



Empresas Públicas con forma de Ente Público y demás Entes Públicos



Radio Televisión Madrid

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El presupuesto para 2011 se formula en un escenario marcado por:

-Crisis económica que impacta negativamente en el mercado publicitario

-Reducción de la aportación recibida de la Comunidad de Madrid vía Contrato-Programa como consecuencia de la reducción de gasto derivada del RDL 8/2010 y la Ley 4/2010 de Medidas Urgentes

-Creciente competencia desde el "apagón analógico" que ha supuesto la aparición de 44 nuevos canales.

-Cambio en los hábitos de consumo facilitados por el avance tecnológico (internet, videojuegos, telefonía móvil,...)

En este contexto el objetivo fundamental de Telemadrid y Onda Madrid será encontrar un nicho de mercado propio que las convierta en una gran fábrica de información, documentación y entretenimiento especializada en Madrid y capaz de generar productos audiovisuales a la medida de los diferentes soportes de distribución.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

El presupuesto de ingresos para 2011 contempla un incremento neto del endeudamiento a largo plazo por 25,6 millones de euros destinados a cubrir el coste de adquisición de los derechos de emisión de los partidos de fútbol de la Primera y Segunda División de la Liga Española así como a financiar la inversión en coproducciones y equipamiento técnico productivo.

* CIFRA DE NEGOCIO:	36.750.000 Euros	% S/PREV. 2010:	9,9 %
----------------------------	------------------	------------------------	-------

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	6 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:	1.230
-------------------------	-------

Plantilla a 31-12-2010:	1.175
-------------------------	-------

Plantilla a 31-12-2011:	1.175
-------------------------	-------

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: RADIO TELEVISIÓN MADRID****8.100.000**

Inversión en cine español

El presupuesto de 2011 prevé una partida de 2.100.000 euros para la financiación de películas cinematográficas españolas conforme al coeficiente establecido por la legislación vigente.

Durante el año se estudiarán las propuestas que se reciban de las distintas productoras para determinar cuáles son las producciones en las que se decida invertir.

Inversión en equipamiento técnico productivo

La partida presupuestaria destinada a equipamiento técnico productivo asciende a 6.000.000 euros destinada a cubrir la inversión a tasa de reposición del inmovilizado que vaya resultando obsoleto durante el año.

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.100.000

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

6.000.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	33.451.000	36.750.000
• Ventas	33.451.000	36.750.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-23.172.000	-25.979.000
• Consumo de mercaderías	-23.052.000	-25.819.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-120.000	-160.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	86.492.854	83.864.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	86.492.854	83.864.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.000.000	5.000.000
<i>Ingresos por Contrato Programa</i>	81.492.854	78.864.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-61.935.000	-55.209.920
• Sueldos y salarios	-47.584.000	-42.137.750
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-13.151.000	-12.042.170
• Otros gastos sociales	-1.200.000	-1.030.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-53.198.000	-50.639.080
• Servicios exteriores	-52.798.000	-50.239.080
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-5.114.000	-4.331.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.195.000	-2.246.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.850.000	-2.766.000
<i>Transportes</i>	-1.320.000	-1.209.000
<i>Primas de seguros</i>	-158.000	-140.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-278.000	-139.000
<i>Suministros</i>	-687.000	-616.000
<i>Otros servicios</i>	-40.196.000	-38.792.080
• Tributos	-400.000	-400.000
<i>Otros tributos</i>	-400.000	-400.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.000.000	-7.300.000
• Amortización inmovilizado intangible	-1.000.000	-1.100.000
• Amortización de inmovilizado material	-5.000.000	-6.200.000
* EXCESO DE PROVISIONES	-700.000	-1.700.000
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	-700.000	-1.700.000
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-25.061.146	-20.214.000
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-4.787.000	-6.286.000
• Por deudas con terceros	-4.787.000	-6.286.000
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-4.787.000	-6.286.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-29.848.146	-26.500.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-29.848.146	-26.500.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.848.146	-26.500.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-17.500.000
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-26.500.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	15.286.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	7.300.000
• Variación de provisiones (+/-)	1.700.000
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	6.286.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-6.286.000
• Pagos de intereses (-)	-6.286.000
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.100.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-8.100.000
• Inmovilizado intangible (-)	-2.100.000
• Inmovilizado material (-)	-6.000.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	25.600.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	25.600.000
• Emisión	63.463.763
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	63.463.763
• Devolución y amortización	-37.863.763
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-37.863.763
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	234.843
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	234.843

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	57.746.000	55.209.920
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.644.854	50.639.080
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	8.070.000	6.286.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	8.125.000	8.100.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	2.225.000	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	36.000.000	37.863.763
TOTAL PRESUPUESTO	162.810.854	158.098.763
<u>INGRESOS</u>		
* 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	100.060.854	94.635.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	62.750.000	63.463.763



Canal de Isabel II

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: DESARROLLO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS	2.923.182
Inversiones para el desarrollo de recursos hidráulicos estratégicos. Principalmente incluye el desarrollo del campo de pozos del Guadarrama y el plan de recarga artificial.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.923.182
PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LOS VOLÚMENES CONCESIONALES	5.804.346
Inversiones realizadas en la consolidación de los volúmenes concesionales, en concreto el refuerzo del suministro desde el sistema Almoquera-Algodor a Aranjuez y su zona de influencia así como las realizadas en la toma de Presa Valmayor.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.804.346
PROYECTO: EXTENSION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	127.195.924
El crecimiento y extensión de la demanda ocasionada por el suministro a nuevos municipios y el desarrollo urbanístico de los ya gestionados obliga a extender y adecuar la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, mediante un conjunto de actuaciones en la red estratégica y en la red de distribución.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	127.195.924
PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO	11.719.398
Inversiones realizadas para el tratamiento de aguas de consumo para la adecuación a los requisitos legales y medioambientales y para mejoras y ampliación de la capacidad de tratamiento.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	11.719.398
PROYECTO: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO	722.572
Inversiones realizadas para la vigilancia de la calidad de las aguas de consumo.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	722.572
PROYECTO: PLAN DE EMERGENCIAS DE PRESAS	3.632.262
Inversiones realizadas para el cumplimiento y adecuación del Plan de emergencia de presas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.632.262
PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD DE CANALES Y GALERÍAS	1.136.859
Inversiones realizadas para la seguridad de canales y galerías.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.136.859
PROYECTO: PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN	75.896.625
Inversiones realizadas para la adecuación del sistema de depuración, nuevas EDAR requeridas por el desarrollo urbanístico, ampliaciones de EDAR en servicio, adecuación de emisarios y colectores en servicio, y otras actuaciones. También inversiones en instalaciones del sistema de saneamiento en el municipio de Madrid sobre las que el Canal de Isabel II tiene cedido el derecho de explotación.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	75.896.625
PROYECTO: ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	2.813.467

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

Inversiones en actuaciones complementarias, principalmente en redes de alcantarillado.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 2.813.467

PROYECTO: EXTENSION DEL SUMINISTRO DE AGUA REUTILIZABLE 28.115.929

Inversiones realizadas en el sistema de conducciones que transporta el agua residual depurada con destino al riego de zonas verdes públicas, campos de golf, usos industriales y municipales.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 28.115.929

PROYECTO: SISTEMAS DE TELECONTROL Y COMUNICACIONES 21.759.315

Inversiones en sistemas de telecontrol de instalaciones y comunicaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.759.315

PROYECTO: MEJORA CONTINUA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 8.675.477

Inversiones realizadas en hardware y software para la mejora y desarrollo de los sistemas de información y control.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.080.887

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 1.594.590

PROYECTO: ASISTENCIAS TÉCNICAS SOPORTE EXPLOTACIÓN 836.283

Importe de asistencias técnicas en el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 836.283

PROYECTO: EDIFICIOS, CERRAMIENTOS Y ACCESOS 8.259.857

Inversiones realizadas en edificios, cerramientos y accesos.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 8.259.857

PROYECTO: RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO GENERAL 3.678.467

Inversiones en renovación de instalaciones generales y su equipamiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 3.620.967

(216) MOBILIARIO 57.500

PROYECTO: GESTIÓN PATRIMONIAL 5.158.095

Inversión en la gestión del patrimonio inmobiliario del CYII, fundamentalmente terrenos.

Distribución de la inversión por cuenta

(210) TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.158.095

PROYECTO: CONVENIOS Y ACUERDOS MUNICIPALES 236.320

Inversiones derivadas de compromisos establecidos en convenios y acuerdos municipales.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 236.320

PROYECTO: INVERSIONES EN REDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 6.362.500

Inversiones realizadas por el Canal en redes de titularidad municipal, recuperables a través

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

de la cuota suplementaria fijada en cada Convenio municipal.

Distribución de la inversión por cuenta

(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6.362.500

PROYECTO: CESIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO**45.000.000**

Derechos satisfechos por la cesión del servicio de alcantarillado en los convenios de gestión de alcantarillado que se suscriban con ayuntamientos.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 45.000.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011	
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	771.395.370	776.962.879	
• Ventas	755.276.533	760.553.903	
• Prestaciones de servicios	16.118.837	16.408.976	
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0	
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	16.178.251	16.469.459	
* APROVISIONAMIENTOS	-190.559.704	-193.989.779	
• Consumo de mercaderías	-994.912	-1.012.821	
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-92.653.329	-94.321.089	
• Trabajos realizados por otras empresas	-96.827.863	-98.570.764	
• Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	-83.600	-85.105	
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.875.160	24.304.914	
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.875.160	24.304.914	
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	10.036.584	10.217.243	
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	282.050	287.127	
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	13.556.526	13.800.544	
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0	
* GASTOS DE PERSONAL	-130.459.288	-128.784.635	
• Sueldos y salarios	-94.403.768	-94.261.314	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-25.932.932	-25.179.791	
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-5.982.326	-5.442.407	
• Otros gastos sociales	-3.364.495	-3.901.123	
• Provisiones	-775.767	0	
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-212.772.890	-203.792.747	
• Servicios exteriores	-157.158.865	-147.177.669	
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-1.969.529	-1.837.912	
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-22.632.485	-21.641.268	
<i>Reparaciones y conservación</i>	-87.144.502	-81.320.905	
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-14.890.119	-13.895.059	
<i>Transportes</i>	-360.000	-335.942	
<i>Primas de seguros</i>	-2.804.302	-2.616.900	
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.128.462	-1.053.050	
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-15.014.185	-14.010.834	
<i>Suministros</i>	-5.250.518	-4.899.642	
<i>Otros servicios</i>	-5.964.763	-5.566.157	
• Tributos	-24.287.700	-24.724.879	
<i>Otros tributos</i>	-24.287.700	-24.724.879	
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-9.331.584	-9.499.552	
• Otros gastos de gestión corriente	-21.994.741	-22.390.647	

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-212.155.349	-226.155.349
• Amortización inmovilizado intangible	-34.478.103	-36.753.292
• Amortización de inmovilizado material	-177.677.246	-189.402.057
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	53.453.166	53.453.166
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.274.662	1.274.662
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	1.274.662	1.274.662
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	120.229.378	119.742.570
* INGRESOS FINANCIEROS	2.293.212	2.593.212
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.293.212	2.593.212
* GASTOS FINANCIEROS	-22.691.245	-27.143.658
• Por deudas con terceros	-19.972.000	-24.612.284
• Otros gastos financieros	-2.719.245	-2.531.374
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-6.000	-6.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-20.404.033	-24.556.446
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	99.825.345	95.186.124
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.351.238	-1.288.441
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	98.474.107	93.897.683
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	98.474.107	93.897.683

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	168.058.341
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	95.186.124
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	198.087.524
• Amortización del Inmovilizado (+)	226.155.349
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	9.584.657
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-53.453.166
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-1.274.662
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.593.212
• Gastos financieros (+)	27.143.658
• Diferencias de cambio (+/-)	6.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-7.481.100
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-99.376.420
• Existencias (+/-)	-150.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-16.177.451
• Otros activos corrientes (+/-)	-91.433.957
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	8.384.988
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-25.838.887
• Pagos de intereses (-)	-27.143.658
• Cobros de intereses (+)	2.593.212
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.288.441
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-355.658.642
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-360.384.978
• Inmovilizado intangible (-)	-7.080.887
• Inmovilizado material (-)	-346.483.491
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-6.362.500
• Otros activos (-)	-458.100
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	4.726.336
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	4.726.336

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
• Otros activos (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	183.859.892
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	61.100.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	61.100.000
<i>Otras</i>	<i>61.100.000</i>
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	122.759.892
• Emisión	287.959.300
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>285.000.000</i>
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	<i>58.000</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>2.901.300</i>
• Devolución y amortización	-165.199.408
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-110.921.646</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-54.277.762</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-6.000
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3.746.409
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.327.960
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.581.551

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.092.389.447	4.223.167.402
· Inmovilizado intangible	815.462.988	785.790.583
· Inmovilizado material	2.975.509.072	3.133.865.168
· Inversiones inmobiliarias	130.092.690	130.092.690
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	105.434.783	105.434.783
· Inversiones financieras a largo plazo	65.889.914	67.984.178
* ACTIVO CORRIENTE	217.899.078	312.329.420
· Existencias	4.459.115	4.524.010
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	190.797.091	197.474.990
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	126.300.464	130.720.981
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.859.370	1.924.448
- <i>Otros deudores</i>	62.637.257	64.829.561
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.395.862	1.395.862
· Inversiones financieras a corto plazo	12.565.219	12.565.219
· Periodificaciones a corto plazo	2.353.831	93.787.788
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.327.960	2.581.551
TOTAL ACTIVO	4.310.288.525	4.535.496.822
* PATRIMONIO NETO	2.753.518.578	2.855.051.615
· Fondos Propios	2.151.210.843	2.245.108.526
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	869.738.879	869.738.879
- <i>Reservas</i>	1.182.997.857	1.281.471.964
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	98.474.107	93.897.683
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	602.307.735	609.943.089
* PASIVO NO CORRIENTE	1.070.763.387	1.245.891.320
· Provisiones a largo plazo	20.961.432	20.961.432
· Deudas a largo plazo	979.464.809	1.162.062.362
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	870.869.262	1.052.704.759
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	108.595.547	109.357.603
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	1.809.914	1.821.394
· Periodificaciones a largo plazo	68.527.232	61.046.132
* PASIVO CORRIENTE	486.006.560	434.553.887
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	282.384.927	222.489.266
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	110.921.646	103.164.503
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	171.463.281	119.324.763
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	6.190.585	6.248.585
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	188.054.868	196.439.856
· Periodificaciones a corto plazo	9.376.180	9.376.180
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.310.288.525	4.535.496.822

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	133.235.869	128.784.635
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.306.303	173.190.989
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	42.340.040	27.143.658
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	371.002.741	353.564.378
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	11.800.000	6.820.600
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	83.178.788	110.921.646
TOTAL PRESUPUESTO	823.863.741	800.425.906
<u>INGRESOS</u>		
* 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	448.730.974	446.698.270
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.392.959	61.100.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	4.739.808	4.726.336
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	310.000.000	287.901.300



Instituto Madrileño de
Desarrollo

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-Promoción de medidas de apoyo al tejido empresarial de la Comunidad de Madrid a través de la red de Madrid Network, encaminadas a favorecer el desarrollo de su actividad, incrementar su competitividad, su capacidad de innovación, su acceso a la financiación y la internacionalización, así como la promoción y gestión de grandes proyectos de innovación y de infraestructuras tecnológicas, que conlleven una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y que potencian la capacidad de innovación de las empresas madrileñas.

-Apoyo al desarrollo y ejecución de grandes proyectos tractores, tales como el Plan de Infraestructuras Logísticas, proyecto conjunto fruto de la colaboración entre las empresas y la Administración.

-Fomentar la innovación para favorecer la comercialización de la tecnología de excelencia que desarrollan las empresas, las universidades y centros tecnológicos de la región.

-Desarrollo de parques Científico-Tecnológicos en la Comunidad de Madrid con el objetivo de que las empresas a las que van destinados puedan trabajar con infraestructuras tecnológicas de última generación, contar con los centros tecnológicos de las universidades, con redes de transferencia tecnológica avanzadas, e intercambiar iniciativas, proyectos y experiencias con sus homólogos extranjeros, todo ello con la finalidad de potenciar las actividades de I+D+i.

-El desarrollo y la competitividad del tejido empresarial madrileño en su conjunto y especialmente, promover la calidad de este tejido empresarial, de forma que las empresas de la región consigan seguir siendo líderes y por lo tanto más resistentes a situaciones coyunturales. Por otro lado, la presencia cuantitativa de las Pymes (el 96% de las empresas) obliga ineludiblemente a diseñar instrumentos que posibiliten su desarrollo, sin perder de vista el obligado entorno de la innovación.

-Diseño y gestión de servicios y planes de apoyo a los proyectos empresariales innovadores que persigan la mejora y consolidación de la posición económica de la región, con especial incidencia en las empresas con alto valor añadido, trabajando en sectores de alta tecnología y con una oferta significativa de recursos de I+D. El objetivo es incentivar y potenciar la especialización sectorial innovadora de nuestra región y hacerla extensiva en sus aspectos cualitativos al mayor número de empresas, para conseguir un tejido empresarial altamente competitivo.

-Ofrecer incentivos y apoyo personalizado a las empresas de forma que ningún buen proyecto empresarial quede sin realizarse por falta de financiación.

-Impulsar y difundir, entre los empresarios en particular y los madrileños en general, aquellas políticas promovidas por la Consejería de Economía y Hacienda encaminadas a desarrollar el tejido económico y empresarial de la Comunidad de Madrid, dando prioridad a los procesos de mejora de la competitividad e innovación tecnológica en las empresas madrileñas y siendo uno de sus fines más emblemáticos el apoyo a Madrid Network y la Red de Parques y Clústers de la Comunidad de Madrid.

-Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad de Madrid a través de la presencia territorial activa y el trabajo en innovación con su tejido empresarial.

-Desarrollar y consolidar una cultura en la empresa madrileña orientada a la innovación permanente, acelerando el proceso de innovación de las pequeñas y medianas empresas.

-Potenciación de la dimensión internacional de las empresas madrileñas a través de las actividades de:

-Promomadrid: misiones comerciales, promoción exterior de los instrumentos económicos de la Comunidad de Madrid, soporte a la presencia en eventos, ayuda al desarrollo de la exportación, acciones de captación de empresas e inversores y capitales hacia la Comunidad de Madrid y difusión de los servicios prestados.

- Madrid Network (La Red de Parques y Clusters):
Desarrollo de la Red de Regiones Avanzadas.

Unidad de Innovación Internacional (UII), cuyo objetivo es fomentar la participación de empresas y otros miembros de Madrid Network en el Séptimo Programa Marco (7PM) de I+D+i de la Unión Europea y otros

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO**OBJETIVOS**

programas de financiación. En este sentido, cabe destacar que La UII, creada en el año 2008, se encuentra actualmente consolidada, centrando su actividad en el apoyo y asesoramiento directo tanto a IMADE, Madrid Network, los Clusters y los Parques, como a las empresas madrileñas, prestando especial atención a los asociados a la Red.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Continuar apostando por el desarrollo de Madrid Network, como proyecto de cooperación con el sector privado, generador de sinergias, que permite desarrollar, promover y gestionar grandes proyectos de innovación y de infraestructuras tecnológicas, que llevan aparejado una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y que potencian la capacidad de innovación de las empresas madrileñas.

Continuar promoviendo medidas de apoyo al tejido empresarial de la Comunidad de Madrid a través de la red de Madrid Network, encaminadas a favorecer el desarrollo de su actividad, incrementar su competitividad, su capacidad de innovación, su acceso a la financiación y la internacionalización.

Seguir apoyando el desarrollo y ejecución de grandes proyectos tractores, tales como el Plan de Infraestructuras Logísticas, proyecto conjunto fruto de la colaboración entre las empresas y la Administración. Este proyecto generará 120.000 empleos y una inversión privada de 10.000 millones de euros. Se está iniciando el desarrollo de la Gran Plataforma Intermodal de Arganda y la Plataforma Logística de El Alamo para que se desarrollen las actividades industriales y logísticas necesarias en paralelo al propio desarrollo del futuro Aeródromo del Suroeste en sus zonas colindantes.

Favorecer el desarrollo de proyectos de base tecnológica, como por ejemplo, el Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Médico, que desde la iniciativa privada será un centro de referencia internacional en la utilización de audiovisuales avanzado, imagen biomédica con aplicaciones tanto para el diagnóstico y explicaciones clínicas como formación con financiación tanto de instituciones públicas como privadas.

Seguir desarrollando nuevas fórmulas de financiación, de eficiencia demostrada, basadas en créditos reembolsables que permiten la rotación de diferentes proyectos empresariales y que haya un mayor número de empresas beneficiadas, al mismo tiempo que no suponen un incremento del gasto público.

Potenciar a través de Madrid Network la identificación de oportunidades de negocio en el mercado global para que nuestras empresas participen tanto en proyectos de infraestructuras como tecnológicos con ayudas de organismos nacionales y europeos como son el VII PM, Interreg, ayudas del CDTI, públicas (BEI, BID, Banco Mundial, CAT, etc.) privada (Bancos, Fondos Capital Riesgo, etc.).

Seguir liderando proyectos europeos, tales como el AMI-4 EUROPE (Imagen Médica Avanzada Multidisciplinar), de forma que se reciban los fondos globales de todos los participantes y desde Madrid se distribuyan a toda Europa.

Seguir colaborando con las empresas establecidas en los parques científicos tecnológicos en la presentación de sus proyectos al programa INNTEGRA del Ministerio de Ciencia e Innovación, a fin de que puedan financiar sus proyectos de innovación en forma de créditos preferentes.

Colaborar con las empresas para su participación en grandes proyectos internacionales de infraestructuras, incluidas las tecnológicas. Explotando especialmente el "Modelo Madrid" de diseño, construcción y financiación de infraestructuras.

Seguir trabajando en la detección y participación de empresas en proyectos de infraestructuras en todo el mundo.

Seguir apoyando a aquellos sectores de actividad que tienen un alto potencial de arrastre sobre la economía madrileña; sectores punteros en la utilización de la tecnología y capaces de generar empleo estable y de calidad como son el sector aeroespacial y el sector de la biotecnología.

Seguir trabajando en el desarrollo de Parques Empresariales para asegurar las infraestructuras y servicios adecuados para actividades económicas que requieren las empresas madrileñas.

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

OBJETIVOS

Diseñar y gestionar programas de incentivos para proyectos de I+D+i, desarrollo de empresas jóvenes innovadoras de base tecnológica y servicios avanzados de innovación para Pymes, con especial atención a los proyectos colaborativos: ayuda directa para 350 proyectos, con una inversión empresarial asociada en el entorno de los 50 millones de euros y una aportación de fondos de 15 millones de euros por parte de Imade, con retorno de fondos europeos o de otras administraciones del 50%.

La realización de campañas publicitarias que abunden en la promoción de las actuaciones de IMADE, encaminadas a mejorar la innovación y más específicamente la innovación tecnológica de las empresas madrileñas y en especial las actividades de Madrid Network en el terreno de los Parques y Clústers de la Comunidad de Madrid. También llevará a cabo la organización de eventos que muestren el dinamismo del tejido empresarial madrileño, sus relaciones con los agentes sociales en el territorio y la dimensión internacional de sus propuestas.

Para ello, tienen como prioridad el uso de los nuevos canales de comunicación vía Internet, como You tube, Bloggers, etc., y de redes sociales (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc), que permiten una mayor segmentación, además de adaptar la comunicación al modo en cómo el usuario corporativo vive la red.

Coordinación y gestión del Plan de Autónomos.

Programa de ayudas a las Iniciativas agrupadas de innovación en los empresarios autónomos de la Comunidad de Madrid para proyectos presentados por organizaciones empresariales de autónomos a fin de apoyar actuaciones específicas de prestación de servicios de carácter innovador para la incorporación de nuevas tecnologías en procesos de gestión y producción, incorporación a la sociedad de la información y el conocimiento y aseguramiento de la viabilidad.

Servicios dirigidos a pequeñas y medianas empresas de reciente creación para su consolidación.

A través del Programa PYME INNOVA, trabajar con 2.000 pequeñas empresas con el objetivo de impulsar su innovación. Incrementar el alcance territorial de este programa a la mayor parte de los municipios de la Comunidad de Madrid, superando los 46 municipios en los que se trabaja actualmente.

Creación de una red de directivos que lideren la innovación en las empresas de la Región favoreciendo, con el programa INNOVA DIRECTIVOS, el conocimiento de las claves de la innovación en management, a través de la colaboración con el Instituto de Empresa y la utilización de nuevos canales como videos, blog y twitter.

Consolidar el Programa INNOVA CONSTRUCCIÓN, difundiendo las tendencias y oportunidades de negocio existentes en este sector.

Puesta en marcha de INNOVA EMPRENDE, que tiene como objetivo impulsar la innovación en las nuevas empresas.

Continuar con las actividades de orientación y asesoramiento técnico para favorecer la consolidación de las pymes de la Región.

Impulso a la participación de las empresas madrileñas en los programas de I+D+i regionales, nacionales y europeos.

Establecimiento de vínculos interinstitucionales con programas y actividades, alianzas y redes existentes relacionadas con la innovación y la competitividad empresarial en el ámbito internacional.

Soporte en la definición de propuestas y diseño de instrumentos requeridos, así como en la ejecución, mantenimiento y evaluación de los instrumentos, actividades y proyectos en materia de innovación en el espacio internacional

Información y difusión de estudios de interés, legislación, convocatorias y propuestas en el ámbito de la innovación realizados por las instituciones internacionales que tengan interés para las empresas, parques y clusters madrileños.

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO**OBJETIVOS**

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % **S/PREV. 2010:** 0 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2010:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 158

Plantilla a 31-12-2010: 155

Plantilla a 31-12-2011: 155

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOGISTICAS	5.999.950
Inversiones en el Plan de Infraestructuras Logísticas (PIL)	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	5.999.950
PROYECTO: PARQUE DE INNOVACION DEL NORTE	300.000
Inversiones en Parque Innovación del Norte	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	300.000
PROYECTO: PLAN INFRAESTRUTURAS AMPLIACION DE CTC	1.000.000
Costes derivados de la expropiación de la ampliación del Centro de Transportes de Coslada	
Distribución de la inversión por cuenta	
(220) INVERSIONES EN TERRENOS	1.000.000
PROYECTO: APLICACIONES INFORMATICAS	50.000
Desarrollo nuevos software	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000
PROYECTO: INSTALACIONES CDA	126.000
Adecuación de las instalaciones del Centro de Difusión Medioambiental (CDA)	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	126.000
PROYECTO: EQUIPOS INFORMATICOS	50.000
Renovación de equipos informáticos obsoletos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	50.000
PROYECTO: ESTREMERA	150.000
Inversión en Estremera	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	150.000
PROYECTO: PARQUE BIOTECNOLOGICO DE TRES CANTOS	500.000
Inversión en Parque Biotecnológico de Tres Cantos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	500.000
PROYECTO: PLAN DE LA CARPETANIA	4.000.000
Plan de la Carpetania.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(210) TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.828.735	3.950.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000.001	950.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	940.550	950.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	59.451	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	6.828.734	3.000.000
<i>Del Estado</i>	6.750.000	3.000.000
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	78.734	0
* GASTOS DE PERSONAL	-7.328.121	-7.006.907
• Sueldos y salarios	-5.752.591	-5.510.153
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.452.830	-1.380.189
• Otros gastos sociales	-122.700	-116.565
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-11.169.573	-6.548.959
• Servicios exteriores	-10.919.573	-6.298.959
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-950.000	-950.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.060.000	-1.007.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-75.000	-71.250
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-54.000	-51.300
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.414.043	-1.251.522
<i>Suministros</i>	-633.084	-633.084
<i>Otros servicios</i>	-3.800.000	-464.052
<i>Contrato-Programa RTVM</i>	-1.933.446	-1.870.751
• Tributos	-250.000	-250.000
<i>Otros tributos</i>	-250.000	-250.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-760.668	-760.668
• Amortización inmovilizado intangible	-41.232	-41.232
• Amortización de inmovilizado material	-472.783	-472.783
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-246.653	-246.653
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-25.938	5.000.000
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-25.938	5.000.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-50.759.986	-30.312.500
• Promomadrid	-11.900.000	0
• a Avalmadrid	-2.000.000	0
• Ayudas a Innoempresas	-5.000.000	0
• Plan de innovación empresarial (PIE)	-14.300.000	-14.300.000
• Ayudas a Parques y Cluster	-7.700.000	-7.700.000
• Ayudas Eficiencia Energética	-3.000.000	-3.000.000
• Ayudas Modernización de Polígonos	-3.000.000	-3.000.000
• a Consorcio la Barranca	-100.000	-100.000
• Orden Autónomos	0	-1.000.000
• Otros Convenios	-3.759.986	-1.212.500
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-62.215.551	-35.679.034
* INGRESOS FINANCIEROS	7.500.000	50.000
• De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.500.000	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	50.000
* GASTOS FINANCIEROS	-812.063	-850.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-812.063	-850.000
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-3.133	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-5.000.000	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.684.804	-800.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-60.530.747	-36.479.034
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-60.530.747	-36.479.034
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-60.530.747	-36.479.034

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-40.368.366
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-36.479.034
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.439.332
• Amortización del Inmovilizado (+)	760.668
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-5.000.000
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-50.000
• Gastos financieros (+)	850.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	350.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-450.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.300.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	-500.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-800.000
• Pagos de intereses (-)	-850.000
• Cobros de intereses (+)	50.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28.415.328
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-44.175.950
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-6.949.950
• Inmovilizado intangible (-)	-50.000
• Inmovilizado material (-)	-4.176.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	-1.000.000
• Otros activos financieros (-)	-32.000.000
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	15.760.622
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	15.760.622
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	69.618.391
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	37.618.391
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	32.305.444
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	32.305.444
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.312.947
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	5.312.947
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	32.000.000
• Emisión	40.737.845
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	8.737.845
<i>Otras deudas (+)</i>	32.000.000
• Devolución y amortización	-8.737.845
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-8.737.845
* 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	834.697
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.445.760
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	15.280.457

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	122.411.323	155.065.983
· Inmovilizado intangible	41.213	49.981
· Inmovilizado material	13.877.800	17.581.017
· Inversiones inmobiliarias	33.022.782	23.015.507
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	62.982.508	69.932.458
· Inversiones financieras a largo plazo	12.487.020	44.487.020
* ACTIVO CORRIENTE	79.039.915	80.324.612
· Existencias	6.380.184	6.380.184
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.070.801	29.520.801
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	799.815	949.815
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	300.000
- <i>Otros deudores</i>	28.270.986	28.270.986
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.443.170	2.443.170
· Inversiones financieras a corto plazo	26.700.000	26.700.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.445.760	15.280.457
TOTAL ACTIVO	201.451.238	235.390.595
* PATRIMONIO NETO	59.438.890	60.578.247
· Fondos Propios	-22.253.710	-26.427.300
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	12.522.372	12.522.372
- <i>Reservas</i>	-185.920	-185.920
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-34.144.519	-94.675.266
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	60.085.104	92.390.548
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-60.530.747	-36.479.034
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	81.692.600	87.005.547
* PASIVO NO CORRIENTE	83.026.945	123.764.790
· Provisiones a largo plazo	4.071.390	4.071.390
· Deudas a largo plazo	78.955.555	119.693.400
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	46.786.998	55.524.843
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	32.168.557	64.168.557
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	58.985.403	51.047.558
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	9.235.969	498.124
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.737.845	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	49.783	49.783
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	448.341	448.341
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	2.164.985	2.164.985
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	46.123.700	47.423.700
· Periodificaciones a corto plazo	1.460.749	960.749
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	201.451.238	235.390.595

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	7.497.314	7.006.907
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.612.131	6.548.959
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.400.000	850.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.600.000	30.312.500
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	500.000	5.226.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.000	38.949.950
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	23.038.800	8.737.845
TOTAL PRESUPUESTO	113.148.245	97.632.161
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.750.000	3.000.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	25.040.200	515.303
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	15.760.622
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.319.245	37.618.391
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	23.038.800	40.737.845



MINTRA, Madrid
Infraestructuras del
Transporte

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Programa de Ampliación de Infraestructuras actual contempla actuaciones sobre diferentes modalidades de transporte:

Metro Convencional:

-Prolongaciones de las líneas 2, 9 y 11 del Metro de Madrid.

Cercanías ferroviarias:

-Prolongación de la línea C-5 Móstoles - Navacarnero. Esta actuación se realiza bajo la modalidad contractual de Concesión de Construcción y Explotación de Obra Pública.

-Variante de la C-2 en Torrejón de Ardoz.

Carreteras:

Como novedad, respecto a legislaturas anteriores, este Programa de Ampliación le encomienda a MINTRA la ejecución de actuaciones en materia de carreteras, tanto de nuevo trazado como desdoblamientos de calzada y eliminación de cruces a nivel, a fin de ampliar el mallado de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, además de mejorar su capacidad y, fundamentalmente, la seguridad de las mismas.

La integración de todas estas actuaciones en la actual red de transportes de la Comunidad de Madrid incrementará de forma notable la interconectividad entre los diferentes modos de transporte, alcanzando una etapa más en la estrategia futura de conseguir una densa, potente y segura red de transporte público que cubra la mayor parte de la Comunidad de Madrid, objetivo fundamental de la planificación del transporte de esta Comunidad.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Los objetivos fundamentales para el año 2011 en el marco del Programa de Infraestructuras 2007-2011, son los siguientes:

-Finalizar la ejecución material de las infraestructuras relativas a las prolongaciones de las líneas 2, 9 y 11 del Metro de Madrid contempladas en el Programa de Ampliación 2007 - 2011, dejándolas operativas para la entrada en funcionamiento del servicio de viajeros.

-Continuar con la ejecución de la Prolongación de la línea de Cercanías C-5: Móstoles - Navacarnero.

-Licitación de los contratos e inicio de la ejecución material de las nuevas infraestructuras ferroviarias: Variante de la C-2 en Torrejón de Ardoz.

-Desarrollo y en su caso finalización y puesta en servicio de las infraestructuras de carreteras incluidas en la encomienda de gestión de abril de 2008, en concreto las infraestructuras iniciadas a la fecha:

a) Construcción del enlace entre la M503 y la M508

b) Construcción de la duplicación de la carretera M-206. Tramo: Torrejón de Ardoz-Loeches

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	264.545.350 Euros	% S/PREV. 2010:	-8,58 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año a 2011:	0		
* PUESTOS DE TRABAJO:			
Plantilla a 31-12-2009:	67		
Plantilla a 31-12-2010:	55		
Plantilla a 31-12-2011:	55		

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: ENCOMIENDA GESTIÓN CARRETERAS 21.000.000

Importe correspondiente al año 2011 de la encomienda de gestión de fecha 25 de abril de 2008, por la que se le asignan a MINTRA la ejecución de determinadas actuaciones en materia de carreteras.

Las actuaciones en marcha son:

- CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M503 Y LA M508
- CONSTRUCCIÓN DE LA DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA M-206. TRAMO: TORREJÓN DE ARDOZ-LOECHES

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 21.000.000

PROYECTO: PROLONGACION DE LA L2 DE METRO DE MADRID 45.814.000

Se continua con la ejecución del proyecto que consiste en:

El proyecto de construcción de la infraestructura de la prolongación de la línea 2 del Metro de Madrid a Las Rosas tiene por objeto el desarrollo del nuevo tramo de la línea 2, desde el actual fondo de saco de la estación de La Elipa hasta el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas.

Mediante la prolongación de esta línea se dará acceso al barrio de Bilbao, así como al de las Rosas, complementando la cobertura que ya proporciona la Línea 7.

La prolongación tiene una longitud de 4.526,804 m y 4 estaciones.

La población servida se estima en 65.000 habitantes. A través de la línea 2 de Metro se conseguirá una conexión rápida con el centro de la ciudad, así como con el resto de la red de transporte público de Madrid a través de las estaciones de intercambio.

Las estaciones tienen una longitud de andenes de 90 m, acorde con la longitud de andenes actuales de la línea en explotación y poseen sus respectivas salidas de emergencia. Se han proyectado con una profundidad media de 17 m, a excepción de la estación 4, que presenta mayor profundidad para poder salvar el paso bajo la M-40 con un resguardo de terreno en la clave del túnel suficiente.

La primera estación se sitúa en el parque triangular entre las calles Arriaga, Largo Caballero y Daroca, dando servicio al barrio de Bilbao. La segunda estación en la Plaza de Alsacia. La tercera estación se sitúa en el cruce de la Avenida de Guadalajara con la Avenida de Canillejas a Vicálvaro. Y la cuarta estación se sitúa en el parque de Ginebra.

El equipamiento de estas estaciones será el mismo que el del resto de la red de Metro y estará totalmente adaptada para viajeros de movilidad reducida.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 45.814.000

PROYECTO: PROLONGACION DE LA LINEA 9 DE METRO DE MADRID 54.050.000

Se continua la ejecución del proyecto siguiente:

ACTUACIÓN: Prolongación de la línea 9 del Metro de Madrid desde la estación de Herrera Oria hasta Mirasierra.

DESCRIPCIÓN: Se prolongará el actual trazado de la Línea 9 por el Norte a partir de su final en las cocheras, bordeando las zonas construidas de Mirasierra, hasta enlazar con la red de Cercanías, entre las estaciones de Pitis y Ramón y Cajal.

OBJETIVOS: Prolongar por el norte la Línea 9 para conectarla con la red de Cercanías, incluye la creación de una nueva estación de Metro y otra de interconexión entre ambas redes.

POBLACIÓN SERVIDA: 27.500 habitantes

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

LONGITUD: 2,6 Km

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 54.050.000

PROYECTO: PROLONGACION DE LA LINEA 11 DE METRO DE MADRID 3.000.000

La actuación consiste en prolongar la línea 11 del Metro de Madrid desde el PAU de Carabanchel hasta el Barrio de La Fortuna (Leganés) y a las cocheras de Cuatro Vientos. Ello supone la ejecución de 3.103 metros de túnel para doble vía de gálibo ancho, una estación en el barrio de La Fortuna (Leganés) con andenes de 115 metros de longitud, preparada para admitir trenes de seis vagones, todos los dispositivos complementarios (salidas de emergencia, pozos de ventilación y pozos de bombeo) y todas las instalaciones electromecánicas y electrónicas que permitan el correcto funcionamiento ferroviario de la línea.

El ámbito de actuación se centra en los distritos de Carabanchel y de Latina, en el término municipal de Madrid, y en el Barrio de la Fortuna, en el término municipal de Leganés.

Para mejorar las condiciones de movilidad del sureste de la capital, la Comunidad de Madrid ha planeado la ampliación de la infraestructura de la línea 11 del Metro de Madrid, que mejora la oferta de transporte público.

Esto va a permitir una mejora muy importante en la accesibilidad de este Barrio de La Fortuna, que tiene una previsión de crecimiento de casi un 50 % de su población en los próximos 10 años.

Se ha proyectado una estación en el Barrio de la Fortuna (en el parque público de Serafín Antón), que da servicio a 18.000 usuarios. Además, el proyecto contempla la ejecución de los ramales de acceso a las futuras cocheras de la línea 11, lo que permitirá en el futuro su prolongación hacia el norte desde la plaza Elíptica.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 3.000.000

PROYECTO: NUEVA LINEA FERROVIARIA TORREJON 36.120.000

La Nueva Línea Ferroviaria en Torrejón de Ardoz va a poder funcionar de hecho como un Metro interior a la ciudad de Torrejón de Ardoz y nace con la vocación de ofrecer un servicio más próximo al ciudadano con destinos alternativos a Chamartín y/o Atocha.

El proyecto va a desarrollarse en dos fases, de forma que tras la ejecución de la segunda fase tendría dos nuevas estaciones subterráneas y la posibilidad de tener otra más en el futuro, funcionando como un by-pass entre Alcalá y San Fernando de Henares por el interior de la Ciudad. Las dos Conexiones de esta nueva línea se conectarán a desnivel con las vías de Cercanías (las dos existentes en el lado Sur) la Conexión Oeste se inserta inmediatamente antes de la nueva estación de superficie que va a desarrollarse en el Soto del Henares por la Junta de Compensación, pilotada por el Ayuntamiento de Torrejón y ARPEGIO S.A. y la Conexión Este se efectúa ligeramente antes de la actual estación de Torrejón.

La 1ª fase tiene una longitud total de 1.865 m., de los cuales 1.346 m. son en túnel y el resto corresponde a la estación subterránea de 129 m. y a las conexiones con las vías de cercanías existentes a cielo abierto.

La 2ª fase tiene una longitud total de 2390 m., de los cuales 1.832 m. son en túnel y el resto corresponde a la estación nº 2 y a la ampliación de la estación nº 1 con 285 m. y 275 m. a las conexiones con la línea de Cercanías en la proximidad del Soto del Henares. La longitud total, por tanto, de la nueva línea es de 4.257 m. La mayor parte del túnel se ejecutará mediante el método tradicional y con muy poca afección a los vecinos de la ciudad.

Distribución de la inversión por cuenta

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

(211) CONSTRUCCIONES	36.120.000
PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	20.000.000
Programa de inversión de mantenimiento de reposición de infraestructuras construidas por MINTRA (Metrosur y L10), según plan realizado por Metro de Madrid, S.A.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	20.000.000

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	289.365.350	264.545.350
• Ventas	288.445.350	263.445.350
• Prestaciones de servicios	920.000	1.100.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-3.686.820	-3.553.702
• Sueldos y salarios	-2.826.640	-2.697.746
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-833.180	-752.892
• Otros gastos sociales	-27.000	-103.064
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.250.000	-5.888.000
• Servicios exteriores	-6.250.000	-5.888.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-120.000	-108.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-700.000	-630.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.000.000	-2.000.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-580.000	-580.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-290.000	-260.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.000.000	-1.800.000
<i>Suministros</i>	-60.000	-60.000
<i>Otros servicios</i>	-500.000	-450.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-106.600.000	-116.068.001
• Amortización inmovilizado intangible	0	-3.829
• Amortización de inmovilizado material	-2.523.000	-2.566.761
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-104.077.000	-113.497.411
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.763.944	2.409.788
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.364.000	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	1.364.000	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	175.956.474	141.445.435

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* INGRESOS FINANCIEROS	5.450.000	5.318.696
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.450.000	5.318.696
* GASTOS FINANCIEROS	-152.000.000	-106.669.174
• Por deudas con terceros	-152.000.000	-106.669.174
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-146.550.000	-101.350.478
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	29.406.474	40.094.957
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-8.821.942	-12.028.488
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	20.584.532	28.066.469
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.584.532	28.066.469

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	140.033.170
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	40.094.957
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	215.008.691
• Amortización del Inmovilizado (+)	116.068.001
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-2.409.788
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-5.318.696
• Gastos financieros (+)	106.669.174
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-13.720.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-23.050.000
• Otros activos corrientes (+/-)	-158.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-920.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	10.408.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-101.350.478
• Pagos de intereses (-)	-106.669.174
• Cobros de intereses (+)	5.318.696
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-158.984.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-158.984.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-158.984.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	66.313.185
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	138.344.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	138.344.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>138.344.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-72.030.815
• Emisión	80.336.314
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>80.336.314</i>
• Devolución y amortización	-152.367.129
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-57.895.412</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-94.471.717</i>
* 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	47.362.355
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	52.255.263
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	99.617.618

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.247.506.889	5.278.394.400
· Inmovilizado intangible	7.038	3.209
· Inmovilizado material	534.042.791	690.460.030
· Inversiones inmobiliarias	4.689.776.342	4.576.278.931
· Inversiones financieras a largo plazo	19.199	19.199
· Activos por impuesto diferido	23.661.519	11.633.031
* ACTIVO CORRIENTE	140.358.868	210.929.223
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	87.522.793	110.572.793
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	783.333	783.333
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	56.739.460	58.789.460
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	30.000.000	51.000.000
· Inversiones financieras a corto plazo	-127.055	-447.055
· Periodificaciones a corto plazo	707.867	1.185.867
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	52.255.263	99.617.618
TOTAL ACTIVO	5.387.865.757	5.489.323.623
* PATRIMONIO NETO	1.877.904.217	2.041.904.898
· Fondos Propios	1.795.227.473	1.961.637.942
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.823.798.768	1.962.142.768
- <i>Reservas</i>	39.754.220	39.754.220
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-88.910.047	-68.325.515
- <i>Resultado del ejercicio</i>	20.584.532	28.066.469
· Ajustes por cambio de valor	9.865.516	9.865.516
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	72.811.228	70.401.440
* PASIVO NO CORRIENTE	3.264.880.857	3.178.130.571
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	3.229.376.898	3.143.588.389
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.522.491.646	1.540.968.548
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.706.885.252	1.602.619.841
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	35.503.959	34.542.182
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	245.080.683	269.288.154
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	207.422.053	221.179.747
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	57.665.698	61.629.698
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	149.756.355	159.550.049
· Comunidad de Madrid acreedora	30.000.000	40.000.000
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.250.630	7.292.407
· Periodificaciones a corto plazo	408.000	816.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.387.865.757	5.489.323.623

EMPRESA O ENTE: MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.769.956	3.553.702
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.047.001	5.888.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	152.000.000	106.669.174
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	294.487.476	179.984.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	211.511.263	152.367.129
TOTAL PRESUPUESTO	676.815.696	448.462.005
<u>INGRESOS</u>		
* 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	302.660.433	219.781.691
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.644.000	148.344.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	211.511.263	80.336.314



Academia de Policía Local
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Academia de Policía Local (APL) de la Comunidad de Madrid continuará con la labor fundamental de llevar a cabo la formación integral (acceso, ascenso y especialización) de los cuerpos de policía local de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

En todas las actividades formativas de la APL, el objetivo permanente es incrementar la oferta pública de cursos así como el nivel de calidad con el que se prestan, poniendo especial atención en la introducción de propuestas innovadoras y el uso de nuevas tecnologías.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Con respecto a la actividad formativa, durante el próximo ejercicio se espera una significativa disminución de volumen derivada de una nueva promoción muy poco numerosa, en comparación con las habituales de los últimos años, del Curso de Formación Básica para Policía de Nuevo Ingreso. En concreto, la previsión del número de alumnos en el Curso Básico de 2011 está alrededor de 100-150 en comparación con los 364 de la promoción actual que está a punto de graduarse o los más de 800 alumnos de dos promociones distintas (XLVI y XLVII) que completaron su formación en 2009.

Este hecho se debe a dos factores distintos, por un lado la finalización del proyecto BESCAM que ha incrementado de forma importante el número de policías locales en la Comunidad de Madrid y, por otro, el menor número de plazas convocadas por los Ayuntamientos que reflejan la existencia de plantillas de tamaño adecuado a las necesidades.

Aunque se espera, como contrapartida, incrementar notablemente la oferta de cursos de actualización, el peso del Curso Básico se hace notar en la cifra presupuestada para el 2011 de 1.200.000 euros que supone una variación negativa del 33% sobre la previsión de cierre de 1.800.000 euros del presente ejercicio 2010.

Respecto a los proyectos de inversión, el próximo año deberían de completarse las obras para adaptar las instalaciones de la Academia de Policía Local a la normativa vigente sobre seguridad contra incendios así como planes de evacuación y emergencias. Los estudios y el proyecto preliminar están presentados a la Junta Municipal del Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2009 y, catorce meses después, la Academia no dispone aún de la preceptiva licencia de obras previa a la licitación de las mismas.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2010: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2010: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:	41
Plantilla a 31-12-2010:	41
Plantilla a 31-12-2011:	41

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: CONEXIÓN RED DE INCENDIOS

300.000

Este proyecto corresponde a la finalización de las obras, equipamientos y reformas a realizar en las instalaciones de la Academia de Policía Local que permitan su adecuación a la normativa vigente contra incendios, así como a los planes de evacuación y emergencias.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES

300.000

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	991.136	420.000
• Prestaciones de servicios	991.136	420.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.837.419	-1.230.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-31.306	-30.000
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.806.113	-1.200.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.225.035	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.606	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.606	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	6.219.429	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	6.219.429	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.743.400	-1.604.355
• Sueldos y salarios	-1.355.653	-1.318.033
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-350.371	-250.814
• Otros gastos sociales	-37.376	-35.508
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.640.626	-2.718.388
• Servicios exteriores	-2.646.490	-2.278.388
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-36.527	-40.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-163.715	-50.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-20.090	-15.000
<i>Transportes</i>	-20.000	-20.000
<i>Primas de seguros</i>	-24.073	-25.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-580.826	-300.000
<i>Suministros</i>	-245.115	-240.000
<i>Otros servicios</i>	-1.556.144	-1.588.388
• Tributos	-3.000	-20.000
<i>Otros tributos</i>	-3.000	-20.000
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-991.136	-420.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-695.969	-647.000
• Amortización inmovilizado intangible	-29.940	-21.000
• Amortización de inmovilizado material	-666.029	-626.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	532.874	478.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.976	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	1.976	0

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-166.393	-5.301.743
* INGRESOS FINANCIEROS	3.000	20.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	20.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	3.000	20.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-163.393	-5.281.743
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-163.393	-5.281.743
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-163.393	-5.281.743

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.141.118
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.281.743
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	569.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	647.000
• Variación de provisiones (+/-)	420.000
• Imputación de subvenciones (-)	-478.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-20.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-448.375
• Existencias (+/-)	30.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.625
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-480.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	20.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	20.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-300.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-300.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.412.741
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.412.741
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	5.412.741
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	5.412.741
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-28.377
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.832.295
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.803.918

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	20.132.849	19.785.849
· Inmovilizado intangible	456.888	435.888
· Inmovilizado material	19.610.673	19.284.673
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	65.288	65.288
* ACTIVO CORRIENTE	5.938.050	5.878.048
· Existencias	100.630	70.630
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.125	3.500
- <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>	5.125	3.500
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.832.295	5.803.918
TOTAL ACTIVO	26.070.899	25.663.897
* PATRIMONIO NETO	21.616.013	21.269.011
· Fondos Propios	10.048.859	10.179.857
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.511.262	16.924.003
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.299.010	-1.462.403
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-163.393	-5.281.743
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.567.154	11.089.154
* PASIVO NO CORRIENTE	81.350	81.350
· Provisiones a largo plazo	81.350	81.350
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	4.373.536	4.313.536
· Provisiones a corto plazo	2.283.536	2.703.536
· 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	2.090.000	1.610.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	26.070.899	25.663.897

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.671.992	1.604.355
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.567.438	3.528.388
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	600.000	300.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	6.839.430	5.432.743
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.219.429	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	20.001	20.002
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000	5.412.741
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Formación,
Investigación y Estudios
Sanitarios
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.**OBJETIVOS***** OBJETIVOS PARA 2011****ÁREA DE INVESTIGACIÓN.**

En el ejercicio 2011 la Agencia debe asumir los compromisos adquiridos en el marco de los convenios específicos de colaboración entre la Administración General del Estado y la Agencia Pedro Laín Entralgo para los Programas de Estabilización de Investigadores y de Técnicos de Apoyo y de Intensificación de la Actividad Investigadora en el Sistema Nacional de Salud firmados durante los años 2005 a 2010; este compromiso supone cofinanciar con la Administración General del Estado, según consta en los mencionados convenios, 42 contratos de estables de investigadores y 13 contratos estables de técnicos de apoyo a la investigación. Los investigadores y técnicos de apoyo contratados en el marco de estos convenios y según el Acuerdo alcanzado en la III Conferencia de Presidentes de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación son el pilar imprescindible para mantener y potenciar la investigación traslacional que se desarrolla en los Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

En todas las actividades a realizar por el área de investigación de la Agencia se trabajará en la transparencia de los procesos y en la consecución de una mayor eficiencia y agilidad en la gestión de los procedimientos, en la reducción de los tiempos de tramitación tanto en los proyectos de investigación como en ensayos clínicos.

ÁREA DE FORMACIÓN**Formación Continuada.**

La Formación Continuada de carácter sanitario de los profesionales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es un proceso estratégico que tiene, entre otros objetivos, facilitar la integración y adaptación del profesional en la dinámica de la institución, aumentar sus competencias y favorecer que se sienta parte significativa de la organización. La consecución de estos objetivos hace posible la mejora de la calidad de los servicios sanitarios que se dan a los ciudadanos y por otra parte el desarrollo de la carrera profesional.

El marco normativo en el que se encuadra la Formación Continuada es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que destacan el reconocimiento de la formación continuada como un derecho y un deber de los profesionales sanitarios, en beneficio de los ciudadanos y de la calidad asistencial que se presta. Además, a los profesionales se les descuenta un 0,1% de la base de cotización a la Seguridad Social en concepto de Formación Continuada.

Por otra parte, la Agencia Laín Entralgo es el organismo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo, entre otros, la formación de los profesionales sanitarios. Partiendo de este propósito general, la Agencia Laín Entralgo desarrolla los Planes Anuales de Formación Continuada con el objetivo de contribuir a que las instituciones sanitarias adscritas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de forma coordinada, lleven a cabo los programas docentes de capacitación y adquisición de competencias profesionales, así como actividades de formación continuada adecuadas a las actuales demandas de salud y ofertas de los servicios sanitarios.

Algunos de los objetivos específicos que se persiguen son, entre otros:

- Mejorar y mantener la competencia de los profesionales sanitarios para la atención a las urgencias, emergencias y catástrofes.
- Promover el uso racional y eficiente del medicamento y de las tecnologías sanitarias.
- Contribuir a mejorar la comunicación con el usuario, la atención al paciente y prevenir la aparición de situaciones conflictivas y de violencia contra los profesionales.
- Promover en las actividades formativas un enfoque integrador de la perspectiva de género en la práctica sanitaria.
- Contribuir al despliegue del Modelo de Calidad de la Consejería de Sanidad, incorporando la calidad como una estrategia de gestión.
- Mejorar la formación de los profesionales para garantizar la seguridad del paciente y la prevención de riesgos sanitarios.

Con el presupuesto asignado, la Agencia Laín Entralgo financiará 413 cursos, con un total de 5.770 horas lectivas y una oferta de 11.188 plazas, que corresponden a las actividades formativas del Programa centralizado del Plan de Formación Continuada que la Agencia Laín Entralgo organiza 200 actividades

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

formativas, las acciones formativas de los programas que se aprueban a las distintas Direcciones Generales de la Consejería de Sanidad (99 actividades formativas), así como la formación continuada que corresponde financiar a la Agencia Laín Entralgo dirigida a los siguientes Hospitales: de Guadarrama, del Escorial, Gregorio Marañón, Dr. R. Labora, Virgen de la Poveda, Instituto de Cardiología, Instituto José Germain, Fundación Hospital Alcorcón y Hospital de Fuenlabrada, Infanta Cristina, Infanta Sofía, del Sureste, del Henares, del Tajo, Infanta Leonor y el Centro de Trasfusiones de la Comunidad de Madrid y la Unidad Central de Radiodiagnóstico (114 actividades formativas).

Formación de Grado, Post-Grado y Ordenación Profesional

-Contribuye a la planificación, coordinación gestión y evaluación de la formación que realizan las instituciones sanitarias.

-Formación Grado en Ciencias de la Salud: Plan de gestión y seguimiento de conciertos y convenios de colaboración para la formación práctico clínica de los profesionales sanitarios: Participación en comisiones para la realización, adecuación y el seguimiento de éstos. Programa de Convenios Universidad/Empresa. Conducente a la integración y conocimiento del mundo laboral por parte de los futuros graduados. Convenios de colaboración entre las Universidades, el Servicio Madrileño de Salud y la Agencia Laín Entralgo para la formación práctico clínica del Grado de Enfermería.

-Plan de formación de Tutores de Grado de Enfermería: Formación Básica: Curso Aprender a enseñar para enseñar a aprender, Formación avanzada: Herramientas de Tutorización para el Grado de Enfermería.

-Programa de Evaluación de Requisitos y acreditación de las instituciones sanitarias para el desarrollo de sus funciones docentes

-Formación de especialistas en ciencias de la salud: Plan de Formación Común Complementaria para Residentes en Ciencias de la Salud, Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Formación especializada en Ciencias de la Salud

-Elaboración y Gestión de la Oferta de Plazas de formación de especialistas en Ciencias de la Salud de los cursos 2011-2012 y 2010-2011 respectivamente, por el sistema de residencia, de plazas de Médicos MIR, Biólogos BIgR, Bioquímicos BIqR, Psicólogos PIR, Radiofísicos RFIR, Farmacéuticos FIR y Enfermería EIR.

-Desarrollo normativo y reglamentario del RD 183/2008 por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema formativo.

-Desarrollo del Plan Global de Calidad Docente para la Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud: estudio de necesidades e inclusión de objetivos anuales de mejora.

-Estudio de necesidades, elaboración del Plan de Formación de Tutores de formación de especialistas en Ciencias de la Salud, programación de las actividades y ejecución de las mismas (para dar cumplimiento al R.D. 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema formativo). El objetivo es impartir 87 horas lectivas para 175 participantes.

-Plan de Formación de Residentes en Protección Radiológica, nivel básico y nivel avanzado, para dar cumplimiento a la Resolución conjunta de las Direcciones Generales de Salud Pública y de Recursos Humanos y Servicios Económicos-Presupuestarios del MSC, mediante la que se acuerda incorporar en determinados programas formativos de especialidades, formación en Protección Radiológica, de abril de 2006. Se pretende impartir 66 horas lectivas para 1150 participantes.

-Potenciar la acreditación de centros, unidades docentes y plazas para la formación de especialistas (MIR, PIR) y de las especialidades de enfermería de futura creación, para dar cumplimiento a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

-Coordinación, gestión y supervisión de la Unidad Docente de Medicina del Trabajo Comunidad de Madrid-1 Instituto de Salud Carlos III.

Plan de formación común complementaria.

En el marco del Sistema de Auditorías docentes de centros o Unidades Acreditados que desarrolla el Ministerio de Sanidad y Política Social en colaboración con las CCAA, los auditores comprueban y verifican que los residentes hayan recibido la formación transversal o común en materias tales como Bioética, calidad, gestión, etc. que se especifica en cada uno de sus programas formativos. En caso de verificar la ausencia de esta formación Transversal, el auditor puede considerarlo como una no conformidad, lo que podría justificar junto con otras detectadas, el Informe negativo de Auditoría o incluso la des acreditación de la Unidad Docente respectiva.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.**OBJETIVOS**

Con la finalidad de que los residentes adquirieran esa formación, se implantó en 2006 el Plan de Formación Común Complementaria a cargo de la Agencia Laín Entralgo como Organismo competente en materia de formación sanitaria.

ÁREA DE ACREDITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Acreditación de formación continuada.

El Sistema de Acreditación de Formación sanitaria continuada se regula en el Real Decreto 1141/2007, por el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la acreditación de actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los profesionales, así como los centros en los que las mismas se impartan.

El Decreto 65/2000, de 13 de abril, por el que se crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y se regula su composición y funcionamiento, dedica su Capítulo II a la regulación del procedimiento de acreditación. En el artículo 10 se determina que la evaluación de las solicitudes de actividades de Formación Continuada se llevará a efecto por un mínimo de tres y un máximo de cinco evaluadores, expertos en docencia y formación continuada de forma anónima e independiente y de acuerdo con las bases aprobadas con la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Cada evaluador remitirá su evaluación a la Secretaría Técnica, la cual podrá recabar valoraciones complementarias a otros expertos en casos de evidente discrepancia.

La Disposición Adicional Tercera de este Decreto señala que la Consejería de Sanidad articulará los procedimientos presupuestarios correspondientes para remunerar convenientemente la labor de los evaluadores y auditores del Sistema, ajustándose a las normas establecidas al efecto que sean aplicables.

De todo ello, se deduce que dentro del procedimiento de acreditación de formación continuada es un elemento de gran relevancia la evaluación de la actividad formativa correspondiente. La evaluación se lleva a cabo en principio por tres evaluadores; y por cinco, en caso de discrepancia en los informes de aquéllos.

Desde el año 2004 en reconocimiento expreso de la función del evaluador, y en desarrollo de la previsión contenida en el Decreto 65/2000, esta Agencia está retribuyendo el trabajo de los evaluadores con una cantidad de 15 euros por evaluación.

Los datos del pago de esta retribución a evaluadores haciendo un promedio anual está en torno a las 5.800 evaluaciones.

Documentación Sanitaria.

Se desarrolla esta actividad a través del centro de información bibliográfica y documentación en ciencias de la salud, biblioteca virtual de la Agencia Laín Entralgo.

El Convenio suscrito el año 2003 entre el SERMAS y la Agencia Laín Entralgo, supone el compromiso de asumir conjuntamente los costes que permitan el mantenimiento y actualización de los servicios bibliotecarios y de los recursos de Información Científica contratados, revistas electrónicas y bases de datos, para todos los profesionales sanitarios de la Consejería de Sanidad. Actualmente, 38.006 profesionales sanitarios están dados de alta como usuarios autorizados, con clave y contraseña personalizada en la Biblioteca Virtual.

Por todo ello, es necesaria la renovación de los contratos suscritos con diversas entidades, garantizando el acceso actualizado a 1.732 títulos de revistas científicas especializadas electrónicas y dos bases de datos. Todos estos títulos no están disponibles en papel en los hospitales desde el año 2002, ya que se dieron de baja por el compromiso formal de la Agencia de mantenerlos accesibles a través de la Biblioteca Virtual.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 124

Plantilla a 31-12-2010: 99

Plantilla a 31-12-2011: 95

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: BIBLIOTECA VIRTUAL	540.000
Adquisición de licencias de acceso a revistas electrónicas para la Biblioteca Virtual de la Agencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	540.000

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	860.974	60.192
• Prestaciones de servicios	860.974	60.192
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.015.747	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	7.015.747	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	7.015.747	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.630.206	-4.116.596
• Sueldos y salarios	-3.500.128	-3.111.873
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.019.857	-906.728
• Otros gastos sociales	-110.221	-97.995
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.945.515	-1.941.884
• Servicios exteriores	-3.410.541	-2.484.699
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.768.875	-1.767.440
<i>Reparaciones y conservación</i>	-425.559	-366.038
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.040.000	-245.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-11.107	-11.221
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-165.000	-95.000
<i>Otros servicios</i>	0	0
• Tributos	0	0
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	465.026	542.815
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.685.000	-1.678.852
• Amortización inmovilizado intangible	-22.000	-7.352
• Amortización de inmovilizado material	-1.663.000	-1.671.500
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	5.325.000	4.604.112
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-3.940.000	-2.925.260
• Subvenciones de capital concedidas para investigación	-3.940.000	-2.925.260

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000	-5.998.288
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.000	-5.998.288
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.000	-5.998.288
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.000	-5.998.288

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-10.252.939
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.998.288
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.468.075
• Amortización del Inmovilizado (+)	1.678.852
• Variación de provisiones (+/-)	-542.815
• Imputación de subvenciones (-)	-4.604.112
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-786.576
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	63.750
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-850.326
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-540.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-540.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-540.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.483.305
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.066.555
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	8.006.295
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	8.006.295
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.060.260
<i>Del Estado</i>	2.060.260
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-583.250
• Emisión	-583.250
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	-583.250
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1.309.634
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.235.615
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.925.981

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	10.242.872	9.104.020
· Inmovilizado intangible	8.378	1.026
· Inmovilizado material	10.232.289	9.100.789
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	2.205	2.205
* ACTIVO CORRIENTE	6.356.451	4.983.067
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	120.836	57.086
- <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>	120.836	57.086
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.235.615	4.925.981
TOTAL ACTIVO	16.599.323	14.087.087
* PATRIMONIO NETO	10.400.970	9.865.125
· Fondos Propios	24.069	2.032.076
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.562.959	9.569.254
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.539.890	-1.538.890
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.000	-5.998.288
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.376.901	7.833.049
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	6.198.353	4.221.962
· Provisiones a corto plazo	542.815	0
· Deudas a corto plazo	1.772.977	1.772.977
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.772.977	1.772.977
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	3.015.648	2.432.398
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	866.913	16.587
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.599.323	14.087.087

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.630.206	4.116.596
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.410.540	2.484.699
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.110.000	540.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.940.000	2.925.260
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	13.090.746	10.066.555
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.715.747	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	972.999	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.402.000	10.066.555
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hospital de Fuenlabrada

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Hospital de Fuenlabrada tiene como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
- Ser un Hospital eficiente orientado a los resultados.
- Comprometer al Hospital, y a sus profesionales, con su entorno. Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
- Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y su desarrollo personal y profesional.
- Consolidar una organización eficiente y facilitadora para el logro de los objetivos en la organización.
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y el resto de las aplicaciones informáticas) del Hospital como herramienta de gestión integral del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Cumplimiento de la Cláusula Adicional anual que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Marco, se negociará con el Servicio Madrileño de Salud.
- Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas que se fijan institucionalmente por la Consejería de Sanidad.
- Prescripción eficiente de medicamentos.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

A continuación se detallan los Objetivos de Actividad para 2011. Dado que el Hospital ya ha consolidado plenamente su actividad, tras seis años de funcionamiento, para el ejercicio 2011 y con carácter general, se estima un incremento moderado de actividad asistencial, debido al crecimiento de la población asignada al Hospital sin que se esperen modificaciones significativas en la frecuentación, salvo que hubiera alguna modificación considerable en los objetivos de demora fijados institucionalmente por la Consejería de Sanidad.

Para el año 2011 la actividad prevista es:

1.- HOSPITALIZACIÓN.

Número de altas: 14.751 con peso medio de 1,6139

2.- CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA.

Número de intervenciones: 5.150 con peso medio de 0,7990

3.- ACTIVIDAD AMBULATORIA.

Consultas primeras: 111.413
 Consultas alta resolución: 16.998
 Consultas sucesivas: 239.587
 Urgencias no ingresadas: 112.105
 Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 10.580
 Hospital de día oncohematológico: 4.750
 Hospital de día médico quirúrgico: 7.203

4.- PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR.

Pacientes VIH en tratamiento con antirretrovirales: 161
 Pacientes en tratamiento con bioterapia hepatitis viral: 27
 Tratamiento esclerosis múltiple con interferón beta: 76
 Pacientes tratados con eritropoyetina (prediálisis): 53
 Pacientes tratados con eritropoyetina (oncohematología): 13
 Pacientes tratados con radioterapia: 1.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	750.000 Euros	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------------	---------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 1.398

Plantilla a 31-12-2010: 1.398

Plantilla a 31-12-2011: 1.398

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: NUEVAS AULAS

530.000

Este proyecto consiste en la finalización de la construcción de nuevas aulas, necesarias para impartir docencia a los alumnos de Ciencias de la Salud que acudirán al hospital a realizar su formación, al haberse convertido el hospital en universitario.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

(213) MAQUINARIA

(216) MOBILIARIO

306.000

224.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	103.645.540	750.000
• Ventas	103.000.000	0
• Prestaciones de servicios	645.540	750.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-18.633.408	-24.541.097
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-12.121.443	-17.729.132
• Trabajos realizados por otras empresas	-6.511.965	-6.811.965
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	903.350	367.994
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	903.350	367.994
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	903.350	367.994
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-76.549.796	-74.253.302
• Sueldos y salarios	-59.300.035	-57.521.034
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.885.363	-15.408.802
• Otros gastos sociales	-1.364.398	-1.323.466
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.961.951	-7.429.196
• Servicios exteriores	-6.696.816	-6.929.196
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-67.073	-78.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.250.728	-2.600.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-166.460	-250.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-233.450	-235.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.242	-1.600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-3.500.852	-3.264.596
<i>Otros servicios</i>	-477.011	-500.000
• Tributos	-157.407	-500.000
<i>Otros tributos</i>	-157.407	-500.000
• Otros gastos de gestión corriente	-107.728	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.937.525	-4.985.025
• Amortización inmovilizado intangible	-2.141.303	-2.250.000
• Amortización de inmovilizado material	-2.796.222	-2.735.025
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.306.254	2.780.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-227.536	-107.310.626
* INGRESOS FINANCIEROS	253.750	210.900
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	253.750	210.900
* GASTOS FINANCIEROS	-839	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-839	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-25.375	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	227.536	210.900
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-107.099.726
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-107.099.726
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-107.099.726

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-105.499.787
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-107.099.726
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.994.125
• Amortización del Inmovilizado (+)	4.985.025
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-2.780.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-210.900
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-605.086
• Existencias (+/-)	71.050
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-4.970.000
• Otros activos corrientes (+/-)	223.364
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.070.500
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	210.900
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	210.900
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-530.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-530.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-530.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	105.479.640
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	105.479.640
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	105.479.640
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>105.479.640</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	-550.147
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	568.921
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	18.774

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	100.359.111	95.904.086
· Inmovilizado intangible	75.710.905	73.460.905
· Inmovilizado material	24.648.206	22.443.181
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	25.972.434	30.097.873
· Existencias	1.273.063	1.202.013
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	17.359.503	22.329.503
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	17.000.000	21.900.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	359.503	429.503
· Inversiones financieras a corto plazo	6.643.470	6.420.106
· Periodificaciones a corto plazo	127.477	127.477
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	568.921	18.774
TOTAL ACTIVO	126.331.545	126.001.959
* PATRIMONIO NETO	97.987.532	93.587.446
· Fondos Propios	19.054.740	17.434.654
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	5.523.576	111.003.216
- <i>Reservas</i>	13.531.164	13.531.164
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-107.099.726
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	78.932.792	76.152.792
* PASIVO NO CORRIENTE	377.202	377.202
· Provisiones a largo plazo	285.143	285.143
· Deudas a largo plazo	92.059	92.059
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	92.059	92.059
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	27.966.811	32.037.311
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	1.066.152	1.066.152
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.066.152	1.066.152
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.900.659	30.971.159
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	126.331.545	126.001.959

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	79.385.118	74.253.302
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.912.067	31.970.293
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	839	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.660.033	530.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	106.958.057	106.753.595
<u>INGRESOS</u>		
* 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	106.958.057	1.273.955
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	105.479.640
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid

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

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos de la Agencia durante la actual legislatura 2007-2011 se han articulado en torno a los siguientes ejes básicos de actuación:

- Administración Electrónica.
- Modernización de la Educación.
- Modernización de la Justicia.
- Evolución de los Sistemas de Información Corporativos.
- Evolución del Entorno Sanitario.
- Mejora del ciclo de vida de los sistemas de información y de las infraestructuras.
- Mejora de la eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Alineados con esos ejes básicos de actuación, los objetivos para 2011 que la Agencia se plantea son los siguientes:

1.Extender el modelo operativo de la Administración Electrónica a los procedimientos administrativos orientados a los empleados públicos:

Una vez rediseñados e incorporados al portal de la Administración Electrónica los procedimientos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 11/2007, permitiendo así al ciudadano el acceso y tramitación por medios electrónicos, durante 2011 se prevé extender este proceso a los procedimientos internos de la Comunidad de Madrid y la generalización del uso de la firma electrónica certificada por parte de los diferentes gestores de la misma.

2.Finalizar el proyecto de modernización de las Infraestructuras de Educación (Proyecto MIES):

Este proyecto, iniciado en 2009, tiene por objeto mejorar la calidad educativa de los Centros, actuando sobre sus infraestructuras, y así lograr el impulso definitivo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Sistema Educativo.

El proyecto ha avanzado al ritmo previsto desde su inicio, previéndose la finalización del mismo durante 2011, alcanzándose así los objetivos de partida:

- Mejorar los sistemas de información de los docentes
- Dotar a los profesores de tecnología de uso personal
- Impulsar la formación en nuevas herramientas para su uso en las aulas.
- Ampliación de los espacios web para padres y ciudadanos.
- Ayuda a la función docente.

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

Al objeto de mejorar la situación actual de los sistemas de información orientados a la gestión de Centros Docentes, se ha decidido la implantación de la suite de SAP especializada en el ámbito Educativo y una serie de módulos adicionales para cubrir la funcionalidad requerida, en un proyecto de 4 años de duración que se ha iniciado en julio de 2010.

El futuro sistema contemplará:

- La unificación de métodos, aplicativos, criterios y funcionalidades en lo que se denomina "Entorno Colaborativo" del nuevo sistema de gestión.
- La máxima versatilidad en cuanto a la variabilidad y a las posibilidades de utilización de cualquier canal de comunicación uni y bi-direccional, tanto los existentes en la actualidad, como los posibles que puedan aparecer en el futuro.

El Proyecto de evolución de Educación avanzará durante 2011 de acuerdo con los planes de proyecto

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

OBJETIVOS

establecidos para el mismo.

4.Evolución de Sistemas de Información Judicial:

Dentro del proceso de modernización de los Sistemas de Información para Justicia, desarrollado desde el inicio de la legislatura, que durante 2010 ha alcanzado ya a los órdenes jurisdiccionales de Menores y Contencioso-Administrativo, en 2011 se prevé la aplicación de dicho proceso a los órdenes de lo Social, Penal y Civil, que finalizará durante 2012.

5.Evolución del Entorno Sanitario:

En 2008 se produjo la incorporación de Sanidad en los servicios prestados por la Agencia relativos a elementos de carácter institucional y corporativo (dotaciones, aplicaciones de uso común en la Comunidad de Madrid, comunicaciones de voz y datos, etc.) Durante 2009 y 2010 se ha asentado el modelo de servicios y se ha avanzado en la mejora del parque de ordenadores y terminales de los centros sanitarios y en el desarrollo de nuevos sistemas de información de alto valor añadido.

En 2011 se prevé seguir avanzando en este proceso, mediante:

- Adaptación de los Sistemas de soporte a la libre elección de médico y hospital y a la centralización de las soluciones corporativas de Atención Primaria.
- Evolución y Mantenimiento de los sistemas de los Nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid.
- Plan Atenea (despliegue del Plan Director de los hospitales tradicionales)
- Adquisición de licencias de software de gestión de puesto de trabajo y relacionados.
- Convergencia de los entornos corporativo y sanitario tanto en lo relativo a las arquitecturas de sistemas como a la gestión de la producción.

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

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

Los actuales Sistemas Corporativos son utilizados por unos 10.000 empleados públicos que administran aproximadamente 20.000 millones de presupuesto anuales y gestionan 200.000 empleados.

Estos sistemas son clave en el desarrollo de los procesos de gestión de la Comunidad de Madrid en la medida en que:

- Sirven de base para la gestión económica de los servicios prestados y recibidos.
- Impulsan la administración, gestión y retribución del personal de la Comunidad de Madrid implicados en la prestación y gestión de los servicios.
- Facilitan la realización de la contratación y adquisición de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la gestión encomendada.
- Permiten la recaudación y la gestión de tributos, así como la de otros ingresos destinados a financiar la dotación de bienes y prestación de servicios.

El objetivo fundamental de este proyecto es anticiparse a los problemas derivados de la obsolescencia de los sistemas de información actuales, garantizando con los futuros sistemas un grado óptimo de sostenibilidad funcional, tecnológica y económica en su ciclo de vida sin pérdida de la excelencia actual. Concebido como un programa integral a 4 años, la adjudicación de los diferentes módulos del proyecto ha tenido lugar durante los últimos meses de 2010, previéndose durante 2011 progresar en el desarrollo de los mismos de acuerdo con los planes de proyecto correspondientes a cada uno.

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

OBJETIVOS

7. Impulsar el soporte tecnológico a procesos de la Administración de especial interés:

Además de los objetivos ya descritos en los puntos anteriores en relación con la evolución de los sistemas Corporativos, de Educación, de los procesos Judiciales y del Entorno Sanitario, es objetivo de la Agencia para 2011 impulsar otros sistemas de especial interés, entre los cuales cabe destacar:

7.1. Completar la Plataforma Integral de Atención a la Dependencia, que sirve de soporte al nuevo procedimiento administrativo y permite una gestión ágil y eficaz de las prestaciones por este concepto. Esta plataforma da soporte en los siguientes aspectos:

- Valoración y Tramitación de los expedientes de dependencia.
- Gestión de los servicios y prestaciones del catálogo construyendo las correspondientes lista de acceso únicas.
- Interoperabilidad con otras Administraciones.
- Soporte a los servicios de información y asesoramiento al ciudadano desde una perspectiva multiplataforma (telefonía, Internet y presencial).
- Gestión de la adjudicación de plazas y mantenimiento de la historia social del ciudadano.

El Sistema de Información para la Dependencia dispone de módulos ya implantados durante 2010 y otros en fase de desarrollo cuya puesta en producción está planificada antes de finalizar el año 2011.

7.2. Proyectos de Mejora en la Toma de Decisiones: con el objetivo de dotar a los actuales sistemas de información corporativos de herramientas de ayuda al análisis de la información, la gestión y la toma de decisiones. Basado en la plataforma Business Intelligence de SAP (Business Objects), orientada a toma de decisiones, se ha trabajado sobre todos los proyectos durante 2010, previéndose su consolidación durante 2011.

8. Mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles: mediante las siguientes iniciativas:

8.1. Formación continua de los empleados públicos: transformación del modelo de formación incorporando un nuevo marco de formación que supone la incorporación de red social (uso de blogs, píldoras formativas, y la generación de un entorno colaborativo) y un nuevo modelo de gestión basado en la preservación y gestión del conocimiento existente.

8.2. Profundizar en el proceso de racionalización de costes mediante:

- Mejora en la gestión del Ciclo de Vida de Sistemas e Infraestructuras: políticas de renovación y homogeneización de plataformas, así como estandarización de procesos.
- Profundización en la gestión de la Externalización de servicios de Atención y Soporte a Clientes, Comunicaciones, Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones.

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

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 481.137 Euros % **S/PREV. 2010:** -72,9 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2010:** 5 %

Unidad de medida: PROYECTOS

Cantidad año a 2011: 420

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 664

Plantilla a 31-12-2010: 645

Plantilla a 31-12-2011: 645

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN SSIICC

19.565.188

Las dotaciones de inversión adscritas a este proyecto se orientan fundamentalmente a utilizar productos estándar ERP de mercado. Esto permitirá reducir sensiblemente los costes, tiempos, esfuerzo y riesgos que entrañan este tipo de proyectos.

La evolución se ejecutará mediante grandes proyectos de modernización, uno por cada uno de los grandes Sistemas Corporativos. El catálogo de servicios adscritos comprende la adquisición de licencias de los sistemas de gestión seleccionados, el desarrollo e implantación de aplicaciones y el equipamiento de puestos de trabajo.

1. Sistema de Información Corporativo de Recursos Humanos:

- SubSistema Corporativo de Recursos Humanos para la Comunidad de Madrid (excluidas las instituciones Sanitarias).
- SubSistema Corporativo de Recursos Humanos para las Instituciones Sanitarias.

2. Sistema de Información Corporativo Económico-Financiero y Contratación:

- SubSistema Económico-Financiero para toda la Comunidad de Madrid, incluidas las instituciones Sanitarias.
- SubSistema Contratación para toda la Comunidad de Madrid, incluidas las instituciones Sanitarias.

3. Sistema de Información Corporativo de Tributos de la Comunidad de Madrid.

4. Sistema de Información Corporativo de Gestión para Centros Docentes.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS

13.410.160

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

6.155.028

PROYECTO: MEJORA Y MODERNIZACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN DE ENSEÑANZA

13.511.367

Las dotaciones de inversión previstas para este proyecto están orientadas a mejorar la calidad educativa de los Centros actuando sobre sus infraestructuras. Todo ello en aras de impulsar las Tecnologías de la información y la Comunicación en el sistema educativo. Las líneas de actuación se circunscriben en los siguientes aspectos:

- Mejora de sistemas de información de los docentes.
- Dotación al profesorado de las tecnologías de uso personal.
- Ampliación de los espacios Web para padres y ciudadanos.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

3.571.198

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

9.940.169

PROYECTO: SICE

5.825.123

Las dotaciones de inversión adscritas a este proyecto se orientan fundamentalmente a utilizar productos estándar ERP de mercado, lo que permitirá reducir sensiblemente las variables de costes, tiempos, esfuerzo y riesgos que entrañan este tipo de proyectos.

La evolución se ejecutará mediante un gran proyecto de modernización del sistema de Información Corporativo de Gestión para Centros Docentes.. El catálogo de servicios adscritos comprende adquisición de licencias de los sistemas de gestión seleccionados, el desarrollo e implantación de aplicaciones y el equipamiento de puesto de trabajo.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS

5.825.123

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

**PROYECTO: MEJORA EQUIPAM.INFORMÁTICO PUESTOS TRABAJO
CM(SIN SANIDAD) 9.701.347**

Las inversiones contempladas en este proyecto persiguen garantizar el servicio que ofrece la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos. Para ello, una parte fundamental viene configurada por la mejora del equipamiento informático de los puestos de trabajo de los empleados de la Comunidad de Madrid (sin considerar a Sanidad).

El catálogo de servicios adscritos a esta iniciativa contempla el equipamiento de los puestos de trabajo.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.263.571
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	867.364
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	3.570.412

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS A SANIDAD 3.733.195

Las dotaciones de inversiones para este proyecto persiguen consolidar el modelo de servicios a Sanidad mediante el desarrollo de iniciativas en los siguientes campos:

- Desarrollo de aplicaciones específicas.
- Incorporación del hardware necesario para el desarrollo de servicios.

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

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.359.595
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	322.500
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2.051.100

PROYECTO: MEJORA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ICM 1.508.004

Las dotaciones de inversiones para este proyecto son necesarias para el mantenimiento de la calidad de servicio que presta la Agencia dentro del ámbito competencial que le es inherente.

El catálogo de servicios adscritos a este proyecto comprende tres ámbitos:

- Operacional.
- Explotación.
- Desarrollo.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	285.122
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.040.062
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	182.820

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE SECTORIALES 4.355.851

Las dotaciones de inversiones para este proyecto están encaminadas a situar a la Comunidad de Madrid como líder en el uso de las tecnologías de la información, mediante el desarrollo de iniciativas tales como :

- Optimizar la plataforma y los servicios prestados a través del Portal "Madrid.org".
- Continuar con la implantación del Sistema de Coordinación en las Policías Locales.
- Implantar el Sistema de gestión integral de los Servicios Sociales.

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

- Diseñar e implantar el Sistema Integral de Empleo.
- Implantación de sistemas de soporte a las administraciones locales (Municip@ y Gema).

El catálogo de servicios adscritos a estas iniciativas se configura como sigue:

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.568.629
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	754.972
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	32.250

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.774.240	481.137
• Prestaciones de servicios	1.774.240	481.137
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-479.000	-360.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-479.000	-360.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	156.379.824	460.931
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.802.824	460.931
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.802.824	460.931
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	154.577.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	154.577.000	0
* GASTOS DE PERSONAL	-41.880.147	-40.920.134
• Sueldos y salarios	-33.060.491	-31.385.081
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-5.117.195	-5.117.195
• Otros gastos sociales	-3.702.461	-4.417.858
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-114.184.541	-109.308.026
• Servicios exteriores	-114.168.391	-109.292.026
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.895.094	-2.197.735
<i>Reparaciones y conservación</i>	-38.350.608	-36.891.989
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-124.232	-368.843
<i>Transportes</i>	-72.302	-110.000
<i>Primas de seguros</i>	-121.321	-138.250
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-50	-40
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-36.550	-199.683
<i>Suministros</i>	-335.290	-337.000
<i>Otros servicios</i>	-1.885.384	-1.708.176
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-30.491.307	-28.603.888
<i>Servicios telefónicos</i>	-40.856.253	-38.736.422
• Tributos	-15.000	-15.000
<i>Otros tributos</i>	-15.000	-15.000
• Otros gastos de gestión corriente	-1.150	-1.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-63.253.364	-65.366.902
• Amortización inmovilizado intangible	-27.119.331	-28.132.594
• Amortización de inmovilizado material	-36.134.033	-37.234.308
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	61.450.540	214.597.994
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-81.600	0
• Deterioros y pérdidas	-153.600	0
• Resultado por enajenaciones y otras	72.000	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-274.048	-415.000
* INGRESOS FINANCIEROS	274.048	415.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	274.048	415.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	274.048	415.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-154.582.359
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		-149.646.092
• Amortización del Inmovilizado (+)	65.366.902	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-214.597.994	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-415.000	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-5.351.267
• Existencias (+/-)	-10.900	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	16.934	
• Otros activos corrientes (+/-)	48.963	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.406.264	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		415.000
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	415.000	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-58.201.575
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-58.201.575
• Inmovilizado intangible (-)	-29.712.200	
• Inmovilizado material (-)	-28.487.875	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	-1.500	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	189.831.167
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	189.831.167
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	189.831.167
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	189.831.167
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-22.952.767
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	84.880.834
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	61.928.067

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	164.526.008	157.360.681
· Inmovilizado intangible	71.485.263	73.064.869
· Inmovilizado material	92.960.744	84.214.311
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	80.001	81.501
* ACTIVO CORRIENTE	85.552.413	62.544.649
· Existencias	241.600	252.500
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	268.564	251.630
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	131.973	115.039
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	136.591	136.591
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	161.415	112.452
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	84.880.834	61.928.067
TOTAL ACTIVO	250.078.421	219.905.330
* PATRIMONIO NETO	201.635.839	176.869.012
· Fondos Propios	13.896.827	203.727.994
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.113.809	190.944.976
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	12.783.018	12.783.018
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	3.801.725	3.801.725
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	183.937.287	-30.660.707
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	48.442.582	43.036.318
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	48.442.582	43.036.318
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	250.078.421	219.905.330

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	42.852.514	40.920.134
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	103.540.576	109.307.026
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	82.456.290	58.200.075
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.500	1.500
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	228.850.880	208.428.735
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.577.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	19.317.590	18.597.568
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.956.290	189.831.167
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Sur

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El hospital Infanta Cristina tiene como objetivos:

- a) Atender con suficiencia científico técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos correspondientes al Area 10.1 asignado por la Consejería de Sanidad, siguiendo para ello criterios de calidad y eficiencia.
- b) Promocionar la salud y prevenir la enfermedad dentro de un ámbito de actuación, fomentando la coordinación y el desarrollo de las estrategias conjuntas con los diferentes centros sanitarios y niveles asistenciales que a este respecto, resulten necesarias.
- c) Alcanzar sistemas más ágiles y eficaces de gestión sanitaria, así como estructuras que optimicen el proceso de producción de los bienes y servicios sanitarios y permitan así obtener ventajas competitivas sin merma de la calidad, con la finalidad última de dar respuesta a los retos que plantea un entorno dinámico y cambiante, y actuar de forma acorde con los nuevos valores y expectativas que van surgiendo en los usuarios del servicio sanitario.
- d) Desarrollar los programas de formación y docencias que, en el ámbito del sistema sanitario público, se incardinan en la actuación de la empresa pública, así como los de investigación que orientados a la promoción de la salud y la prestación de asistencia sanitaria, resulten acordes con las líneas generales que, al respecto, establezca la Consejería de Sanidad.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

- Continuar con la implantación de calidad total EFQM.
- De cumplirse con la obtención de la acreditación de Postgrado, se podría comenzar la actividad de los Residentes de Medicina y Enfermería.
- La obtención de la acreditación de Hospital Universitario daría lugar, en el curso siguiente, al comienzo de la actividad práctica de los estudiantes de medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
- Primera evaluación de la gestión por competencias para todas las categorías profesionales del Hospital. Obtención de la acreditación ISO 9004/2000 en el servicio de Traumatología
- Implantación y puesta en funcionamiento de las herramientas para la seguridad del paciente.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 523.906 Euros **% S/PREV. 2010:** 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2010:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 643

Plantilla a 31-12-2010: 643

Plantilla a 31-12-2011: 643

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: PLAN DE INVERSION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTA CRISTINA** **150.000**

Comprende la adquisición y reposición de equipamientos electromédicos, de enfermería y de servicios generales precisos para mantener la actividad general del hospital.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	45.000
(213) MAQUINARIA	60.000
(214) UTILLAJE	1.187
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	12.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.813

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	64.824.501	523.906
• Prestaciones de servicios	64.824.501	523.906
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	6.527.847	0
* APROVISIONAMIENTOS	-14.072.260	-9.883.480
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.696.753	-7.564.139
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.375.507	-2.319.341
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	40.937	63.510
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.937	63.510
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	40.937	63.510
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-39.478.513	-37.528.274
• Sueldos y salarios	-31.471.725	-29.917.021
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.985.749	-7.591.253
• Otros gastos sociales	-21.039	-20.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-17.636.561	-17.841.023
• Servicios exteriores	-17.636.561	-17.841.023
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-15.020.652	-15.064.173
<i>Reparaciones y conservación</i>	-209.849	-250.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-72.595	-73.122
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-188.501	-198.620
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.966.029	-2.085.108
<i>Otros servicios</i>	-178.935	-170.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-692.632	-773.598
• Amortización inmovilizado intangible	-25.568	-26.857
• Amortización de inmovilizado material	-667.064	-746.741
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	411.867	412.320
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.777	0
• Deterioros y pérdidas	-6.777	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-81.591	-65.026.639

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* INGRESOS FINANCIEROS	81.591	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.591	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	81.591	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-65.026.639
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-65.026.639
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-65.026.639

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-64.391.800
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-65.026.639
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	361.278
• Amortización del Inmovilizado (+)	773.598
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-412.320
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	273.561
• Existencias (+/-)	-43.200
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-33.051
• Otros activos corrientes (+/-)	-5.905
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	355.717
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	64.820.416
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	64.820.416
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	64.820.416
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>64.820.416</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	278.616
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	518.355
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	796.971

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.171.006	4.547.408
· Inmovilizado intangible	77.522	50.665
· Inmovilizado material	5.093.484	4.496.743
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	8.600.606	8.961.378
· Existencias	7.779.494	7.822.694
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	192.755	225.806
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	164.401	197.452
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	28.354	28.354
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	110.002	115.907
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	518.355	796.971
TOTAL ACTIVO	13.771.612	13.508.786
* PATRIMONIO NETO	-1.892.698	-2.511.241
· Fondos Propios	-4.599.143	-4.805.366
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	10.025.128	74.845.544
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.624.271	-14.624.271
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-65.026.639
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.706.445	2.294.125
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	15.664.310	16.020.027
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.664.310	16.020.027
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.771.612	13.508.786

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	33.331.637	37.528.274
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.894.484	27.724.503
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	636.924	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	64.863.045	65.402.777
<u>INGRESOS</u>		
* 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	64.863.045	582.361
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	64.820.416
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Sureste

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Mantener la eficiencia del Hospital orientado hacia las necesidades sanitarias de la población, optimizando la satisfacción del derecho a la protección de la salud.

Continuar con la garantía de calidad como eje de mejora continua.

Continuar potenciando a sus profesionales como principal activo, preocupado por su satisfacción y desarrollo profesional.

Animar a la promoción de estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Desarrollo de la política de servicios, calidad, sistema de información, mantenimiento del Centro. El Hospital al nacer con una estructura modular le ha permitido adaptarse al crecimiento poblacional de las zonas donde se ha construido, de forma que se han tenido en cuenta sus dotaciones, no sólo para el ejercicio 2008, cuando se constituyó el Hospital, si no también el horizonte del 2017.

Intentar conseguir convertirnos en un Hospital Universitario.

* CIFRA DE NEGOCIO:	746.705 Euros	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------------	---------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:	558
-------------------------	-----

Plantilla a 31-12-2010:	558
-------------------------	-----

Plantilla a 31-12-2011:	558
-------------------------	-----

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	48.285.073	746.705
• Prestaciones de servicios	48.285.073	746.705
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	6.577.428	0
* APROVISIONAMIENTOS	-9.918.938	-6.603.658
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-7.700.432	-4.500.000
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.218.506	-2.103.658
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.403	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.773	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.773	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	3.630	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	3.630	0
* GASTOS DE PERSONAL	-31.857.609	-30.283.843
• Sueldos y salarios	-25.536.416	-24.274.917
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.302.279	-5.990.946
• Otros gastos sociales	-18.914	-17.980
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-12.965.446	-12.604.106
• Servicios exteriores	-12.965.446	-12.604.106
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.300.000	-10.320.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-237.707	-158.442
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-125.664	-125.664
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.995.551	-2.000.000
<i>Otros servicios</i>	-306.524	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-474.717	-474.717
• Amortización inmovilizado intangible	-7.629	-7.629
• Amortización de inmovilizado material	-467.088	-467.088
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	347.806	347.806
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	-48.871.813
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-48.871.813
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-48.871.813
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-48.871.813

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-48.317.474
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-48.871.813
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	126.911
• Amortización del Inmovilizado (+)	474.717
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-347.806
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	427.428
• Existencias (+/-)	6.577.428
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	100.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-6.250.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	48.744.902
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	48.744.902
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	48.744.902
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>48.744.902</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	427.428
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	159.774
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	587.202

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.587.002	3.112.285
· Inmovilizado intangible	40.844	33.215
· Inmovilizado material	3.546.158	3.079.070
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	8.046.714	1.796.714
· Existencias	7.619.451	1.042.023
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	251.703	151.703
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	250.000	150.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.703	1.703
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	15.786	15.786
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	159.774	587.202
TOTAL ACTIVO	11.633.716	4.908.999
* PATRIMONIO NETO	-4.107.073	-4.581.790
· Fondos Propios	-6.504.531	-6.631.442
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.865.685	57.610.587
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.370.216	-15.370.216
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-48.871.813
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.397.458	2.049.652
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	15.740.789	9.490.789
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.740.789	9.490.789
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.633.716	4.908.999

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	28.687.761	30.283.843
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.528.073	19.207.764
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.553	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	48.217.387	49.491.607
<u>INGRESOS</u>		
* 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	48.217.387	746.705
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	48.744.902
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Henares

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

PROYECTO: INVERSIONES 2011	150.000
ELEMENTO/IMPORTE	
PLESTIMOGRAFO: 43.200	
TORRE ENDOSCOPIA: 60.000	
2 RECUPERADOR SANGRE: 36.000	
1 ECG: 10.800	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	66.853.792	388.785
• Ventas	458.136	388.785
• Prestaciones de servicios	66.395.656	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-10.943.950	-12.093.731
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.109.847	-9.273.554
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.834.103	-2.820.177
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	359.304	232.188
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	359.304	232.188
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	359.304	232.188
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-37.919.337	-36.046.122
• Sueldos y salarios	-30.356.075	-28.856.485
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.520.510	-7.148.997
• Otros gastos sociales	-42.752	-40.640
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-18.204.100	-18.196.989
• Servicios exteriores	-18.204.100	-18.196.989
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-15.883.181	-15.854.646
<i>Reparaciones y conservación</i>	-164.130	-195.271
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-239.566	-239.568
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.694.131	-1.684.412
<i>Otros servicios</i>	-223.092	-223.092
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-557.984	-563.564
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-557.984	-563.564
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	423.283	423.283
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	11.008	-65.856.150

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* INGRESOS FINANCIEROS	13.451	30.010
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	13.451	30.010
* GASTOS FINANCIEROS	-24.459	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-24.459	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-11.008	30.010
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-65.826.140
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-65.826.140
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-65.826.140

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-65.882.886
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-65.826.140
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		110.271
• Amortización del Inmovilizado (+)	563.564	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-423.283	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-30.010	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-197.027
• Existencias (+/-)	-125.201	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	28.111	
• Otros activos corrientes (+/-)	-1.423	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-98.514	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		30.010
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	30.010	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	-150.000	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	65.835.859
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	65.835.859
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	65.835.859
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	65.835.859
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-197.027
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.449.837
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.252.810

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.796.465	3.382.901
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	3.796.465	3.382.901
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	11.803.969	11.705.455
· Existencias	1.900.627	2.025.828
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	311.241	283.130
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	40.678	39.623
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	270.563	243.507
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	142.264	143.687
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.449.837	9.252.810
TOTAL ACTIVO	15.600.434	15.088.356
* PATRIMONIO NETO	-8.845.366	-9.258.930
· Fondos Propios	-11.354.481	-11.344.762
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	10.491.511	76.327.370
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-21.845.992	-21.845.992
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-65.826.140
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.509.115	2.085.832
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	24.445.800	24.347.286
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	3.120.090	3.120.090
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.120.090	3.120.090
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.325.710	21.227.196
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.600.434	15.088.356

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	35.176.937	36.046.122
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.634.834	30.415.921
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	434.577	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	67.246.348	66.612.043
<u>INGRESOS</u>		
* 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	67.246.348	776.184
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	65.835.859
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Norte

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- a) Atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención sanitaria a la población asignada, bajo criterios de calidad y eficiencia.
- b) Promocionar la salud y prevención
- c) Promover estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios y su mejor satisfacción.
- d) Alcanzar sistemas más ágiles y eficaces de gestión sanitaria, así como estructuras que optimicen el proceso de producción de los bienes y servicios orientado a los resultados.
- e) Desarrollar los programas de formación y docencia en el ámbito del sistema sanitario público.
- f) Implicación de los profesionales sanitarios en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades.
- g) Lograr una mayor participación y colaboración, tanto directa como representativa, de los usuarios del servicio sanitario en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades de la Empresa Pública.
- h) Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas fijadas por la Consejería de Sanidad.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

- a) Prescripción eficiente de medicamentos.
- b) Mejorar las prestaciones realizadas bajo conciertos.
- c) Incrementar el nivel de calidad percibido por los pacientes.
- d) Acercar al ciudadano servicios de calidad adecuados a sus necesidades.
- e) Facilitar la integración de los recursos sociales para los pacientes que lo precisen.
- f) Mejorar los procesos implicados en la prestación asistencial, incluidos los que sirven de apoyo.
- g) Incrementar los procesos de mejora en la organización.
- h) Generar actuaciones que desarrollen la responsabilidad social en el hospital.
- i) Adecuar la formación a las necesidades de nuestra organización
- j) Mejorar el conocimiento mutuo entre profesionales de atención primaria y especializada.

Para el año 2011 se ha previsto el siguiente nivel de actividad:

ACTIVIDAD MEDIDA EN UCHs

Nº de altas de hospitalización: 11.000

Peso Medio: 1,5000

Nº de UCHs: 16.500

Nº de Procedimientos Quirúrgicos CMA: 3.890

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

OBJETIVOS

Peso Medio: 0,9113

Nº de UCHs: 3.545

Total actividad medida en UCHs: 20.045

ACTIVIDAD AMBULATORIA

Consultas Primeras: 99.834

Consultas Primeras Alta resolución: 23.567

Consultas Sucesivas: 198.893

Urgencias no ingresadas: 98.000

Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 5.436

Hospital de Día Oncohematológico: 5.229

Hospital de Día Psiquiátrico: 2.509

Hospital de Día Médico: 10.123

Total actividad ambulatoria: 443.591

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR

Hemodiálisis en hospital: 45

Diálisis Peritoneal (CAPD): 15

Hemodinámica terapéutica ambulatoria: 33

Estudios Polisomnográficos: 200

Total Procedimientos de Valoración Singular: 293

DISPENSACIÓN AMBULATORIA DE FÁRMACOS

Tratamiento VIH con antirretrovirales: 52

Tratamiento hepatitis C: 30

Tratamiento Esclerosis Múltiple: 40

Tratamiento con Eritropoyetina Prediálisis: 160

Tratamiento con Eritropoyetina Oncohematológica: 50

Total Dispensación Ambulatoria de Fármacos: 332

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	921.590 Euros	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------------	---------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 1.082

Plantilla a 31-12-2010: 1.082

Plantilla a 31-12-2011: 1.082

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: PLAN DE INVERSIÓN GENERAL DE LA E.P.HOSPITAL DEL NORTE** **200.000**

Analizadas las necesidades en función de la actividad prevista por el centro para el año 2011, este plan contempla la adquisición de aparatos de electromedicina, con el fin de mantener el nivel tecnológico del Hospital y ampliar las técnicas diagnosticas, así como el aumentar la seguridad y confortabilidad de los pacientes y profesionales mejorando la calidad asistencial.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS

(213) MAQUINARIA

(216) MOBILIARIO

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

200.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	98.527.810	921.590
• Ventas	910.114	921.590
• Prestaciones de servicios	97.617.696	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-11.929.354	-15.821.920
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-7.163.938	-11.047.786
• Trabajos realizados por otras empresas	-4.765.416	-4.774.134
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.319	25.529
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.319	25.529
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	27.319	25.529
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-62.274.504	-59.198.144
• Sueldos y salarios	-49.273.276	-46.839.177
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.940.848	-12.301.570
• Otros gastos sociales	-60.380	-57.397
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-24.101.122	-24.049.379
• Servicios exteriores	-24.100.529	-24.048.764
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-19.913.785	-19.778.577
<i>Reparaciones y conservación</i>	-383.788	-381.404
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-21.120	-28.320
<i>Transportes</i>	-19.396	-19.085
<i>Primas de seguros</i>	-185.506	-185.506
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-3.477.521	-3.576.526
<i>Otros servicios</i>	-99.413	-79.346
• Tributos	-593	-615
<i>Otros tributos</i>	-593	-615
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-756.811	-835.271
• Amortización inmovilizado intangible	-9.823	-9.503
• Amortización de inmovilizado material	-746.988	-825.768
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	462.225	462.234
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-44.437	-98.495.361
* INGRESOS FINANCIEROS	44.442	44.442
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	44.442	44.442
* GASTOS FINANCIEROS	-5	-5
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-5	-5
A.2 RESULTADO FINANCIERO	44.437	44.437
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-98.450.924
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-98.450.924
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-98.450.924

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-98.138.655
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-98.450.924
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	328.600
• Amortización del Inmovilizado (+)	835.271
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-462.234
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-44.442
• Gastos financieros (+)	5
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-60.768
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-6.508
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-54.260
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	44.437
• Pagos de intereses (-)	-5
• Cobros de intereses (+)	44.442
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-200.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	98.450.924
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	98.450.924
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	98.450.924
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	98.450.924
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	112.269
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.590.615
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	8.702.884

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	6.703.520	6.068.249
· Inmovilizado intangible	37.051	27.548
· Inmovilizado material	6.656.244	6.030.476
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	10.225	10.225
* ACTIVO CORRIENTE	11.511.843	11.630.620
· Existencias	2.506.346	2.506.346
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	306.670	313.178
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	74.317	77.317
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	232.353	235.861
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	108.212	108.212
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.590.615	8.702.884
TOTAL ACTIVO	18.215.363	17.698.869
* PATRIMONIO NETO	-1.835.599	-2.297.833
· Fondos Propios	-5.431.820	-5.431.820
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	13.988.657	112.439.581
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-19.420.477	-19.420.477
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-98.450.924
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.596.221	3.133.987
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	20.050.962	19.996.702
· Provisiones a corto plazo	1.026.092	1.026.092
· Deudas a corto plazo	541	541
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	541	541
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.024.329	18.970.069
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.215.363	17.698.869

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	52.383.483	59.198.144
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	45.976.177	39.871.299
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	6	5
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	803.000	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	99.162.666	99.269.448
<u>INGRESOS</u>		
* 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	99.162.666	818.524
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	98.450.924
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Tajo

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Hospital del Tajo tiene como objetivos estratégicos :

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
- Ser un Hospital eficiente orientado a resultados.
- Comprometer al Hospital y a sus profesionales con su entorno.
- Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
- Hospital basado en los profesionales como principal activo. Con preocupación por su satisfacción y desarrollo profesional y personal.
- Consolidar una organización eficiente para el logro de objetivos en la organización.
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y resto de aplicaciones) como herramienta de gestión integral .
- Cumplimiento anual del contrato programa objeto de negociación con el Servicio Madrileño de Salud.
- Cumplimiento de los objetivos de reducción de la Lista de Espera Quirúrgica y Pruebas diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad.
- Prescripción eficiente de medicamentos.
- Cumplimiento de presupuestos anuales.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Los objetivos específicos para 2011son :

- Reducción de las Listas de Espera sin incurrir en excesos de presupuesto.
- Mejorar nuestras estancias medias en Hospitalización.
- Mejorar el rendimiento quirúrgico.
- Cumplimiento del presupuesto asignado .

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 200.000 Euros **% S/PREV. 2010:** 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2010:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 472

Plantilla a 31-12-2010: 472

Plantilla a 31-12-2011: 472

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: MATERIAL INFORMATICO****17.000**

El objeto del proyecto es la renovación de equipos que entran en su cuarto año de vida y están muy cercanos al fin de su vida útil . Se estima un importante cambio en 2012, pero evidentemente van fallando equipos anticipadamente .

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

17.000

PROYECTO: EQUIPAMIENTO EN AREA DE DIGESTIVO**133.000**

Durante el ejercicio 2.010 se está poniendo de manifiesto una gran demanda de pruebas en el área de digestivo que junto a los programas de screening de pacientes en cánceres gástricos y de colon plantean la necesidad de un inversión importante para cubrir las listas de espera y ser eficientes en el tiempo limitado de los recursos humanos del área , por lo que se propone :

2 colonoscopios

2 gastroscopios

1 torre

1 fibroscam

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

133.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	45.232.923	200.000
• Prestaciones de servicios	45.232.923	200.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-8.257.303	-7.741.606
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.549.083	-6.041.780
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.708.220	-1.699.826
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	166.132	168.624
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	166.132	168.624
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	166.132	168.624
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-24.454.652	-24.221.012
• Sueldos y salarios	-19.929.462	-19.681.578
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.525.190	-4.539.434
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-12.649.100	-12.129.860
• Servicios exteriores	-12.649.100	-12.129.860
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-9.997.400	-9.675.570
<i>Reparaciones y conservación</i>	-224.000	-229.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-240.000	-91.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-120.000	-120.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.934.700	-1.878.290
<i>Otros servicios</i>	-133.000	-136.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-550.000	-600.000
• Amortización inmovilizado intangible	-10.000	-10.000
• Amortización de inmovilizado material	-540.000	-590.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	500.000	525.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-12.000	-43.798.854

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* INGRESOS FINANCIEROS	12.000	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	12.000	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-43.798.854
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-43.798.854
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-43.798.854

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-43.102.854
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-43.798.854
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	75.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	600.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-525.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	621.000
• Existencias (+/-)	121.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	500.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	43.865.809
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	43.865.809
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	43.865.809
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>43.865.809</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	612.955
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	808.627
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.421.582

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.210.090	2.760.090
· Inmovilizado intangible	13.161	3.161
· Inmovilizado material	3.195.669	2.755.669
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.260	1.260
* ACTIVO CORRIENTE	1.684.507	2.176.462
· Existencias	721.661	600.661
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	143.746	143.746
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	93.612	93.612
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	50.134	50.134
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	10.473	10.473
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	808.627	1.421.582
TOTAL ACTIVO	4.894.597	4.936.552
* PATRIMONIO NETO	-2.459.289	-2.917.334
· Fondos Propios	-4.337.464	-4.270.509
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	10.292.519	54.158.328
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.629.983	-14.629.983
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-43.798.854
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.878.175	1.353.175
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	7.353.886	7.853.886
· Provisiones a corto plazo	817.296	817.296
· Deudas a corto plazo	20.973	20.973
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	20.973	20.973
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.515.617	7.015.617
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.894.597	4.936.552

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	26.681.094	24.221.012
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.776.993	19.871.466
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	500.000	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	45.958.087	44.242.478
<u>INGRESOS</u>		
* 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	45.958.087	376.669
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	43.865.809
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**Empresa Pública
Hospital de Vallecas**

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Empresa Pública Hospital de Vallecas tiene como objetivos estratégicos:

- Convertir al paciente y ciudadano en el eje central de su actividad, orientando ésta a satisfacer las necesidades de su población en el marco de la cartera de servicios establecida con el SERMAS.

- Integrar al Hospital en su entorno poblacional, sobre la base del compromiso de sus profesionales, y con los diferentes niveles asistenciales. Además de la integración con Atención Primaria, se potenciará la integración con otros recursos asistenciales del área.

- Potenciar a los profesionales del centro y su desarrollo, en todos los órdenes. El Hospital quiere contribuir decididamente a la armonización de la vida profesional y familiar.

- Conseguir altos niveles de eficiencia, con un papel destacado de las tecnologías de la información, y sobre la base de la gestión por procesos. La calidad y seguridad en la asistencia sanitaria son pilares básicos de la actividad sanitaria, comprometiéndose el hospital y sus profesionales en el logro de mayores cotas.

- Cumplimiento de los objetivos asistenciales sobre lista de espera quirúrgica y terapéutica.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

La actividad que se contempla es la siguiente:

1 Hospitalización

Número altas 13.708 con peso medio estimado de 1,48

2 Cirugía Mayor Ambulatoria

Número intervenciones CMA 4.441 con peso medio estimado de 0,84

3 Actividad ambulatoria

Consultas primeras: 98.115

Consultas alta resolución: 18.914

Consultas sucesivas: 127.577

4 Docencia MIR

El centro dispone de formación MIR, en concreto hay tres residentes en medicina del trabajo y existen rotaciones con unidades asociadas.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 909.854 Euros % S/PREV. 2010: -99,04 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2010: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 1.094

Plantilla a 31-12-2010: 1.094

Plantilla a 31-12-2011: 1.094

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: PLAN ACTUALIZACIÓN EQUIPAMIENTO 2011****200.000**

En 2011 será necesario realizar inversiones, que, por un lado, mantengan el nivel tecnológico del Hospital y que, en función de las necesidades que se han ido detectando a lo largo del período de funcionamiento, permitan una ampliación en las técnicas diagnósticas.

También con el objeto de ir avanzando en los objetivos a medio y largo plazo relativos a lograr una mayor implicación de los profesionales sanitarios en el funcionamiento del Hospital, así como mejorar la satisfacción del paciente en todos los órdenes, es necesario realizar inversiones que aumenten la seguridad tanto de profesionales como de pacientes.

Para su desarrollo, se realizará la adquisición de equipos de electromedicina, instrumental sanitario, e instalaciones. Ante una presión asistencial creciente, el conjunto de estas inversiones deben permitir hacer frente a ésta con una mayor calidad asistencial.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000
(213) MAQUINARIA	50.000
(214) UTILLAJE	25.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	110.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	94.611.706	909.854
• Ventas	94.611.706	909.854
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-20.405.945	-19.097.464
• Consumo de mercaderías	1.544.999	100.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.163.258	-15.496.190
• Trabajos realizados por otras empresas	-3.787.686	-3.701.274
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	485.807	89.676
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	485.807	89.676
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	485.807	89.676
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-53.508.396	-51.903.144
• Sueldos y salarios	-43.208.324	-41.912.074
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-10.239.632	-9.932.443
• Otros gastos sociales	-60.440	-58.627
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-21.039.772	-20.836.422
• Servicios exteriores	-21.039.172	-20.835.822
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-17.136.952	-17.136.952
<i>Reparaciones y conservación</i>	-430.000	-443.666
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-98.255	-74.459
<i>Transportes</i>	-49.463	-37.550
<i>Primas de seguros</i>	-188.985	-190.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-170.638	-102.361
<i>Suministros</i>	-2.689.788	-2.698.717
<i>Otros servicios</i>	-275.091	-152.117
• Tributos	-600	-600
<i>Otros tributos</i>	-600	-600
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-675.519	-750.000
• Amortización inmovilizado intangible	-10.957	-16.500
• Amortización de inmovilizado material	-664.562	-733.500
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	447.827	447.827
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-84.292	-91.139.673
* INGRESOS FINANCIEROS	84.292	50.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	84.292	50.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	84.292	50.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-91.089.673
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-91.089.673
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-91.089.673

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-91.312.500
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-91.089.673
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	252.173
• Amortización del Inmovilizado (+)	750.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-447.827
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-50.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-525.000
• Existencias (+/-)	-175.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-475.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	125.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	50.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	50.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	-15.000
• Inmovilizado material (-)	-185.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	91.162.500
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	91.162.500
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	91.162.500
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>91.162.500</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	-350.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.770.579
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.420.579

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.725.618	5.175.618
· Inmovilizado intangible	107.272	105.772
· Inmovilizado material	5.602.337	5.053.837
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	16.009	16.009
* ACTIVO CORRIENTE	15.804.440	16.104.440
· Existencias	4.135.312	4.310.312
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.898.549	2.373.549
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	550.405	625.405
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.348.144	1.748.144
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.770.579	9.420.579
TOTAL ACTIVO	21.530.058	21.280.058
* PATRIMONIO NETO	3.796.960	3.421.960
· Fondos Propios	-12.229	60.598
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	13.924.742	105.087.242
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-13.936.971	-13.936.971
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-91.089.673
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.809.189	3.361.362
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	17.733.098	17.858.098
· Provisiones a corto plazo	3.850.133	3.850.133
· 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	13.882.965	14.007.965
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.530.058	21.280.058

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	53.200.260	51.903.144
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.089.925	40.108.886
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	600.000	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	94.890.185	92.212.030
<u>INGRESOS</u>		
* 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	94.890.185	1.049.530
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	91.162.500
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Unidad Central de Radiodiagnóstico

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: RESONANCIA MAGNETICA****200.000**

La UCR estima necesario, dada la gran demanda, y con el fin evitar demoras en las listas de espera de esta modalidad, la compra de una Resonancia Magnética, dado que las instalaciones actuales para la realización de este tipo de pruebas están al 100% de su rendimiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

200.000

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	16.496.499	16.415.437
• Ventas	16.496.499	16.415.437
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.716.723	-1.742.473
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.716.723	-1.742.473
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-10.657.981	-10.681.020
• Sueldos y salarios	-8.421.458	-8.439.662
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.231.126	-2.235.949
• Otros gastos sociales	-5.397	-5.409
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.987.311	-3.857.289
• Servicios exteriores	-3.987.311	-3.857.289
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.701.531	-2.701.531
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-595.055	-595.055
<i>Otros servicios</i>	-690.725	-560.703
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.936.999	-2.936.999
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-2.936.999	-2.936.999
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.936.999	2.936.999
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-132.548	-132.548
• Deterioros y pérdidas	-132.548	-132.548
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.936	2.107
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.936	2.107
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.936	2.107
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.936	2.107

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	134.655
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.107
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	132.548
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.936.999
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	132.548
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-2.936.999
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-200.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-65.345
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.919.035
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.853.690

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	12.423.183	9.553.636
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	12.423.183	9.553.636
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	6.094.637	6.029.292
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.151.526	4.151.526
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.147.577	4.147.577
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.949	3.949
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	24.076	24.076
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.919.035	1.853.690
TOTAL ACTIVO	18.517.820	15.582.928
* PATRIMONIO NETO	14.339.073	11.404.181
· Fondos Propios	2.002.618	2.004.725
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Reservas</i>	682	682
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	1.936
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.936	2.107
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.336.455	9.399.456
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	4.178.747	4.178.747
· Provisiones a corto plazo	976.308	976.308
· Deudas a corto plazo	-1.095	-1.095
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-1.095	-1.095
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.203.534	3.203.534
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.517.820	15.582.928

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	10.934.954	10.681.020
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.016.829	3.857.289
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	14.951.783	14.738.309
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	14.666.436	14.738.309
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.347	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Consejo de la Mujer
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Los objetivos, a medio y largo plazo, del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid se encuentran recogidos en la ley 21/1993 de 2 de abril, de Creación del Consejo de la Mujer, y son los siguientes:

- a) Ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de las mujeres a través de las asociaciones, federaciones de mujeres y entidades en el desarrollo político, social económico y cultural de la Comunidad de Madrid.
- b) Difundir los valores de igualdad entre las personas, sin discriminación por razón de sexo, y defender los derechos e intereses de las mujeres.
- c) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres, promoviendo la integración de los grupos y asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid en el propio Consejo.
- d) Ser Interlocutor válido ante la administración de la comunidad de Madrid, en lo referente a la problemática de las mujeres, relacionándose con ella a través del órgano de la Comunidad que tenga atribuidas competencias en esta materia.
- e) Potenciar el bienestar social y la calidad de vida de las mujeres, realizando los estudios y proponiendo las medidas políticas necesarias a los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, al objeto de potenciar y mejorar la participación de las mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural.
- f) Velar especialmente para la erradicación de la Violencia de Género y para la consecución de los fines anteriores en beneficio de sus víctimas.

Las funciones del Consejo de la Mujer vienen recogidas en el artículo 2 de la ley 3/1993.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid viene desarrollando sistemáticamente un Plan de Trabajo anual, a la luz de sus objetivos a medio y largo plazo. En el Plan de Trabajo, que se aprueba anualmente por la Asamblea del Consejo, se contemplan una serie de actividades nuevas y otras de continuidad cuyo objetivo se ajusta al cumplimiento de los fines y funciones encomendados.

Corresponde a la Comisión Permanente, órgano de dirección del Consejo entre asambleas, coordinado por la Presidenta, ir dando cuenta del trabajo desarrollado y de las decisiones adoptadas en cada momento, y del grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados.

El Consejo de la Mujer está desarrollando el Plan de Trabajo correspondiente a 2010, presentado y aprobado por la Asamblea General.

A principios de 2011, en su Asamblea Ordinaria, se presentará el correspondiente Informe de Gestión, de la anualidad 2010, para su valoración y aprobación por la Asamblea del Consejo. En la misma, también, presentará el Plan de Trabajo para el año 2011.

Para la consecución de los objetivos indicados, es preciso dotar al Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, de una serie de recursos que puedan redundar en la adquisición de servicios exteriores, que faciliten el desarrollo del Área de Publicidad y Comunicación centrado en algunos servicios imprescindibles como son:

-Desarrollo de un Boletín Electrónico.

-Actualización y mantenimiento del soporte y los contenidos de la Web del Consejo: <http://www.consejomujer.es>

A continuación, se reseñan algunas actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del Consejo en 2011, consideradas de continuidad

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR EL CONSEJO DE LA MUJER EN 2011

- 1) Relaciones institucionales con la Consejería de Empleo y Mujer, con la Dirección General de la Mujer y otras Consejerías e Instituciones de la Comunidad de Madrid.
 - 2) Relaciones con la Asamblea de Madrid. Comparecencias del Consejo de la Mujer en la Asamblea de Madrid, e interlocución fluida con la Comisión de Mujer y otras Comisiones de la Asamblea.
 - 3) Comisiones de Trabajo del Consejo de la Mujer. Se dará continuidad a la actividad de las Comisiones de Trabajo del Consejo, redoblando los esfuerzos de la Comisión Permanente para motivar la participación de las mujeres de las asociaciones miembros del Consejo.
- En la actualidad, se encuentran agrupadas en tres, aprobadas por la Asamblea del Consejo:

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

- Comisión de Economía, Empleo y Educación
- Comisión de Dependencia y Gestión Social del Cuidado
- Comisión de Salud y Violencia de Género.

En cada Comisión de Trabajo, y en aras de la operatividad de las mismas, se podrán establecer grupos de trabajo especializados o temáticos, que abordarán los distintos temas objeto de estudio e investigación de manera sectorial. Para lo cual, es preciso contar con una dotación presupuestaria asignada a específicamente a las tres Comisiones, que les permitan gestionar las actividades programadas y aprobadas por la Comisión Permanente, a quien darán cuenta de manera periódica y sistemática.

- 4) Relaciones del Consejo con el movimiento Asociativo de Mujeres de la Comunidad de Madrid, Participación en redes de mujeres de ámbito internacional, nacional, autonómico y local.
- 5) Celebración de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de la Mujer.
- 6) Elaboración de análisis, alegaciones y propuestas en materia legislativa, Planes y Políticas, para su traslado a la Comunidad de Madrid.
- 7) Seguimiento de la Orden de convocatoria y concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres sin ánimo de lucro de la Comunidad correspondientes a la convocatoria 2011, y seguimiento de las de la anualidad 2010. En especial, las convocatorias que realice la Dirección General de la Mujer, de la Consejería de Empleo y Mujer.
- 8) Participación del Consejo, como miembro de pleno derecho, en el Observatorio de Violencia de la Comunidad de Madrid.
- 9) Colaboración del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid con los Consejos Locales de la Comunidad de Madrid, a través de talleres, jornadas, reuniones, etc. organizados desde el Consejo autonómico o en colaboración con las entidades locales.
- 10) Seguimiento de la Ley y el nuevo Plan Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
- 11) Participación y seguimiento en el proceso de elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Comunidad de Madrid.
- 12) Balance y seguimiento de las conclusiones del VI Encuentro de Consejos Locales de la Mujer de la Comunidad de Madrid, celebrado en octubre de 2010.
- 13) Preparación y organización de un Congreso Internacional sobre la promoción de la Igualdad de Género.
- 14) Actividades de conmemoración y celebración del 8 de Marzo. "Día Internacional de la Mujer"
- 15) Actividades de conmemoración y celebración del 25 de Noviembre. "Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres".
- 16) Tertulias y actos sobre políticas públicas y buenas prácticas sobre Igualdad de Género convocadas por el Consejo de la Mujer y sus asociaciones miembros.
- 17) Cursos de formación para las asociaciones miembros del Consejo sobre gestión de asociaciones, presentación y justificación de proyectos, así como sobre alfabetización digital y manejo de soportes informáticos
- 18) Formación de género para las asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid.
- 19) Conferencias, Jornadas y Seminarios sobre los temas demandados por las asociaciones y de interés generalizado para las mismas.
- 20) Seguimiento de la constitución y funcionamientos del Consejo de Participación de la Mujer (Estatal). En aplicación de Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, reivindicando una mayor presencia de los Consejos de ámbito autonómico.
- 21) Colaboraciones y convenios del Consejo de la Mujer con entidades públicas y/o privadas. Aplicación del Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, por el que se otorgan subvenciones a la matrícula en el Grado y en el Máster de Igualdad de Género.
- 22) Promoción de una Red contra la violencia de género, lo más amplia posible, del movimiento asociativo de mujeres de nuestra Comunidad.
- 23) Promover la participación del Consejo de la Mujer en las políticas regionales de empleo, con propuestas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres más desfavorecidas en el mercado de trabajo madrileño y con la exigencia de que en su elaboración se incorpore la "evaluación de impacto de género".
- 24) Sensibilizar, apoyar y fomentar el autoempleo como vía para conseguir la independencia económica y la reinserción en la vida laboral de las mujeres.
- 25) Actualización de la base de datos de las Asociaciones miembros del Consejo de la Mujer y edición de una Guía de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid actualizada.
- 26) Edición de publicaciones sobre los trabajos e investigaciones generadas y producidas por el Consejo en sus distintas actividades. Así mismo, se editará material divulgativo en forma de dípticos sobre actividades y publicaciones específicas.
- 27) Conservación y mantenimiento del Centro de Documentación del Consejo (Archivo Histórico, Biblioteca y Hemeroteca).
- 28) Actualización y mantenimiento de las distintas aplicaciones soportadas en red informática del Consejo que

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	307.258	744
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	744	744
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	744	744
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	306.514	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	306.514	0
* GASTOS DE PERSONAL	-112.430	-87.274
• Sueldos y salarios	-80.057	-64.609
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-29.329	-22.665
• Otros gastos sociales	-3.044	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-160.365	-113.413
• Servicios exteriores	-182.517	-113.413
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	-2.350
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.200	-1.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-11.136	-15.600
<i>Transportes</i>	-3.000	-1.800
<i>Primas de seguros</i>	-1.300	-2.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-85.000	-14.591
<i>Suministros</i>	-14.000	-14.000
<i>Otros servicios</i>	-64.881	-61.572
• Tributos	0	0
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	22.152	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.957	-9.957
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-9.957	-9.957
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	24.506	-209.900
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	24.506	-209.900
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	24.506	-209.900
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	24.506	-209.900

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-201.386
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-209.900
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	9.957
• Amortización del Inmovilizado (+)	9.957
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.443
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.443
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	200.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	200.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	200.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>200.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	-1.386
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	143.746
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	142.360

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.452.979	1.443.022
· Inmovilizado intangible	8.751	8.751
· Inmovilizado material	1.442.759	1.432.802
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.469	1.469
* ACTIVO CORRIENTE	167.341	167.398
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.595	25.038
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	22.152	22.152
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.443	2.886
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	143.746	142.360
TOTAL ACTIVO	1.620.320	1.610.420
* PATRIMONIO NETO	1.534.767	1.524.867
· Fondos Propios	1.534.767	1.524.867
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.472.436	1.672.436
- <i>(Capital no exigido)</i>	309.750	309.750
- <i>Reservas</i>	100.027	100.027
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-371.952	-347.446
- <i>Resultado del ejercicio</i>	24.506	-209.900
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	19.782	19.782
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	19.782	19.782
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	19.782	19.782
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	65.771	65.771
· Provisiones a corto plazo	22.152	22.152
· 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	43.619	43.619
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.620.320	1.610.420

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	114.784	87.274
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.517	113.413
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	297.301	200.687
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.514	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-9.213	687
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	200.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Tribunal de Defensa de la Competencia

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid fue creado mediante la Ley 6/2004, de 28 de diciembre y, configurado como ente de derecho público por la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. La defensa pública de la competencia emana directamente del artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos.

Las Comunidades autónomas con competencia estatutaria en materia de Comercio Interior, según Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, comparten con el Estado el control de las conductas anticompetitivas actualmente regulado por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, concreta la competencia de las Comunidades a las actuaciones ejecutivas en materia de control de conductas que se susciten en el ámbito de cada Comunidad Autónoma y que no afecten a mercados exteriores a ella.

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, da un paso más, otorgando competencias a los órganos autonómicos de competencia en lo relativo a conductas prohibidas, operaciones de concentración, apertura de grandes establecimientos comerciales y ayudas públicas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al territorio nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Los objetivos estratégicos a medio y largo plazo del Tribunal de Defensa de la Competencia son los recogidos en el capítulo 1 de la Ley 6/2004 y en la Ley 15/2007, y son los siguientes:

- Preservar el funcionamiento competitivo del mercado intracomunitario y procurar una competencia efectiva del mismo, protegiendola mediante el ejercicio de las funciones de instrucción, resolución, informe y propuesta que la Ley 6/2004 le atribuye expresamente.
- Ejercer en su territorio las competencias ejecutivas en los procedimientos que tengan por objeto las conductas prohibidas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
- En el ejercicio de su función consultiva, el Tribunal podrá ser consultado y emitir dictámenes en materia de competencia para la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, las distintas Consejerías, las Corporaciones locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.
- Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como emitir informes sobre cualquier proyecto normativo por el que se considere afectada la libre competencia.
- Informar preceptivamente los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue total o parcialmente la Ley 6/2004, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.
- Dictaminar sobre proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista, cuando su instalación pueda alterar la libre competencia en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
- Informar preceptivamente a la Comisión Nacional de Competencia, los expedientes de concentraciones económicas que incidan de forma significativa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Elaborar informes sobre las ayudas públicas concedidas por la Administración autonómica o las Administraciones locales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
- Participación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de Defensa de la Competencia, así como en las reuniones de trabajo con la Comisión Nacional de Competencia, órganos competentes de otras Comunidades Autónomas, reguladores sectoriales y órganos jurisdiccionales para facilitar la coordinación y colaboración entre todos ellos, intercambiar información y lograr una aplicación coherente de la normativa.
- Participación de los miembros del Tribunal en foros internacionales sobre materia de defensa de la competencia.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos, durante 2011 se planean los siguientes objetivos a corto plazo y acciones operativas:

- Colaboración y cooperación con la Comisión Nacional de Competencia, los órganos jurisdiccionales, reguladores sectoriales y órganos de competencia de otras Comunidades autónomas.
- Participación en las reuniones del Consejo de Defensa de la Competencia, órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades autónomas, para intercambio de información y lograr una aplicación coherente y coordinada de las disposiciones de carácter general que afecten a las materias de defensa de la competencia en las que las Comunidades autónomas tienen competencias de ejecución.

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

PROYECTO: MOBILIARIO	6.000
Adquisición de mobiliario para las nuevas oficinas del Tribunal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	6.000
PROYECTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	750
Adquisición de equipos informáticos (ordenadores, impresoras y escaneres) para sustituir equipos obsoletos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	750
PROYECTO: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	2.750
Adquisición de fondos bibliográficos, memorias y estudios especializados para la biblioteca del Tribunal de Defensa de la Competencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.750
PROYECTO: SOFTWARE	6.000
Renovación de Licencias, compra de programas y paquetes de software para el uso del Ente.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.500.000	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.500.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.500.000	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.324.208	-1.030.107
• Sueldos y salarios	-1.114.799	-889.691
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-185.649	-118.416
• Otros gastos sociales	-23.760	-22.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-549.271	-454.393
• Servicios exteriores	-549.271	-454.393
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-370.000	-189.417
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.000	-2.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-15.000	-20.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-7.000	-2.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-20.000	-10.000
<i>Suministros</i>	-30.000	-22.800
<i>Otros servicios</i>	-106.271	-208.176
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-28.500	-32.500
• Amortización inmovilizado intangible	-200	-500
• Amortización de inmovilizado material	-28.300	-32.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	28.500	32.500
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-373.479	-1.484.500
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-373.479	-1.484.500
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-373.479	-1.484.500
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-373.479	-1.484.500

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.484.500
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.484.500
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• Amortización del Inmovilizado (+)	32.500
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-32.500
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15.500
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-15.500
• Inmovilizado intangible (-)	-6.000
• Inmovilizado material (-)	-9.500
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.500.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.500.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>1.500.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	543.142
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	543.142

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	166.201	149.201
· Inmovilizado intangible	5.828	11.328
· Inmovilizado material	160.373	137.873
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	555.663	555.663
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	12.521	12.521
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	543.142	543.142
TOTAL ACTIVO	721.864	704.864
* PATRIMONIO NETO	605.707	588.707
· Fondos Propios	134.922	150.422
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	1.500.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	508.401	134.922
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-373.479	-1.484.500
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	470.785	438.285
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	116.157	116.157
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	1.311	1.311
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.311	1.311
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	114.846	114.846
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	721.864	704.864

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.356.996	1.030.107
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	458.271	454.393
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	12.000	15.500
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.827.267	1.500.000
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	327.267	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.500.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- El incremento del número de tutelas y la tipología de las mismas, aconseja la firma de convenios de colaboración con entidades que apoyen la labor que realiza la Agencia en todos sus ámbitos de actuación, consiguiendo una mejora en la gestión económica de los bienes de los tutelados y un incremento en la atención jurídica y social a los mismos.

- Implementar nuevos métodos de gestión que permitan asumir el incremento de nombramientos judiciales de una manera más eficiente y sin que repercuta necesariamente en un incremento presupuestario.

- La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene como objetivo prioritario la aplicación en todos los casos que le afectan de la Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

- En el ejercicio 2011 se hará un esfuerzo de contención del gasto corriente, de recuperación de activos prestados para cubrir necesidades básicas de las personas protegidas por la Agencia y a reforzar el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.

Los objetivos previstos para este ejercicio de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos son los siguientes:

-Primero. Incrementar los ingresos por retribuciones judiciales, a los que tiene derecho la Agencia, llevando a cabo una política más activa en la presentación de las cuentas anuales de los tutelados.

-Segundo. Implementar un sistema de tasas por los servicios que presta la Agencia en la asistencia letrada en los procesos de incapacidad.

-Tercero. Recuperar mayor importe de los fondos que se prestan a los tutelados mediante una mejora en la gestión del patrimonio de los mismos.

-Cuarto. Potenciar la comunicación con los Juzgados especializados en Incapacidades y Tutelas

-Quinto. Disminución de gastos generales de funcionamiento de la Agencia.

-Sexto. Reducir el número de cargos tutelares mediante la suscripción de convenios con Fundaciones Tutelares.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 37

Plantilla a 31-12-2010: 35

Plantilla a 31-12-2011: 35

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.900.000	100.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	200.000	100.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	150.000	0
<i>Retribuciones judiciales</i>	50.000	100.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	2.700.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.700.000	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.471.606	-1.418.311
• Sueldos y salarios	-1.162.988	-1.109.693
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-276.618	-276.618
• Otros gastos sociales	-32.000	-32.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.094.575	-1.096.402
• Servicios exteriores	-1.167.061	-1.096.262
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-356.224	-301.052
<i>Reparaciones y conservación</i>	-11.500	-7.777
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-355.145	-357.777
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.009	-20.103
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-52.560	-53.611
<i>Otros servicios</i>	-371.623	-355.942
• Tributos	-274	-140
<i>Otros tributos</i>	-274	-140
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	72.760	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.937	-42.469
• Amortización inmovilizado intangible	-3.882	-22.703
• Amortización de inmovilizado material	-18.055	-19.766
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	618.536	-509.274
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	930.418	-2.966.456
* INGRESOS FINANCIEROS	500	500
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
* GASTOS FINANCIEROS	-100	-100
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-100	-100
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-593.355	-617.679
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-592.955	-617.279
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	337.463	-3.583.735
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	337.463	-3.583.735
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	337.463	-3.583.735

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.411.600
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.583.735
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.169.022
• Amortización del Inmovilizado (+)	42.469
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	617.679
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	509.274
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-500
• Gastos financieros (+)	100
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.713
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.713
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	400
• Pagos de intereses (-)	-100
• Cobros de intereses (+)	500
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.169.422
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.669.422
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-19.422
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-1.650.000
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	500.000
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	500.000
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.750.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.750.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.750.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>3.750.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 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	168.978
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	412.905
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	581.883

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.204.700	2.713.974
· Inmovilizado intangible	86.931	64.228
· Inmovilizado material	107.725	107.381
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	2.010.044	2.542.365
* ACTIVO CORRIENTE	444.968	611.233
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.713	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.713	0
· Inversiones financieras a corto plazo	129	129
· Periodificaciones a corto plazo	29.221	29.221
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	412.905	581.883
TOTAL ACTIVO	2.649.668	3.325.207
* PATRIMONIO NETO	2.026.503	2.702.042
· Fondos Propios	-178.597	-12.332
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	3.750.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-516.060	-178.597
- <i>Resultado del ejercicio</i>	337.463	-3.583.735
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.205.100	2.714.374
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	623.165	623.165
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	623.165	623.165
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.649.668	3.325.207

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.505.811	1.418.311
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.153.793	1.096.402
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100	100
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	25.296	19.422
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.740.000	1.650.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.425.000	4.184.235
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.700.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	25.000	-65.765
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	3.750.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Instituto de Realojamiento e
Integración Social

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL ARTE CALÓ** **2.000.000**

Creación de un Centro Cultural de Arte Gitano, de forma que pueda llegar al resto de la Comunidad las costumbres, raíces, y valores de las personas de esta etnia, como nexo de integración por aproximación de culturas.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES **2.000.000**

PROYECTO: ADQUISICIÓN 31 NUEVAS VIVIENDAS **7.000.000**

Adquisición de 31 nuevas viviendas para continuar el realojamiento de la población chabolista.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES **7.000.000**

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.545.000	4.720.000
• Ventas	1.425.000	1.600.000
• Prestaciones de servicios	3.120.000	3.120.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.227.943	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	7.227.943	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	7.094.450	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	133.493	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.251.908	-5.231.647
• Sueldos y salarios	-3.936.198	-3.981.722
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.209.321	-1.148.855
• Otros gastos sociales	-106.389	-101.070
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.714.659	-6.376.232
• Servicios exteriores	-6.448.747	-6.101.232
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-831.285	-622.926
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.038.155	-1.900.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.735.526	-1.723.281
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-229.736	-235.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-23.714	-25.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-96.319	-105.000
<i>Suministros</i>	-137.523	-104.786
<i>Otros servicios</i>	-1.356.489	-1.384.739
• Tributos	-265.912	-275.000
<i>Otros tributos</i>	-265.912	-275.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.669.431	-4.218.151
• Amortización inmovilizado intangible	-63.451	-152.171
• Amortización de inmovilizado material	-3.605.980	-4.065.980
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.669.431	4.218.151
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-193.624	-6.887.879
* INGRESOS FINANCIEROS	120.000	100.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	120.000	100.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	120.000	100.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-73.624	-6.787.879
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-73.624	-6.787.879
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-73.624	-6.787.879

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.015.423
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.787.879
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-100.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	4.218.151
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-4.218.151
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-100.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-227.544
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-158.576
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-68.968
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	100.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	100.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.000.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-9.000.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-9.000.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.110.879
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.110.879
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.669.450
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	6.669.450
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.441.429
<i>Otras</i>	6.441.429
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.904.544
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.103.570
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.199.026

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	178.574.193	183.356.042
· Inmovilizado intangible	495.955	343.784
· Inmovilizado material	177.967.787	182.901.807
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	110.451	110.451
* ACTIVO CORRIENTE	15.506.423	12.760.455
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.402.853	9.561.429
- <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>	9.402.853	9.561.429
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.103.570	3.199.026
TOTAL ACTIVO	194.080.616	196.116.497
* PATRIMONIO NETO	192.851.746	194.956.595
· Fondos Propios	1.789.225	1.670.796
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	621.229	7.290.679
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.241.620	1.167.996
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-73.624	-6.787.879
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	191.062.521	193.285.799
* PASIVO NO CORRIENTE	111.570	111.570
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	111.570	111.570
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	111.570	111.570
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.117.300	1.048.332
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.117.300	1.048.332
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	194.080.616	196.116.497

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.367.678	5.231.647
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.850.060	6.376.232
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	11.500.000	9.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	23.717.738	20.607.879
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.094.450	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	9.181.860	7.497.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.441.428	13.110.879
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Consejo de la Juventud
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid tiene como misión fundamental el efectivo cumplimiento, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, del artículo 48 de la Constitución Española que dice así:

Art. 48 CE: "Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural."

Por ello, se constituye como un foro de participación de los jóvenes en el desarrollo político, económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid, además de ser un organismo de coordinación del movimiento asociativo juvenil madrileño e interlocutor del mismo con la Administración.

Sus fines y objetivos a medio y largo plazo, enunciados en la Ley 11/2000, modificada por la Ley 3/2002, son:

- 1.-Ofrecer un cauce de participación libre y eficaz a la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid.
- 2.-Velar por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de juventud, defendiendo los intereses de la juventud de la Comunidad de Madrid.
- 3.-Promover la creación y desarrollo de Consejos Locales de Juventud.
- 4.-Fomentar la creación de nuevas organizaciones juveniles y prestar apoyo a las ya existentes y, muy especialmente, a sus organizaciones miembro.
- 5.-Promover la cooperación juvenil interregional e internacional, dentro del ámbito de actuación propio del Consejo.
- 6.-Aquellos otros cualesquiera relacionados con la juventud y su problemática.

*** OBJETIVOS PARA 2011**

Para el año 2011, los objetivos que se plantean son los siguientes:

- 1.-Fomentar la participación juvenil, mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

- III Feria de Asociacionismo Juvenil de la Comunidad de Madrid M'Asocio.
- IV Festival de cultura solidaria Juventud en Escena.
- IV Edición de Premios CJCM "Juventud con Compromiso" y "Compromiso con la Juventud".
- Generación de nuevos espacios de formación para líderes del asociacionismo juvenil que se sumen al éxito de la Escuela de CJCM de Formación.
- Incremento de la Carta de Servicios del Consejo.
- Aumento de la cercanía a las asociaciones.
- Trabajo conjunto con las principales plataformas y coordinadoras de la participación juvenil.
- Promoción de la creación de Consejos Locales, en especial el del municipio de Madrid.

- 2.-Defender los intereses de la juventud de la Comunidad de Madrid:

- Interlocución con las administraciones públicas para articular medidas que permitan mantener la igualdad de oportunidades entre la la juventud, al tratarse del colectivo más afectado por la actual crisis económica.
- Posicionamiento del Consejo en todos aquellos asuntos que afecten a la juventud, para mantener su papel

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	195.480	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	195.480	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	195.480	0
* GASTOS DE PERSONAL	-35.955	-35.361
• Sueldos y salarios	-27.299	-27.008
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-8.656	-8.353
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-146.354	-130.000
• Servicios exteriores	-146.354	-130.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.674	-12.927
<i>Reparaciones y conservación</i>	-12.000	-12.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-12.800	-12.900
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.800	-1.980
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.000	-1.000
<i>Suministros</i>	-3.000	-3.300
<i>Otros servicios</i>	-103.080	-85.893
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.369	-12.369
• Amortización inmovilizado intangible	-2.463	-2.463
• Amortización de inmovilizado material	-9.906	-9.906
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	802	-177.730
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	802	-177.730
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	802	-177.730
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	802	-177.730

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-165.361
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-177.730
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	12.369
• Amortización del Inmovilizado (+)	12.369
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	177.730
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	177.730
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	177.730
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	177.730
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	12.369
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	66.813
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	79.182

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	34.586	22.217
· Inmovilizado intangible	360	-2.103
· Inmovilizado material	34.226	24.320
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	69.799	82.168
· Existencias	2.955	2.955
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	31	31
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	66.813	79.182
TOTAL ACTIVO	104.385	104.385
* PATRIMONIO NETO	86.964	86.964
· Fondos Propios	86.964	86.964
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	177.730
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	86.162	86.964
- <i>Resultado del ejercicio</i>	802	-177.730
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	17.421	17.421
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.421	17.421
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	104.385	104.385

EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	36.757	35.361
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	146.215	130.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	182.972	165.361
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.480	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-12.508	-12.369
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	177.730
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Fundación Hospital Alcorcón

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON 500.000**

Durante el año 2011, el Hospital pretende dar continuidad a los planes de renovación de equipamiento e instalaciones de media y alta tecnología, actualizando equipos cuya tecnología y prestaciones evolucionan con rapidez, sobre todo en las áreas de Diagnóstico por la Imagen y dando continuidad al plan de renovación de equipos de Anestesia y Diálisis ya iniciado, que redundará en tratamientos más seguros y eficientes,.

En el área quirúrgica, se renovarán equipos cuya vida útil está llegando a su límite, después de once años de funcionamiento con un uso intensivo.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA

500.000

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	141.212.783	712.784
• Prestaciones de servicios	141.212.783	712.784
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-46.391.782	-47.038.446
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-46.391.782	-47.038.446
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.258.090	1.739.051
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.670.048	1.509.481
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.670.048	1.509.481
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	588.042	229.570
<i>Del Estado</i>	588.042	229.570
* GASTOS DE PERSONAL	-89.931.209	-89.301.535
• Sueldos y salarios	-73.409.475	-73.275.453
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-16.453.693	-15.960.082
• Otros gastos sociales	-68.041	-66.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.018.444	-8.395.361
• Servicios exteriores	-5.958.287	-8.226.125
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-7.914	-1.813
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.080.082	-3.099.644
<i>Transportes</i>	-64.185	-82.843
<i>Primas de seguros</i>	-324.876	-568.517
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.344.831	-3.140.444
<i>Otros servicios</i>	-1.136.399	-1.332.864
• Tributos	-244.040	-353.119
<i>Otros tributos</i>	-244.040	-353.119
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	183.883	183.883
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.016.788	-2.912.784
• Amortización inmovilizado intangible	-1.189.652	-1.549.590
• Amortización de inmovilizado material	-1.827.136	-1.363.194
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.818.080	1.818.080
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	27.621	27.621
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	27.621	27.621
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-41.649	-143.350.590
* INGRESOS FINANCIEROS	122.346	122.346
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	122.346	122.346
* GASTOS FINANCIEROS	-80.697	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-80.697	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	41.649	122.346
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-143.228.244
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-143.228.244
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-143.228.244

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-142.270.723
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-143.228.244
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	788.475
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.912.784
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-183.883
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-1.818.080
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-122.346
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	46.700
• Existencias (+/-)	1.348.673
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	963.187
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.265.160
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	122.346
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	122.346
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-500.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-500.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-500.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	143.228.244
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	143.228.244
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	143.228.244
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	143.228.244
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	457.521
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.628.471
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	13.085.992

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	108.097.962	105.685.178
· Inmovilizado intangible	80.805.579	79.255.989
· Inmovilizado material	11.683.106	10.819.912
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	15.609.277	15.609.277
* ACTIVO CORRIENTE	26.396.520	24.726.064
· Existencias	5.526.987	4.178.314
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.241.062	7.461.758
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	8.241.062	7.461.758
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.628.471	13.085.992
TOTAL ACTIVO	134.494.482	130.411.242
* PATRIMONIO NETO	83.869.889	82.051.809
· Fondos Propios	3.840.320	3.840.320
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.555.672	147.783.916
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-715.352	-715.352
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-143.228.244
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	80.029.569	78.211.489
* PASIVO NO CORRIENTE	720.213	720.213
· Provisiones a largo plazo	680.047	680.047
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	40.166	40.166
* PASIVO CORRIENTE	49.904.380	47.639.220
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.904.380	47.639.220
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	134.494.482	130.411.242

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	92.220.849	89.301.535
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.259.524	55.617.690
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	80.697	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	3.750.000	500.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	146.311.070	145.419.225
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	588.402	229.570
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	145.722.668	1.961.411
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	143.228.244
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Instituto de Nutrición y
Trastornos Alimentarios
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Prestar apoyo técnico y científico permanente a la Administración autonómica en la definición e implantación de políticas y programas de nutrición y alimentación.
- Participar y promocionar el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la nutrición
- Coadyuvar a la prevención de la aparición de los Trastornos del Comportamiento Alimentario(TCA), mediante la formación e información tanto a profesionales como a población general y realizar un seguimiento de la incidencia y prevalencia de la población afectada
- Fomentar la prevención, detección e investigación en relación a los diferentes trastornos alimentarios
- Mejorar la información al ciudadano y a los profesionales
- Fomentar la difusión de información veraz y rigurosa en materia de alimentación y nutrición
- Formar e informar tanto a profesionales como al consumidor en materia de alimentación y nutrición
- Coordinar las actividades y programas en materia de alimentación, nutrición y trastornos alimentarios
- Establecer sinergias y alianzas con la industria y los agentes sociales
- Impulsar estrategias de formación y docencia orientadas a profesionales
- Velar porque los mensajes publicitarios no resulten engañosos
- Evaluar la calidad y el compromiso de empresas e Instituciones en la mejora de la alimentación y nutrición

*** OBJETIVOS PARA 2011**

A. RELACIONADOS CON LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

1.-Línea telefónica:

-Mantenimiento de la línea telefónica iniciada en 2007, con el objetivo de seguir informando y asesorando a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la alimentación y la salud, y preferentemente sobre los TCA.

-Perfeccionar el tratamiento de la información y de las respuestas requeridas.

Mejorar el procedimiento de derivación de preguntas o reclamaciones ante otros organismos (sobre todo páginas Webs con información engañosa sobre TCA). Potenciar el conocimiento de este medio de información.

2.-Realización de una encuesta para el estudio de Prevalencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria entre la población de la Comunidad de Madrid

En el momento actual se registran los casos de enfermos atendidos en los Centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, y se hace necesario el conocimiento de la incidencia y prevalencia de los TCA (básicamente de la anorexia y bulimia) en nuestra Comunidad, lo que nos permitirá gestionar los recursos disponibles y planificar en consonancia con estas necesidades, promoviendo a su vez medidas de prevención y detección precoz.

A tal efecto, se pretende realizar una encuesta sobre la prevalencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en la Comunidad de Madrid. Esta encuesta tiene como objetivos:

- Establecer el porcentaje de población de la CAM que padece actualmente algún trastorno del comportamiento alimentario
- Identificar el porcentaje de población de riesgo que aunque no padece actualmente ningún trastorno del comportamiento alimentario podría padecerlo en el futuro

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.

OBJETIVOS

- Establecer que tipo de factores sociodemográficos, culturales y de estilos de vida contribuyen o aumentan el riesgo de padecer alguno de estos trastornos

- Identificar el grupo de edad con mayor número de casos

3.-Impulsar la coordinación en el área de trastornos de la conducta alimentaria

Dentro del seguimiento del Pacto por la anorexia y la bulimia, hay acciones comunes a diversas direcciones generales, como son las publicaciones, los cursos de formación y los talleres. La coordinación entre los distintos centros de gastos para aunar esfuerzos y realizar los trabajos conjuntamente para llevar a cabo los objetivos del Pacto, hacen que la colaboración se mantenga en los proyectos del año 2011, siendo una gran oportunidad para aunar y homogeneizar los mensajes hacia la población diana del Pacto. Para ello se mantendrán las reuniones de trabajo y coordinación con las Consejerías con competencias en Empleo y Mujer, Educación, Familia y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, Comercio y Consumo y Cultura y Deportes.

4.-Diseñar un sistema de información de los trastornos de la conducta alimentaria

Este sistema de información deberá ser adecuado a la situación y a los recursos existentes en la actualidad, conformando una red de información para conocer la prevalencia y la incidencia de estas patologías asistidas en todos los centros dependientes de la Consejería de Sanidad.

5.- Mantenimiento de Talleres "Por fuera y por dentro: ¡Cuídate!". Talleres para la prevención de los trastornos del comportamiento alimentario desde el ámbito educativo.

Dichos talleres tienen como objetivo:

- Colaborar en el aumento de su propia aceptación y la aceptación de los otros.

- Ayudar a que sean conscientes de la persona como una globalidad de cuerpo y mente.

- Transmitir la importancia de unos hábitos de alimentación saludables.

- Detectar casos incipientes de TCA.

6.-Vigilancia de la publicidad engañosa

-Continuar con los mecanismos de vigilancia de la publicidad que pudiera resultar engañosa en materia de alimentación y nutrición y de todos aquellos mensajes que promuevan la utilización de prácticas de pérdida de peso agresivas o no respaldadas científicamente, lo que puede facilitar en ocasiones el desarrollo de trastornos alimentarios, como anorexia y bulimia.

-Realizar campañas de promoción de información veraz hacia los consumidores y actividades que conduzcan a informar a éstos sobre el modo de valorar críticamente determinadas campañas de marketing y mensajes publicitarios.

-Estudio del impacto de la publicidad en la elección y hábitos alimentarios de los escolares.

-Diagnóstico de la situación legislativa en la UE en relación a la publicidad alimentaria dirigida a menores.

B. RELACIONADOS CON ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

7.-Promoción de Universidades Saludables

-Análisis y explotación de los resultados de la encuesta sobre hábitos de nutrición y alimentación en la población universitaria realizada en el 2010, para evaluar aquellos factores de riesgo ligados al modo de vida alimentario que pudiera afectar negativamente a su estado de salud, con el objetivo final de elaborar un Plan General para definir la dieta saludable en nuestras universidades, en línea con la idea de Promoción de Universidades Saludables.

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.

OBJETIVOS

-Una vez realizado el diagnóstico de situación mediante la encuesta, con el fin de promover y proteger la salud de los estudiantes y del equipo universitario, para crear ambientes de vida y aprendizaje, y de trabajo conducentes a la promoción de la salud se desarrollará durante el año 2011, la realización de cursos de formación sobre dieta sana, nutrición adecuada y prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, así como una campaña sobre hábitos saludables basada en una adecuada nutrición y alimentación y prevención de Anorexia y Bulimia en la población estudiante.

8.-Gestión de publicaciones

Para el desarrollo de sus programas y líneas de actuación, el INUTCAM precisa disponer de herramientas de apoyo, en este caso, de elaboración y edición de documentos, en distintos formatos, que le sirvan de base para desarrollar sus actividades en distintos sectores y campos de proyección; en temas de alimentación y nutrición y trastornos del comportamiento alimentario.

Edición y reedición de publicaciones.

9.-Plan de prevención y tratamiento de la obesidad infantil

Con el objeto de promover y proteger la salud de la población y especialmente la población infantil, se está desarrollando un plan de prevención y tratamiento de la obesidad, desde distintas líneas estratégicas:

- Ámbito sanitario
- Ámbito escolar
- Ámbito comunitario
- Ámbito de la investigación

10.-Presentación de un estudio sobre grasas trans en la población infantil

Publicación de la situación en nuestra Comunidad de las grasas trans en los alimentos objeto de estudio.

El estudio consta de varias fases, algunas ya finalizadas en 2010:

-Estudio del etiquetado nutricional de los productos más consumidos por la población infantil y juvenil.

- Determinación analítica de grasa total, ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) y ácidos grasos trans (AGTrans).

- Estudio de percepción y conocimiento de la población en el ámbito familiar, con hijos menores de 16 años, de los distintos tipos de grasas, en qué alimentos se localizan, diferencias entre grasas saludables y perjudiciales.

- Diseño de una estrategia de comunicación, en base a los resultados obtenidos, sobre el etiquetado nutricional de los productos y la influencia del etiquetado a la hora de la elección.

11.-Publicación de resultados de la encuesta de hábitos alimentarios de nutrición y alimentación en la población madrileña

Conocer los hábitos alimentarios y nutricionales de la población de la Comunidad de Madrid y evaluar aquellos factores de riesgo ligados al modo de vida alimentario que pudieran afectar negativamente al estado de salud de la Comunidad, así como proponer las alternativas para su mejora en la población.

12.-Realización de un estudio analítico sobre las características nutricionales de la carne de avestruz

Con este estudio se pretende establecer la base que permita la elaboración de un folleto informativo destinado a la población, donde se recoja toda la información nutricional sobre la carne de avestruz

13.-Proyecto alimentación e inmigración

La obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente en niños y adolescentes en los países desarrollados,

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.**OBJETIVOS**

pero no en los países en vía de desarrollo. Estudios recientes realizados en distintos países, entre ellos el nuestro, demuestran que el 5-10% de los niños en edad escolar son obesos, y en los adolescentes la proporción aumenta hasta situarse en cifras del 10-20 %. Estudio de la implicación del genoma en el desarrollo de patologías relacionadas con la obesidad en la población inmigrante.

14.-Estudio sobre osteoporosis realizado en mujeres mayores de 55 años que representen a la Comunidad de Madrid

La prevalencia de niveles séricos insuficientes de 25(OH)D (<20 ng/ml) es mayor en las mujeres posmenopáusicas sin fractura clínica por fragilidad, en el ámbito ambulatorio.

Este estudio tiene como objetivo principal determinar los niveles séricos de 25(OH)D en pacientes posmenopáusicas del ámbito ambulatorio y comparar la prevalencia de niveles séricos insuficientes de 25(OH)D (<20 ng/ml) en mujeres posmenopáusicas con fractura clínica por fragilidad frente a mujeres posmenopáusicas sin fractura clínica por fragilidad.

Como objetivo secundario, determinar los hábitos de salud de las mujeres posmenopáusicas de la comunidad de Madrid:

- La ingesta de alimentos ricos en calcio
- El grado de exposición solar
- El grado de actividad física

Este estudio se realizará en Atención Primaria, en colaboración con SEMERGEN y otras instituciones.

Como consecuencia, se darán unas medidas de actuación en la prevención de fracturas en la población osteoporótica.

15.- Red madrileña de restaurantes saludables

Realización de actividades con las principales asociaciones de restauración a los efectos de conseguir una red madrileña de restaurantes saludables.

16.-Desarrollo de las distintas líneas de trabajo abiertas en los Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid

-Grupo REC-DIET: grupo creado para la elaboración de un manual donde se recojan las recomendaciones nutricionales al alta hospitalaria.

Elaboración de guías individualizadas por patología, de recomendaciones nutricionales al alta del enfermo

-Formación On-line, diseño de un programa de formación continuada en alimentación y nutrición para los distintos niveles de - profesionales que intervienen en el ámbito hospitalario

-A la vista de los resultados obtenidos, sobre la situación alimentaria de los hospitales, que fueron objeto del primer diagnóstico realizado en los servicios de hostelería y restauración en una primera muestra de 8 hospitales de la Comunidad de Madrid, se han establecido unos objetivos comunes para todos los centros y en el ejercicio 2011, se realizará un seguimiento de su consecución.

-Realización de un diagnóstico de la situación de los servicios de hostelería y restauración en 8 hospitales de la Comunidad de Madrid, que no estuvieron incluidos en el primer diagnóstico

17.-Desarrollo de funcionalidades en el Portal Web de la Consejería de Sanidad

-Seguimiento del asesoramiento nutricional del Menú Escolar y desarrollo de líneas de mejora de esta aplicación.

-Desarrollo de un servicio de información y consulta sobre nutrición y alimentación para el ciudadano.

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2010:	0 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2010:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año a 2011:	0		
* PUESTOS DE TRABAJO:			
Plantilla a 31-12-2009:	0		
Plantilla a 31-12-2010:	0		
Plantilla a 31-12-2011:	0		

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	700.000	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	700.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-693.349	-150.000
• Servicios exteriores	-693.349	-150.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transportes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-693.349</i>	<i>-150.000</i>
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.679	-20.200
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-19.679	-20.200
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	12.828	20.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-200	-150.200
* INGRESOS FINANCIEROS	200	200
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	200	200

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	200	200
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-150.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-150.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-150.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-132.000
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-150.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• Amortización del Inmovilizado (+)	20.200
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-20.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-200
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	17.800
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	17.800
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	200
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	200
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	150.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	150.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	150.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	150.000
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	18.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	301.763
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	319.763

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.202.177	1.181.977
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	1.202.177	1.181.977
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	301.763	319.763
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	301.763	319.763
TOTAL ACTIVO	1.503.940	1.501.740
* PATRIMONIO NETO	1.276.338	1.256.338
· Fondos Propios	1.249.334	1.249.334
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	150.000
- <i>Reservas</i>	1.200.337	1.200.337
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	48.997	48.997
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	-150.000
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	27.004	7.004
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	227.602	245.402
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	1.763	1.763
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.763	1.763
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	225.839	243.639
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.503.940	1.501.740

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2010	2011
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	693.348	150.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	19.679	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	713.027	150.000
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	13.027	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	150.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0