
| Otros aprovisionamientos 41.000.000 | Productos terminados |
| Trab. realiz. por otras entidades | Subproductos y residuos |
| * VARIAC. PROV. EXISTENCIAS | Prestaciones de servicios 41.000.000 |
| * GASTOS COMERCIALES NETOS | * INGRESOS COMERCIALES NETOS |
| * REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | * VENTAS NETAS 41.000.000 |
| * COMPRAS NETAS 41.000.000 | * AUMENTO DE EXISTENCIAS |
| RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES | RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES |
| TOTAL GASTOS 41.000.000 | TOTAL INGRESOS 41.000.000 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID | |
|---|--------------------|
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | (Euros) |
| * FONDOS APLICADOS | |
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 103.917.391 |
| a) Reducción de existencias | 0 |
| b) Aprovisionamientos | 41.105.000 |
| c) Servicios exteriores | 14.127.386 |
| d) Tributos | 9.738.010 |
| e) Gastos de personal | 21.699.738 |
| f) Prestaciones sociales | 515.003 |
| g) Transferencias y subvenciones | 0 |
| h) Gastos financieros | 16.732.254 |
| 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 | 141.395.920 |
| a) Destinadas al uso general | 1.727.056 |
| b) I. inmateriales | 30.000 |
| c) I. materiales | 138.220.024 |
| d) I. gestionadas | 0 |
| e) I. financieras | 1.418.840 |
| 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 | 105.394.013 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0 |
| b) Por préstamos recibidos | 105.394.013 |
| c) Otros conceptos | 0 |
| 7. Provisiones por riesgos y gastos | 0 |
| AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE | |
| | 0 |
| TOTAL APLICACIONES | 350.707.324 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID | |
|---|--------------------|
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | (Euros) |
| * FONDOS OBTENIDOS | |
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 185.782.405 |
| a) Ventas | 89.941.400 |
| b) Aumento de existencias | 0 |
| c) Impuestos directos | 0 |
| d) Impuestos indirectos | 0 |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 247.000 |
| f) Transferencias y subvenciones | 86.638.272 |
| g) Ingresos financieros | 5.341.733 |
| h) Otros ingresos de gestión corrientes | 3.614.000 |
| 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 | 105.394.013 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0 |
| b) Por préstamos recibidos | 105.394.013 |
| c) Otros conceptos | 0 |
| 5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado | 59.530.906 |
| a) Destinadas al uso general | 0 |
| b) I. inmateriales | 0 |
| c) I. materiales | 58.153.188 |
| d) I. financieras | 1.377.718 |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras | 0 |
| DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE | 0 |
| TOTAL ORÍGENES | 350.707.324 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID | | |
|---|--------------------|--------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2010 | 2011 |
| <u>GASTOS</u> | | |
| * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 23.509.698 | 22.214.741 |
| * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.344.925 | 23.970.396 |
| * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 19.633.678 | 16.732.254 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 159.292.129 | 139.977.080 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 536.650 | 1.418.840 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 109.319.102 | 105.394.013 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 335.636.182 | 309.707.324 |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS | 910.000 | 1.236.000 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 4.773.258 |
| * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES | 56.912.616 | 56.908.133 |
| * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 124.452.694 | 58.153.188 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000.000 | 81.865.014 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 41.041.770 | 1.377.718 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 109.319.102 | 105.394.013 |



Consortio Regional de Transportes

| ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | | |
|--|---------------|----------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | GASTOS | (Euros) |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | 0 | |
| b) Materias primas | 0 | |
| c) Otros aprovisionamientos | 0 | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 35.300.000 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | |
| b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos | 2.850.000 | |
| c) Trabajos realizados por otras entidades | 32.450.000 | |
| 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 962.288.675 |
| a) Gastos de personal | 6.737.292 | |
| a.1) Sueldos y salarios | 5.341.781 | |
| a.2) Cargas sociales | 1.395.511 | |
| b) Prestaciones sociales | 104.599 | |
| 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 | 955.446.784 | |
| e.1) Servicios exteriores | 5.034.891 | |
| e.2) Tributos | 0 | |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente | 950.411.893 | |
| 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 | | 1.207.186.964 |
| a) Transferencias corrientes | 9.671.600 | |
| b) Subvenciones corrientes | 1.196.515.364 | |
| b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| b.2) Otras | 1.196.515.364 | |
| c) Transferencias de capital | 0 | |
| d) Subvenciones de capital | 1.000.000 | |
| d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| d.2) Otras | 1.000.000 | |
| 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 | 637.140 |
| TOTAL DEBE | | 2.205.412.779 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | | |
|--|------------------|----------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | INGRESOS | (Euros) |
| 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 950.861.893 |
| a) Ventas | 0 | |
| b) Prestaciones de servicios | 950.861.893 | |
| 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 | | 2.186.000 |
| a) Ingresos tributarios | 10.000 | |
| b) Reintegros | 0 | |
| c) Trabajos realizados para la entidad | 0 | |
| d) Otros ingresos de gestión | 1.176.000 | |
| e) Ingresos en participaciones de capital | 0 | |
| f) Diferencias positivas de cambio | 0 | |
| g) Otros ingresos financieros | 1.000.000 | |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 1.252.364.886 |
| a) Transferencias corrientes | 1.079.384.746 | |
| a.1) De la Comunidad de Madrid | 806.514.470 | |
| a.2) Otras | 272.870.276 | |
| b) Subvenciones corrientes | 171.343.000 | |
| b.1) De la Comunidad de Madrid | 0 | |
| b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| b.3) Otras | 171.343.000 | |
| c) Transferencias de capital | 1.637.140 | |
| c.1) De la Comunidad de Madrid | 1.442.284 | |
| c.2) Otras | 194.856 | |
| 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 | | 2.205.412.779 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | |
|--|---|
| CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES | |
| (Euros) | |
| GASTOS | INGRESOS |
| Comerciales | Comerciales |
| Materias primas | Materias primas |
| Otros aprovisionamientos | Otros aprovisionamientos |
| Mercaderías | Mercaderías |
| Materias primas 2.850.000 | Productos semiterminados |
| Otros aprovisionamientos | Productos terminados |
| Trab. realiz. por otras entidades 32.450.000 | Subproductos y residuos |
| * VARIAC. PROV. EXISTENCIAS | Prestaciones de servicios 950.411.893 |
| * GASTOS COMERCIALES NETOS 950.411.893 | * INGRESOS COMERCIALES NETOS |
| * REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | * VENTAS NETAS 950.411.893 |
| * COMPRAS NETAS 35.300.000 | * AUMENTO DE EXISTENCIAS |
| RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES | RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES 35.300.000 |
| TOTAL GASTOS 985.711.893 | TOTAL INGRESOS 985.711.893 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | |
|--|----------------------|
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | (Euros) |
| * FONDOS APLICADOS | |
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 2.204.775.639 |
| a) Reducción de existencias | 0 |
| b) Aprovisionamientos | 35.300.000 |
| c) Servicios exteriores | 5.034.891 |
| d) Tributos | 0 |
| e) Gastos de personal | 6.737.292 |
| f) Prestaciones sociales | 104.599 |
| g) Transferencias y subvenciones | 1.179.692.964 |
| h) Gastos financieros | 0 |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente | 977.905.893 |
| 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 | 650.752 |
| a) Destinadas al uso general | 0 |
| b) I. inmateriales | 220.000 |
| c) I. materiales | 417.140 |
| 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 | 0 |
| TOTAL APLICACIONES | 2.205.426.391 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | | |
|---|---------------|----------------------|
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | | (Euros) |
| * FONDOS OBTENIDOS | | |
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | | 2.205.412.779 |
| a) Ventas | 950.861.893 | |
| b) Aumento de existencias | 0 | |
| c) Impuestos directos | 0 | |
| d) Impuestos indirectos | 0 | |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 10.000 | |
| f) Transferencias y subvenciones | 1.252.364.886 | |
| g) Ingresos financieros | 1.000.000 | |
| h) Otros ingresos de gestión corrientes | 1.176.000 | |
| 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 | | 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 | | 2.205.426.391 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | | |
|--|----------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2010 | 2011 |
| <u>GASTOS</u> | | |
| * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 7.170.970 | 6.841.891 |
| * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.243.006 | 5.034.891 |
| * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.258.646.878 | 1.206.186.964 |
| * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 800.267 | 637.140 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.450.000 | 1.000.000 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 13.612 | 13.612 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.283.324.733 | 1.219.714.498 |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.485.000 | 1.636.000 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.301.375.854 | 1.250.727.746 |
| * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES | -31.800.000 | -34.300.000 |
| * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.250.267 | 1.637.140 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 13.612 | 13.612 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

| ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | | |
|---|---------------|------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | GASTOS | (Euros) |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | 0 | |
| b) Materias primas | 0 | |
| c) Otros aprovisionamientos | 0 | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 6.019.804 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | |
| b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos | 2.902.280 | |
| c) Trabajos realizados por otras entidades | 3.117.524 | |
| 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 6.971.137 |
| a) Gastos de personal | 5.307.957 | |
| a.1) Sueldos y salarios | 4.213.272 | |
| a.2) Cargas sociales | 1.094.685 | |
| b) Prestaciones sociales | 80.455 | |
| 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 | 1.582.725 | |
| e.1) Servicios exteriores | 1.557.725 | |
| e.2) Tributos | 25.000 | |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente | 0 | |
| f) Gastos financieros y asimilables | 0 | |
| f.1) Por deudas | 0 | |
| f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | |
| g) Variación de provisiones de inversiones financieras | 0 | |
| h) Diferencias negativas de cambio | 0 | |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 15.591.509 |
| a) Transferencias corrientes | 15.591.509 | |
| 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 | 124.950 |
| TOTAL DEBE | | 28.707.400 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | | |
|---|------------------|------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | INGRESOS | (Euros) |
| 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 6.259.000 |
| a) Ventas | 6.259.000 | |
| b) Prestaciones de servicios | 0 | |
| c) Devoluciones y rappels sobre ventas | 0 | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | 0 | |
| b) Materias primas | 0 | |
| c) Otros aprovisionamientos | 0 | |
| 3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 22.448.400 |
| a) Ingresos tributarios | 21.500.000 | |
| b) Reintegros | 0 | |
| c) Trabajos realizados para la entidad | 0 | |
| d) Otros ingresos de gestión | 23.400 | |
| e) Ingresos en participaciones de capital | 0 | |
| f) Diferencias positivas de cambio | 0 | |
| g) Otros ingresos financieros | 925.000 | |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0 |
| a) Transferencias corrientes | 0 | |
| a.1) De la Comunidad de Madrid | 0 | |
| a.2) Otras | 0 | |
| b) Subvenciones corrientes | 0 | |
| b.1) De la Comunidad de Madrid | 0 | |
| b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| b.3) Otras | 0 | |
| c) Transferencias de capital | 0 | |
| c.1) De la Comunidad de Madrid | 0 | |
| c.2) Otras | 0 | |
| d) Subvenciones de capital | 0 | |
| d.1) De la Comunidad de Madrid | 0 | |
| d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| d.3) Otras | 0 | |
| 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 | | 28.707.400 |

| ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | |
|--|--|
| CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES (Euros) | |
| GASTOS | INGRESOS |
| Comerciales | Comerciales |
| Materias primas | Materias primas |
| Otros aprovisionamientos | Otros aprovisionamientos |
| Mercaderías | Mercaderías |
| Materias primas 2.807.153 | Productos semiterminados |
| Otros aprovisionamientos 95.127 | Productos terminados 6.259.000 |
| Trab. realiz. por otras entidades 3.117.524 | Subproductos y residuos |
| * VARIAC. PROV. EXISTENCIAS | Prestaciones de servicios |
| * GASTOS COMERCIALES NETOS | * INGRESOS COMERCIALES NETOS |
| * REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | * VENTAS NETAS 6.259.000 |
| * COMPRAS NETAS 6.019.804 | * AUMENTO DE EXISTENCIAS |
| RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES 239.196 | RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES |
| TOTAL GASTOS 6.259.000 | TOTAL INGRESOS 6.259.000 |

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* **FONDOS APLICADOS**

| | | |
|--|------------|------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | | 28.582.450 |
| a) Reducción de existencias | 0 | |
| b) Aprovisionamientos | 6.019.804 | |
| c) Servicios exteriores | 1.557.725 | |
| d) Tributos | 25.000 | |
| e) Gastos de personal | 5.307.957 | |
| f) Prestaciones sociales | 80.455 | |
| g) Transferencias y subvenciones | 15.591.509 | |
| h) Gastos financieros | 0 | |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente | 0 | |
| j) Dotación provisiones de activos circulantes | 0 | |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | | 0 |
| 3. Gastos de formalización de deudas | | 0 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | | 138.279 |
| a) Destinadas al uso general | 0 | |
| b) I. inmateriales | 0 | |
| c) I. materiales | 124.950 | |
| d) I. gestionadas | 0 | |
| e) I. financieras | 13.329 | |
| 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

0

TOTAL APLICACIONES

28.720.729

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS

| | | |
|---|------------|------------|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | | 28.707.400 |
| a) Ventas | 6.259.000 | |
| b) Aumento de existencias | 0 | |
| c) Impuestos directos | 0 | |
| d) Impuestos indirectos | 0 | |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 21.500.000 | |
| f) Transferencias y subvenciones | 0 | |
| g) Ingresos financieros | 925.000 | |
| h) Otros ingresos de gestión corrientes | 23.400 | |
| 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 | | 13.329 |
| a) Destinadas al uso general | 0 | |
| b) I. inmateriales | 0 | |
| c) I. materiales | 0 | |
| d) I. financieras | 13.329 | |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras | | 0 |

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

0

TOTAL ORÍGENES

28.720.729

| ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2010 | 2011 |
| <u>GASTOS</u> | | |
| * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 5.557.167 | 5.388.412 |
| * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.868.250 | 1.582.725 |
| * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.832.623 | 15.591.509 |
| * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 196.600 | 124.950 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 13.329 | 13.329 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 46.467.969 | 22.700.925 |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS | 45.284.000 | 21.523.400 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES | 1.170.640 | 1.164.196 |
| * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 13.329 | 13.329 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |



Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. | | |
|---|---------------|----------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | GASTOS | (Euros) |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | | 0 |
| a) Mercaderías | 0 | |
| b) Materias primas | 0 | |
| c) Otros aprovisionamientos | 0 | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 128.000 |
| a) Consumo de mercaderías | 55.000 | |
| b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos | 73.000 | |
| c) Trabajos realizados por otras entidades | 0 | |
| 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 13.369.489 |
| a) Gastos de personal | 10.804.996 | |
| a.1) Sueldos y salarios | 8.456.894 | |
| a.2) Cargas sociales | 2.348.102 | |
| b) Prestaciones sociales | 238.008 | |
| c) Dotaciones para amortizaciones | 0 | |
| c.1) Del inmovilizado inmaterial | 0 | |
| c.2) Del inmovilizado material | 0 | |
| d) Variación de provisiones de tráfico | 0 | |
| e) Otros gastos de gestión | 2.326.485 | |
| e.1) Servicios exteriores | 2.275.705 | |
| e.2) Tributos | 50.780 | |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente | 0 | |
| f) Gastos financieros y asimilables | 0 | |
| f.1) Por deudas | 0 | |
| f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | |
| g) Variación de provisiones de inversiones financieras | 0 | |
| h) Diferencias negativas de cambio | 0 | |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 498.785 |
| a) Transferencias corrientes | 0 | |
| b) Subvenciones corrientes | 234.785 | |
| b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| b.2) Otras | 234.785 | |
| c) Transferencias de capital | 0 | |
| d) Subvenciones de capital | 264.000 | |
| d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid | 0 | |
| d.2) Otras | 264.000 | |
| 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 | 3.012.988 |
| TOTAL DEBE | | 17.009.262 |

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* **FONDOS APLICADOS**

| | | |
|--|------------|------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | | 13.996.274 |
| a) Reducción de existencias | 0 | |
| b) Aprovisionamientos | 128.000 | |
| c) Servicios exteriores | 2.275.705 | |
| d) Tributos | 50.780 | |
| e) Gastos de personal | 10.804.996 | |
| f) Prestaciones sociales | 238.008 | |
| g) Transferencias y subvenciones | 498.785 | |
| h) Gastos financieros | 0 | |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente | 0 | |
| j) Dotación provisiones de activos circulantes | 0 | |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | | 0 |
| 3. Gastos de formalización de deudas | | 0 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | | 3.050.407 |
| a) Destinadas al uso general | 329.000 | |
| b) I. inmateriales | 1.686.153 | |
| c) I. materiales | 997.835 | |
| d) I. gestionadas | 0 | |
| e) I. financieras | 37.419 | |
| 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

0

TOTAL APLICACIONES

17.046.681

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS

| | | |
|---|------------|------------|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | | 17.007.262 |
| a) Ventas | 0 | |
| b) Aumento de existencias | 0 | |
| c) Impuestos directos | 0 | |
| d) Impuestos indirectos | 0 | |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 600 | |
| f) Transferencias y subvenciones | 16.891.162 | |
| g) Ingresos financieros | 0 | |
| h) Otros ingresos de gestión corrientes | 115.500 | |
| i) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 0 | |
| 2. Cobros pendientes de aplicación | | 0 |
| 3. Incrementos directos de patrimonio | | 0 |
| a) En adscripción | 0 | |
| b) En cesión | 0 | |
| c) Otras aportaciones | 0 | |
| 4. Deudas a largo plazo | | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0 | |
| b) Por préstamos recibidos | 0 | |
| c) Otros conceptos | 0 | |
| 5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado | | 39.419 |
| a) Destinadas al uso general | 0 | |
| b) I. inmateriales | 2.000 | |
| c) I. materiales | 0 | |
| d) I. financieras | 37.419 | |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras | | 0 |

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

0

TOTAL ORÍGENES

17.046.681

| ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. | | |
|---|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2010 | 2011 |
| <u>GASTOS</u> | | |
| * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 12.110.843 | 11.043.004 |
| * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.742.509 | 2.454.485 |
| * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 280.321 | 234.785 |
| * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 4.139.140 | 3.012.988 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 264.000 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 37.419 | 37.419 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 19.310.232 | 17.046.681 |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS | 19.143 | 16.100 |
| * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.014.530 | 13.616.174 |
| * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES | 100.000 | 100.000 |
| * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 2.000 | 2.000 |
| * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.137.140 | 3.274.988 |
| * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 37.419 | 37.419 |
| * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |